

# HAUSHALT 2023

## **Titelbild**

Erweiterungsbau Rathaus (Pressestelle)  
Kindergarten Juno II, Friedlingen (Pressestelle)

## Inhaltsverzeichnis

<b>Statistische Angaben</b>	<b>1</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>3-20</b>
<b>Strategische Ziele</b>	<b>21-28</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>29-32</b>
<b>Haushaltsplan</b>	<b>33-402</b>
➤ Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	34
➤ Gesamtergebnishaushalt	36
➤ Gesamtfinanzhaushalt	39
➤ Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	41
➤ Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	42
➤ Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt	43
➤ Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen	46
➤ Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung -	49
➤ Teilhaushalt 2 - Gebäudemanagement und Umweltschutz -	97
➤ Teilhaushalt 3 - Kinder, Schulen, Sport, Soziales -	139
➤ Teilhaushalt 4 - Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung -	225
➤ Teilhaushalt 5 - Kultur -	275
➤ Teilhaushalt 6 - Verkehr, Planen und Bauen -	305
➤ Teilhaushalt 7 - Versorgung und Wirtschaft -	359
➤ Teilhaushalt 8 - Allgemeine Finanzwirtschaft -	395
<b>Stellenplan</b>	<b>403-418</b>
<b>Nachweise und Übersichten</b>	<b>419-448</b>
➤ Budgetierung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit	419
➤ Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	423
➤ Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	425
➤ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	427
➤ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	429
➤ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	431
➤ Darlehensübersicht Kernhaushalt	433
➤ Darlehensübersicht Stadtwerke	435
➤ Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	437
➤ Nachweis der übernommenen Bürgschaften	439
➤ Übersicht über Steuern, Gebühren und Beiträge	441
➤ Berechnung kommunaler Finanzausgleich	447
<b>Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und Gesellschaften</b>	<b>449-622</b>

## Statistische Angaben

### Einwohnerzahl (einschließlich der eingegliederten Gemeinden)

nach der Volkszählung von	17.05.1939	12.394
nach der Volkszählung von	13.09.1950	13.990
nach der Volkszählung von	30.06.1961	21.971
nach der Volkszählung von	27.05.1970	26.330
nach der Volkszählung von	25.05.1987	25.800
nach dem Stand der Fortschreibung vom	30.06.1990	27.050
nach dem Stand der Fortschreibung vom	30.06.2000	28.866
nach dem Stand der Fortschreibung vom	31.12.2015	30.030
nach dem Stand der Fortschreibung vom	30.06.2020	30.141
nach dem Stand der Fortschreibung vom	30.06.2021	30.166
nach dem Stand der Fortschreibung vom	30.06.2022	30.615

### Finanzausgleich

Bedarfsmesszahl	58.933.875 €
Steuerkraftmesszahl	41.672.768 €
Schlüsselzahl	17.261.107 €
Steuerkraftsumme	54.460.117 €
Steuerkraftsumme je EW am 30.06.2022	1.779 €

### Gemarkungsfläche

**1.946 ha**



# Vorbericht

## 1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde vom Gemeinderat am 15.12.2020 beschlossen und enthielt folgende Zahlen:

**Veranschlagtes Gesamtergebnis** **-7.429.581 €**

**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes** **-25.021.581 €**

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

Vorbehaltlich des noch zu erstellenden Jahresabschlusses wird das ordentliche Ergebnis rd. 11 Mio. € und das außerordentliche Ergebnis rd. 600 Tsd. € betragen.

Die Ertragsseite hat insbesondere von Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer profitiert. Hier wurden etliche Vorauszahlungen auch für die Vorjahre angepasst. Sie liegt bei rd. 22,1 Mio. € und somit 10,1 Mio. € über der Planung von rd. 12 Mio. €. Die 4. Teilzahlung nach dem Finanzausgleichsgesetz führte zu einer Erhöhung der Kopfbeträge und ergibt bei den Schlüsselzuweisungen und der Investitionspauschale Mehrerträge in Höhe von rd. 2,5 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. 13,2 Mio. € verbessert.

Auf der Aufwandsseite schlagen rd. 5,1 Mio. € an Minderaufwendungen zu Buche und tragen zum guten Ergebnis bei.

Die Sach- und Dienstleistungen haben hieran mit rd. 4,7 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. 870 Tsd. € gestiegen.

Der Mittelabfluss im Finanzhaushalt lag erheblich unter der Planung. Von rd. 44,5 Mio. € sind rd. 19,7 Mio. € (rd. 44 %) abgeflossen. Erschwerend kamen die Rohstoffknappheit und die Verzögerung in den Lieferketten hinzu.

Die geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von rd. - 25 Mio. € verbessert sich auf + rd. 2 Mio. €. Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2021 liegt bei rd. 26 Mio. €.

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 €.

## 2. Überblick über das Haushaltsjahr 2022

Der Gemeinderat hat am 14.12.2021 die Haushaltssatzung 2022 mit folgenden Zahlen beschlossen:

<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>- 532.655 €</b>
<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes</b>	<b>- 22.439.405 €</b>

Das Haushaltsjahr 2022 wird voraussichtlich mit einem positiven Ergebnis von rd. 6 Mio. € abschließen.

Sowohl Mehrerträge als auch Minderaufwendungen haben zu einer Ergebnisverbesserung in Höhe von voraussichtlich rd. 6,5 Mio. € beigetragen.

Die Ertragsseite verzeichnet insbesondere Mehrerträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 1,4 Mio. € und der Vergnügungssteuer in Höhe von rd. 600 Tsd. €. Auch bei den Gebührenhaushalten, den privatrechtlichen Leistungsentgelten und sonstigen ordentlichen Erträgen kann von einer Verbesserung in Höhe von insgesamt rd. 650 Tsd. € ausgegangen werden. Im Saldo wird sich die Ertragsseite unter Berücksichtigung von weiteren Mehrerträgen um rd. 3,2 Mio. € verbessern.

Die Aufwandsseite kann voraussichtlich mit rd. 3,3 Mio. € an Minderaufwendungen zum positiven Ergebnis beitragen.

Der Löwenanteil mit rd. 3 Mio. € davon entfällt auf die Sach- und Dienstleistungen. Die Einsparungen verteilen sich auf viele Einzelpositionen.

Bei den Investitionen im Finanzhaushalt liegt der Mittelabfluss einmal mehr deutlich unter der Planung. Von rd. 45 Mio. € werden voraussichtlich nur 16 Mio. € abfließen (rd. 35 %). Die Gründe sind vielfältig. Verzögerter Beginn von Baumaßnahmen, fehlende Schlussrechnungen und nicht zuletzt Personalmangel im technischen Bereich.

Die geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von rd. -22,4 Mio. € wird sich voraussichtlich auf rd. - 5 Mio. € verringern.

Zum 31.12.2022 wird der Stand der liquiden Mittel rd. 20,8 Mio. € betragen.

Der Stand der Schulden zum 31.12.2022 liegt bei rd. 2,6 Mio. €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beläuft sich auf rd. 86 €.

## 3. Das Haushaltsjahr 2023

### 3.1 Ausblick auf den Haushalt 2023

Mit Schreiben vom 6. Oktober 2022 hat das Finanzministerium Baden-Württemberg die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung für die Jahre 2023 ff bekannt gegeben.

Für die 50. KW 2022 wurde eine Fortschreibung angekündigt. Zum Zeitpunkt der Entscheidung im Gemeinderat lagen keine neuen Zahlen vor.

Nach Mitteilung der Bundesregierung sollen die Ergebnisse der Steuerschätzung als Momentaufnahme in Zeiten hoher Unsicherheit verstanden werden. Bereits jetzt sei absehbar, dass sich vor allem die Konjunkturprognosen für die kommenden Jahre deutlich verringern werden. Das wirtschaftliche Umfeld sei derzeit durch erhebliche Risiken geprägt, insbesondere mit Blick auf die weiteren Auswirkungen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine.

Die Einkommensteuer erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,9 Mio. €. Dagegen sinken die Schlüsselzuweisungen um rd. 3,6 Mio. €. Das steuerstarke Jahr 2021 führt in der Logik des Finanzausgleichs dazu, dass zwei Jahre später niedrigere Zuweisungen eingehen und höhere Umlagen zu zahlen sind. Der Ansatz bei der Vergnügungssteuer konnte gegenüber 2022 um 320 Tsd. € erhöht werden. Nach der Umsetzung des Landesglückspielgesetzes zum 01.07.2021 hat sich die Planungssicherheit verbessert. Die Gewerbesteuer wurde aufgrund des Vorauszahlungssolls und erwarteter Nachzahlungen auf 18,5 Mio. € berechnet (Vorjahr: 15,8 Mio. €).

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die ordentlichen Erträge um rd. 3,1 Mio. €.

Eine Steigerung von rd. 1,9 Mio. € gegenüber dem Vorjahr verzeichnet der Personalaufwand. Neben Tarif- und Besoldungserhöhungen sieht der Haushalt 17,2 neue Stellen im Bereich der frühkindlichen Erziehung vor. Sie entstehen durch Übernahme des Waldkindergartens, der Reaktivierung der Kindertagesstätte Bärenfels und die Neueröffnung der Kindertagesstätte in der Hohen Straße.

Überproportional stark angestiegen sind die Sach- und Dienstleistungen. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich Planansatz um rd. 3,9 Mio. € (rd. 22 %). Davon entfallen rd. 1,3 Mio. € auf höhere Energiekosten (Strom, Gas, Öl, Pellets). Sie sind Ergebnis der stark gestiegenen Inflation und betreffen viele weitere Positionen im Haushalt 2023.

Die Unterbringung von Flüchtlingen führt zu höheren Mietaufwendungen gegenüber dem Vorjahr von rd. 537 Tsd. €.

Die Sondermaßnahmen des Hochbaus verzeichnen einen Anstieg von rd. 755 Tsd. €. Sie beinhalten überwiegend dringend notwendige Maßnahmen im Bereich Brandschutz.

Die Abschreibungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 532 Tsd. € auf nunmehr rd. 8,2 Mio. €. Gestiegen sind sowohl die linearen Abschreibungen auf rd. 5,2 Mio. € (Vorjahr rd. 4,8 Mio. €) als auch die sonstigen Abschreibungen auf rd. 3 Mio. € (Vorjahr: rd. 2,9 Mio. €). Die Erhöhung der linearen Abschreibungen spiegelt das umfangreiche Investitionsprogramm der vergangenen Jahre wieder. Die sonstigen Abschreibungen in Höhe von rd. 3 Mio. € stellen die Wertminderung der Laguna GmbH dar. Zeitverzögert wirken sich hier die Folgen der Corona Pandemie (Schließungen, Besucherrückgang) aus.



Die Transferaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 6,6 Mio. €. Die Ursachen sind überwiegend bei den gestiegenen Umlagen (FAG- Umlage und Kreisumlage) zu suchen. Gegenüber 2022 verzeichnen sie einen Anstieg von zusammen rd. 6,2 Mio. €.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 373 Tsd. € auf insgesamt rd. 4,6 Mio. € erhöht.

Gegenüber dem Vorjahr haben die die gesamten ordentlichen Aufwendungen um rd. 13,2 Mio. € (rd. 15 %) zugenommen.

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis liegt bei rd. -10,7 Mio. €. Die Abschreibungen in Höhe von rd. 8,2 Mio. € werden dadurch nicht erwirtschaftet. Der Haushaltsausgleich nach § 80 Abs. 2 GemO wird verfehlt.

Das veranschlagte Sonderergebnis beläuft sich auf 6 Mio. €. Das Grundstück F1StNr. 5903/1 in der Blauenstraße wird über dem Buchwert veräußert. Der Veräußerungsgewinn stellt einen außerordentlichen Ertrag dar.

Dadurch verbessert sich das veranschlagte Gesamtergebnis auf rd. - 4,7 Mio. €.

Der Finanzhaushalt ist wiederholt geprägt durch Fortsetzungsmaßnahmen. Das Investitionsvolumen ist mit rd. 38,9 Mio. € gegenüber dem Vorjahr (44,9 Mio. Mio. €) leicht zurückgegangen.

Weitergeführt bzw. abgeschlossen werden im Hochbau u.a. die Projekte Rathausweiterung mit rd. 6,5 Mio. €, die Brandschutzsanierung des Kant-Gymnasiums mit rd. 4 Mio. € und die Modernisierung der Abdankungshalle Märkt mit rd. 744 Tsd. €.

Im Tiefbau sind dies u.a. die Maßnahmen Heldelinger Straße Eisenbahnüberführung und Straßenbau mit rd. 5,7 Mio. €, die Brücken in der Güterstraße (Bauwerk I und Bauwerk II) mit rd. 2,6 Mio. €, die Nordwestumfahrung Haltigen mit 1,7 Mio. € und die Sanierung der Burgunder Straße mit 1,1 Mio. €.

An neuen Projekten stehen in verschiedenen Schulen Maßnahmen im Bereich Brandschutz (rd. 769 Tsd. €) und Digitalisierung (rd. 690 Tsd. €) an. Für die Erweiterung der Gemeinschaftsschule und das Entwicklungskonzept Feuerwache Nord/Festhalle Haltigen sind je 250 Tsd. € für Planung vorgesehen.

Für die Sanierung des Bahnhofsumfeldes in Haltigen sind rd. 1,6 Mio. € aufzuwenden. Im Bereich Verkehr sind für ein dynamisches Parkleitsystem rd. 570 Tsd. € und für Bushaltestellen 475 Tsd. € eingeplant.

Der Fuhrpark bzw. die technische Ausrüstung der Feuerwehr wird u.a. erweitert um ein Hilfeleistungslöschfahrzeug, ein Wechselladerfahrzeug, einen Kommandowagen, einen Gerätewagen Messtechnik und um einen Abrollbehälter für Ersatzstrom mit insgesamt rd. 1,5 Mio. €.

Für die Laguna GmbH ist eine Kapitalerhöhung von rd. 1,2 Mio. € eingeplant.

Im Haushaltsjahr 2023 können nicht alle Investitionen mit den vorhandenen liquiden Mitteln finanziert werden. Zum Ausgleich muss ein Darlehen in Höhe von 4 Mio. € aufgenommen werden.

Für die Tilgung von Krediten fallen rd. 551 Tsd. € an. Der Schuldenstand zum 31.12.2023 liegt bei rd. 6,1 Mio. € Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt rd. 200 €.

## **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. 5,28 Mio. € (Vorjahr: 5,23 Mio. €) gerechnet.

### ***Gewerbsteuer***

Die Gewerbesteuer wurde bei gleichbleibendem Hebesatz (380 v.H.) auf 18,5 Mio. € (Vorjahr: 15,8 Mio. €) berechnet. Die Berechnung erfolgte auf der Basis des Vorauszahlungssolls und erwarteter Nachzahlungen.

### ***Gemeindeanteil an der Einkommensteuer***

Für das Jahr 2023 wurde ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 7,8 Mrd. € (Vorjahr: 7,1 Mrd. €) zugrunde gelegt. Unter Anwendung der Schlüsselzahl von 0,0028649 werden Erträge in Höhe von rd. 22,2 Mio. € erwartet.

### ***Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer***

Das Aufkommen der Umsatzsteuer für baden-württembergische Gemeinden wird auf rd. 1,13 Mrd. € (Vorjahr: 1,1 Mrd. €) geschätzt. Unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl von 0,002618299 ist mit Erträgen in Höhe von rd. 3 Mio. € (Vorjahr: rd. 2,8 Mio. €) zu rechnen.

### ***Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen***

Zu den anderen Steuern zählen die Hundesteuer, die Vergnügungssteuer und die Wettbürosteuer. Die Hundesteuer ist mit 130 Tsd. € (Vorjahr: 126 Tsd. €) leicht ansteigend

Die Umsetzung des Landesglückspielgesetzes zum 01.07.2021 hat sich nicht so stark ausgewirkt wie ursprünglich angenommen. Aufgrund dessen wurde der Planansatz 2023 auf 1,9 Mio. € angenommen (Vorjahr: 1,6 Mio. €)

Die Verfüllung der Kiesgrube Holcim zählt zu den sonstigen steuerähnlichen Erträgen. Im Haushaltsjahr 2023 werden keine Erträge (Vorjahr: 300 Tsd. €) erwartet.

## ***Familienleistungsausgleich***

Aus dem Familienleistungsausgleich erhält die Stadt rd. 1,7 Mio. € (Vorjahr: rd. 1,6 Mio. €). Der Betrag errechnet sich aus dem Gesamtaufkommen von 611,1 Mio. € (Vorjahr: 562,8 Mio. €) multipliziert mit der aktuell geltenden Schlüsselzahl von 0,002864900.

# **Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

## ***Schlüsselzuweisungen***

Der Grundkopfbetrag für die Bedarfsmesszahl A wurde auf 1.542 € (Vorjahr: 1.499 €) und für die Bedarfsmesszahl B auf 77,10 € (Vorjahr 75 €) festgesetzt.

Die Gesamtbedarfsmesszahl hat sich dadurch erhöht. Überproportional gestiegen ist aufgrund des unerwartet guten verlaufenen Jahres 2021 auch die Steuerkraftmesszahl. Im Saldo ist dadurch die Schlüsselzahl gesunken. Die Schlüsselzuweisungen betragen für 2023 rd. 12,1 Mio. € (Vorjahr: rd. 15,7 Mio. €).

## ***Investitionspauschale***

Die kommunale Investitionspauschale wurde mit 107 € (Vorjahr: 97 €) je gewichtetem Einwohner angenommen. Es kann mit Erträgen in Höhe von rd. 3,3 Mio. € (Vorjahr: rd. 3,4 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. 349 Tsd. € (Vorjahr: 344 Tsd. €)

## ***Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund***

Von rd. 469 Tsd. € (Vorjahr: 248 Tsd. €) Bundeszuweisungen entfallen 280 Tsd. € auf Migrationskurse, rd. 107 Tsd. € auf Sanierungsmaßnahmen und rd. 81 Tsd. € auf Stadtentwicklung/Stadtplanung.

## ***Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land***

Die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land betragen rd. 8,7 Mio. € (Vorjahr: rd. 8,2 Mio. €).

Sie verteilen sich insbesondere auf den Bereich Kindergärten mit rd. 5 Mio. € und rd. 2,9 Mio. € an Sachkostenbeiträgen für Schulen.

Die restlichen Zuweisungen in Höhe von 0,8 Mio. € entfallen u.a. auf die Bereiche Integration von Flüchtlingen, Musikschule, verlässliche Grundschule, Volkshochschule, konsumtive Sanierungsmaßnahmen, Stadtentwicklung/Stadtplanung und Feuerwehr.

## ***Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände***

Von rd. 23 Tsd. € (Vorjahr: 23 Tsd. €) erhält die Musikschule rd. 22 Tsd. € vom Landkreis Lörrach.

## **Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen**

Die erhaltenen Investitionszuschüsse und Erschließungsbeiträge werden entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagegüter aufgelöst. Sie betragen im Haushaltsjahr 2023 rd. 1,16 Tsd. € (Vorjahr: 949 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 2023 werden wie im Vorjahr 290 Tsd. € erwartet.

## **Öffentlich-rechtliche Erträge**

Öffentlich-rechtliche Entgelte fallen an für die Benutzung oder Inanspruchnahme einer öffentlich-rechtlichen Einrichtung bzw. Leistung. Die Erhebung des Entgelts beruht auf einer öffentlich-rechtlichen Vorschrift (z.B. kommunale Satzung). Hierunter fallen beispielsweise Entgelte wie die Baurechts-, Kindergarten-, Musikschul-, Volkshochschul- und Friedhofsgebühren. Der Ansatz liegt bei rd. 5,3 Mio. € (Vorjahr: rd. 4,6 Mio. €)

## **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

## **Kostenerstattungen und Umlagen**

Über Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden der Stadt Weil am Rhein verauslagte Aufwendungen bzw. erbrachte Leistungen teilweise oder vollständig zurückerstattet. Dazu zählen z.B. die Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke und des Wasserverbandes Südliches Markgräflerland für die Inanspruchnahme der Steuerungs- und Serviceleistungen (z.B. Gemeinderat, Sachgebiet Personal, Kämmerei, Rechnungsprüfungsamt). Unter anderem zählen auch dazu die Kostenerstattungen der Feuerwehr für erbrachte Hilfeleistungen und Erstattungen der Baurechtsabteilung für Brandschutzgutachten für den/die Bauherrn. Die Erträge wurden auf rd. 1,3 Mio. € (Vorjahr: rd. 1,1 Mio. €) berechnet.

## **Zinsen und ähnliche Erträge**

Im Herbst 2022 wurde von der EZB das Ende des Niedrigzinsniveaus eingeläutet. Seither werden von den Banken auf Guthaben wieder Zinsen gewährt. Nicht benötigte liquide Mittel werden zinsbringend angelegt. Für 2023 wird mit Zinserträgen in Höhe von rd. 51 Tsd. € gerechnet (Vorjahr rd. 3 Tsd. €).

## **Aktiviertete Eigenleistungen**

Unter diesem Begriff sind Eigenleistungen der Stadt Weil am Rhein veranschlagt, soweit diese zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten von Vermögensgegenständen beitragen. Aktiviertete Eigenleistungen bewirken einen Wertzuwachs bei den damit geschaffenen und veränderten Vermögensgegenständen und führen über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes zu entsprechenden Abschreibungen. Im Jahr der Leistung entstehen Erträge, welche die hierfür angefallenen Material- und Personalkosten neutralisieren. Im Haushaltsplan 2023 sind rd. 30 Tsd. € (Vorjahr: 30 Tsd. €) für Leistungen des Betriebshofs vorgesehen.

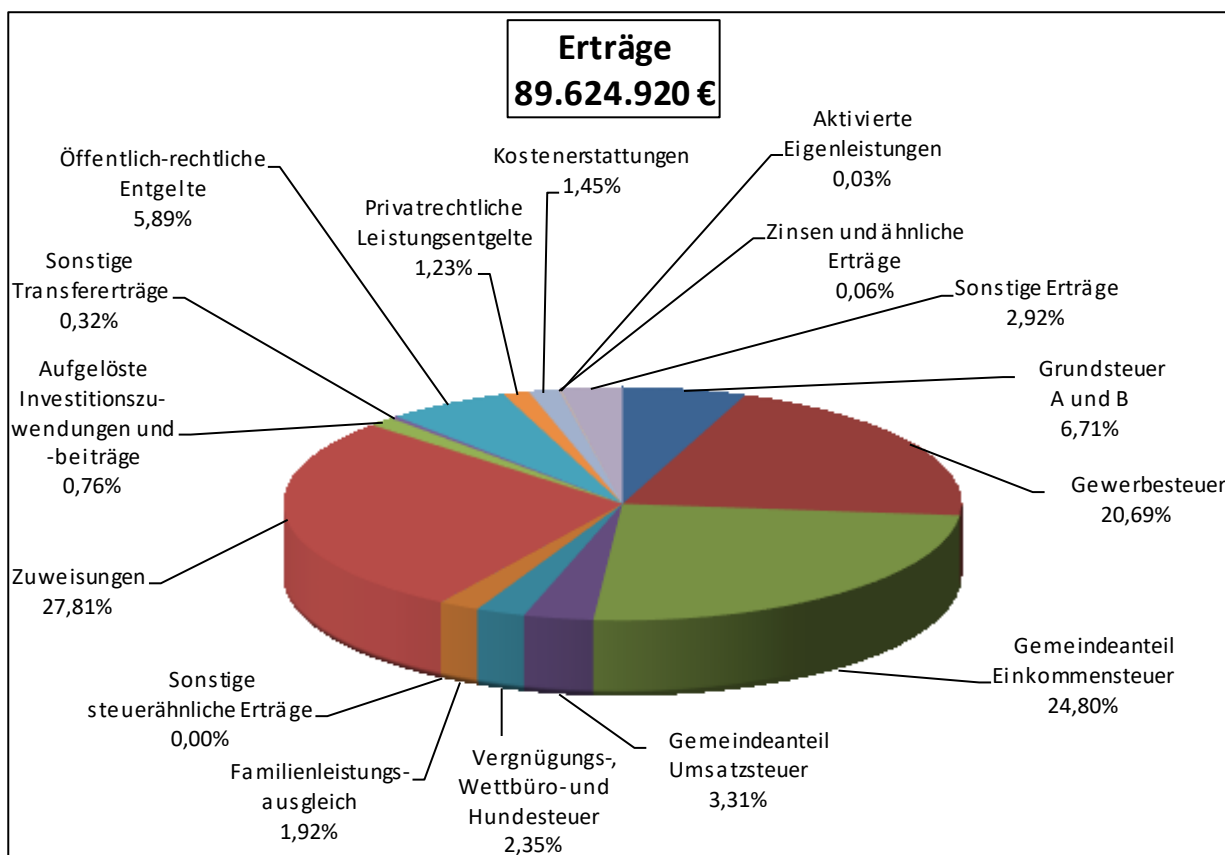
## **Sonstige ordentliche Erträge**

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 2023 werden Erträge in Höhe von rd. 2,6 Mio. € (Vorjahr rd. 2,3 Mio. €) erwartet.

## **Außerordentliche Erträge**

Das Grundstücks F1StNr. 5903/1 in der Blauenstraße wird über dem Buchwert veräußert und führt zu außerordentlichen Erträgen in Höhe von 6 Mio. €.

# Ergebnishaushalt



<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>52.873.950 €</b>
Grundsteuer A und B	5.282.500 €
Gewerbesteuer	18.540.000 €
Gemeindefür Einkommensteuer	22.225.800 €
Gemeindefür Umsatzsteuer	2.969.100 €
Vergnügungs-, Wettbüro- und Hundesteuer	2.102.000 €
Familienleistungsausgleich	1.750.700 €
Sonstige steuerähnliche Erträge	3.850 €
<b>Zuweisungen</b>	<b>24.923.850 €</b>
<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	<b>1.155.700 €</b>
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>290.000 €</b>
<b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>5.281.250 €</b>
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.105.050 €</b>
<b>Kostenerstattungen</b>	<b>1.297.640 €</b>
<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>51.350 €</b>
<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>30.000 €</b>
<b>Sonstige Erträge</b>	<b>2.616.130 €</b>
<b>Erträge gesamt</b>	<b>89.624.920 €</b>

## **3.2.2 Aufwendungen**

### **Personalaufwendungen**

Der Personalaufwand für die Beamtinnen und Beamten und die Entgelte für die nach TVÖD beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird im Haushaltsjahr 2023 rd. 25,2 Mio. € (Vorjahr rd. 23,3 Mio. €) betragen. Der Aufwand wurde anhand der voraussichtlich besetzten Stellen lt. Stellenplan 2023 ermittelt. Er beläuft sich auf rd. 25 % 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 2023 wird mit Aufwendungen von insgesamt 21,5 Mio. € (Vorjahr rd. 17,6 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. 8,2 Mio. € (Vorjahr rd. 7,7 Mio. €). Er teilt sich auf in lineare Abschreibungen für das abnutzbare Anlagevermögen in Höhe von rd. 5,2 Mio. € und sonstige Abschreibungen in Höhe von rd. 3 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 2023 fallen rd. 350 € an für das KfW Darlehen. Das Darlehen von der Landesbank B.-W. ist zinsfrei.

Unter den zinsähnlichen Aufwand fallen u.a. Bankgebühren in Höhe von rd. 16 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 2023 demzufolge das Haushaltsjahr 2021. Gegenüber dem Vorjahr ist die Steuerkraftsumme überdurchschnittlich (rd. 10 Mio. €) gestiegen. Bei einem Hebesatz von 32,6 % sind rd. 17,7 Mio. € Kreisumlage (Vorjahr: 14,1 Mio. €) zu entrichten. Die FAG-Umlage steigt um rd. 2,5 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich aufgrund des veränderten Planansatzes auf der Ertragsseite um rd. 250 Tsd. €.

Insgesamt verändert sich der Transferaufwand mit rd. 40,8 Mio. € gegenüber dem Vorjahr (rd. 34,3 Mio. €) deutlich.

## 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 2023 wird von einem Gesamtaufwand in Höhe von 4,6 Mio. € (Vorjahr: rd. 4,2 Mio. €) ausgegangen.

## Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis berechnet sich aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen. Für das Haushaltsjahr 2023 errechnet sich ein Minus von rd. 10,7 Mio. €. Die Erwirtschaftung der Abschreibungen wird dadurch verfehlt.

## Veranschlagtes Sonderergebnis

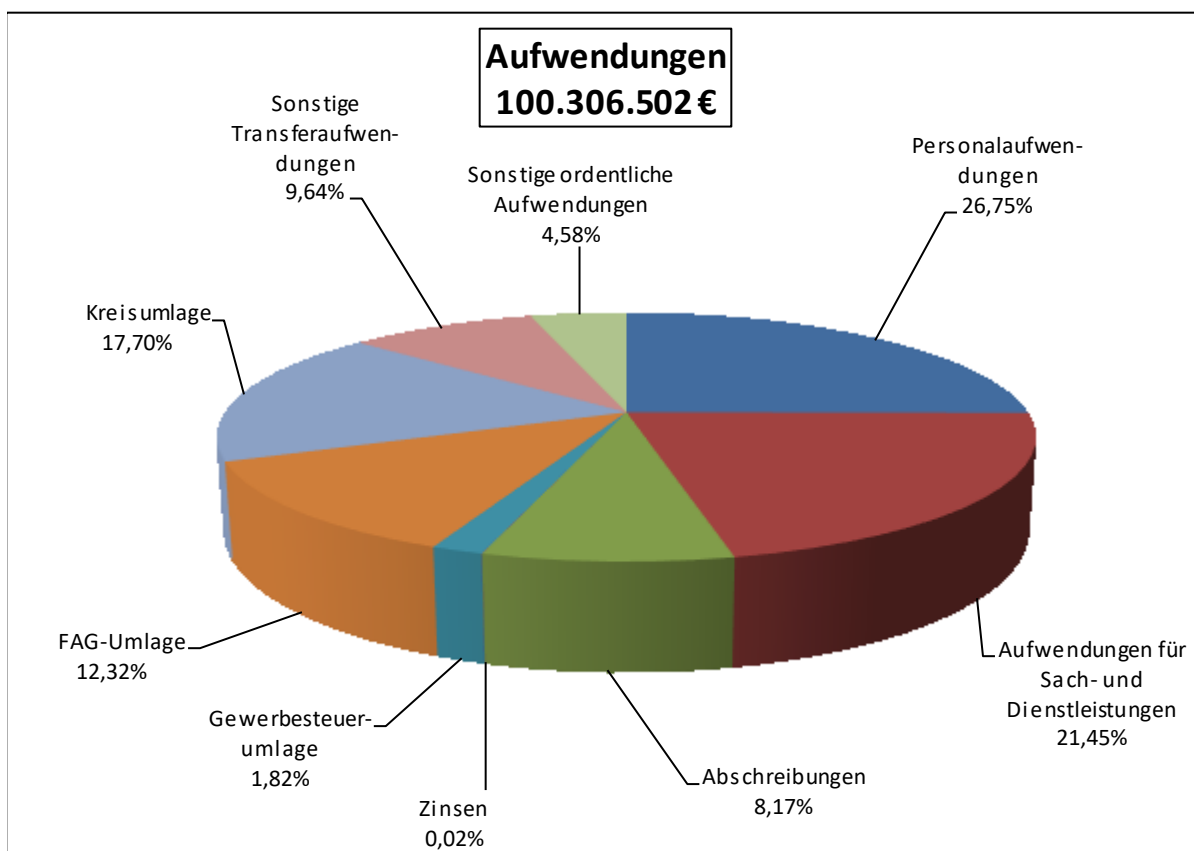
Die Veräußerung des Grundstücks F1StNr. 5903/1 führt zu außerordentlichen Erträgen und infolge dessen zu einem veranschlagten Sonderergebnis in Höhe von 6 Mio. €.

## Veranschlagtes Gesamtergebnis

Im Saldo zwischen ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis ergibt sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis von rd. - 4,7 Mio. €.



# Ergebnishaushalt



<b>Personalaufwendungen</b>	<b>25.154.150 €</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>21.514.355 €</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>8.191.622 €</b>
<b>Zinsen</b>	<b>16.200 €</b>
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>40.837.300 €</b>
Gewerbesteuerumlage	1.707.700 €
FAG-Umlage	12.362.500 €
Kreisumlage	17.754.000 €
sonstige Transferaufwendungen	9.013.100 €
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.592.875 €</b>
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>100.306.502 €</b>

## 3.3 Finanzhaushalt

### 3.3.1 Einzahlungen

#### ***Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit***

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt für das Haushaltsjahr 2023 einen Zahlungsmittelbedarf in Höhe von rd. - 3,7 Mio. €.

#### ***Einzahlungen aus Investitionszuwendungen***

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen stehen in direktem Zusammenhang mit den auf der Auszahlungsseite veranschlagten zuschussrelevanten Investitionsmaßnahmen. Für 2023 wird mit Zuwendungen in Höhe von rd. 11,5 Mio. € gerechnet.

Folgende Maßnahmen werden bezuschusst (ab 100 Tsd. €)

Nordwestumfahrung Haltingen	4.100.000 €
Hedelinger Unterführung	2.170.000 €
Ortskernsanierung Haltingen	1.345.900 €
Interregprojekt Rheinuferlinie	992.000 €
Digitalisierungspakt	942.400 €
Dynamisches Parkleitsystem	450.000 €
Dreiländergalerie	447.000 €
Straßenbrücke Güterstraße	270.000 €
Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	150.000 €
Feuerwehrfahrzeuge	117.500 €

#### ***Einzahlungen aus Beiträgen***

Im Haushaltsjahr 2023 werden keine Beitragseinzahlungen erwartet.

#### ***Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen***

Für die Veräußerung von Grundstücken werden Einzahlungen in Höhe von rd. 8,1 Mio. € erwartet.

## **3.3.2 Auszahlungen**

### ***Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden***

Für den Grunderwerb sind im Haushaltsjahr 2023 681 Tsd. € vorgesehen.

### ***Auszahlung für Baumaßnahmen***

Im Haushaltsjahr 2023 werden – wie bereits im Vorjahr – zum großen Teil begonnene Projekte fortgeführt. Das Investitionsvolumen beträgt rd. 33 Mio. €.

Dabei handelt sich um folgende größere Projekte:

#### **Hochbau**

Erweiterung des Rathauses	6.466.500 €
Brandschutzsanierung Kant-Gymnasium	3.948.800 €
Modernisierung Abdankungshalle Märkt	744.000 €
Digitalisierung Schulen	689.600 €
Brandschutzsanierung Haus der Volksbildung	267.300 €

#### **Straßenbau**

Heldelinger Straße Eisenbahnüberführung und Straße	5.666.500 €
Straßenbrücke Güterstraße Bauwerk I	1.959.500 €
Straßenbrücke Güterstraße Bauwerk II	600.000 €
Nordwestumfahrung Haltingen	1.740.000 €
Sanierung Burgunder Straße	1.133.300 €
Umgestaltung Müllheimer Straße	828.500 €
Dynamisches Parkleitsystem	569.900 €

#### **Sonstige Bereiche**

Sanierung Bahnhofsumfeld Haltingen	1.600.000 €
Umgestaltung Rheinpark	250.000 €
Grünanlage Gesamtkonzept „Hohe Straße/Breslauer Straße“	200.000 €
Interregprojekt Rheinuferlinie	185.000 €

## ***Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen***

Für die Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten, IT-Ausstattung und sonstigen Ausstattungsgegenständen sind rd. 3,6 Mio. € eingeplant. Der Schwerpunkt liegt bei der Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und -geräten (rd. 1,4 Mio. €).

## ***Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen***

Im Haushaltsjahr 2023 sind rd. 1,2 Mio. € für den Erwerb von Finanzvermögen eingeplant. Die Laguna GmbH erhält eine Kapitalerhöhung in dieser Höhe.

## ***Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen***

Die Stadt Weil am Rhein beteiligt sich im Haushaltsjahr 2023 mit 254 Tsd. € am Ausbau der Regio S-Bahn.

## ***Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit***

Der Saldo zwischen Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit führt zu einem Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von rd. 19,4 Mio. €

## ***Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf***

Aufgrund des Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3,7 Mio. € ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von rd. 23 Mio. €.

## ***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***

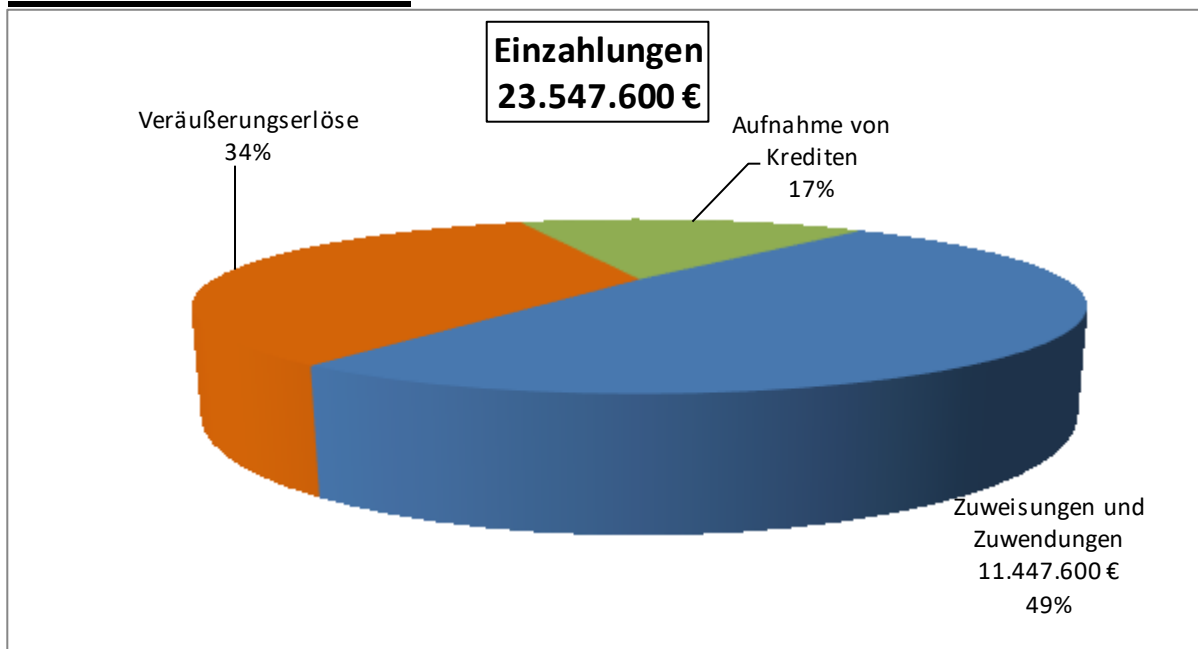
Die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen kann nicht aus den vorhandenen liquiden Mittel geleistet werden. Im Saldo muss ein Darlehen von 4 Mio. € aufgenommen werden.

Für die ordentliche Tilgung von Krediten sind rd. 551 Tsd. € aufzuwenden.

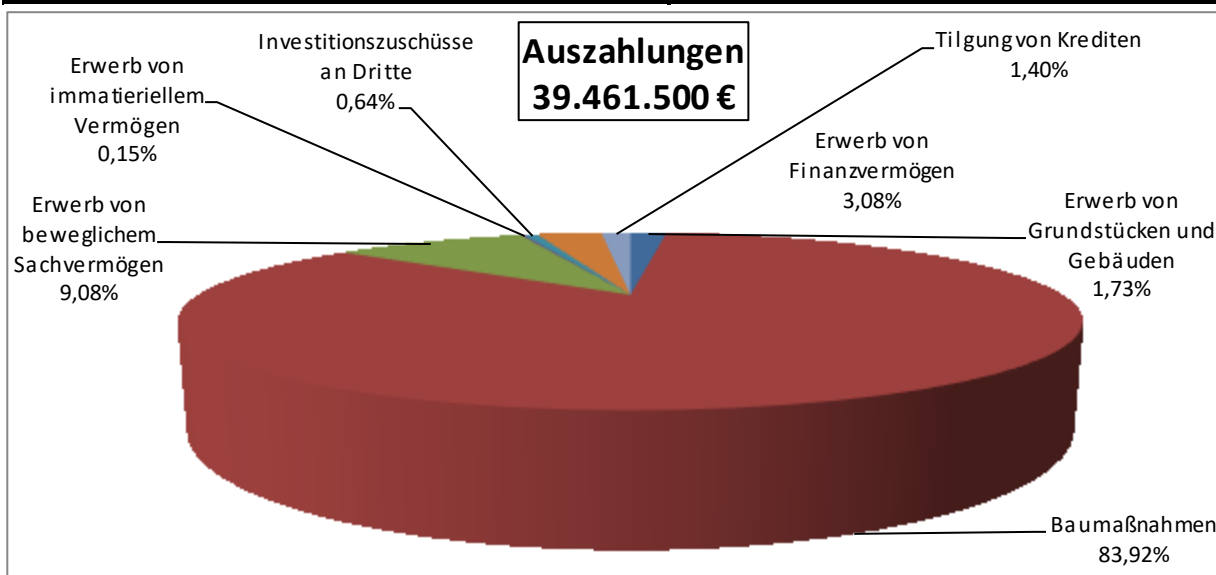
## ***Finanzierungsmittelbestand***

Der Saldo aller Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnis- und des Finanzhaushalts führt zu einer Abnahme des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von rd. 19 Mio. €. Die liquiden Mittel zum 31.12.2023 betragen noch rd. 1,2 Mio. €.

# Finanzhaushalt



Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	-3.675.660 €
Zuweisungen und Zuwendungen	11.447.600 €
Veräußerungserlöse	8.100.000 €
Aufnahme von Krediten	4.000.000 €



Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	681.400 €
Baumaßnahmen	33.116.950 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.583.150 €
Erwerb von immatierellem Vermögen	60.000 €
Investitionszuschüsse an Dritte	254.000 €
Erwerb von Finanzvermögen	1.215.000 €
Tilgung von Krediten	551.000 €

## 3.4 Stand und Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand nimmt im Haushaltsjahr 2023 von rd. 2,6 Mio. € auf rd. 6,1 Mio. € zu. Die Valutierung des neuen Darlehens in Höhe von 4 Mio. € wurde auf Ende des Jahres 2023 gerechnet. Zins und Tilgung erstmalig zum 31.03.2024.

Für die aktuellen zwei Darlehen bei der LBBW und der KfW Bank sind rd. 551 Tsd. € an Tilgung zu leisten.

## 4. Mittelfristige Finanzplanung

### 4.1 Ergebnishaushalt

In den Finanzplanungsjahren 2024 – 2026 ist das veranschlagte ordentliche Ergebnis negativ. D.h. es kann weder ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden noch können die Abschreibungen erwirtschaftet werden. Zur Verschärfung beigetragen haben u.a. die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine mit der Flüchtlingsbewegung und die steigende Inflation insbesondere bei den Energiekosten.

Unabhängig davon hat die mittelfristige Finanzplanung des Vorjahres schon die Tendenz offengelegt, dass es zunehmend schwieriger wird, den Ergebnishaushalt auszugleichen. Dies unterstreicht die Notwendigkeit in eine Haushaltstrukturkommission einzutreten und sich die Frage zu stellen, was kann sich die Stadt unter den gegebenen Rahmenbedingungen noch leisten, sind evtl. schmerzliche Einschnitte im Bereich der freiwilligen Aufgaben erforderlich. Welche Hypothek möchten die Stadt und ihre Organe der nachfolgenden Generation unter dem Aspekt der Generationengerechtigkeit hinterlassen?

### 4.2 Finanzhaushalt

Das Investitionsvolumen nimmt in den Finanzplanungsjahren 2024 – 2026 signifikant ab. Aufgrund der geringen bzw. nicht vorhandenen Zahlungsmittelüberschüsse und der eingeschränkten Selbstfinanzierungskraft des Finanzhaushalts steigt die Verschuldung in den Jahren 2024 – 2026 um 28,5 Mio. € an.

Weil am Rhein, im Dezember 2022



Wolfgang Dietz  
Oberbürgermeister



Rudolf Koger  
Erster Bürgermeister



## Ziel: Schaffung von bezahlbarem Wohnraum

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



## Erläuterungen:

### **A 1 Erhöhung des Angebots an Wohnungen**

#### **A 1.6 Ausweisung neuer Baugebiete**

**EH: 5110**

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 2022/2023 aufgrund explodierender Bezugskosten/

Materialkosten in Zsh. mit der Coronapandemie/ dem Ukraine-Krieg

#### **A 1.10 Bauplatzvergabe mit Sozialverpflichtung**

Projekt Blauenstraße (30% Sozialverpflichtung)

#### **A 1.11 Kommunales Wohnungsbauprogramm**

Entwicklung Projekt Römerstraße (30% Sozialverpflichtung)

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

**Mieterwechsel:**

Schaffung von sozialverträglichen Wohnraum

durch +/- 70 Mieterwechsel pro Jahr

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

Ermächtigung des Aufsichtsrates der städtischen Wohnbau für den Ankauf von Wohnungen

## Ziel: Verbesserung der Mobilität

Was wollen wir erreichen ?		Produkt			
<b>Wirkungsziel:</b>	<b>A</b> Verbesserung der Mobilität	54.10 / 55.10			
Was müssen wir dafür tun ?					
<b>Leistungsziele:</b>	<b>A 1</b> Reduzierung des Individualverkehrs				
	<b>A 2</b> Stärkung ÖPNV				
	<b>A 3</b> Förderung des Fahrradverkehrs				
	<b>A 4</b> Förderung des Fussgängerverkehrs				
Wie müssen wir es tun ?					
<b>Maßnahmen:</b>	<b>A 1.1</b> Park u. Ride Parkplätze				
	<b>A 1.2</b> Bürgerbus				
	<b>A 1.3</b> Mitnahme-App				
	<b>A 1.4</b> Lenkung des Verkehrs (Parkleitsystem)				
	<b>A 1.5</b> Steuerung der Parkraumbewirtschaftung				
	<b>A 1.6</b> Car-Sharing				
	<b>A 2.1</b> Taktverdichtung im ÖPNV				
	<b>A 2.2</b> attraktive Tarifgestaltung/Stadttarif				
	<b>A 2.3</b> Randzeiten bedienen				
	<b>A 2.4</b> Digitales Haltestelleninformationssystem				
	<b>A 2.5</b> Mobilitäts-App / Echtzeitdaten ÖPNV				
	<b>A 3.1</b> Verbesserung Radwege				
	<b>A 3.2</b> Sichere Abstellplätze für Velo's (Fahrradstationen)				
	<b>A 3.3</b> Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger				
	<b>A 4.1</b> Fussgängerzone/shared space				
	<b>A 4.2</b> Barrierefreiheit				
Was müssen wir einsetzen ?					
Gebühren		<b>A 1.2</b>			
Zuschüsse(Land/Kreis/EU)		<b>A 2</b>			
Rest: Kommunalfinanzierung		<b>A 2</b>			
Fördertöpfe		<b>A 3</b>			
Budget					
Straßenunterhaltung/-ausbau		<b>A 4</b>			
Produkt	Ressourcen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54.10 / 55.10					
EHH		300.000 €	€	€	€
FHH		2.460.000 €	€	€	€

## **Messgrößen und Kennzahlen**

Abnahme des Autoverkehrs	<b>A 1</b>
Steigerung der Fahrgastzahlen	<b>A 2</b>
Zunahme der Radfahrer/innen	<b>A 3</b>
Verkehrszählung	<b>A 4</b>

## 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 zur Lenkung des Parksuchverkehrs, insb. in Zsh. mit der DLG

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  
(Anlegen von Rad- und Fußwegen)

**FH: I54107000011**      **Hedelinger Straße - Bau**  
Anlegung eines Veloweges und eines Radfahrerschutzstreifens

**EH: 5410**      **Sanierung der Brücke Nr. 5 und Nr. 6**  
Unterhalt von Radverkehrsinfrastruktur (wichtige Radwegeverbindung  
von Haltingen in Richtung Friedlingen/Innenstadt) sowie  
Fußgängerverkehr nach Weil am Rhein

A 4	Förderung des Fußgängerverkehrs
A 4.1	Fußgängerzone/Shared Space

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

**FH: I55107000130**      **Fußgängerzone Hauptstraße**  
Im Haushalt 2023: Phase 1 der Umgestaltung der Hauptstraße im Bereich  
Schlaufenkreisel und Bühlkreisel zu einer Fußgängerzone

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

A 4	Förderung des Fußgängerverkehrs
A 4.2	Barrierefreiheit

**FH: I54107000490**      **Barrierefreier Umbau Bushaltestellen**  
Barrierefreier Umbau von 4 Bushaltestellen (Römerstraße und Bromanackerweg)

**FH: I54107000011**      **Hedelinger Straße - Bau**  
Barrierefreie Gestaltung der Querung der Hedelingerstraße an der Einmündung  
zur B3



## Ziel: Entwicklung und Gestaltung der Innenstadt (Zentrum)

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

### Anmerkung:

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





# Haushaltssatzung 2023



## Haushaltssatzung der Stadt Weil am Rhein für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am  
13.12.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	89.624.920 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-100.306.502 €
<b>1.3</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.681.582 €</b>
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0 €
<b>1.5</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.681.582 €</b>
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	6.000.000 €
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
<b>1.8</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>6.000.000 €</b>
<b>1.9</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-4.681.582 €</b>

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.439.220 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.114.880 €
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.675.660 €</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.547.600 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.910.500 €
<b>2.6</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.362.900 €</b>
<b>2.7</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-23.038.560 €</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.000.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-551.000 €
<b>2.10</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.449.000 €</b>
<b>2.11</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b>	<b>-19.589.560 €</b>

**§ 2  
Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 4.000.000 €

**§ 3  
Verpflichtungsermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 14.639.050 €

**§ 4  
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 12.000.000 €

**§ 5  
Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

**§ 6  
Stellenplan**

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Weil am Rhein, 13.12.2022



Wolfgang Diétz  
Oberbürgermeister





# Haushaltsplan 2023

## 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	<b>Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung</b>	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	<b>Kultur</b>	25.20	Kommunale Museen
		26.10	Theater
		26.20	Musikpflege
		26.30	Musikschule
		27.10	Volkshochschulen
		27.20	Bibliotheken
		28.10	Sonstige Kulturpflege
6	<b>Verkehr, Planen und Bauen</b>	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	<b>Versorgung und Wirtschaft</b>	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	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)</b>	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	53.298.902,35	47.984.250	52.873.950	54.359.250	56.096.250	57.532.850
		30110000 Grundsteuer A	32.698,36	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		30120000 Grundsteuer B	5.268.847,79	5.200.000	5.250.000	5.300.000	5.350.000	5.350.000
		30130000 Gewerbesteuer	22.129.848,65	15.834.000	18.540.000	18.540.000	18.540.000	18.540.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.348.360,04	20.312.100	22.225.800	23.337.100	24.893.000	26.226.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.259.783,50	2.830.300	2.969.100	3.117.600	3.206.600	3.266.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.064.910,44	1.630.000	1.950.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
		30310010 Nachlokalsteuer	1.708,00	6.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		30310020 Wettbürosteuer	11.416,49	100.000	20.000	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	130.244,25	126.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	562.368,00	300.000	0	0	0	0
		30490010 Jagdpacht	3.096,55	0	3.100	3.100	3.100	3.100
		30490020 Fischereipacht	757,28	750	750	750	750	750
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.484.863,00	1.612.300	1.750.700	1.796.200	1.838.300	1.882.000
		30530000 Gewerbesteuerkompensationszahl ung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	26.191.919,89	28.253.410	24.923.850	26.989.300	24.928.000	24.673.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.959.628,90	15.693.300	12.082.700	14.415.900	12.254.600	11.900.300
		31110010 Investitionszuschüsse	3.106.467,40	3.365.000	3.275.800	3.439.500	3.439.500	3.439.500
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	22.365,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	846.468,13	344.100	349.300	349.300	349.300	349.300
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	189,66	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	418.247,55	247.790	469.100	250.000	250.000	250.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.858.061,63	5.465.210	5.785.250	5.800.000	5.850.000	5.900.000
		31410010 Sachkostenbeiträge	2.606.914,00	2.770.610	2.926.900	2.700.000	2.750.000	2.800.000
		31410020 Förderung pädagogische Leitungszeit	334.045,30	332.600	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.200,00	23.200	23.200	23.000	23.000	23.000
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	46,41	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	6.000,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	4.000,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	23.285,07	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	949.200	1.155.700	1.282.300	1.382.300	1.482.300
4	+ Sonstige Transfererträge	276.428,06	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.187.246,11	4.546.470	5.281.250	5.500.000	5.550.000	5.600.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.065.313,32	1.098.350	1.105.050	1.100.000	1.150.000	1.150.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	931.895,89	1.112.770	1.297.640	1.300.000	1.350.000	1.350.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	11.558,63	2.850	51.350	5.000	5.000	5.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.613.415,71	2.264.550	2.616.130	2.650.000	2.650.000	2.650.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>88.576.679,96</b>	<b>86.531.850</b>	<b>89.624.920</b>	<b>93.505.850</b>	<b>93.431.550</b>	<b>94.763.850</b>
12	- Personalaufwendungen	21.377.829,40-	23.265.050-	25.154.150-	25.657.233-	26.170.378-	26.693.785-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.091.988,50-	17.597.290-	21.514.355-	20.500.000-	20.500.000-	20.500.000-
15	- Abschreibungen	220.461,20-	7.659.940-	8.191.622-	5.818.500-	6.145.200-	6.258.600-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.868,00-	63.850-	16.200-	71.000-	501.500-	886.500-
17	- Transferaufwendungen	35.828.166,11-	34.258.450-	40.837.300-	40.607.850-	40.562.850-	42.221.850-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.000,00-	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	22.298,56-	22.600-	21.200-	22.000-	23.000-	23.000-
	43150000 Zusch. a. verb. Unt., Beteilig., Sonderverm.	1.229.676,73-	1.040.000-	1.086.600-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.780.961,34-	7.608.500-	7.416.950-	7.500.000-	7.550.000-	7.600.000-
	43180010 Kindertagespflege	0,00	0	290.000-	290.000-	290.000-	290.000-
	43250000 Schuldendiensthilfen a. verb. Untern., Bet.	52.031,72-	52.050-	52.050-	52.050-	52.050-	52.050-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.969.849,58-	1.458.400-	1.707.700-	1.707.700-	1.707.700-	1.707.700-
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land (FAG)	10.508.810,50-	9.859.800-	12.362.500-	12.168.400-	12.243.100-	12.926.500-
	43720000 Allg. Uml. an Gemeinden/GV (Kreisumlage)	15.060.632,10-	14.098.200-	17.754.000-	17.615.000-	17.444.300-	18.369.900-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.163,68-	1.400-	0	0	0	0
	43780000 Umlagen an übrige Bereiche	12.659,22-	12.500-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	188.082,68-	105.000-	133.600-	140.000-	140.000-	140.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.494.934,85-	4.219.925-	4.592.875-	4.600.000-	4.650.000-	4.650.000-
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.036.248,06-</b>	<b>87.064.505-</b>	<b>100.306.502-</b>	<b>97.254.583-</b>	<b>98.529.928-</b>	<b>101.210.735-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.540.431,90</b>	<b>532.655-</b>	<b>10.681.582-</b>	<b>3.748.733-</b>	<b>5.098.378-</b>	<b>6.446.885-</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	351.235,79	0	6.000.000	0	0	0



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	7.936,15-	0	0	0	0	0
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>343.299,64</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>13.883.731,54</b>	<b>532.655-</b>	<b>4.681.582-</b>	<b>3.748.733-</b>	<b>5.098.378-</b>	<b>6.446.885-</b>

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 17      Kreisumlage  
 Hebesatz 32,6 %

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	54.034.320	47.984.250	52.873.950	0	54.359.250	56.096.250	57.532.850
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.626.007	28.253.410	24.923.850	0	26.989.300	24.928.000	24.673.700
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	437.148	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.178.820	4.546.470	5.281.250	0	5.500.000	5.550.000	5.600.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062.580	1.098.350	1.105.050	0	1.100.000	1.150.000	1.150.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	986.361	1.112.770	1.297.640	0	1.300.000	1.350.000	1.350.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.707	2.850	51.350	0	5.000	5.000	5.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.624.312	2.264.550	2.616.130	0	2.650.000	2.650.000	2.650.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.957.256</b>	<b>85.552.650</b>	<b>88.439.220</b>	<b>0</b>	<b>92.193.550</b>	<b>92.019.250</b>	<b>93.251.550</b>
10	-	Personalauszahlungen	-21.351.333	-23.265.050	-25.154.150	0	-25.657.233	-26.170.378	-26.693.785
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.157.570	-17.597.290	-21.514.355	0	-20.500.000	-20.500.000	-20.500.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-139.768	-63.850	-16.200	0	-71.000	-501.500	-886.500
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-35.451.236	-34.258.450	-40.837.300	0	-40.607.850	-40.562.850	-42.221.850
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.589.000	-4.219.925	-4.592.875	0	-4.600.000	-4.650.000	-4.650.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.688.908</b>	<b>-79.404.565</b>	<b>-92.114.880</b>	<b>0</b>	<b>-91.436.083</b>	<b>-92.384.728</b>	<b>-94.952.135</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>14.268.348</b>	<b>6.148.085</b>	<b>-3.675.660</b>	<b>0</b>	<b>757.467</b>	<b>-365.478</b>	<b>-1.700.585</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.825.902	7.907.100	11.447.600	0	453.600	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.091.278	693.200	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.250.405	8.320.500	8.100.000	0	3.371.146	1.006.000	2.700.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	650.000	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.537	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.819.121</b>	<b>16.920.800</b>	<b>19.547.600</b>	<b>0</b>	<b>3.824.746</b>	<b>1.006.000</b>	<b>2.700.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.033	-681.400	-681.400	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.256.204	-39.788.920	-33.116.950	-12.548.050	-14.599.650	-9.000.000	-2.500.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-683.308	-1.711.970	-3.583.150	-622.000	-1.552.500	-872.500	-952.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-651.786	-2.524.000	-1.215.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.782	-99.000	-254.000	-469.000	-237.000	-232.000	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-95.624	-152.000	-60.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.694.174</b>	<b>-44.957.290</b>	<b>-38.910.500</b>	<b>-14.639.050</b>	<b>-17.389.150</b>	<b>-11.104.500</b>	<b>-3.452.500</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.875.053</b>	<b>-28.036.490</b>	<b>-19.362.900</b>	<b>-14.639.050</b>	<b>-13.564.404</b>	<b>-10.098.500</b>	<b>-752.500</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.393.296</b>	<b>-21.888.405</b>	<b>-23.038.560</b>	<b>-14.639.050</b>	<b>-12.806.937</b>	<b>-10.463.978</b>	<b>-2.453.085</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	4.000.000	0	13.500.000	11.000.000	4.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.334.970	-551.000	-551.000	0	-671.000	-971.000	-1.191.000
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.334.970</b>	<b>-551.000</b>	<b>3.449.000</b>	<b>0</b>	<b>12.829.000</b>	<b>10.029.000</b>	<b>2.809.000</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.058.326</b>	<b>-22.439.405</b>	<b>-19.589.560</b>	<b>-14.639.050</b>	<b>22.063</b>	<b>-434.978</b>	<b>355.915</b>

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR										Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten		
THH1	Innere Verwaltung PB 11	6.195.750	-8.007.050	-1.720.100	-29.500	-2.153.644	13.498.702	-2.896.844	0	5.403.444	
THH2	Gebäudemanagement und Umweltschutz	617.730	-2.057.200	-9.210.995	-23.700	-2.549.840	14.771.932	-1.785.531	0	-237.604	
THH3	Kinder, Schulen, Sport, Soziales	11.009.180	0	-7.899.350	-2.581.000	-837.205	90.256	-13.670.607	0	-21.284.027	
THH4	Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	2.181.200	-3.428.700	-1.037.390	-34.700	-1.083.396	1.000	-2.545.327	0	-5.040.813	
THH5	Kultur	1.834.250	-2.163.750	-1.530.670	-55.650	-268.030	82.700	-2.137.808	0	-4.238.958	
THH6	Verkehr, Planen u. Bauen	1.486.300	-1.575.050	-5.394.200	-180.800	-2.604.395	0	-4.994.631	0	-13.262.776	
THH7	Versorgung u. Wirtschaft	400.900	-23.050	-40.000	-1.293.450	-3.303.837	0	-413.842	0	-2.834.199	
THH8	Allgemeine Finanzwirtschaft PB 61	15.717.800	0	0	-31.824.200	-350	0	0	0	36.813.350	
ORGA	Summe	33.763.490	-25.154.150	-21.514.355	-40.837.300	-12.800.697	28.444.589	-28.444.589	0	-4.681.582	



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR		Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
THH1 Innere Verwaltung PB 11	-10.861.620	8.112.000	-1.336.800	-4.086.420	0	0	-4.086.420	-1.195.000								
THH2 Gebäudemanagement und Umweltschutz	-11.176.865	0	-8.044.650	-19.221.515	0	0	-19.221.515	-5.880.000								
THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales	-7.370.970	942.400	-6.412.500	-12.841.070	0	0	-12.841.070	-1.682.000								
THH4 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	-2.250.890	139.200	-2.116.250	-4.227.940	0	0	-4.227.940	-1.895.000								
THH5 Kultur	-2.143.050	0	-396.000	-2.539.050	0	0	-2.539.050	-86.050								
THH6 Verkehr, Planen u. Bauen	-7.525.945	10.354.000	-17.915.300	-15.087.245	0	0	-15.087.245	-3.432.000								
THH7 Versorgung u. Wirtschaft	840.330	0	-2.689.000	-1.848.670	0	0	-1.848.670	-469.000								
THH8 Allgemeine Finanzwirtschaft PB 61	36.813.350	0	0	36.813.350	4.000.000	-551.000	40.262.350	0								
ORGA Summe	-3.675.660	19.547.600	-38.910.500	-23.038.560	4.000.000	-551.000	-19.589.560	-14.639.050								

## Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	52.873.950	47.984.250	53.298.902,35	54.359.250	56.096.250	57.532.850
	30110000 Grundsteuer A	32.500	32.500	32.698,36	32.500	32.500	32.500
	30120000 Grundsteuer B	5.250.000	5.200.000	5.268.847,79	5.300.000	5.350.000	5.350.000
	30130000 Gewerbesteuer	18.540.000	15.834.000	22.129.848,65	18.540.000	18.540.000	18.540.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	22.225.800	20.312.100	19.348.360,04	23.337.100	24.893.000	26.226.500
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.969.100	2.830.300	3.259.783,50	3.117.600	3.206.600	3.266.000
	30310000 Vergnügungssteuer	1.950.000	1.630.000	1.064.910,44	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	30310010 Nachtklokalsteuer	2.000	6.300	1.708,00	2.000	2.000	2.000
	30310020 Wettbürosteuer	20.000	100.000	11.416,49	0	0	0
	30320000 Hundesteuer	130.000	126.000	130.244,25	130.000	130.000	130.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	300.000	562.368,00	0	0	0
	30490010 Jagdpacht	3.100	0	3.096,55	3.100	3.100	3.100
	30490020 Fischereipacht	750	750	757,28	750	750	750
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.750.700	1.612.300	1.484.863,00	1.796.200	1.838.300	1.882.000
	30530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	0	0	0,00	0	0	0
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	24.923.850	28.253.410	26.191.919,89	26.989.300	24.928.000	24.673.700
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.082.700	15.693.300	12.959.628,90	14.415.900	12.254.600	11.900.300
	31110010 Investitionspauschale	3.275.800	3.365.000	3.106.467,40	3.439.500	3.439.500	3.439.500
	31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	10.000	10.000	22.365,84	10.000	10.000	10.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	349.300	344.100	846.468,13	349.300	349.300	349.300
	31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0	0	189,66	0	0	0
	31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	469.100	247.790	418.247,55	250.000	250.000	250.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.785.250	5.465.210	5.858.061,63	5.800.000	5.850.000	5.900.000
	31410010 Sachkostenbeiträge	2.926.900	2.770.610	2.606.914,00	2.700.000	2.750.000	2.800.000
	31410020 Förderung pädagogische Leitungszeit	0	332.600	334.045,30	0	0	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	23.200	23.200	6.200,00	23.000	23.000	23.000
	31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	0	0	46,41	0	0	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	6.000,00	0	0	0
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	4.000,00	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.600	1.600	23.285,07	1.600	1.600	1.600
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.155.700	949.200	0,00	1.282.300	1.382.300	1.482.300
4 +	Sonstige Transfererträge	290.000	290.000	276.428,06	290.000	290.000	290.000
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.281.250	4.546.470	4.187.246,11	5.500.000	5.550.000	5.600.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105.050	1.098.350	1.065.313,32	1.100.000	1.150.000	1.150.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.297.640	1.112.770	931.895,89	1.300.000	1.350.000	1.350.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	51.350	2.850	11.558,63	5.000	5.000	5.000
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.000	30.000	0,00	30.000	30.000	30.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.616.130	2.264.550	2.613.415,71	2.650.000	2.650.000	2.650.000
<b>11 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>89.624.920</b>	<b>86.531.850</b>	<b>88.576.679,96</b>	<b>93.505.850</b>	<b>93.431.550</b>	<b>94.763.850</b>
12 -	Personalaufwendungen	25.154.150-	23.265.050-	21.377.829,40-	25.657.233-	26.170.378-	26.693.785-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.514.355-	17.597.290-	14.091.988,50-	20.500.000-	20.500.000-	20.500.000-
15 -	Abschreibungen	8.191.622-	7.659.940-	220.461,20-	5.818.500-	6.145.200-	6.258.600-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.200-	63.850-	22.868,00-	71.000-	501.500-	886.500-
17 -	Transferaufwendungen	40.837.300-	34.258.450-	35.828.166,11-	40.607.850-	40.562.850-	42.221.850-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	2.000,00-	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21.200-	22.600-	22.298,56-	22.000-	23.000-	23.000-
	43150000 Zusch. a. verb. Unt., Beteilig., Sonderverm.	1.086.600-	1.040.000-	1.229.676,73-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.416.950-	7.608.500-	6.780.961,34-	7.500.000-	7.550.000-	7.600.000-
	43180010 Kindertagespflege	290.000-	0	0,00	290.000-	290.000-	290.000-
	43250000 Schuldendiensthilfen a. verb. Untern., Bet.	52.050-	52.050-	52.031,72-	52.050-	52.050-	52.050-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.707.700-	1.458.400-	1.969.849,58-	1.707.700-	1.707.700-	1.707.700-
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land (FAG)	12.362.500-	9.859.800-	10.508.810,50-	12.168.400-	12.243.100-	12.926.500-
	43720000 Allg. Uml. an Gemeinden/GV (Kreisumlage)	17.754.000-	14.098.200-	15.060.632,10-	17.615.000-	17.444.300-	18.369.900-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	1.400-	1.163,68-	0	0	0
	43780000 Umlagen an übrige Bereiche	12.700-	12.500-	12.659,22-	12.700-	12.700-	12.700-
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	133.600-	105.000-	188.082,68-	140.000-	140.000-	140.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.592.875-	4.219.925-	3.494.934,85-	4.600.000-	4.650.000-	4.650.000-
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.306.502-</b>	<b>87.064.505-</b>	<b>75.036.248,06-</b>	<b>97.254.583-</b>	<b>98.529.928-</b>	<b>101.210.735-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.681.582-</b>	<b>532.655-</b>	<b>13.540.431,90</b>	<b>3.748.733-</b>	<b>5.098.378-</b>	<b>6.446.885-</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	6.000.000	0	351.235,79	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.936,15-	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>343.299,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>4.681.582-</b>	<b>532.655-</b>	<b>13.883.731,54</b>	<b>3.748.733-</b>	<b>5.098.378-</b>	<b>6.446.885-</b>



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

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	3	4
<b>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>					
+	Erträge	1.282.640	1.256.870	1.270.940	750
-	Aufwendungen	16.725.976-	21.986.475-	25.613.009-	0
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>15.443.335-</b>	<b>20.729.605-</b>	<b>24.342.069-</b>	<b>750</b>
<b>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>					
+	Erträge	1.264.202	1.393.800	1.705.400	0
-	Aufwendungen	3.186.352-	4.056.785-	4.211.885-	0
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>1.922.150-</b>	<b>2.662.985-</b>	<b>2.506.485-</b>	<b>0</b>
<b>darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz</b>					
+	Erträge	221.733	185.500	220.700	0
-	Aufwendungen	964.868-	1.362.600-	1.448.050-	0
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>743.134-</b>	<b>1.177.100-</b>	<b>1.227.350-</b>	<b>0</b>
<b>Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</b>					
+	Erträge	3.656.817	3.129.460	3.465.200	0
-	Aufwendungen	3.041.312-	2.949.190-	3.260.660-	0
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>615.505</b>	<b>180.270</b>	<b>204.540</b>	<b>0</b>
<b>Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo</b>					
+	Erträge	21.450	7.000	7.000	0
-	Aufwendungen	305.725-	412.820-	428.830-	0
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>284.275-</b>	<b>405.820-</b>	<b>421.830-</b>	<b>0</b>
<b>Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen</b>					
+	Erträge	676.883	766.250	717.050	0
-	Aufwendungen	1.262.460-	1.461.140-	1.513.630-	0
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>585.577-</b>	<b>694.890-</b>	<b>796.580-</b>	<b>0</b>
<b>Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>					
+	Erträge	719.596	828.400	986.900	0
-	Aufwendungen	1.218.865-	1.506.900-	1.540.620-	0
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>499.269-</b>	<b>678.500-</b>	<b>553.720-</b>	<b>0</b>
<b>Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege</b>					
+	Erträge	38.415	128.000	127.300	0
-	Aufwendungen	473.563-	692.930-	727.300-	0
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>435.148-</b>	<b>564.930-</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>
<b>Produktbereich 31 Soziale Hilfen</b>					
+	Erträge	484.884	512.100	894.080	0
-	Aufwendungen	377.134-	489.275-	587.565-	0
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>107.750</b>	<b>22.825</b>	<b>306.515</b>	<b>0</b>
<b>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
+	Erträge	6.405.001	6.368.220	6.462.000	0
-	Aufwendungen	11.187.079-	12.367.085-	13.724.650-	0
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>4.782.078-</b>	<b>5.998.865-</b>	<b>7.262.650-</b>	<b>0</b>
<b>darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>					
+	Erträge	6.381.984	6.349.620	6.443.400	0

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	3	4
-	Aufwendungen	10.753.306-	11.758.435-	13.069.900-	0
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>4.371.322-</b>	<b>5.408.815-</b>	<b>6.626.500-</b>	<b>0</b>
<b>Produktbereich 41 Gesundheitsdienste</b>					
-	Aufwendungen	21.058-	30.450-	30.250-	0
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>21.058-</b>	<b>30.450-</b>	<b>30.250-</b>	<b>0</b>
<b>Produktbereich 42 Sport und Bäder</b>					
+	Erträge	89.118	130.400	117.500	0
-	Aufwendungen	768.427-	3.589.550-	3.654.422-	0
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>679.309-</b>	<b>3.459.150-</b>	<b>3.536.922-</b>	<b>0</b>
<b>darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten</b>					
+	Erträge	34.816	70.000	57.100	0
-	Aufwendungen	71.632-	320.560-	299.300-	0
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>36.815-</b>	<b>250.560-</b>	<b>242.200-</b>	<b>0</b>
<b>Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
+	Erträge	157.106	572.800	618.600	0
-	Aufwendungen	1.138.281-	2.082.690-	2.411.000-	0
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>981.176-</b>	<b>1.509.890-</b>	<b>1.792.400-</b>	<b>0</b>
<b>Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>					
+	Erträge	912.011	483.450	633.850	0
-	Aufwendungen	737.358-	718.200-	735.930-	0
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>174.653</b>	<b>234.750-</b>	<b>102.080-</b>	<b>0</b>
<b>Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>					
+	Erträge	1.704.220	1.528.050	1.599.630	0
-	Aufwendungen	14.455-	40.130-	38.150-	0
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>1.689.764</b>	<b>1.487.920</b>	<b>1.561.480</b>	<b>0</b>
<b>darunter Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung</b>					
+	Erträge	649.989	425.500	509.000	0
-	Aufwendungen	1.753-	5.400-	3.400-	0
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>648.236</b>	<b>420.100</b>	<b>505.600</b>	<b>0</b>
<b>Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>					
+	Erträge	164.838	704.700	1.008.700	0
-	Aufwendungen	4.272.020-	5.505.150-	5.941.850-	0
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>4.107.182-</b>	<b>4.800.450-</b>	<b>4.933.150-</b>	<b>0</b>
<b>darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV</b>					
+	Erträge	13.223	0	0	0
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>13.223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>					
+	Erträge	423.695	536.800	564.000	0
-	Aufwendungen	1.642.193-	2.486.665-	2.614.651-	0
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>1.218.498-</b>	<b>1.949.865-</b>	<b>2.050.651-</b>	<b>0</b>
<b>Produktbereich 56 Umweltschutz</b>					
+	Erträge	99.777	950	3.670	0
-	Aufwendungen	113.596-	70.620-	78.270-	0
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>13.819-</b>	<b>69.670-</b>	<b>74.600-</b>	<b>0</b>
<b>Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>					
+	Erträge	530.206	595.200	625.200	0

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	3	4
-	Aufwendungen	746.262-	881.550-	1.030.430-	0
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>216.057-</b>	<b>286.350-</b>	<b>405.230-</b>	<b>0</b>
<b>Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
+	Erträge	69.752.421	67.397.400	68.637.900	72.570.100
-	Aufwendungen	27.539.606-	25.417.900-	31.824.550-	31.491.100-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>42.212.815</b>	<b>41.979.500</b>	<b>36.813.350</b>	<b>41.079.000</b>
<b>darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen</b>					
+	Erträge	69.739.056	67.395.900	68.587.900	72.570.100
-	Aufwendungen	27.539.292-	25.416.400-	31.824.200-	31.491.100-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>42.199.763</b>	<b>41.979.500</b>	<b>36.763.700</b>	<b>41.079.000</b>
<b>darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
+	Erträge	13.365	1.500	50.000	0
-	Aufwendungen	314-	1.500-	350-	0
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>13.051</b>	<b>0</b>	<b>49.650</b>	<b>0</b>

**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	Justizariat
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11.26	Zentrale Dienstleistungen
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.32	Abgabewesen
11.33	Grundstücksmanagement

## THH1

## Innere Verwaltung PB 11

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	757,28	750	750
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.594,61	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.296,80	31.050	31.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	284.257,98	227.800	255.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.727,89	236.570	228.880
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	851,64	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	709.996,69	190.000	165.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.086.482,89</b>	<b>716.170</b>	<b>711.880</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.311.297,01-	7.640.950-	8.007.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.457,04-	1.535.000-	1.720.100-
15	-	Abschreibungen	78.740,64-	536.070-	368.640-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.543,28-	61.100-	14.100-
17	-	Transferaufwendungen	25.350,01-	30.700-	29.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.381.261,47-	1.702.380-	1.770.904-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.848.649,45-</b>	<b>11.506.200-</b>	<b>11.910.294-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.762.166,56-</b>	<b>10.790.030-</b>	<b>11.198.414-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.975.515,92	13.136.102	13.498.702
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.944,25-	2.855.384-	2.896.844-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.200-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.939.571,67</b>	<b>10.258.518</b>	<b>10.601.858</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.822.594,89-</b>	<b>531.512-</b>	<b>596.556-</b>

## THH1

## Innere Verwaltung PB 11

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.128.372	686.170	680.980	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.976.709	-10.971.000	-11.542.600	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.848.336</b>	<b>-10.284.830</b>	<b>-10.861.620</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	12.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.227.405	8.320.500	8.100.000	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.227.405</b>	<b>8.320.500</b>	<b>8.112.000</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	102.496	-500.000	-500.000	-1.000.000
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.930	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-222.049	-195.500	-824.800	-195.000
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	299.750	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-92.155	-17.000	-12.000	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>79.112</b>	<b>-712.500</b>	<b>-1.336.800</b>	<b>-1.195.000</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.306.517</b>	<b>7.608.000</b>	<b>6.775.200</b>	<b>-1.195.000</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-6.541.820</b>	<b>-2.676.830</b>	<b>-4.086.420</b>	<b>-1.195.000</b>



THH1  
1110

Innere Verwaltung PB 11  
Steuerung

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

11.10 Steuerung

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

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

**Produktverantwortung**

Hauptamt, Abteilung Zentrale Dienste

**Stellenplan nach Produktgruppe**

11.10 Steuerung

Stellenanteile			
2021	2022	2023	2024
B7: 1	B7: 1	B7: 1	
B4: 1	B3: 1	B3: 1	
A12: 1	A12: 1	A12: 1	
EG6: 1	EG6: 1	EG6: 1	
EG8: 3	EG8: 3	EG8: 3	



THH1  
 1110

 Innere Verwaltung PB 11  
 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.451,80	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.894,64	40.000	43.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>71.861,44</b>	<b>70.000</b>	<b>73.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	850.601,91-	864.300-	875.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.873,59-	46.100-	46.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	340-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.240,64-	175.050-	174.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.040.716,14-</b>	<b>1.085.450-</b>	<b>1.096.390-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>968.854,70-</b>	<b>1.015.450-</b>	<b>1.023.390-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.428.725	1.404.022
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	413.275-	380.632-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.450</b>	<b>1.023.390</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>968.854,70-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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							
2021		2022		2023		2024	
A13:	0,3	A13:	0,3	A13:	0,4		
A11:	0,2	A11:	0,2	A11:	0,2		
EG6:	0,3	EG6:	0,2	EG6:	0,2		
EG7:	0,15	EG7:	0,1	EG7:	0,1		
EG10:	0,15	EG8:	0,05	EG8:	0,1		
		EG10:	0,15	EG10:	0,15		

THH1

Innere Verwaltung PB 11

1111

Org. u. Dok. komm. Willensbildung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417,51	500	420
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>417,51</b>	<b>500</b>	<b>420</b>
12	-	Personalaufwendungen	67.981,80-	67.450-	69.600-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.981,80-</b>	<b>67.450-</b>	<b>69.600-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.564,29-</b>	<b>66.950-</b>	<b>69.180-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	123.367	116.716
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.417-	47.536-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>66.950</b>	<b>69.180</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>67.564,29-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH1  
1112

Innere Verwaltung PB 11  
Steuerungsunterstützung/Controlling

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

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

**Produktverantwortung**

Stadtkämmerei

**Stellenplan nach Produktgruppe**

11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Stellenanteile			
2021	2022	2023	2024
B3: 1	B4: 1	B4: 1	
A15: 1	A15: 1	A15: 1	
A13: 0,5	A13: 0,5	A13: 0,5	
A10: 1,8	A10: 0,8	A10: 0,8	
EG7: 0,9	EG7: 0,45	EG7: 0,45	
EG9a: 1	EG8: 0,45	EG8: 0,5	
EG9c: 1	EG9a: 1	EG9a: 1	
EG10: 0,45	EG9b: 1	EG9b: 1	
	EG9c: 1	EG9c: 1	
	EG10: 0,45	EG10: 0,45	

THH1  
 1112

 Innere Verwaltung PB 11  
 Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.742,10-	112.850	113.130
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59.692,10-</b>	<b>112.850</b>	<b>113.130</b>
12	-	Personalaufwendungen	793.556,71-	834.500-	798.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.674,72-	32.000-	66.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	720-	0
17	-	Transferaufwendungen	12.659,22-	12.500-	12.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>831.890,65-</b>	<b>954.720-</b>	<b>877.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>891.582,75-</b>	<b>841.870-</b>	<b>764.470-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.092.536	1.020.071
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	250.666-	255.601-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>841.870</b>	<b>764.470</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>891.582,75-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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			
2021	2022	2023	2024
A13: 1	A13: 1	A13: 1	
A12: 1	A10: 1	A10: 1	
A10: 1	EG9c: 1	EG9c: 1	
EG9a: 1	EG11: 2	EG11: 1,8	
EG11: 1			

THH1  
 1113

 Innere Verwaltung PB 11  
 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.010,98	65.150	56.890
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.010,98</b>	<b>65.150</b>	<b>56.890</b>
12	-	Personalaufwendungen	323.625,64-	392.700-	423.900-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323.625,64-</b>	<b>392.700-</b>	<b>423.900-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>282.614,66-</b>	<b>327.550-</b>	<b>367.010-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	561.426	561.983
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	233.876-	194.973-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>327.550</b>	<b>367.010</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>282.614,66-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH1  
1114

Innere Verwaltung PB 11  
Zentrale Funktionen

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

11.14 Zentrale Funktionen

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

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

**Produktverantwortung**

Hauptamt, Abteilung Zentrale Dienste

**Stellenplan nach Produktgruppe**

11.14 Zentrale Funktionen

Stellenanteile			
2021	2022	2023	2024
EG7: 0,2 EG10: 0,05 EG11: 1 EG12: 0,05	EG7: 0,2 EG10: 0,05 EG11: 1 EG12: 0,05	EG7: 0,2 EG10: 0,05 EG11: 1 EG12: 0,05	



THH1  
 1114

 Innere Verwaltung PB 11  
 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	106.421,68-	104.150-	111.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.611,87-	65.500-	68.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	810-	0
17	-	Transferaufwendungen	11.527,11-	16.800-	16.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.774,64-	13.300-	13.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.335,30-</b>	<b>200.560-</b>	<b>210.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>154.335,30-</b>	<b>200.560-</b>	<b>210.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	375.533	331.910
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.792,50-	174.973-	121.660-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.792,50-</b>	<b>200.560</b>	<b>210.250</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>159.127,80-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH1  
1120

Innere Verwaltung PB 11  
Organisation und EDV

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

11.20 Organisation und EDV

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

11.20.01 Organisationsberatung

- Prozesse Verwaltungsoptimierung und Stellenbewertung

{ 11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice

{ 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen

- Dienstleistungen der EDV

11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

- Telekommunikation und Betrieb Telefonanlage

**Produktverantwortung**

Hauptamt Abteilung Zentrale Dienste (Prod. 11.20.01)

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

**Stellenplan nach Produktgruppe**

11.20 Organisation und EDV

Stellenanteile			
2021	2022	2023	2024
A13: 1,6	A13: 1,45	A13: 1,35	
A11: 2,5	A11: 2	A10: 1	
EG7: 0,9	EG7: 0,9	EG7: 0,9	
EG8: 0,5	EG8: 0,5	EG8: 0,5	
EG9c: 1	EG9c: 3	EG9b: 1	
EG10: 1,75	EG10: 1,75	EG10: 6,75	

THH1  
 1120

 Innere Verwaltung PB 11  
 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	404,00	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.021,69	600	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.425,69</b>	<b>600</b>	<b>1.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	688.534,16-	758.200-	873.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.862,52-	706.500-	688.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	115.400-	65.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.685,07-	40.300-	56.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.075.081,75-</b>	<b>1.620.400-</b>	<b>1.684.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.070.656,06-</b>	<b>1.619.800-</b>	<b>1.682.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.759.812	1.861.438
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	140.012-	178.538-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.619.800</b>	<b>1.682.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.070.656,06-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

 Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 darin enthalten: **Neuanschaffungen**

Austausch Altgeräte: PC-Arbeitsplätze	75.000 €
Ausstattung Techniker / Baurecht mit Tablets	15.000 €
Anschaffung Einzelgeräte	15.000 €
Austausch Dienst-Handys	5.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>110.000 €</b>

THH1  
1120

Innere Verwaltung PB 11  
Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11207100900: Erwerb bewegl. Sachen</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-427.290	-73.290	0	-7.887	-90.000	-264.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-389.397	-389.397	0	-53.749	0	0	0	0	0	0

I11207100900:

Storage- u. Backup-Erneuerung Serverraum  
Weiterentwicklung DMS enaio  
Anschaffung Alamierungssoftware  
eSteuerakte



THH1  
1121

Innere Verwaltung PB 11  
Personalwesen

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

11.21 Personalwesen

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

- 11.21.01 Personalbedarfsdeckung
- 11.21.02 Personalbetreuung
- 11.21.05 Bezüge und Entgeltabrechnung
  - Personalwesen: Bedarf, Betreuung, Bezüge
- 11.21.03 Ausbildung
- 11.21.04 Fortbildung
  - Aus- und Fortbildung
- 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen
- 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

**Produktverantwortung**

Hauptamt, Abteilung Personalabteilung und Repräsentation

**Stellenplan nach Produktgruppe**

11.21 Personalwesen

Stellenanteile			
2021	2022	2023	2024
EG7: 0,6	EG7: 0,6	EG7: 0,6	
EG9a: 0,5	EG8: 0,5	EG9a: 1,5	
EG9b: 1	EG9a: 0,5	EG9b: 1	
EG9c: 1	EG9b: 1	EG9c: 1	
EG12: 0,9	EG9c: 1	EG12: 0,9	
	EG12: 0,9		

THH1  
 1121

 Innere Verwaltung PB 11  
 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.048,20	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.146,84	10.700	11.170
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.195,04</b>	<b>10.700</b>	<b>11.170</b>
12	-	Personalaufwendungen	484.418,61-	548.100-	588.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.723,85-	160.000-	198.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.800-	7.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.295,85-	397.102-	510.102-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>987.438,31-</b>	<b>1.110.002-</b>	<b>1.303.852-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>956.243,27-</b>	<b>1.099.302-</b>	<b>1.292.682-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.256.030	1.453.537
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	156.728-	160.855-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099.302</b>	<b>1.292.682</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>956.243,27-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH1  
1121

Innere Verwaltung PB 11  
Personalwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>11207100901: 1120 EDV Personalwesen</b>											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-67.406	-38.406	0	-38.406	-17.000	-12.000	0	0	0	0

11207100901: ePersonalakte





THH1  
1122

Innere Verwaltung PB 11  
Finanzverwaltung, Kasse

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

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

**Produktverantwortung**

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

**Stellenplan nach Produktgruppe**

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Stellenanteile			
2021	2022	2023	2024
A13: 0,3	A13: 0,3	A13: 0,3	
A11: 1	A11: 1	A11: 1	
A10: 0,1	A10: 0,1	A10: 0,1	
EG5: 1,6	EG5: 1,6	EG5: 2,4	
EG6: 1,5	EG6: 1,5	EG6: 0,5	
EG8: 1	EG8: 1	EG8: 1	
EG9a: 1	EG9a: 1	EG9a: 1	
EG10: 0,55	EG10: 0,55	EG10: 0,55	

THH1  
 1122

 Innere Verwaltung PB 11  
 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.061,11	8.350	10.170
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	851,64	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.127,86	70.000	65.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>87.175,61</b>	<b>78.350</b>	<b>75.170</b>
12	-	Personalaufwendungen	479.407,45-	488.800-	497.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.796,58-	16.600-	6.500-
15	-	Abschreibungen	78.740,64-	900-	1.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.543,28-	61.100-	14.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.163,68-	1.400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.538,59-	14.580-	33.630-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>589.190,22-</b>	<b>583.380-</b>	<b>553.130-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>502.014,61-</b>	<b>505.030-</b>	<b>477.960-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	614.773	584.753
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	109.743-	106.793-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>505.030</b>	<b>477.960</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>502.014,61-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH1  
1122

Innere Verwaltung PB 11  
Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigt . übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>11207100902: 1120 EDV Finanzverwaltung, Kasse</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.552	-3.552	0	-3.552	0	0	0	0	0	0



THH1  
1123

Innere Verwaltung PB 11  
Justizariat

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

11.23 Justizariat

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

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

**Produktverantwortung**

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

**Stellenplan nach Produktgruppe**

11.23 Justizariat

Stellenanteile			
2021	2022	2023	2024
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  
 1123

 Innere Verwaltung PB 11  
 Justizariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.956,34	2.900	3.040
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.981,34</b>	<b>2.900</b>	<b>3.040</b>
12	-	Personalaufwendungen	91.322,28-	92.850-	100.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.004,77-	505.400-	520.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>532.327,05-</b>	<b>598.250-</b>	<b>620.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>529.345,71-</b>	<b>595.350-</b>	<b>617.610-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	665.760	701.282
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.410-	83.672-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>595.350</b>	<b>617.610</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>529.345,71-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH1  
1125

Innere Verwaltung PB 11  
Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

- Betriebshof mit Stadtgärtnerei

**Produktverantwortung**

Betriebshof

**Stellenplan nach Produktgruppe**

11.25 Betriebshof

Stellenanteile			
2021	2022	2023	2024
EG3: 8,1	EG3: 6,1	EG3: 5,1	
EG4: 13	EG4: 16	EG4: 18	
EG5: 16	EG5: 16	EG5: 14	
EG6: 9	EG6: 8	EG6: 10	
EG7: 1	EG7: 1	EG8: 1	
EG8: 1	EG8: 1	EG9a: 1	
EG9a: 1	EG9a: 1	EG9b: 2	
EG9b: 1	EG9b: 1	EG11: 1	
EG11: 1	EG11: 1		



THH1  
 1125

 Innere Verwaltung PB 11  
 Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46,41	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.958,72	1.500	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.729,65	7.750	8.250
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	30.000	30.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.734,78</b>	<b>39.250</b>	<b>40.950</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.697.848,11-	2.703.950-	2.765.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.391,35-	293.000-	314.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	369.100-	246.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.857,15-	45.000-	45.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.011.096,61-</b>	<b>3.411.050-</b>	<b>3.371.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.998.361,83-</b>	<b>3.371.800-</b>	<b>3.330.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.975.515,92	4.141.189	4.132.067
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	279,00-	747.189-	801.867-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.200-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.975.236,92</b>	<b>3.371.800</b>	<b>3.330.200</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>976.875,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH1  
1125

Innere Verwaltung PB 11  
Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**I11247100220: Ladesäulen E-Autos Betriebshof**

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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
---	--	---------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**I11257100030: Große Kehrmaschine Betriebshof**

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**I11257100040: Kleintraktor Betriebshof**

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I11257100050: Kleintraktor Stadtgärtnerei</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.984	-45.984	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I11257100240: Kehrmaschine</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-145.035	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I11257100250: Kipper</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-37.288	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I11257100260: Rasennachsaatgerät</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11257100270: Aufsitzmulcher</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-26.500	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11257100280: PKW mit Elektroantrieb Hybrid / Plugin</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-42.500	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11257100290: Kipper 3,5 t mit Elektroantrieb</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-82.900	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11257100300: Kipper 3,5 t mit Elektroantrieb</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-82.900	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11257100310: Kipper 7,5 t mit Dieselantrieb</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-76.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11257100320: Mähmaschine</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11257100330: Kipper</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11257100340: PKW mit Elektroantrieb</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11257100350: Bus mit Elektroantrieb und Wallbox</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11257100900: Erwerb bewegl. Sachen Betriebshof</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.681.614	-125.114	0	-14.556	-16.500	-25.000	0	-385.000	-310.000	-820.000

I11257100900:

**2023:**

Kleingeräte (Rasenmäher, Motorsägen, Akkugebläse, Akkufreischneider) 25.000 €

**2024:**

Kipper (Gärtnerei) 85.000 €  
 PKW Elektro (Gärtnerei) 45.000 €  
 Bus Elektro (Gärtnerei) 65.000 €  
 Traktor (Bauhof) 65.000 €  
 Mähmaschine (Gärtnerei) 80.000 €  
 Kleingeräte 25.000 €  
**365.000 €**

**2025:**

Planewagen (Bauhof/Schreinerei) 80.000 €  
 Frontauslegermäher (Bauhof) 75.000 €  
 Kipper (Bauhof) 85.000 €  
 Anhänger (Gärtnerei) 25.000 €  
 Kleingeräte 25.000 €  
**290.000 €**

**2026:**

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I11257600290: Zuschuss Kipper 3,5 t mit Elektroantrieb</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I11257700010: Veräußerung bewegl. Sachen Betriebshof</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	111.533	111.533	0	32.176	0	0	0	0	0	0

THH1  
1126

Innere Verwaltung PB 11  
Zentrale Dienstleistungen

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

11.26 Zentrale Dienstleistungen

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

- 11.26.01 Zentrale Vergabestelle
- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigungen
- 11.26.04 Zentrale Registratur
- 11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern
- 11.26.07 Zentrale Bereitstellung
  - Zentrale Bereitstellung und Beschaffung (Büromaterial, Büromöbel, Bücher, Zeitschriften, Bekanntmachungen, Mitgliedsbeiträge, 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			
2021	2022	2023	2024
EG4: 1	EG4: 1	EG4: 1	
EG5: 2	EG5: 2	EG5: 2,27	
EG7: 0,2	EG7: 0,2	EG7: 0,2	
EG9a: 0,4	EG9b: 0,9	EG9b: 0,9	
EG9c: 1	EG9c: 0,5	EG9c: 0,5	
EG10: 0,05	EG10: 0,05	EG10: 0,05	



THH1  
 1126

 Innere Verwaltung PB 11  
 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00-	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400,30	6.200	25.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.137,41	13.520	9.710
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	95.210,83	60.000	40.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>113.698,54</b>	<b>79.720</b>	<b>75.610</b>
12	-	Personalaufwendungen	275.008,84-	310.100-	342.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.892,69-	114.800-	177.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.940-	6.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.214,47-	382.648-	375.572-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>642.116,00-</b>	<b>813.488-</b>	<b>901.972-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>528.417,46-</b>	<b>733.768-</b>	<b>826.362-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	923.491	1.062.067
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.122,00-	189.723-	235.705-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.122,00-</b>	<b>733.768</b>	<b>826.362</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>529.539,46-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH1  
1126

Innere Verwaltung PB 11  
Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>111267100900: Erwerb bewegl. Sachen</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.511	-17.511	0	-13.731	0	-24.000	0	0	0	0

111267100900:  
Archiv-Scanner  
E-Bike (GVD)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>111267600900: Zuschuss Anlagevermögen PC 1126</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.119	1.119	0	0	0	0	0	0	0	0



THH1  
1130

Innere Verwaltung PB 11  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

11.30.02 Internetangebot

11.30.05 Pressearbeit

**Produktverantwortung**

Hauptamt, Abteilung Information und Kommunikation (Prod. 11.30.02)

Hauptamt, Amtsleiterin (Prod. 11.30.05)

**Stellenplan nach Produktgruppe**

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stellenanteile			
2021	2022	2023	2024
A13: 0,1 EG7: 0,15 EG11: 1	EG7: 0,15 EG11: 1	A13: 0,1 EG7: 0,15 EG11: 1	

THH1  
 1130

 Innere Verwaltung PB 11  
 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	-	Personalaufwendungen	104.678,60-	95.350-	107.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.162,96-	40.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,07-	0	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.875,63-</b>	<b>135.350-</b>	<b>207.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>123.875,63-</b>	<b>135.250-</b>	<b>206.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	193.461	268.856
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.058,50-	58.211-	61.956-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.058,50-</b>	<b>135.250</b>	<b>206.900</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>124.934,13-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH1  
1132

Innere Verwaltung PB 11  
Abgabewesen

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

11.32 Abgabewesen

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

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

**Produktverantwortung**

Stadtkämmerei, Haushaltsabteilung

**Stellenplan nach Produktgruppe**

11.32 Abgabewesen

Stellenanteile			
2021	2022	2023	2024
A13: 0,1	A13: 0,1	A13: 0,1	
A11: 1	A11: 1	A11: 1	
EG5: 0,5	EG5: 0,5	EG5: 1,5	
EG7: 0,45	EG7: 0,45	EG8: 0,4	
EG10: 0,5	EG10: 0,5	EG10: 0,5	

THH1  
 1132

 Innere Verwaltung PB 11  
 Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	735,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.869,78	13.000	14.240
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	516.818,00	60.000	60.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>531.422,78</b>	<b>74.000</b>	<b>75.240</b>
12	-	Personalaufwendungen	169.474,22-	190.300-	251.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.915,14-	24.000-	22.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235.389,36-</b>	<b>214.300-</b>	<b>273.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>296.033,42</b>	<b>140.300-</b>	<b>197.810-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	115.632-	127.049-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>115.632-</b>	<b>127.049-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>296.033,42</b>	<b>255.932-</b>	<b>324.859-</b>

THH1  
1133

Innere Verwaltung PB 11  
Grundstücksmanagement

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

11.33 Grundstücksmanagement

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

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

**Produktverantwortung**

Stadtkämmerei, Grundstücksabteilung

**Stellenplan nach Produktgruppe**

11.33 Grundstücksmanagement

Stellenanteile			
2021	2022	2023	2024
EG7: 0,05 EG9a: 0,9 EG9b: 1 EG11: 0,8	EG8: 0,05 EG9a: 0,9 EG9b: 1 EG11: 0,8	EG9a: 0,9 EG9b: 1 EG11: 0,8	



THH1  
 1133

 Innere Verwaltung PB 11  
 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	757,28	750	750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229.550,32	180.000	184.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.118,68	1.250	1.260
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.825,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>249.251,28</b>	<b>182.050</b>	<b>186.060</b>
12	-	Personalaufwendungen	178.417,00-	190.200-	200.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.466,91-	60.500-	55.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.400-	41.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.701,08-	30.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>233.584,99-</b>	<b>319.100-</b>	<b>317.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.666,29</b>	<b>137.050-</b>	<b>131.690-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.692,25-	138.530-	140.007-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.692,25-</b>	<b>138.530-</b>	<b>140.007-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.025,96-</b>	<b>275.580-</b>	<b>271.697-</b>

Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

 darin enthalten: **Erbbauzins**

Städtische Wohnungsbaugesellschaft – diverse Grundstücke, einschl. Baugebiet Hohe Straße	85.000 €
Weitere Erbbaurechte	30.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>115.000 €</b>

THH1  
1133

Innere Verwaltung PB 11  
Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11337100050: Waldaufforstung</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.400	-16.400	0	-8.930	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11337600040: Zuschuss Grunderwerb Rheinhafen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.251.849	1.251.849	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11337700010: Einnahmen an Grundstücken und Gebäuden</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	38.208.889	14.711.243	0	2.195.229	8.320.500	8.100.000	0	3.371.146	1.006.000	2.700.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.906.104	-4.906.104	0	-104.979	-500.000	-500.000	-1.000.000	- 1.000.000	- 1.000.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-88.032	-88.032	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-261	-261	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2      Gebäudemanagement und Umweltschutz****Verantwortlich      Gebäudemanagement und Umweltschutz  
Herr Bergermann, Amtsleiter****Produktgruppen**

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

**Finanzstatistische Positionen**

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

## THH2

## Gebäudemanagement und Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.831,72	0	6.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	262.400	276.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.243,41	55.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195.551,21	277.900	278.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.351,31	1.350	1.380
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	811,32	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>347.788,97</b>	<b>596.650</b>	<b>617.730</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.887.804,97-	1.972.750-	2.057.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.994.843,92-	6.431.650-	9.210.995-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.979.605-	2.323.020-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	23.700-	23.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.425,97-	177.820-	226.820-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.004.074,86-</b>	<b>10.585.525-</b>	<b>13.841.735-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.656.285,89-</b>	<b>9.988.875-</b>	<b>13.224.005-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.602.818	14.771.932
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.435,20-	1.418.421-	1.785.531-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	435.400-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>71.435,20-</b>	<b>9.748.998</b>	<b>12.986.401</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.727.721,09-</b>	<b>239.877-</b>	<b>237.604-</b>

## THH2

## Gebäudemanagement und Umweltschutz

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	335.051	334.250	341.630	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.055.096	-8.605.700	-11.518.495	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.720.045</b>	<b>-8.271.450</b>	<b>-11.176.865</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.524.412	412.000	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.208	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.525.620</b>	<b>412.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.979.592	-12.776.650	-7.912.750	-5.880.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-166.915	-107.400	-131.900	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-292	-29.000	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.146.799</b>	<b>-12.913.050</b>	<b>-8.044.650</b>	<b>-5.880.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.621.178</b>	<b>-12.501.050</b>	<b>-8.044.650</b>	<b>-5.880.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-15.341.223</b>	<b>-20.772.500</b>	<b>-19.221.515</b>	<b>-5.880.000</b>



**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			
2021	2022	2023	2024
A12: 1	A12: 1	A12: 1	
EG1: 5,3	EG1: 5,3	EG1: 5,8	
EG2: 1,5	EG2: 1,5	EG2: 0,8	
EG3: 0,4	EG3: 0,4	EG3: 0,4	
EG5: 13	EG5: 12	EG5: 11,7	
EG6: 2	EG6: 4	EG6: 4	
EG9a: 1,75	EG8: 0,5	EG8: 0,5	
EG9b: 1	EG9a: 1,75	EG9a: 1,75	
EG11: 3	EG9b: 0,5	EG9b: 0,5	
EG12: 0,5	EG11: 3	EG11: 3	
EG13: 1	EG12: 0,5	EG12: 0,5	
	EG13: 1	EG13: 1	



THH2  
 1124

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	58.000	31.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.294,13	223.850	235.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405,95	400	410
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>123.700,08</b>	<b>282.250</b>	<b>271.110</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.081.394,43-	1.220.200-	1.267.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.207.623,19-	3.093.350-	4.445.295-
15	-	Abschreibungen	0,00	777.365-	930.020-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	23.700-	23.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.221,70-	175.550-	211.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.350.239,32-</b>	<b>5.290.165-</b>	<b>6.877.615-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.226.539,24-</b>	<b>5.007.915-</b>	<b>6.606.505-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.977.597	7.479.036
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.563,95-	821.704-	1.006.542-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	316.700-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>38.563,95-</b>	<b>4.839.193</b>	<b>6.472.493</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.265.103,19-</b>	<b>168.722-</b>	<b>134.012-</b>

## Amt für Gebäudemanagement und Umweltschutz

Sondermaßnahmen 2023 – Sachkonto 42110010

Objektbezeichnung	HH-Ansatz	Bezeichnung der Maßnahme	Bemerkungen
Kostenstelle Allgemein	100.000 €	Energiezähler automatisieren und auf GLT aufschalten	Teilautomation mit dem Ziel die Verbrauchsdaten automatisch in San Reno einzuspielen
Kostenstelle Allgemein	50.000 €	Konzept für die Neubewertung von technischen Anlagen nach Ablauf des Energiesparcontractings	Mitte 2024 endet das Contracting und die Anlagen sind min. 16 Jahre
Feuerwehr und Betriebshof Weil am Rhein	150.000 €	Ersatzbeschaffung zweier Scherenhebebühnen	Beide Hebebühnen sollten u.a. wg. techn. Mängel ersetzt werden.
Karl-Tschamber-Schule	25.000 €	Sanierung Flachdach Gerätehalle	
Rheinschule	100.000 €	Fassadenrenovierung	Fassadenrenovierung Altbau ohne Turnhalle; Fassade hat Risse und bröckelt Maßnahme aus Jahr 2021
Hermann-Daur-Schule	10.000 €	Bodenerneuerung Jugendraum	Bodenerneuerung Jugendraum (Schimmel und Beschädigungen)
Hans-Thoma-Schule	140.000 €	Durchführung baulicher Brandschutz	Durchführung baulicher Brandschutz Maßnahme muss aufgrund BVS durchgeführt werden; Planungsleistung im Jahr 2022
Alte Schule	130.000 €	Erneuerung Sportboden	Erneuerung Sportboden nach Gutachten IB Waldvogel
Alte Schule	120.000 €	Durchführung baulicher Brandschutz	Durchführung baulicher Brandschutz Maßnahme muss aufgrund BVS durchgeführt werden; Planungsleistung im Jahr 2022
Gemeinschaftsschule	85.000 €	Erneuerung Böden im EG inkl. Aula/Treppenraum	Verschleiß/ Bodenaufbau löst sich auf. Erneuerung abschnittsweise (je Etage)
Gemeinschaftsschule	30.000 €	BVS- resultierende erste Maßnahmen	Brandverhütungsschau - daraus resultierende erste Maßnahmen
Realschule Dreiländereck	50.000 €	Maßnahmen aus BVS	Maßnahmen aus Brandverhütungsschau 2022
Oberreihingymnasium	20.000 €	BVS- resultierende erste Maßnahmen	Brandverhütungsschau - daraus resultierende erste Maßnahmen
Kant-Gymnasium	320.000 €	Sanierung Dach Kanthalle	Sanierung Dach Kanthalle + Anschaffung u. Montage einer PV-Anlage; Trapezblechdach undicht und marode

Altes Rathaus	25.000 €	Digitalisierung Musikschule	
Altes Rathaus	50.000 €	Maßnahmen aus BVS	Maßnahmen aus Brandverhütungsschau 2022
Kindergarten Ötlingen	126.000 €	Sanierung der Tragwerkskonstruktion	Sanierung der Tragwerkskonstruktion im Bereich der Kellerdecke; Bestand: extrem schlechter Zustand der verbauten Bausubstanz, Sicherheitsmaßnahme.
Mehrzweckhalle Ötlingen	30.000 €	BVS- resultierende erste Maßnahmen	Brandverhütungsschau - daraus resultierende erste Maßnahmen
Jugendcafé Altes Rathaus	40.000 €	Renovierung Jugendcafé	Verschleiß und kleinere Umbauten im Jugendcafé; Schwerpunkt: Elektrik und Beleuchtung
<b>Summe</b>	<b>1.601.000 €</b>		

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11207100903: 1120 EDV GMU</b>											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-29.292	-292	0	-292	-29.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247000020: Rathausenerweiterung</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.267.478	-	0	-6.404.880	-	-6.466.500	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-158	-158	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247000030: Errichtung Feuerwehrgerätehaus FW Markt</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.733	-34.733	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247000040: Energetische Sanierung Gemeinschaftssch.</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-598.359	-598.359	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247000051: Planungskosten Neugest. Kleinspielfeld</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.187	-4.187	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247000060: Überdachung Trotte Ötlingen</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.512	-48.512	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247000080: Anbau Gymnastikraum UG Kita Markgräfler.</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-573.733	-573.733	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247000200: Jugendhaus Juno</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-869	-869	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247000210: Umplanung Freianlagen - Kiga St. Michael</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.583	-3.583	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247000220: Erweiterungsbau Rheinschule</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.159	-20.159	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247000230: Projekt VASE Schulzentrum Egerstraße</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.528	-6.528	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247000240: Jugendhaus Friedlingen Neubau</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.152.442	-7.195.542	0	-2.953.887	-1.722.700	-234.200	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-138.033	-138.033	0	-138.033	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-48	-48	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247000250: Kinderhaus Friedlingen Neubau</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.333	-1.333	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247000260: Fotovoltaikanlage Rathausdach</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.555	-145.555	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247000300: Sanierungskonzept Festhalle Haltingen</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.327	-113.327	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247000340: Geräteschopf Altes Rathaus</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.179	-15.079	0	-15.079	-9.550	-9.550	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247000360: Erneuerung Akustikanlage Altrheinhalle</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.155	-29.155	0	0	-8.500	-8.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247000370: Modernisierung Abdankungshalle Märkt</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.523.326	-40.076	0	-21.575	-739.250	-744.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247000380: Modernisierung Abdankungshalle Ötlingen</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.290	-12.290	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247000830: Blechkellerdeckenbühne Heizraum Rathaus</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0

I11247000830:  
Schaffung zusätzlicher Nutzfläche

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247000840: Sanierung Kleinschwimmhalle m. Turnhalle</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-810.000	0	0	0	0	-30.000	-780.000	-780.000	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247100010: Defibrillatoren</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.401	-25.401	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247100120: Balancierbalken/Taumelbalken, Leopold-GS</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.819	-11.819	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-10.369	-10.369	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247100130: Sonnensegel für die Kita St. Michael</b>											
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	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247100150: Baumhaus für die Freie Kita</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.261	-4.261	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247100160: Sonnensegel für die Kita Kirschenstraße</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.418	-8.418	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247100170: Brandmeldeanlage Feuerwache Weil</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.398	-42.398	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247100171: Brandmeldeanlage Betriebshof/Gärtnerei</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.490	-34.490	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247100172: Brandmeldeanlage Rathaus</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-93.652	-93.652	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247100180: Notstromaggregat Feuerwache Weil</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-88.143	-88.143	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247100181: Notstromaggregat Betriebshof/Gärtnerei</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-72.117	-72.117	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247100190: Mikrofonanlage Rathaus</b>											
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	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247100270: Außenanlagen</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.755	-12.755	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247100410: E-Bikes für Hausmeister</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247100540: Brandschutztüren Café Läublinpark</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.786	-3.786	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247100918: Erwerb bewegl. Sachen MZH Ötlingen - GMU</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.425	-1.425	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247100919: Erwerb bewegl. Sachen AltrheinhalleMärkt</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247100935: 1124 Anlagevermögen Rathaus</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.384	-1.784	0	-1.784	-30.000	-4.600	0	0	0	0

I11247100935: zwei Reinigungsmaschinen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I11247100999: Erwerb bewegl. Sachen - GMU</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-222.155	-2.155	0	0	0	-100.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I11247700020: Rathausenerweiterung - Rückzahlungen</b>											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.818	5.818	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2  
 11240201

 Gebäudemanagement und Umweltschutz  
 Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.500	31.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.003,35	37.800	26.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.003,35</b>	<b>71.300</b>	<b>58.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	315.721,51-	263.650-	274.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.675,75-	1.114.550-	1.613.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	224.100-	236.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.032.397,26-</b>	<b>1.602.300-</b>	<b>2.124.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>988.393,91-</b>	<b>1.531.000-</b>	<b>2.065.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.717.669	2.270.624
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.800,50-	186.669-	204.674-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.800,50-</b>	<b>1.531.000</b>	<b>2.065.950</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>994.194,41-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2  
 11240201

 Gebäudemanagement und Umweltschutz  
 Grundschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247000320: Geräteschopf Grundschule Märkt</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.923	-13.923	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247100902: Erwerb bewegl. Sachen Karl-Tschamber-GMU</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.125	-5.125	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247100903: Erwerb bewegl. Sachen Rheinschule - GMU</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.300	0	0	0	0	-2.300	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247100905: Erwerb bewegl. Sachen Hans-Thoma-S. -GMU</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I11247100939: 1124 Anlagevermögen Alte Schule</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.638	-2.538	0	-2.538	-2.100	0	0	0	0	0



THH2  
 11240204

 Gebäudemanagement und Umweltschutz  
 Realschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.100	22.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>17.100</b>	<b>22.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	56.307,14-	56.900-	59.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.163,74-	310.750-	405.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	157.700-	119.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>427.470,88-</b>	<b>525.350-</b>	<b>585.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>427.470,88-</b>	<b>508.250-</b>	<b>563.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	570.196	631.583
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	442,75-	61.946-	68.433-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>442,75-</b>	<b>508.250</b>	<b>563.150</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>427.913,63-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2  
11240204

Gebäudemanagement und Umweltschutz  
Realschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**11247000052: Neugestaltung Kleinspielfeld Realschule**

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-426.237	-406.237	0	-28.738	-20.000	0	0	0	0	0
---	---------------------------------	----------	----------	---	---------	---------	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**11247100906: Erwerb bewegl. Sachen Realschule - GMU**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-102.866	-45.366	0	-22.935	-57.500	0	0	0	0	0
---	--	----------	---------	---	---------	---------	---	---	---	---	---

THH2  
 11240206

 Gebäudemanagement und Umweltschutz  
 Gymnasien

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	116.000	115.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155,53	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,12	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.355,65</b>	<b>116.300</b>	<b>116.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	227.713,34-	234.900-	232.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804.540,15-	834.850-	1.302.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	360.500-	362.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	308,18-	150-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.032.561,67-</b>	<b>1.430.400-</b>	<b>1.897.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.031.206,02-</b>	<b>1.314.100-</b>	<b>1.781.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.455.755	1.936.496
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.107,25-	141.655-	154.746-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.107,25-</b>	<b>1.314.100</b>	<b>1.781.750</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.033.313,27-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2  
11240206

Gebäudemanagement und Umweltschutz  
Gymnasien

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I11247100907: Erwerb bewegl. Sachen Oberrhein-Gym.-GMU</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.400	0	0	0	-1.400	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I11247100908: Erwerb bewegl. Sachen Kant-Gymnasium-GMU</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.876	-25.476	0	-1.625	-14.400	0	0	0	0	0

THH2  
 11240217

 Gebäudemanagement und Umweltschutz  
 Förderschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	31.503,04-	25.350-	26.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.676,82-	23.650-	46.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.179,86-</b>	<b>49.000-</b>	<b>74.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.179,86-</b>	<b>49.000-</b>	<b>74.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	59.660	85.349
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.660-	11.349-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000</b>	<b>74.000</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>55.179,86-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2  
11240217

Gebäudemanagement und Umweltschutz  
Förderschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>11247100909: Erwerb bewegl. Sachen Leopoldschule -GMU</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.337	-12.337	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2  
 11240227

 Gebäudemanagement und Umweltschutz  
 Gemeinschaftsschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.700	43.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	788,86	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>788,86</b>	<b>30.700</b>	<b>43.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	57.921,34-	56.900-	60.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.920,60-	409.350-	574.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	281.800-	393.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>403.841,94-</b>	<b>748.050-</b>	<b>1.028.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>403.053,08-</b>	<b>717.350-</b>	<b>985.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	777.489	1.053.123
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	380,00-	60.139-	67.423-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>380,00-</b>	<b>717.350</b>	<b>985.700</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>403.433,08-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2  
11240227

Gebäudemanagement und Umweltschutz  
Gemeinschaftsschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1124700041: Energetische Sanierung Gemeinschaftssch.</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.405.925	- 13.320.925	0	-581.217	-65.000	-20.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.852	-6.852	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>11247000280: Neubau Foyer Markgrafenhalle</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.044	-2.044	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>11247000290: Erweiterung Gemeinschaftsschule</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.531.894	-181.894	0	0	0	-250.000	-5.100.000	- 5.100.000	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>11247600041: Zuschuss Sanierung Gemeinschaftsschule</b>											



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.057.678	1.057.678	0	754.250	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I11247700041: Sanierung Gemeinschaftsschule Rückzahl.</b>											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.208	1.208	0	1.208	0	0	0	0	0	0

THH2  
 11240240

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.100	31.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.309,34	15.950	15.950
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.309,34</b>	<b>23.050</b>	<b>47.850</b>
12	-	Personalaufwendungen	52.765,32-	48.000-	66.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.865,18-	638.750-	789.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	148.260-	250.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,68-	0	8.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>575.635,18-</b>	<b>835.010-</b>	<b>1.114.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>549.325,84-</b>	<b>811.960-</b>	<b>1.066.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.044.451	1.315.721
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.140,75-	113.791-	249.121-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	118.700-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.140,75-</b>	<b>811.960</b>	<b>1.066.600</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>573.466,59-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2  
11240240

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>11247000310: Neubau Freie KiTa - Müllheimer Str.</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.064	-2.064	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>11247000350: Erweiterung Beleuchtungsanlage Kita Juno</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.300	0	0	0	-5.300	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>11247100911: Erwerb bewegl. Sachen Kita Markgr. GMU</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-574	-574	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>11247100912: Erwerb bew. Sachen Kiga Kirschenstr. GMU</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.744	-7.744	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I11247100914: Erw. bew. Sachen Kita Schwalbennest GMU</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0

I11247100914:  
Sonnensegel und Anschaffung Spielgerät für den Außenbereich

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I11247100915: Erwerb bew. Sachen Kita Haltingen -GMU</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.012	-12.012	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I11247600240: Zuschuss Juno II</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.865.021	1.453.021	0	770.162	412.000	0	0	0	0	0



THH2  
5310-065

Gebäudemanagement und Umweltschutz  
Elektrizitätsversorgung THH 2

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

53.10-065 Elektrizitätsversorgung

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom

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

**Produktverantwortung**

Gebäudemanagement und Umweltschutz

**Stellenplan nach Produktgruppe**

53.10-065 Elektrizitätsversorgung

Stellenanteile			
2021	2022	2023	2024

THH2  
 5310-065

 Gebäudemanagement und Umweltschutz  
 Elektrizitätsversorgung THH 2

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.243,41	55.000	55.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	611,20	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>51.854,61</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799,14-	1.800-	3.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.630-	29.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.774,19-	1.900-	1.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.573,33-</b>	<b>33.330-</b>	<b>34.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.281,28</b>	<b>21.670</b>	<b>20.250</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.087-	3.613-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.087-</b>	<b>3.613-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.281,28</b>	<b>17.583</b>	<b>16.637</b>

THH2  
5310-065

Gebäudemanagement und Umweltschutz  
Elektrizitätsversorgung THH 2

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>11247000820: Fotovoltaikanlage Kanthalle</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0





THH2  
5490

Gebäudemanagement und Umweltschutz  
Öffentliche Toilettenanlagen

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen  
 > Toilettenanlage Rheinpark

**Produktverantwortung**

Gebäudemanagement und Umweltschutz

**Stellenplan nach Produktgruppe**

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Stellenanteile			
2021	2022	2023	2024

THH2  
 5490

 Gebäudemanagement und Umweltschutz  
 Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.579,35-	1.300-	26.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	1.579,35-	1.300-	26.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	1.579,35-	1.300-	26.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.220-	3.389-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	1.220-	3.389-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	1.579,35-	2.520-	29.389-

**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			
2021	2022	2023	2024
EG9a: 0,25 EG12: 0,5	EG9a: 0,25 EG12: 0,5	EG9a: 0,25 EG12: 0,5	

THH2  
 5610

 Gebäudemanagement und Umweltschutz  
 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.831,72	0	2.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945,36	950	970
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>99.777,08</b>	<b>950</b>	<b>3.670</b>
12	-	Personalaufwendungen	64.478,85-	66.850-	68.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.300-	3.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	250-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.117,22-	220-	5.470-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.596,07-</b>	<b>70.620-</b>	<b>78.270-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.818,99-</b>	<b>69.670-</b>	<b>74.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.548-	16.240-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>16.548-</b>	<b>16.240-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.818,99-</b>	<b>86.218-</b>	<b>90.840-</b>

**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 Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
21.10.04	Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule
21.10.06	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10
21.10.10	Gemeinschaftsschulen und Schulverbände 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.766.076,44	8.139.810	8.326.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.800	23.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.493.685,73	1.807.020	2.386.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.775,04	62.650	22.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.759,26	246.900	250.280
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34,70	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.791.331,17</b>	<b>10.272.180</b>	<b>11.009.180</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.022.585,33-	6.794.200-	7.899.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.143.191,12-	2.190.150-	2.581.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	348.565-	355.460-
17	-	Transferaufwendungen	6.691.084,37-	7.291.900-	7.395.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	445.522,98-	402.245-	481.745-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.302.383,80-</b>	<b>17.027.060-</b>	<b>18.712.855-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.511.052,63-</b>	<b>6.754.880-</b>	<b>7.703.675-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.019,94	84.147	90.256
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	351.231,04-	11.263.916-	13.670.607-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.100-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>341.211,10-</b>	<b>11.204.869-</b>	<b>13.580.352-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.852.263,73-</b>	<b>17.959.749-</b>	<b>21.284.027-</b>



## THH3

## Kinder, Schulen, Sport, Soziales

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.270.802	10.256.380	10.985.980	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.224.680	-16.678.050	-18.356.950	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.953.878</b>	<b>-6.421.670</b>	<b>-7.370.970</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	231.204	292.400	942.400	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>231.204</b>	<b>292.400</b>	<b>942.400</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-181.400	-181.400	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-596.526	-4.331.750	-5.634.600	-1.682.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-139.366	-174.700	-596.500	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.782	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-734.111</b>	<b>-4.687.850</b>	<b>-6.412.500</b>	<b>-1.682.000</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-502.907</b>	<b>-4.395.450</b>	<b>-5.470.100</b>	<b>-1.682.000</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-5.456.785</b>	<b>-10.817.120</b>	<b>-12.841.070</b>	<b>-1.682.000</b>

THH3  
1210

Kinder, Schulen, Sport, Soziales  
Statistik und Wahlen

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

12.10 Statistik und Wahlen

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

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

**Produktverantwortung**

Hauptamt, Abteilung Zentrale Dienste

**Stellenplan nach Produktgruppe**

12.10 Statistik und Wahlen

Stellenanteile			
2021	2022	2023	2024
A13: 0,1 A12: 0,5 EG7: 1,2	A13: 0,1 A12: 0,5 EG6: 1 EG7: 0,2	A12: 0,5 EG7: 0,2	

THH3  
 1210

 Kinder, Schulen, Sport, Soziales  
 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23,50	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.425,03	70.000	20.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>77.458,53</b>	<b>70.100</b>	<b>20.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.689,84-	157.000-	16.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.901,27-	25.700-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.591,11-</b>	<b>186.700-</b>	<b>67.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.867,42</b>	<b>116.600-</b>	<b>46.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.889,75-	43.710-	67.759-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.889,75-</b>	<b>43.710-</b>	<b>67.759-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.977,67</b>	<b>160.310-</b>	<b>114.659-</b>

THH3  
1225

Kinder, Schulen, Sport, Soziales  
Sozialversicherung

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

12.25 Sozialversicherung

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

- Renten/Sozialversicherungsangelegenheiten

**Produktverantwortung**

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

**Stellenplan nach Produktgruppe**

12.25 Sozialversicherung

Stellenanteile			
2021	2022	2023	2024
EG7: 0,2 EG8: 0,8	EG7: 0,2 EG8: 0,8	EG7: 0,2 EG8: 0,8	

THH3  
 1225

 Kinder, Schulen, Sport, Soziales  
 Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	60.352,73-	60.950-	62.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.352,73-	60.950-	62.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.352,73-	60.950-	62.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.766-	30.539-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.766-	30.539-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.352,73-	87.716-	93.239-

**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			
2021	2022	2023	2024
A11: 0,6	A11: 0,6	A11: 0,6	
EG1: 1,4	EG1: 1,4	EG1: 1,5	
EG2: 0,95	EG2: 1,35	EG2: 1,85	
EG3: 4,8	EG3: 5,3	EG3: 6,9	
EG4: 2,6	EG4: 2,4	EG4: 2,4	
EG6: 7,4	EG6: 7,4	EG6: 7,49	
EG11: 0,1	EG11: 0,1	EG11: 0,09	
		S8b: 1,2	

THH3  
211001

**Kinder, Schulen, Sport, Soziales**  
**Bereit. u. Betrieb von Grundschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	212.129,44	108.400	167.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.055,00	124.500	217.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.787,45	20.250	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.472,90	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34,70	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>329.479,49</b>	<b>253.150</b>	<b>385.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	553.402,43-	603.800-	805.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.681,12-	242.700-	347.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.010-	26.810-
17	-	Transferaufwendungen	168.316,65-	157.300-	136.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.252,28-	66.600-	68.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.039.652,48-</b>	<b>1.092.410-</b>	<b>1.384.710-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>710.172,99-</b>	<b>839.260-</b>	<b>999.710-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.629,49	24.250	23.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.627,09-	2.181.275-	2.833.650-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>42.997,60-</b>	<b>2.157.025-</b>	<b>2.810.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>753.170,59-</b>	<b>2.996.285-</b>	<b>3.810.110-</b>

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten: **Neuanschaffungen:**

Leopold Grundschule, **Schulverwaltungsbudget**

Mensa

Turn- und Sportgeräte

Regale

Allgemein

Digitalisierung iPads

32.500 €

**Gesamt:**

**39.900 €**

Leopold Grundschule, **Schulleiterbudget**

**8.000 €**



Karl-Tschamber-Schule, <b>Schulverwaltungsbudget</b>	
Mensa	
Turn- und Sportgeräte	
Allgemein	
Digitalisierung iPads	32.500 €
<b>Gesamt:</b>	<b>38.100 €</b>
Karl-Tschamber-Schule, <b>Schulleiterbudget</b>	<b>7.500 €</b>
Rheinschule, <b>Schulverwaltungsbudget</b>	
Mensa	
Turn- und Sportgeräte	
Allgemein GTS	
Digitalisierung iPads	32.500 €
<b>Gesamt:</b>	<b>46.600 €</b>
Rheinschule, <b>Schulleiterbudget</b>	<b>3.500 €</b>
Hermann-Daur-Schule, <b>Schulverwaltungsbudget</b>	
Mensa	
Digitalisierung iPads	2.250 €
<b>Gesamt:</b>	<b>3.500 €</b>
Hermann-Daur-Schule, <b>Schulleiterbudget</b>	<b>2.000 €</b>
Hans-Thoma-Schule, <b>Schulverwaltungsbudget</b>	
Mensa	
Allgemein	
Turn- und Sportgeräte	
Digitalisierung iPads	9.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b>18.000 €</b>
Hans-Thoma-Schule, <b>Schulleiterbudget</b>	<b>11.000 €</b>
<b>Schulverwaltung Grundschulen gesamt:</b>	<b>146.100 €</b>
<b>Schulleiter Grundschulen gesamt:</b>	<b>32.000 €</b>

THH3  
211001

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>11247000390: 2. Fluchtweg Leopoldschule</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-288.600	0	0	0	-150.000	-138.600	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>11247000400: Brandmeldeanlage Leopoldschule</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>11247000410: Fluchttreppe Karl-Tschamber-Schule</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	0	-150.000	-100.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>11247000430: Fluchttreppe Rheinschule</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247000440: Zaunanlage Karl-Tschamber-Schule</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000	0	0	0	-18.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247000610: Nahwärmeanschluss Rheinschule</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	0	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247000703: Digitalisierung Leopoldschule</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.000	0	0	0	-72.000	-72.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247000704: Digitalisierung Hans-Thoma-Schule</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	0	0	0	-110.000	-110.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247000705: Digitalisierung Karl-Tschamber-Schule</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-293.800	0	0	0	-147.000	-146.800	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247000706: Digitalisierung Rheinschule</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.800	0	0	0	-60.000	-59.800	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247000707: Digitalisierung Hermann-Daur-Schule</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247000708: Digitalisierung Alte Schule Haltingen</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.000	0	0	0	-67.000	-67.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247000800: Brandmeldeanlage Hans-Thoma-Schule</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.000	0	0	0	0	-185.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247000810: Brandmeldeanlage Alte Schule</b>											

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.000	0	0	0	0	-145.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247100926: 1124 Anlagevermögen Hans-Thoma-Schule</b>											
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.069	-4.069	0	-2.261	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247100929: 1124 Anlagevermögen Leopoldschule</b>											
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.242	-28.942	0	-2.844	0	-2.300	0	0	0	0
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	-10.549	-10.549	0	0	0	0	0	0	0	0

I11247100929: Reinigungsmaschine für die Sporthalle

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247100937: 1124 Anlagevermögen Karl-Tschamber-Sch.</b>											
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.950	-1.950	0	-1.950	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I11247600703: Zuschuss Digitalisierung Leopoldschule</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.800	0	0	0	28.800	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I11247600704: Zuschuss Digitalisierung Hans-Th.-Schule</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.000	0	0	0	44.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I11247600705: Zuschuss Digitalisierung KTS</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.800	0	0	0	58.800	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I11247600706: Zuschuss Digitalisierung Rheinschule</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247600707: Zuschuss Digitalisierung HDS</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247600708: Zuschuss Digitalisierung Alte Schule</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.800	0	0	0	26.800	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I21107100901: Erwerb bewegl. Sachen Leopoldschule - SV</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.117	-16.117	0	0	-4.000	-33.000	0	0	0	0

I21107100901:  
2 Schultafeln  
Neuer Server, 2 I-Padkoffer

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I21107100903: Erwerb bewegl. Sachen Karl-Tschamber-SV</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.248	-36.248	0	-1.744	-4.000	-8.000	0	0	0	0

I21107100903:  
Ersatz für 3 alte Schränke  
2 I-Pad-Koffer

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I21107100904: Erwerb bewegl. Sachen Karl-Tschamber-SL</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.303	-5.303	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I21107100905: Erwerb bewegl. Sachen Rheinschule - SV</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.934	-7.934	0	-1.199	-4.000	-23.000	0	0	0	0

I21107100905:  
2 Schultafeln  
Neuer Server, 2 I-Padkoffer

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I21107100907: Erwerb bewegl. Sachen Hermann-Daur-SV</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.700	-9.200	0	-1.744	-2.000	-3.500	0	0	0	0

I21107100907:  
Beamer und ein I-Pad Koffer

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I21107100909: Erwerb bewegl. Sachen Hans-Thoma-S. - SV</b>											



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.163	-21.163	0	0	-4.000	-26.000	0	0	0	0

I21107100909:  
Neuer Konvektomat für Schulküche  
Neuer Server

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I21107100919: Erwerb bewegl. Sachen Turn-u.Sportgeräte</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-78.096	-18.096	0	-1.800	-15.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

I21107100919: Ersatzbeschaffung von Sportgeräten nach Sicherheitsüberprüfung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I21107600040: Zuschuss Digitalisierung Grundschulen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.488	3.488	0	3.488	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I21107600901: Zuschuss Anlagevermögen Grundschulen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3  
 211004

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	634.914,00	668.400	697.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.300	4.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	500	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>635.154,00</b>	<b>673.200</b>	<b>703.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	53.685,42-	55.200-	56.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.486,67-	191.700-	195.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.840-	14.200-
17	-	Transferaufwendungen	17.899,98-	37.800-	40.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.017,24-	30.100-	29.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>251.089,31-</b>	<b>325.640-</b>	<b>335.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>384.064,69</b>	<b>347.560</b>	<b>367.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.500	2.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.891,60-	608.022-	687.540-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.891,60-</b>	<b>605.522-</b>	<b>685.040-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>381.173,09</b>	<b>257.962-</b>	<b>317.540-</b>

Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 darin enthalten: **Neuanschaffungen:**

 Realschule Dreiländereck, **Schulverwaltungsbudget**

Allgemein

Turn- und Sportgeräte

Digitalisierung iPads

9.000 €

**Gesamt:**
**16.000 €**

 Realschule Dreiländereck, **Schulleiterbudget**
**32.000 €**

THH3  
211004

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>11247000530: Zaunanlage Sprachheilschule</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.793	-9.793	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>11247000701: Digitalisierung Realschule</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000	0	0	0	-160.000	-160.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>11247100520: Ablöse Sprachheilschule</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-362.800	0	0	0	-181.400	-181.400	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>11247100936: 1124 Anlagevermögen Realschule</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.410	-1.410	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247600701: Zuschuss Digitalisierung Realschule</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.000	0	0	0	64.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I21107100911: Erwerb bewegl. Sachen Realschule - SV</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-199.508	-39.508	0	-3.854	-20.000	-140.000	0	0	0	0

I21107100911:

Möbiliar für Übernahme der Räume der Sprachheilschule  
25 digitale Tafeln

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I21107100912: Erwerb bewegl. Sachen Realschule - SL</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.693	-11.693	0	-8.840	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I21107600020: Zuschuss Digitalisierung Realschulen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.866	7.866	0	5.731	0	0	0	0	0	0

THH3  
211006

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.207.586,00	1.281.850	1.349.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.965,45	18.500	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.428,84	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.245.980,29</b>	<b>1.307.350</b>	<b>1.357.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	169.643,62-	185.750-	190.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.482,38-	388.700-	403.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.750-	29.900-
17	-	Transferaufwendungen	34.779,96-	41.500-	43.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.765,64-	57.700-	57.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>531.671,60-</b>	<b>713.400-</b>	<b>725.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>714.308,69</b>	<b>593.950</b>	<b>631.350</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.433,95	15.500	15.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.375,70-	1.623.750-	2.110.292-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.941,75-</b>	<b>1.608.250-</b>	<b>2.094.792-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>709.366,94</b>	<b>1.014.300-</b>	<b>1.463.442-</b>

Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten: **Neuanschaffungen:**

Oberreheingymnasium, **Schulverwaltungsbudget**

Mensa  
Allgemein  
Turn- und Sportgeräte  
Digitalisierung iPads  
**Gesamt: 13.400 €**

Oberreheingymnasium, **Schulleiterbudget 21.800 €**

Kantgymnasium, **Schulverwaltungsbudget**

Turn- und Sportgeräte  
Mensa  
Allgemein  
Digitalisierung iPads  
**Gesamt: 17.000 €**

Kant-Gymnasium, <b>Schulleiterbudget</b>	<b>46.600 €</b>
<b>Schulverwaltungsbudget Gymnasien gesamt:</b>	<b>30.400 €</b>
<b>Schulleiterbudget Gymnasien gesamt:</b>	<b>68.400 €</b>

THH3  
211006

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>11247000550: Brandschutzsanierung Kant-Gymnasium</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.701.009	-389.909	0	-389.909	-2.680.300	-3.948.800	-1.682.000	-1.682.000	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>11247000600: Nahwärmeanschluss Kantgymnasium</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0	0	0	-120.000	-40.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>11247000702: Digitalisierung Altbau Kantgymnasium</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	0	0	0	-16.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>11247000709: Digitalisierung Oberrheingymnasium</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.000	0	0	0	-74.000	-74.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247100490: Brandmeldeanlage Altbau Kant-Gymnasium</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.010	-19.010	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247100924: 1124 Anlagevermögen Kant-Gymnasium</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.084	-1.784	0	-1.784	0	-2.300	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247100925: 1124 Anlagevermögen Oberrhein-Gymnasium</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.684	-6.684	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247600702: Zuschuss Digitalisierung Altbau Kantgym.</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.200	0	0	0	6.200	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247600709: Zuschuss Digitalisierung OGW</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.800	0	0	0	29.800	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I21107100913: Erwerb bewegl. Sachen Oberrhein-Gymn.-SV</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-74.013	-18.013	0	0	-4.000	-52.000	0	0	0	0

I21107100913:

Mobiliar für neuen Fächerverbund NTW  
12 Beamer, 4 I-Padkoffer, 10 Notebooks

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I21107100914: Erwerb bewegl. Sachen Oberrhein-Gymn.-SL</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.642	-13.642	0	-10.760	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I21107100915: Erwerb bewegl. Sachen Kant-Gymnasium-SV</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-134.320	-62.820	0	-4.990	-20.000	-51.500	0	0	0	0

I21107100915:

Neuer Server SV  
Neuer Konvektomat für Mensa  
3 I-Padkoffer, 12 Beamer, 2 Switches

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I21107100916: Erwerb bewegl. Sachen Kant-Gymnasium-SL</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.704	-26.704	0	-12.962	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.250	-1.250	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I21107600010: Zuschuss Digitalisierung Gymnasien</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.307	13.307	0	5.195	0	0	0	0	0	0

THH3  
 211010

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	616.785,00	653.900	713.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.126,14	1.300	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>623.911,14</b>	<b>661.200</b>	<b>722.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	73.113,17-	86.150-	86.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.087,97-	295.000-	305.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.100-	25.500-
17	-	Transferaufwendungen	37.443,08-	40.000-	43.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.137,24-	32.800-	38.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>413.781,46-</b>	<b>480.050-</b>	<b>499.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>210.129,68</b>	<b>181.150</b>	<b>223.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	744,00	0	2.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	311,30-	851.679-	1.139.679-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>432,70</b>	<b>851.679-</b>	<b>1.137.179-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>210.562,38</b>	<b>670.529-</b>	<b>914.179-</b>

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 darin enthalten: **Neuanschaffungen:**

 Gemeinschaftsschule, **Schulverwaltungsbudget**

Ausstattung Sporthallenfoyer

Turn- und Sportgeräte

Allgemein

**Gesamt:**
**16.000 €**

 Gemeinschaftsschule, **Schulleiterbudget**
**30.200 €**

THH3  
 211010

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247100930: 1124 Anlagevermögen Gemeinschaftsschule</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.621	-1.621	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I21107100917: Erwerb bewegl. Sachen Gemeinschafts. -SV</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-183.832	-139.832	0	-23.008	-9.000	-35.000	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  
 Neuer Server

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I21107100918: Erwerb bewegl. Sachen Gemeinschafts. -SL</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.449	-4.449	0	-4.449	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I21107600030: Zuschuss Digitalisierung GMS</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.591	23.591	0	10.790	0	0	0	0	0	0

THH3  
212002

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

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

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

**Produktverantwortung**

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

**Stellenplan nach Produktgruppe**

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Stellenanteile			
2021	2022	2023	2024
A11: 0,1 EG3: 0,4 EG4: 0,2 EG6: 0,2	A11: 0,1 EG3: 0,4 EG4: 0,2 EG6: 0,2	A11: 0,1 EG2: 0,1 EG3: 0,4 EG4: 0,2 EG6: 0,2 EG11: 0,01	

THH3  
212002

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	188.339,00	202.960	205.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.275,00	9.000	11.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	821,30	600	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,33	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>195.785,63</b>	<b>212.560</b>	<b>217.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	52.900,90-	54.000-	60.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.686,74-	45.200-	46.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	690-	50-
17	-	Transferaufwendungen	7.374,99-	18.400-	12.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.014,08-	6.600-	6.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.976,71-</b>	<b>124.890-</b>	<b>125.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.808,92</b>	<b>87.670</b>	<b>91.650</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	730,00-	89.714-	138.681-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>730,00-</b>	<b>89.714-</b>	<b>138.681-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>97.078,92</b>	<b>2.044-</b>	<b>47.031-</b>

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten: **Neuanschaffungen:**

Leopoldschule **Schulverwaltungsbudget \***

2 Regale, 2 Lehrerpulte

Allgemein

Turn- und Sportgeräte

Digitalisierung iPads

**Gesamt:**

2.250 €

**5.750 €**

Leopoldschule, **Schulleiterbudget \***

**8.100 €**

\*Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen

THH3  
214001

Kinder, Schulen, Sport, Soziales  
Schülerbeförderung

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

21.40 Schülerbezogene Leistungen

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

21.40.01 Schülerbeförderung

- Schülerbeförderung Zuschussbetrieb Stadt
- Schülerbeförderung Landratsamt

**Produktverantwortung**

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

**Stellenplan nach Produktgruppe**

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Stellenanteile			
2021	2022	2023	2024
A11: 0,05	A11: 0,05	A11: 0,05	



THH3  
 214001

 Kinder, Schulen, Sport, Soziales  
 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.143,18	12.000	70.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.143,18</b>	<b>12.000</b>	<b>70.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.263,72-	5.350-	5.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.372,71-	42.500-	112.500-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.636,43-</b>	<b>47.850-</b>	<b>117.950-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.493,25-</b>	<b>35.850-</b>	<b>47.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.006-	25.991-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>18.006-</b>	<b>25.991-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.493,25-</b>	<b>53.856-</b>	<b>73.941-</b>

**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			
2021	2022	2023	2024
EG7: 0,2 EG12: 0,05	EG7: 0,2 EG12: 0,05	EG7: 0,2 EG12: 0,05	

THH3  
 2150

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	585.313,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.050,00	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>594.363,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.644,45-	13.750-	14.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.932,35-	102.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	19.234,00-	19.300-	19.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.693,03-	29.900-	35.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>628.503,83-</b>	<b>164.950-</b>	<b>71.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.140,83-</b>	<b>154.950-</b>	<b>61.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	40.647	45.506
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	292,50-	38.378-	48.238-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>292,50-</b>	<b>2.269</b>	<b>2.732-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.433,33-</b>	<b>152.681-</b>	<b>64.032-</b>

THH3  
2150

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247000700: Digitalisierung Schulen</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247600700: Zuschuss Digitalisierungspakt</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300.000	0	0	0	0	942.400	0	357.600	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I21107100999: Finanzplanung Digitalisierung</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-593.000	0	0	0	0	0	0	-393.000	-200.000	0



THH3  
2521

Kinder, Schulen, Sport, Soziales  
Archiv

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

25.21 Archiv

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

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

**Produktverantwortung**

Hauptamt, Zentrale Dienste

**Stellenplan nach Produktgruppe**

25.21 Archiv

Stellenanteile			
2021	2022	2023	2024
A9: 1 EG10: 1	A9: 1 EG10: 1	A10: 1 EG10: 1	

THH3  
 2521

 Kinder, Schulen, Sport, Soziales  
 Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.764,00	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.764,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	97.071,70-	158.600-	151.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773,50-	2.300-	15.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	250-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.064,43-	5.330-	21.330-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.909,63-</b>	<b>166.480-</b>	<b>192.280-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>93.145,63-</b>	<b>162.480-</b>	<b>188.280-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.463-	65.647-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>59.463-</b>	<b>65.647-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>93.145,63-</b>	<b>221.943-</b>	<b>253.927-</b>

THH3  
2910

Kinder, Schulen, Sport, Soziales  
Förderung von Kirchengemeinden

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	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	13.604-	19.685-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.604-	19.685-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.604-	19.685-





THH3  
3140-010

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

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

31.40-010 Soziale Einrichtungen

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

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

- Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden

**Produktverantwortung**

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

**Stellenplan nach Produktgruppe**

31.40-010 Soziale Einrichtungen

Stellenanteile			
2021	2022	2023	2024

THH3  
 314007

 Kinder, Schulen, Sport, Soziales  
 Soziale Einrichtungen THH3

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	396.865,20	428.000	810.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,56	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410,34	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>397.298,10</b>	<b>428.000</b>	<b>810.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.658,91-	20.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	210-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.658,91-</b>	<b>20.210-</b>	<b>30.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>390.639,19</b>	<b>407.790</b>	<b>779.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.985,75-	1.061.114-	1.916.820-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.985,75-</b>	<b>1.061.114-</b>	<b>1.916.820-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>386.653,44</b>	<b>653.324-</b>	<b>1.137.020-</b>

THH3  
3160

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

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
 > Zuschüsse an Organisationen

**Produktverantwortung**

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

**Stellenplan nach Produktgruppe**

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stellenanteile			
2021	2022	2023	2024

THH3  
 3160

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	- Personalaufwendungen	3.417,70-	4.350-	4.400-
17	- Transferaufwendungen	56.863,00-	54.350-	54.350-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,00-	465-	465-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.307,70-	59.165-	59.215-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.307,70-	59.165-	59.215-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.107-	16.277-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.107-	16.277-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.307,70-	70.272-	75.492-

**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			
2021	2022	2023	2024
A9: 0,2	A9: 0,2	A10: 0,25	
EG6: 1,1	EG6: 1,1	EG6: 0,1	
EG7: 0,6	EG7: 0,6	EG7: 0,6	
EG8: 0,2	EG8: 0,2	EG8: 0,7	
EG9a: 0,9	EG9a: 0,9	EG9a: 1,9	
EG10: 0,7	EG10: 0,7	EG10: 1	
EG11: 0,55	EG11: 0,55	EG11: 0,24	
		S11b: 0,5	

THH3  
 3180

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.441,93	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112,47	600	580
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.554,40</b>	<b>3.100</b>	<b>3.080</b>
12	-	Personalaufwendungen	157.166,00-	172.100-	241.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.837,50-	56.900-	68.500-
17	-	Transferaufwendungen	64.193,48-	107.000-	117.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250.196,98-</b>	<b>336.000-</b>	<b>426.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>230.642,58-</b>	<b>332.900-</b>	<b>423.620-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	94.594-	123.931-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>94.594-</b>	<b>123.931-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>230.642,58-</b>	<b>427.494-</b>	<b>547.551-</b>

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

darin enthalten:

Seniorenbetreuung (Teilhabeplan IV, SSA; 60+)

30.000 €

THH3  
 318010

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	193.399,80	192.000	180.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>193.399,80</b>	<b>192.000</b>	<b>180.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	80.012,09-	107.000-	110.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.351,19-	8.000	8.000-
17	-	Transferaufwendungen	183.160,82-	220.000-	220.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>264.524,10-</b>	<b>319.000-</b>	<b>338.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.124,30-</b>	<b>127.000-</b>	<b>158.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.537-	52.571-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>41.537-</b>	<b>52.571-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>71.124,30-</b>	<b>168.537-</b>	<b>211.421-</b>





THH3  
362003

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

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

- Jugendparlament
- Kinderfreundliche Kommune

**Produktverantwortung**

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

**Stellenplan nach Produktgruppe**

36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Stellenanteile			
2021	2022	2023	2024
EG9c: 0,6	EG9c: 0,6	EG9c: 0,6	

THH3  
 362003

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	43.768,02-	45.250-	46.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.780,28-	36.700-	39.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.340,00-	3.000-	1.850-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.888,30-</b>	<b>86.950-</b>	<b>93.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.888,30-</b>	<b>86.950-</b>	<b>93.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.092,50-	39.993-	42.917-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.092,50-</b>	<b>39.993-</b>	<b>42.917-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>65.980,80-</b>	<b>126.943-</b>	<b>135.917-</b>

THH3  
362003

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I36207100030: Maßnahmen Kinderfreundliche Kommune</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0



THH3  
362004

Kinder, Schulen, Sport, Soziales  
Einrichtungen der Jugendarbeit

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 > Jugendhäuser

**Produktverantwortung**

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

**Stellenplan nach Produktgruppe**

36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stellenanteile			
2021	2022	2023	2024
A9: 0,05	A9: 0,05	A10: 0,05	
EG11: 0,1	EG11: 0,1	EG11: 0,04	
S8b: 0,75	S11b: 5	S8a: 0,5	
S11b: 3	S12: 1	S11b: 4,5	
S12: 1		S12: 1	

THH3  
 362004

 Kinder, Schulen, Sport, Soziales  
 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.240,00	16.000	16.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	580,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.001,32	2.600	2.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.196,18	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.017,50</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	322.388,32-	419.300-	459.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.888,33-	76.000-	74.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.100-	5.700-
17	-	Transferaufwendungen	11.777,84-	14.200-	13.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.830,89-	8.100-	8.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>368.885,38-</b>	<b>521.700-</b>	<b>561.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>345.867,88-</b>	<b>503.100-</b>	<b>543.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.516,25-	363.184-	347.247-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.516,25-</b>	<b>363.184-</b>	<b>347.247-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>347.384,13-</b>	<b>866.284-</b>	<b>890.397-</b>

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 darin enthalten: **Neuanschaffungen**

Ausstattung der Jugendhäuser

**Gesamt: 4.000 €**

THH3  
 362004

 Kinder, Schulen, Sport, Soziales  
 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigt - übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247100923: 1124 Anlagevermögen Juke Haltingen</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.760	-3.760	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigt - übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I36207000010: Pavillon für Jugendliche</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.355	-5.355	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigt - übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I36207100900: Erwerb bewegl. Sachen allg. Jugendpflege</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.058	-1.558	0	-1.558	-3.000	-4.500	0	0	0	0

I36207100900:  
Abschließbarer Schrank und Sofaecke





3650

Förderung von Kindern in Tageseinricht.

**Produktinformation****Produktgruppe**

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen von 0-6 Jahren

- Kindertagesstätte Ötlingen
- Kindertagesstätte Markgräfler Straße
- Kindertagesstätte Kirschenstraße
- Kindertagesstätte Hebelplatz
- Kindertagesstätte Schwalbennest
- Kindertagesstätte Juno
- Kindertagesstätte Haus der kleinen Stühle
- Kindertagesstätte Waldkindergarten
- Kindertagesstätte Bärenfels
- Kindertagesstätte Hohe Straße
- 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			
2021	2022	2023	2024
A9: 0,5	A9: 0,5	A10: 0,45	
EG1: 2,7	EG1: 2,8	EG1: 2,8	
EG7: 0,2	EG7: 0,2	EG7: 0,2	
EG11: 0,25	EG11: 0,25	EG11: 0,12	
S2: 0,8	S2: 0,8	S2: 0,5	
S3: 2,6	S3: 1,9	S3: 1,5	
S4: 0,3	S4: 0,6	S4: 2,4	
S8a: 53,15	S8a: 54,65	S8a: 70,45	
S8b: 2	S8b: 2	S8b: 1	
S13: 2,8	S9: 1	S9: 2	
S15: 2	S13: 2,8	S13: 3	
S16: 2	S15: 2	S15: 2	
S17: 1	S16: 2	S16: 2	
	S17: 1	S17: 1	

THH3  
 36500101

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.094.928,27	5.016.300	4.997.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	967.994,20	1.169.020	1.286.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	841,36	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.219,99	164.300	159.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.381.983,82</b>	<b>6.349.620</b>	<b>6.443.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.279.582,23-	4.623.650-	5.543.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.474,81-	636.350-	892.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.985-	52.700-
17	-	Transferaufwendungen	5.943.553,46-	6.381.900-	6.482.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.695,20-	90.550-	98.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.753.305,70-</b>	<b>11.758.435-</b>	<b>13.069.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.371.321,88-</b>	<b>5.408.815-</b>	<b>6.626.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.577,60-	2.980.125-	3.032.828-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.900-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.577,60-</b>	<b>2.988.025-</b>	<b>3.032.828-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.398.899,48-</b>	<b>8.396.840-</b>	<b>9.659.328-</b>

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

darin enthalten:

**Neuanschaffungen**

Kita Ötlingen	2 Verdunklungsrollos Gruppenraum OG	500 €
	2 Teppiche	600 €
	<b>Gesamt:</b>	<b>1.100 €</b>
Kita Markgr. Straße	5 Kinderbänke	1.300 €
	<b>Gesamt:</b>	<b>1.300 €</b>
Kita Kirschenstraße	15 Stühle	1.200 €
	1 Aqua Play Wasserstraße	200 €
	Versch. Musikinstrumente	200 €
	Tischdecken u. Ersatzgeschirr	700 €
	Sand- u. Wassertisch	620 €
	Garderobe Rollenspiel	580 €

	Tipi Zelt	300 €
	<b>Gesamt:</b>	<b>3.800 €</b>
Kita Hebelplatz	Lern- und Projektmaterial	1.440 €
	Verbandsschrank Erste Hilfe	120 €
	5 Erzieherstühle	2.000 €
	1 Ruhe- und Notfallliege	300 €
	<b>Gesamt:</b>	<b>3.860 €</b>
Kita Juno Haltingen	Ersatzgeschirr	200 €
	Ersatzbeschaffung Bilderbücher	200 €
	3 Spielteppiche	320 €
	4 Ersatzbezüge für Kuschelpolster	480 €
	<b>Gesamt:</b>	<b>1.200 €</b>
Kita Haus d.k. Stühle	Ersatzbeschaffung Bilderbücher	200 €
	Spielsachen Sandkasten	300 €
	2 Sonnenschirme mit Fuß	350 €
	<b>Gesamt:</b>	<b>850 €</b>
Kita Waldkindergarten	2 Werkbänke	600 €
	151 Forscherpaket	400 €
	<b>Gesamt:</b>	<b>1.000 €</b>
Kita Hohe Straße	Inventar zur Inbetriebnahme einer neuen, 6-gruppigen Kita ab 09/2023	150.000 €
	<b>Gesamt:</b>	<b>150.000 €</b>
	<b>Gesamt:</b>	<b>163.110 €</b>

THH3  
 36500101

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>11247000470: Umnutzung Öltank Kita St. Nikolaus</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.600	0	0	0	-8.000	-5.600	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>11247100927: 1124 Anlagevermögen Kita Markgräferstr.</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-76.886	-53.786	0	-7.321	-8.100	-15.000	0	0	0	0

 11247100927:  
 Sonnensegel Amphitheater

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>11247100928: 1124 Anlagevermögen Kita Kirschenstraße</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.608	-9.608	0	0	0	-10.000	0	0	0	0

 11247100928:  
 neues Spielgerät

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>11247100932: 1124 Anlagevermögen Kita Hebelplatz</b>											

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.829	-1.829	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**I3650700010: Wasseranschluss Waldkindergarten**

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
---	---------------------------------	---	---	---	---	--------	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**I36507100010: Umbaumaßnahme Kita O.M.A.**

11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-155.000	-155.000	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**I36507100030: Investitionszuschüsse an kirchl. Träger**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-74.200	0	0	0	0	-14.200	0	-20.000	-20.000	-20.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-142.768	-142.768	0	-63.701	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I36507100901: Erwerb bew. Sachen Kita Markgräfler. KV</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.627	-6.027	0	0	0	-4.600	0	0	0	0

I36507100901:  
Viererwerkbank, Materialschrank und Musikanlage

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I36507100902: Erwerb bew. Sachen Kita Kirschenstr. KV</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.700	0	0	0	0	-1.700	0	0	0	0

I36507100902:  
Schrank

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I36507100903: Erwerb bewegl. Sachen Kita Hebelplatz-KV</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.548	-2.548	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I36507100904: Erwerb bew. Sachen Kita Schwalbennest KV</b>											



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.240	-2.240	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I36507100905: Erwerb bewegl. Sachen Kita Haltingen -KV</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-867	-867	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I36507100906: Erwerb bew. Sachen Haus d. kl. Stühle KV</b>											
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	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I36507100908: Erwerb bewegl. Sachen Waldkindergarten</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-141.000	0	0	0	-41.000	-100.000	0	0	0	0

I36507100908:  
Ersatzbeschaffung alter Bauwagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I36507100909: Erwerb bewegl. Sachen Kita Hohe Straße</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0

I36507100909:  
Inventar für Inbetriebnahme der 6-gruppigen Einrichtung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I36507100999: Erwerb bewegl. Sachen Kindertagesstätten</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000



THH3  
4140

Kinder, Schulen, Sport, Soziales  
Maßnahmen der Gesundheitspflege

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

41.40.01 Gesundheitsförderung und Prävention  
➤ Maßnahmen der Gesundheitspflege

**Produktverantwortung**

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

**Stellenplan nach Produktgruppe**

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Stellenanteile			
2021	2022	2023	2024

THH3  
 4140

 Kinder, Schulen, Sport, Soziales  
 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	21.057,81-	30.450-	30.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.057,81-	30.450-	30.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.057,81-	30.450-	30.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.066-	11.329-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.066-	11.329-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.057,81-	40.516-	41.579-

THH3  
4210

Kinder, Schulen, Sport, Soziales  
Förderung des Sports

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

42.10 Förderung des Sports

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

42.10.01 Sportförderung

**Produktverantwortung**

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

**Stellenplan nach Produktgruppe**

42.10 Förderung des Sports

Stellenanteile			
2021	2022	2023	2024
A11: 0,15 A9: 0,2	A11: 0,15 A9: 0,2	A11: 0,15 A9: 0,2	

THH3  
 4210

 Kinder, Schulen, Sport, Soziales  
 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.300	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>720,00</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	37.045,80-	38.200-	38.400-
17	-	Transferaufwendungen	125.429,30-	167.700-	176.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	351,36-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.826,46-</b>	<b>205.900-</b>	<b>214.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>162.106,46-</b>	<b>203.600-</b>	<b>212.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.048,00-	22.273-	27.196-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.048,00-</b>	<b>22.273-</b>	<b>27.196-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>164.154,46-</b>	<b>225.873-</b>	<b>239.796-</b>

 Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Zuschüsse an Vereine

THH3  
4240-010

Kinder, Schulen, Sport, Soziales  
Bäder THH 3

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

42.40-010 Bäder

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

42.40.03 Gruppenbäder  
 > Schulschwimmhalle

**Produktverantwortung**

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

**Stellenplan nach Produktgruppe**

42.40-010 Bäder

Stellenanteile			
2021	2022	2023	2024



THH3  
 4240-010

 Kinder, Schulen, Sport, Soziales  
 Bäder THH 3

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	502,00	5.000	5.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>502,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	70-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.498,39-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.498,39-</b>	<b>1.570-</b>	<b>1.600-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>996,39-</b>	<b>3.430</b>	<b>3.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	169.644-	254.162-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>169.644-</b>	<b>254.162-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>996,39-</b>	<b>166.214-</b>	<b>250.762-</b>

THH3  
4241

Kinder, Schulen, Sport, Soziales  
Sportstätten

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

42.41 Sportstätten

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m

- Halle Ötlingen
- Halle Markt
- Halle Haltingen

42.41.02 Freisportanlagen

- Sportplätze

**Produktverantwortung**

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

**Stellenplan nach Produktgruppe**

42.41 Sportstätten

Stellenanteile			
2021	2022	2023	2024

THH3  
4241Kinder, Schulen, Sport, Soziales  
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.800	16.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.640,33	47.900	35.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.175,96	6.300	5.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.816,29</b>	<b>70.000</b>	<b>57.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.069,37-	100.600-	101.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	218.560-	196.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.562,22-	1.400-	1.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.631,59-</b>	<b>320.560-</b>	<b>299.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.815,30-</b>	<b>250.560-</b>	<b>242.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	212,50	1.250	1.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	250.893,00-	908.709-	666.627-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.200-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>250.680,50-</b>	<b>924.659-</b>	<b>665.627-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>287.495,80-</b>	<b>1.175.219-</b>	<b>907.827-</b>

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten: **Neuanschaffungen**

Sportplätze

5 Kleinfeldtore	4.500 €
Schließdienst WSD/Mc Arena	30.000 €
	<b>34.500 €</b>

Sporthalle Ötlingen

5 Bodenturnmatten	3.000 €
	<b>3.000 €</b>

Sporthalle Markt

5 Niedersprungmatten	3.000 €
2 Sprungbretter	1.000 €
	<b>4.000 €</b>

**Gesamt:****41.500 €**

THH3  
4241Kinder, Schulen, Sport, Soziales  
Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247100510: Carports Stadion Nonnenholz</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-72.298	-46.298	0	-46.298	-22.600	-3.400	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247100934: 1124 Anlagevermögen Halle Ötlingen</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.180	-4.180	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I42417000010: Winternaturrasen Nonnenholz</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-578.480	-576.480	0	0	0	-2.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I42417000020: Winternaturrasen Friedlingen</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-764.432	-764.432	0	-70.321	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I42417000030: Kunstrasenplatz Haltingen</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-611.488	-611.488	0	-18.442	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I42417000050: Bewässerungskonzept Sportpl. Nonnenholz</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.953	-162.953	0	-115.224	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I42417000060: Mobiler Kunstrasen Nonnenholz</b>											
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	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I42417000070: Kleinspielfeld Friedlingen</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-567.765	-567.765	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I42417000080: Juno II Freiluftsporthalle Friedlingen</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-713.936	-699.086	0	-508	-14.850	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.365	-3.365	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I42417000081: Juno II Freiluftsporthalle Außenanlagen</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.181	-185.581	0	0	-14.600	-10.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I42417000100: Erneuerung Rasenpl. Kampfbahn Nonnenholz</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.320.000	0	0	0	-20.000	-100.000	0	-550.000	-650.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I42417100901: Erwerb bewegl. Sachen MZH Ötlingen</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.521	-2.521	0	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0

I42417100901:  
2 Sprungkästen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I42417100902: Erwerb bewegl. Sachen Altrheinhalle Märk</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.094	-14.594	0	0	-2.500	-3.000	0	0	0	0

I42417100902:  
2 Weichbodenmatten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I42417100903: Erwerb bewegl. Sachen Sportplätze</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.211	-15.211	0	0	-9.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I42417600010: Zuschuss Winternaturrasen Nonnenholz</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.200	90.200	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I42417600020: Zuschuss Sportplatz Friedlingen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206.000	206.000	0	206.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I42417600030: Zuschuss/Darl. Kunstrasenplatz Haltingen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.500	94.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I42417600060: Zuschuss Mobiler Kunstrasen Nonnenholz</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.800	19.800	0	0	0	0	0	0	0	0





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

**Produktinformation**

**Produktgruppe**  
 52.20-010 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

52.20.05    Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

**Produktverantwortung**

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

**Stellenplan nach Produktgruppe**

52.20.010    Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung

Stellenanteile			
2021	2022	2023	2024

THH3  
 5220-010

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.437,19-	3.800-	4.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.437,19-	3.800-	4.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.437,19-	3.800-	4.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.200-	11.004-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.200-	11.004-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.437,19-	11.000-	15.154-

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.011,40	16.100	15.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.500	26.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.703.206,97	1.336.700	1.515.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.083,76	7.400	7.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.942,50	588.300	616.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	418.356,66	601.500	906.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.414.601,29</b>	<b>2.570.500</b>	<b>3.087.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.856.665,80-	3.288.900-	3.428.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.603,12-	921.590-	1.037.390-
15	-	Abschreibungen	0,00	257.590-	272.080-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600,29-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	31.579,46-	39.650-	34.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	688.710,97-	780.440-	810.516-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.320.159,64-</b>	<b>5.288.970-</b>	<b>5.584.186-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.905.558,35-</b>	<b>2.718.470-</b>	<b>2.496.486-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	279,00	1.000	1.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.880,12-	2.233.541-	2.545.327-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.400-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.601,12-</b>	<b>2.250.941-</b>	<b>2.544.327-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.927.159,47-</b>	<b>4.969.411-</b>	<b>5.040.813-</b>

## THH4

## Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.372.203	2.550.000	3.061.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.328.516	-5.031.240	-5.311.890	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.956.313</b>	<b>-2.481.240</b>	<b>-2.250.890</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.000	89.500	139.200	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>166.000</b>	<b>89.500</b>	<b>139.200</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-1.500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-109.332	-1.091.400	-1.818.250	-395.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-54.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.177	-106.000	-48.000	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-112.510</b>	<b>-1.251.400</b>	<b>-2.116.250</b>	<b>-1.895.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.490</b>	<b>-1.161.900</b>	<b>-1.977.050</b>	<b>-1.895.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.902.823</b>	<b>-3.643.140</b>	<b>-4.227.940</b>	<b>-1.895.000</b>



THH4  
1220

**Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungswesen**

## Produktinformation

### Produktgruppe

12.20 Ordnungswesen

## Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

12.20.01 Fundsachen und Fundtieren

- Fundsachen und Fundtiere

12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

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

- Gefahrenabwehr, Waffen, Jagd

12.20.04 Führung des Gewerberegisters

- Führung des Gewerberegisters

12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen

12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

- Gaststättenrechtliche Erlaubnisse, Überwachung Gewerbe

## Produktverantwortung

Rechts- und Ordnungsamt, Bürgerbüro (Prod. 12.20.01)

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



**Stellenplan nach Produktgruppe**

12.20 Ordnungswesen

Stellenanteile			
2021	2022	2023	2024
A15: 0,1	A15: 0,1	A15: 0,1	
A12: 0,8	A12: 0,8	A12: 0,8	
A11: 0,5	A10: 0,45	A10: 0,45	
A10: 0,4	A7: 0,1	A8: 0,1	
A7: 0,1	EG6: 0,4	EG7: 0,9	
EG6: 0,4	EG7: 1,2	EG8: 0,25	
EG7: 1,2	EG8: 0,25	EG9b: 0,95	
EG8: 0,25	EG9b: 0,95		
EG9a: 0,45			
EG9b: 0,5			

THH4  
 1220

 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.322,10	40.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.216,76	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>55.538,86</b>	<b>50.500</b>	<b>60.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	416.986,57-	327.500-	345.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.256,41-	138.100-	124.600-
17	-	Transferaufwendungen	12.370,00-	12.600-	12.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700,91-	3.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>464.313,89-</b>	<b>481.200-</b>	<b>487.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>408.775,03-</b>	<b>430.700-</b>	<b>427.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.503,75-	313.441-	313.742-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.503,75-</b>	<b>313.441-</b>	<b>313.742-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>411.278,78-</b>	<b>744.141-</b>	<b>740.842-</b>

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

Bekämpfung der Tigermücke      100.000 €

THH4  
1220

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I12207100010: Zuschuss Tierschutzverein</b>											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-54.000	0	0	0	0	0

THH4  
1221-030

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen THH 4

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

12.21-030 Verkehrswesen

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

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

**Produktverantwortung**

Rechts- und Ordnungsamt

**Stellenplan nach Produktgruppe**

12.21-030 Verkehrswesen

Stellenanteile			
2021	2022	2023	2024
A15: 0,05	A15: 0,05	A15: 0,05	
A12: 0,1	A12: 0,1	A12: 0,1	
A7: 1,7	A7: 1,2	A8: 0,5	
EG6: 1,5	EG6: 2,8	EG7: 4	
EG7: 4	EG7: 4	EG8: 3,3	
EG9a: 0,15	EG9b: 0,15	EG9b: 0,15	

THH4  
 1221-030

 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung  
 Verkehrswesen THH 4

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.132,50	30.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.204,45	7.500	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	409.556,66	600.000	905.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>443.893,61</b>	<b>637.500</b>	<b>955.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	415.943,17-	497.800-	497.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.029,35-	81.000-	114.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	210-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>496.972,52-</b>	<b>579.010-</b>	<b>612.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.078,91-</b>	<b>58.490</b>	<b>342.350</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	197.150-	240.135-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>197.150-</b>	<b>240.135-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>53.078,91-</b>	<b>138.660-</b>	<b>102.215</b>

THH4  
1222

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

12.22 Einwohnerwesen

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

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

**Produktverantwortung**

Rechts- und Ordnungsamt

**Stellenplan nach Produktgruppe**

12.22 Einwohnerwesen

Stellenanteile			
2021	2022	2023	2024
A15: 0,05	A15: 0,05	A15: 0,05	
EG5: 0,6	EG5: 0,6	EG5: 0,6	
EG6: 3,9	EG6: 3,6	EG6: 4	
EG7: 3,6	EG7: 4,7	EG7: 6	
EG8: 0,05	EG8: 0,05	EG8: 0,05	
E9a: 2	E9a: 1	E9a: 1	
EG11: 1	EG11: 1	EG11: 1	

THH4  
 1222

 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung  
 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	262.993,92	290.000	290.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.708,67	7.300	12.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	600,00	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>282.302,59</b>	<b>297.800</b>	<b>303.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	579.440,35-	673.300-	744.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.793,60-	80.000-	117.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	330-	3.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600,29-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.268,30-	190.000-	190.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>799.102,54-</b>	<b>944.430-</b>	<b>1.055.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>516.799,95-</b>	<b>646.630-</b>	<b>751.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	251.472-	264.048-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>251.472-</b>	<b>264.048-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>516.799,95-</b>	<b>898.102-</b>	<b>1.015.948-</b>

**THH4  
1222**

**Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>11207100908: 1120 EDV Einwohnerwesen THH 4</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-92.000	0	0	0	-41.500	-50.500	0	0	0	0

11207100908:  
eAusländerakte  
SB-Terminal Bürgerbüro  
Austausch Dokumentendrucker Bürgerbüro





THH4  
1223

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

12.23 Personenstandswesen

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 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			
2021	2022	2023	2024
A15: 0,05 EG7: 0,8 EG8: 0,05 EG9b: 1,6	A15: 0,05 EG7: 0,5 EG8: 0,05 EG9b: 1,6	A15: 0,05 EG7: 0,3 EG8: 0,05 EG9b: 1,6	

THH4  
 1223

 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung  
 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.357,50	45.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.867,00	2.400	2.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.224,50</b>	<b>47.400</b>	<b>47.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	130.162,74-	133.000-	156.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.076,14-	15.900-	18.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.108,49-	2.440-	1.440-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.347,37-</b>	<b>151.340-</b>	<b>176.940-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>110.122,87-</b>	<b>103.940-</b>	<b>129.540-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	69.035-	77.832-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>69.035-</b>	<b>77.832-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>110.122,87-</b>	<b>172.975-</b>	<b>207.372-</b>

**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			
2021	2022	2023	2024
A15: 0,05	A15: 0,05	A15: 0,05	
EG5: 0,1	EG5: 0,1	EG6: 5	
EG6: 6	EG6: 5	EG7: 1	
EG8: 2,05	EG7: 1	EG8: 2,05	
EG9a: 1	EG8: 2,05	EG9a: 1	
EG12: 1	EG9a: 1	EG12: 1	
	EG12: 1		

THH4  
 1260

 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung  
 Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.819,60	15.000	14.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.500	26.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.445,34	0	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.468,44	150.000	175.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>221.733,38</b>	<b>185.500</b>	<b>220.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	502.583,47-	628.550-	651.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.182,19-	260.050-	312.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	251.300-	242.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.429,46-	5.500-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.672,59-	217.200-	238.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>964.867,71-</b>	<b>1.362.600-</b>	<b>1.448.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>743.134,33-</b>	<b>1.177.100-</b>	<b>1.227.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	279,00	1.000	1.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.317,37-	614.096-	841.351-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.038,37-</b>	<b>613.096-</b>	<b>840.351-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>751.172,70-</b>	<b>1.790.196-</b>	<b>2.067.701-</b>

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 Darin enthalten: **Neuanschaffungen**

Instrument Spielmanszug	1.000 €
Sportgeräte	1.500 €
Atemschutzmasken	2.500 €
20 x B-Druckschlauch	6.000 €
20 x C-Druckschlauch	3.000 €
20 x D-Druckschlauch	5.560 €
4 x Handfunkgeräte	3.000 €
10 x Digitale Meldeempfänger mit Rückmeldefunktion	7.000 €

Absperrset ABC Einsatz	950 €
Zubehör Einsatzstellenhygiene	1.500 €
2 x Krankentrage klappbar	850 €
Kunststoffstapelbehälter	750 €
2 x Leitungsroller 230V	1.400 €
4 Flipchart und 4 Whiteboard	1.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b>45.000 €</b>
<i>(Kostensteigerung beim Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen)</i>	

THH4  
1260

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247000580: Entwickl.konzept FW-Haus Nord/Festhalle</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.500.000	0	0	0	0	-250.000	-1.500.000	-1.500.000	-7.750.000	-2.000.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247100200: Einbruchmeldeanlage Feuerwache Weil</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247100940: 1124 Anlagevermögen Feuerwehr Weil</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.500	0	0	0	-9.500	-22.000	0	0	0	0

I11247100940: Reinigungsmaschine und Lagercontainer

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I12607100030: Drehleiter 23-12</b>											

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-654.615	-654.615	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I12607100040: Tanklöschfahrzeug TLF 4000</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-414.489	-414.489	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I12607100050: Gerätewagen Logistik GW-L1</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-215.767	-215.767	0	-9.245	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I12607100060: Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 10</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-417.547	-417.547	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I12607100070: Mittleres Löschfahrzeuge MLF</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-301.791	-54.391	0	-54.304	-247.400	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I12607100080: Einführung Digitalfunk</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-230.000	0	0	0	-80.000	-80.000	-70.000	-70.000	0	0

I12607100080:  
Umrüstung von analoger auf digitale Funktechnik

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I12607100090: Ausbau Feuerwehrverwaltungsprogramm</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.150	-18.150	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.280	-1.280	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I12607100110: Tragkraftspritze PFPN 10 - 1</b>											

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.967	-13.967	0	-13.967	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I12607100111: Tragkraftspritze PFPN 10 - 2</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.967	-13.967	0	-13.967	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I12607100130: Gerätewagen Messen</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-220.000	-220.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I12607100140: Mannschaftstransportwagen MTW</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I12607100150: Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-530.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I12607100160: Kommandowagen</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-62.000	-65.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I12607100180: Einsatzleitwagen ELW 1</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000	-260.000	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I12607100190: Wechselladerfahrzeug WLF mit Kran</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-660.000	0	0	0	-320.000	-340.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I12607100200: Abrollbehälter Logisitk (WLF)</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I12607100900: Erwerb bewegl. Sachen</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-396.696	-82.446	0	-15.488	-24.500	-67.250	0	-7.500	-207.500	-7.500

I12607100900:

Beschaffung Rollcontainer	26.000 €
Überlebensanzüge Wasserrettung	7.000 €
Rettungsdreibein Höhenrettung	8.000 €
EDV Server, interne Kommunikation	18.250 €
5 Atemschutzgeräte	<u>8.000 €</u>
	<b>67.250 €</b>

Finanzplanung 2024 7.500 €

Finanzplanung 2025 207.500 €

Finanzplanung 2026 7.500 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I12607600010: Zuschuss Feuerwehrfahrzeug RW2</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I12607600020: Zuschuss Feuerwehrfahrzeug LF20</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I12607600040: Zuschuss Tanklöschfahrzeug</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.000	51.000	0	51.000	18.500	25.500	0	0	0	0

I12607600040:  
Zuschuss TLF 4000 über insgesamt 95.000 €  
Anteil 2023: 25.500 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I12607600060: Zuschuss HLF 10</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.000	92.000	0	92.000	21.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I12607600070: Zuschuss für zwei MLF</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.000	0	0	0	10.000	31.000	0	0	0	0

I12607600070: Zuschuss MLF über insgesamt 66.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I12607600090: Zuschuss für Wechselladerfahrzeug</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.000	0	0	0	40.000	61.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I12607600150: Zuschuss HLF 20</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	96.000	0	0

I12607600150:  
Eingang kompletter Zuschuss in 2024 nach Auslieferung HLF 20

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I12607600900: Zuschuss Anlagevermögen Feuerwehr</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.812	1.812	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I12607700900: Veräußerung bewegl. Sachen Feuerwehr</b>											

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	23.000	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			
2021	2022	2023	2024



THH4  
 1280

 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung  
 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00-	8.600-	9.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.910-	19.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,00-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86,00-</b>	<b>10.510-</b>	<b>28.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>86,00-</b>	<b>10.510-</b>	<b>28.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.189-	37.351-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>29.189-</b>	<b>37.351-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>86,00-</b>	<b>39.699-</b>	<b>66.051-</b>

THH4  
1280

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung  
Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I12807100010: Sirene SES 1200 M10</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-15.000	-42.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I12807100020: Abrollbehälter Ersatzstrom 200kV</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I12807100900: Erwerb Anlagevermögen Katastrophenschutz</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0	0	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0

I12807100900:  
Beschaffung Satellitentelefon

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I12807600010: Zuschuss Sirenen SES 1200 M10</b>											

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigt . übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	21.700	0	0	0	0

THH4  
3140-030

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

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

31.40-030 Soziale Einrichtungen

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnsitzlose

- Obdachlosenunterkünfte Blauenstraße, Leopoldstraße und Hardstraße

**Produktverantwortung**

Rechts- und Ordnungsamt, Polizeiabteilung

**Stellenplan nach Produktgruppe**

3140-030 Soziale Einrichtungen

Stellenanteile			
2021	2022	2023	2024
A12: 0,1 A10: 0,05	A12: 0,1 A10: 0,05	A12: 0,1 A10: 0,05	

THH4  
 314005

 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung  
 Soziale Einrichtungen THH4

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.060,94	80.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970,40	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>68.031,34</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.983,79-	16.550-	17.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.806,71-	37.400-	37.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.180,00-	19.950-	16.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.970,50-</b>	<b>73.900-</b>	<b>71.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.060,84</b>	<b>7.100</b>	<b>9.550</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	103.276-	118.431-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>103.776-</b>	<b>118.431-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.060,84</b>	<b>96.676-</b>	<b>108.881-</b>

THH4  
5111-030

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

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

51.11-030 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

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

**Produktverantwortung**

Rechts- und Ordnungsamt, Baurechtsabteilung

**Stellenplan nach Produktgruppe**

51.11-030 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stellenanteile			
2021	2022	2023	2024
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	A10: 0,05 EG8: 1 EG9a: 0,8 EG10: 1 EG12: 1	

THH4  
 5111-030

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.816,40	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300.000	300.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.816,40</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	79.411,79-	252.350-	259.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.490,50-	141.000-	144.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.902,29-</b>	<b>393.350-</b>	<b>403.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.085,89-</b>	<b>63.350-</b>	<b>73.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100.125-	68.332-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100.125-</b>	<b>68.332-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>78.085,89-</b>	<b>163.475-</b>	<b>141.332-</b>

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

52.10 Bauordnung

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

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

**Produktverantwortung**

Rechts- und Ordnungsamt, Baurechtsabteilung



**Stellenplan nach Produktgruppe**

52.10 Bauordnung

Stellenanteile			
2021	2022	2023	2024
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	A15: 0,05 A11: 1 EG6: 1,6 EG9b: 1 EG11: 3 EG12: 1	

THH4  
 5210

 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung  
 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	844.377,11	450.000	600.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.590,54	28.100	28.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.200,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>908.167,65</b>	<b>478.100</b>	<b>628.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	576.438,59-	614.350-	625.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.404,63-	17.000-	19.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.557,03-	41.000-	51.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>716.400,25-</b>	<b>672.350-</b>	<b>699.730-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>191.767,40</b>	<b>194.250-</b>	<b>71.230-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	186.862-	194.668-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>186.862-</b>	<b>194.668-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>191.767,40</b>	<b>381.112-</b>	<b>265.898-</b>

THH4  
5210

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung  
Bauordnung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11207100905: 1120 EDV Bauordnung</b>											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-151.177	-3.177	0	-3.177	-103.000	-45.000	0	0	0	0

I11207100905: Einführung Plattform für digitalen Bauantrag

THH4  
5230

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung  
Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

52.30 Denkmalschutz/Denkmalpflege

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

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

**Produktverantwortung**

Rechts- und Ordnungsamt, Baurechtsabteilung

**Stellenplan nach Produktgruppe**

52.30 Denkmalschutz/Denkmalpflege

Stellenanteile			
2021	2022	2023	2024

THH4  
 5230

 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung  
 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.496,41	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.496,41</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.488,90-	30.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.488,90-</b>	<b>30.000-</b>	<b>20.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.992,49-</b>	<b>26.000-</b>	<b>16.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.296-	36.447-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>31.296-</b>	<b>36.447-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.992,49-</b>	<b>57.296-</b>	<b>52.447-</b>

THH4  
5530-030

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung  
Friedhofs- und Bestattungswesen THH4

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

55.30-030 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

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

➤ Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produktverantwortung**

Rechts- und Ordnungsamt, Polizeiabteilung (Standesamt/Friedhofsverwaltung)

**Stellenplan nach Produktgruppe**

55.30-030 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stellenanteile			
2021	2022	2023	2024
A15: 0,05 EG6: 0,5 EG7: 0,2 EG9b: 0,4	A15: 0,05 EG6: 1 EG7: 0,2 EG9b: 0,4	A15: 0,05 EG6: 0,7 EG7: 0,5 EG9b: 0,4	

THH4  
 5530-030

 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung  
 Friedhofs- und Bestattungswesen THH4

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.191,80	1.100	1.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	376.154,15	353.000	352.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	89.400	89.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>377.345,95</b>	<b>443.500</b>	<b>442.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	110.669,78-	116.400-	101.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.288,85-	276.500-	277.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.840-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.388,25-	155.000-	160.076-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>545.346,88-</b>	<b>551.740-</b>	<b>540.976-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>168.000,93-</b>	<b>108.240-</b>	<b>98.876-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	262.090-	259.947-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.900-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>279.990-</b>	<b>259.947-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>168.000,93-</b>	<b>388.230-</b>	<b>358.823-</b>

THH4  
 5530-030

 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung  
 Friedhofs- und Bestattungswesen THH4

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigt - übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11207100909: 1120 EDV Friedhofswesen THH 4</b>											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.000	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0

I11207100909: mps. Winfried App Friedhofssoftware

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigt - übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247100933: 1124 Anlagevermögen Friedhof Weil</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.919	-4.919	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigt - übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I55307100900: Erwerb bewegl, Vermögensgegenstände</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.361	-2.361	0	-2.361	0	0	0	0	0	0





THH4  
5551

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung  
Landwirtschaft

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

55.51 Landwirtschaft

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

55.51.11 Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion  
 > Rebhut

**Produktverantwortung**

Rechts- und Ordnungsamt, Polizeiabteilung

**Stellenplan nach Produktgruppe**

55.51 Landwirtschaft

Stellenanteile			
2021	2022	2023	2024

THH4  
 5551

 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung  
 Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00-	360-	360-
17	-	Transferaufwendungen	1.600,00-	1.600-	1.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.950,00-</b>	<b>1.960-</b>	<b>1.960-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.950,00-</b>	<b>1.960-</b>	<b>1.960-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.002-	34.405-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>25.002-</b>	<b>34.405-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.950,00-</b>	<b>26.962-</b>	<b>36.365-</b>

THH4  
5730

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung  
Allg. Einrichtungen u. Unternehmen

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

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

**Produktverantwortung**

Rechts- und Ordnungsamt

**Stellenplan nach Produktgruppe**

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stellenanteile			
2021	2022	2023	2024
A15: 0,05 EG8: 0,4	A15: 0,05 EG8: 0,4	A15: 0,05 EG8: 0,4	

THH4  
 5730

 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung  
 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.050,60	14.700	14.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.050,60</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	28.045,55-	29.100-	29.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.365,24-	6.680-	7.580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.410,79-</b>	<b>36.580-</b>	<b>37.930-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.360,19-</b>	<b>21.380-</b>	<b>22.730-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.059,00-	50.507-	58.637-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.059,00-</b>	<b>50.507-</b>	<b>58.637-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.419,19-</b>	<b>71.887-</b>	<b>81.367-</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	682.836,12	402.300	544.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	721.247,44	1.199.700	1.174.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.833,70	110.700	104.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.663,49	11.650	9.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.450.580,75</b>	<b>1.725.650</b>	<b>1.834.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.062.677,04-	2.080.200-	2.163.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980.777,79-	1.545.500-	1.530.670-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.780-	42.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	410,61-	450-	950-
17	-	Transferaufwendungen	28.234,70-	55.650-	55.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.604,19-	189.730-	224.980-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.161.704,33-</b>	<b>3.907.310-</b>	<b>4.018.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.711.123,58-</b>	<b>2.181.660-</b>	<b>2.183.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.813,67	74.200	82.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	116.047,09-	1.954.499-	2.137.808-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.900-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>78.233,42-</b>	<b>1.899.199-</b>	<b>2.055.108-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.789.357,00-</b>	<b>4.080.859-</b>	<b>4.238.958-</b>

## THH5

## Kultur

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.490.562	1.724.350	1.832.950	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.159.559	-3.871.530	-3.976.000	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.668.997</b>	<b>-2.147.180</b>	<b>-2.143.050</b>	<b>0</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.942	-152.380	-267.300	-86.050
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.817	-40.800	-128.700	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.759</b>	<b>-193.180</b>	<b>-396.000</b>	<b>-86.050</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.759</b>	<b>-193.180</b>	<b>-396.000</b>	<b>-86.050</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.729.756</b>	<b>-2.340.360</b>	<b>-2.539.050</b>	<b>-86.050</b>





THH5  
2520

Kultur  
Kommunale Museen

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

25.20 Kommunale Museen

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

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

**Produktverantwortung**

Kulturamt

**Stellenplan nach Produktgruppe**

25.20 Kommunale Museen

Stellenanteile			
2021	2022	2023	2024
EG2: 0,5 EG9b: 1	EG2: 0,5 EG9b: 1	EG2: 0,5 EG9b: 1	

THH5  
 2520

 Kultur  
 Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.167,75	1.100	1.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	138,01	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.353,79	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,52	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.686,07</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	91.640,35-	78.650-	86.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.533,71-	149.850-	116.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.990-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.641,62-	9.850-	29.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.815,68-</b>	<b>246.340-</b>	<b>236.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>191.129,61-</b>	<b>243.340-</b>	<b>233.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	100	100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.314,50-	358.744-	364.730-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.000-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.314,50-</b>	<b>360.644-</b>	<b>364.630-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>210.444,11-</b>	<b>603.984-</b>	<b>598.180-</b>

THH5  
 2520

 Kultur  
 Kommunale Museen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigt - übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I25207100901: Erwerb bew. Sachen Museum am Lindenplatz</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.284	-16.284	0	0	-9.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigt - übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I25207100902: Erwerb bewegl. Sachen Stapflehus</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.824	-6.824	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigt - übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I25207100904: Erwerb bewegl. Sachen Textilmuseum</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.513	-3.513	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I25207100999: Erwerb bewegl. Sachen - Kommunale Museen</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	0	0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

THH5  
 2610

 Kultur  
 Theater

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	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	14.265-	9.411-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.265-	9.411-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.265-	9.411-



THH5  
2620

Kultur  
Musikpflege

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

26.20 Musikpflege

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

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

**Produktverantwortung**

Kulturamt

**Stellenplan nach Produktgruppe**

26.20 Musikpflege

Stellenanteile			
2020	2021	2022	2023



THH5  
 2620

 Kultur  
 Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.391,80	25.000	26.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	64.000	60.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.391,80</b>	<b>90.300</b>	<b>86.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.375,86-	196.700-	198.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	660-	400-
17	-	Transferaufwendungen	20.760,00-	23.600-	27.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	1.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.135,86-</b>	<b>221.160-</b>	<b>227.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.744,06-</b>	<b>130.860-</b>	<b>140.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.661,00-	54.772-	56.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.661,00-</b>	<b>54.772-</b>	<b>56.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>77.405,06-</b>	<b>185.632-</b>	<b>197.000-</b>

THH5  
2620

Kultur  
Musikpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigt . übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I26207100901: Erwerb bewegl. Sachen Musikpflege</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.907	-8.907	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000



THH5  
2630

Kultur  
Musikschule

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

26.30 Musikschulen

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

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

**Produktverantwortung**

Kulturamt

**Stellenplan nach Produktgruppe**

26.30 Musikschulen

Stellenanteile			
2021	2022	2023	2024
EG6: 1 EG9a: 4,15 EG9b: 8,35 EG11: 1	EG6: 1 EG9a: 4,15 EG9b: 8,35 EG11: 1	EG6: 1 EG9a: 4,15 EG9b: 8,35 EG11: 1	

THH5  
 2630

 Kultur  
 Musikschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	193.116,11	135.700	142.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	455.461,56	529.400	480.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.959,44	3.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.954,26	7.850	7.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>663.491,37</b>	<b>675.950</b>	<b>630.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.103.601,76-	1.073.200-	1.088.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.672,97-	63.000-	82.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.100-	18.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50,75-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.998,92-	87.680-	96.580-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.178.324,40-</b>	<b>1.239.980-</b>	<b>1.286.530-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>514.833,03-</b>	<b>564.030-</b>	<b>656.080-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.482,00-	491.759-	506.787-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.900-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.482,00-</b>	<b>494.659-</b>	<b>506.787-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>547.315,03-</b>	<b>1.058.689-</b>	<b>1.162.867-</b>

Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 darin enthalten: **Neuanschaffungen:**

Unterrichtsinstrumente

15.000 €

THH5  
2630

Kultur  
Musikschule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I26307100900: Erwerb bewegl. Sachen Sing-und Musiksch.</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-166.291	-104.991	0	0	-13.600	-17.700	0	-10.000	-10.000	-10.000

I26307100900: Klavier Bechstein, ePiano Yamaha CLP-775 R



THH5  
2710

Kultur  
Volkshochschulen

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

27.10 Volkshochschulen

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

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

**Produktverantwortung**

Kulturamt

**Stellenplan nach Produktgruppe**

27.10 Volkshochschulen

Stellenanteile			
2021	2022	2023	2024
EG5: 0,2 EG6: 1,7 EG8: 0,8 EG11: 1	EG5: 0,2 EG6: 0,7 EG7: 1 EG8: 0,8 EG11: 1	EG5: 0,2 EG6: 0,7 EG7: 0,3 EG8: 1,8 EG11: 1 S2: 0,6 S4: 1	



THH5  
 2710

 Kultur  
 Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	475.458,75	265.500	400.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210.380,62	530.000	560.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.364,07	5.000	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.992,90	1.800	1.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>694.196,34</b>	<b>802.300</b>	<b>965.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	248.187,96-	257.800-	282.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.729,34-	767.400-	745.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	6.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.542,04-	31.000-	37.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>824.459,34-</b>	<b>1.058.000-</b>	<b>1.072.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>130.263,00-</b>	<b>255.700-</b>	<b>107.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.797,11-	330.618-	352.682-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.797,11-</b>	<b>330.818-</b>	<b>352.682-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>149.060,11-</b>	<b>586.518-</b>	<b>459.832-</b>

Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 darin enthalten: **Neuanschaffungen:**

Technik für die Digitalisierung des Unterrichts

5.000 €

THH5  
2710

Kultur  
Volkshochschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247000560: Brandschutzsanierung HdV</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-509.572	-9.322	0	-9.322	-146.900	-267.300	-86.050	-86.050	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I27107100900: Erwerb bewegl. Sachen VHS</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-61.984	-14.184	0	0	0	-47.800	0	0	0	0

I27107100900:  
Whiteboards inkl. Dokumentenkamera und  
Zubehör für das HdV



THH5  
2720

Kultur  
Bibliotheken

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

27.20 Bibliotheken

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

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

**Produktverantwortung**

Kulturamt

**Stellenplan nach Produktgruppe**

27.20 Bibliotheken

Stellenanteile			
2021	2022	2023	2023
EG2: 0,3 EG5: 3,5 EG10: 1 EG11: 0,8	EG2: 0,3 EG5: 1,1 EG6: 2 EG10: 1 EG11: 0,8	EG2: 0,3 EG5: 0,5 EG6: 3 EG10: 1 EG11: 0,8	

THH5  
 2720

 Kultur  
 Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93,51	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.496,55	26.000	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.689,81	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.399,87</b>	<b>26.100</b>	<b>21.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	320.648,58-	359.000-	378.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.015,48-	77.650-	76.020-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	2.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	359,86-	450-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.381,75-	10.100-	9.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>394.405,67-</b>	<b>448.900-</b>	<b>467.670-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>369.005,80-</b>	<b>422.800-</b>	<b>446.570-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	270.347-	276.051-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.500-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>283.847-</b>	<b>276.051-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>369.005,80-</b>	<b>706.647-</b>	<b>722.621-</b>

THH5  
2720

Kultur  
Bibliotheken

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**11247000590: Nahwärmeanschluss Stadtbibliothek**

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.100	-43.620	0	-43.620	-5.480	0	0	0	0	0
---	---------------------------------	---------	---------	---	---------	--------	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**11247100931: 1124 Anlagevermögen Stadtbibliothek**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.684	-10.684	0	0	0	0	0	0	0	0
---	--	---------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**127207100901: Erwerb bewegl. Sachen Stadtbibliothek**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.208	-11.808	0	-3.528	-3.200	-3.200	0	-5.000	-5.000	-5.000
---	--	---------	---------	---	--------	--------	--------	---	--------	--------	--------

127207100901: 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			
2021	2022	2023	2024
A11: 1 EG6: 1 EG9a: 1 EG14: 1	A11: 1 EG6: 1 EG9a: 1 EG14: 1	EG6: 1 EG9a: 1 EG10: 1 EG14: 1	



THH5  
 2810

 Kultur  
 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.378,90	89.000	87.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.036,40	37.000	39.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.415,30</b>	<b>128.000</b>	<b>127.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	298.598,39-	311.550-	327.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.450,43-	290.900-	311.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.530-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.474,70-	32.050-	28.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.039,86-	50.900-	49.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>473.563,38-</b>	<b>692.930-</b>	<b>727.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>435.148,08-</b>	<b>564.930-</b>	<b>600.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.813,67	74.100	82.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.792,48-	433.993-	571.647-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>978,81-</b>	<b>360.193-</b>	<b>489.047-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>436.126,89-</b>	<b>925.123-</b>	<b>1.089.047-</b>

THH5  
 2810

 Kultur  
 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>11247100938: 1124 Anlagevermögen Altes Rathaus</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.319	-1.319	0	-1.319	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>128107100901: Erwerb bewegl. Sachen Kulturamt</b>											
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	-179.821	-49.821	0	-2.970	-10.000	-60.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

128107100901:

Erwerb von Kunstgegenständen

Erwerb Küche, Treppe Regieraum und Licht- und Tontechnik Kesselhaus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>128107100903: Erwerb bewegl. Sachen Kesselhaus</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.698	-11.698	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I28107100906: Erwerb bewegl. Sachen BGA Kieswerk</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.410	-1.410	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 6      Verkehr, Planen und Bauen****Verantwortlich      Stadtbauamt  
Herr Renner, Amtsleiter****Produktgruppen**

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

## THH6

## Verkehr, Planen u. Bauen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	141.232,96	282.800	313.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	649.200	827.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	182.108,76	112.000	113.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147.037,03	41.000	41.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.037,74-	28.000	191.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.607,95	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>438.948,96</b>	<b>1.113.000</b>	<b>1.486.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.215.587,49-	1.465.000-	1.575.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.164.563,07-	4.913.400-	5.394.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.435.040-	1.569.700-
17	-	Transferaufwendungen	20.535,70-	180.800-	180.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	727.710,78-	918.095-	1.034.695-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.128.397,04-</b>	<b>8.912.335-</b>	<b>9.754.445-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.689.448,08-</b>	<b>7.799.335-</b>	<b>8.268.145-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.414.450,33-	4.798.423-	4.994.631-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.414.450,33-</b>	<b>4.798.423-</b>	<b>4.994.631-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.103.898,41-</b>	<b>12.597.758-</b>	<b>13.262.776-</b>

## THH6

## Verkehr, Planen u. Bauen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	432.886	463.800	658.800	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.211.948	-7.477.295	-8.184.745	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.779.062</b>	<b>-7.013.495</b>	<b>-7.525.945</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.927.286	7.113.200	10.354.000	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.091.278	693.200	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	328	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.018.892</b>	<b>7.806.400</b>	<b>10.354.000</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-111.529	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.511.655	-19.602.940	-17.832.300	-3.400.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.829	-102.170	-83.000	-32.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.661.013</b>	<b>-19.705.110</b>	<b>-17.915.300</b>	<b>-3.432.000</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.642.121</b>	<b>-11.898.710</b>	<b>-7.561.300</b>	<b>-3.432.000</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-8.421.184</b>	<b>-18.912.205</b>	<b>-15.087.245</b>	<b>-3.432.000</b>



**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			
2021	2022	2023	2024
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	EG6: 2,15 EG8: 0,5 EG9b: 1 EG10: 1 EG11: 0,1 EG12: 0,2 EG13: 0,05 EG14: 0,05	



THH6  
 1221-060

 Verkehr, Planen u. Bauen  
 Verkehrswesen THH 6

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	141.593,50	100.000	93.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>141.593,50</b>	<b>100.000</b>	<b>93.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	162.273,64-	242.300-	249.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.886,25-	3.895-	3.895-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.159,89-</b>	<b>261.695-</b>	<b>254.345-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.566,39-</b>	<b>161.695-</b>	<b>161.345-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	79.938-	80.724-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>79.938-</b>	<b>80.724-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.566,39-</b>	<b>241.633-</b>	<b>242.069-</b>

THH6  
5110Verkehr, Planen u. Bauen  
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			
2021	2022	2023	2024
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	A13: 0,7 A11: 0,8 EG6: 1,1 EG8: 2 EG11: 3,6 EG13: 0,1 EG14: 0,75	

THH6  
5110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.466,06	242.800	273.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.215,26	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.189,07	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.189,07-	0	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.607,95	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>145.289,27</b>	<b>242.800</b>	<b>288.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	514.897,74-	607.250-	670.900-
14	-	Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen	426.074,22-	760.700-	992.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.440-	3.700-
17	-	Transferaufwendungen	20.535,70-	180.000-	180.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.191,09-	109.000-	128.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.019.698,75-</b>	<b>1.658.390-</b>	<b>1.975.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>874.409,48-</b>	<b>1.415.590-</b>	<b>1.687.200-</b>
21	+	Ertrage aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen fur interne Leistungen	0,00	293.889-	341.563-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>293.889-</b>	<b>341.563-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>874.409,48-</b>	<b>1.709.479-</b>	<b>2.028.763-</b>

**Zeile 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

darin enthalten:

Bundesförderung Biotopverbundkonzept	81.000 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Sanierungen: (Fördersatz je 60 % für Energ. Sanierung Privater u. Vergütung Sanierungsberater)	
Ortskern Haltingen	
Ortsmitte Friedlingen	
Sanierung Altweil	
<b>Gesamt:</b>	<b>192.600 €</b>
	<b>273.600 €</b>

**Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

darin enthalten:

Bauleitplanung Kernstadt	230.000 €
Bauleitplanung Haltingen	45.000 €
Flächennutzungsplan	170.000 €
Radwegeplanung	30.000 €
Klimopass und Klimaanpassungsplan	18.000 €

3Land	40.000 €
Vis-à-vis D-CH - Zoll Friedlingen	50.000 €
Biotopverbundkonzept	90.000 €
Umwelt/Grünordnungsplan/Artenschutz im BLP Verfahren	117.200 €
Landschaftspark Wiese	50.000 €
Projekt Regiobogen (Grenzüberschr. Naturschutz)	10.000 €
24 Stops – Unterhaltung	20.000 €
Luftbild Aerowest GmbH	20.000 €
Vermischte Ausgaben	1.500 €
<b>Gesamt</b>	<b>891.700€</b>

**Zeile 17 Transferaufwendungen**

darin enthalten:

Sanierung (Modernisierungsvereinbarungen Privater):	
Ortskern Haltingen:	20.000 €
Ortsmitte Friedlingen:	60.000 €
Sanierung Altweil	100.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>180.000 €</b>

THH6  
5110

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I51107000010: Ortskernsanierung Haltingen - Bauaufwand</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-492.893	-482.893	0	-2.477	0	-10.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.535	-2.535	0	0	0	0	0	0	0	0

I51107000010:

Allgemeine Planungskosten Bahnhofsumfeld

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I51107000020: Sanierung Altweil - Bauaufwand</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-615.000	0	0	0	0	-60.000	0	-555.000	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I51107000030: Sanierung Friedlingen - Bauaufwand</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-663.783	-663.783	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.876	-2.876	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I51107600010: Ortskernsanierung Haltingen - Zuschuss</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.586.239	180.339	0	50.314	60.000	1.345.900	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.147	1.147	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I51107600020: Sanierung Altweil - Zuschuss</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000	0	0	0	0	36.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I51107600030: Sanierung Friedlingen - Zuschuss</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.619.519	1.707.169	0	842.139	519.250	393.100	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	21.217	21.217	0	0	0	0	0	0	0	0

THH6  
5111-060

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

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

51.11-060 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
  - Flächen- und grundstücksbezogene Daten

**Produktverantwortung**

Stadtbauamt, Stadt- und Grünplanungsabteilung

**Stellenplan nach Produktgruppe**

51.11-060 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stellenanteile			
2021	2022	2023	2024
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: 0,2 EG14: 0,05	



THH6  
 5111-060

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.672,15-	25.950-	26.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.008,27-	5.000-	5.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.680,42-</b>	<b>30.950-</b>	<b>32.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.680,42-</b>	<b>30.950-</b>	<b>32.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.548-	25.665-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>23.548-</b>	<b>25.665-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.680,42-</b>	<b>54.498-</b>	<b>57.865-</b>

**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			
2021	2022	2023	2024
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	A10: 1 EG6: 0,3 EG9a: 1,4 EG11: 1,1 EG12: 0,8 EG13: 0,85 EG14: 0,05	

THH6  
 5410

 Verkehr, Planen u. Bauen  
 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.766,90	40.000	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	583.700	731.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.300,00	12.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.004,40	31.000	31.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.151,33	28.000	176.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>140.222,63</b>	<b>694.700</b>	<b>998.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	405.372,13-	479.650-	512.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.008.575,19-	3.004.800-	3.148.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.071.300-	1.179.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650.509,94-	702.700-	800.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.064.457,26-</b>	<b>5.258.450-</b>	<b>5.640.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.924.234,63-</b>	<b>4.563.750-</b>	<b>4.641.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.514.280,33-	2.322.283-	2.342.191-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.514.280,33-</b>	<b>2.322.283-</b>	<b>2.342.191-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.438.514,96-</b>	<b>6.886.033-</b>	<b>6.983.941-</b>

Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Straßenbegleitgrün	111.000 €
Straßen, allgemeiner Unterhalt	980.000 €
Unterhalt Wegebau	120.000 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.211.000 €</b>

Straßenausstattung Straßenbeleuchtung	95.000 €
Unterhalt Ampelanlagen	65.000 €
Unterhalt Straßenbeleuchtung, Allgemein	200.000 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>360.000 €</b>

Unterhalt / Sanierung Brücken

- Unterhalt Brücken allgemein	35.000 €
- Unterhalt Steg Haltingen	45.000 €
- Unterhalt DLB	20.000 €
- 4 x Brückenprüfung	60.000 €
- Sanierung Brücke Nr. 6	200.000 €
- Sanierung Brücke Nr. 5	100.000 €
- Sanierung Brücke über Kander	100.000 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>560.000 €</b>

Sondermaßnahmen

- Sanierung Lörracher Straße (oberer Teil)	200.000 €
- Sanierung Bläsiring	70.000 €
- Sanierung Alter Steinweg (Haltingen)	60.000 €
- Sanierung Rebweg 311 (Weil)	30.000 €
- Sanierung Ötlinger Weg (Hochwasserschutz)	80.000 €
- Sanierung Belag Brücke Nonnenholzstraße	80.000 €
- Wiederherstellung Schaden Messeplatz SPK	150.000 €
<b>Zwischensumme:</b>	<b>670.000 €</b>

**Gesamt:** **2.801.000 €**

Zeile 7 Kostenerstattung und Kostenumlagen

Rückerstattung DLG – Stadtwerke	17.200 €
Kostenerstattung Sparkasse Schaden Messeplatz	150.000 €
Kostenersatz DLB (F)	9.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>176.200 €</b>

THH6  
5410

Verkehr, Planen u. Bauen  
Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I5410700010: Heldelinger Straße - Unterführung</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.437.928	-3.542.928	0	-2.581.420	-4.595.000	-2.300.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-494	-494	0	-494	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I5410700011: Heldelinger Straße - Bau</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.866.500	0	0	0	-2.500.000	-3.366.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I5410700020: Innere Erschl. Messeplatz - Feinbelag 2</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.485	-30.485	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I5410700030: Erschließung Hohe Straße - Planung</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.507	-127.507	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54107000031: Erschließung Hohe Straße - Bauaufwand</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.747.629	-1.747.629	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-13.816	-13.816	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54107000040: Verbindungsweg Haltingen/Rebgartenweg</b>											
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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54107000050: Umgest. Kreuzung Altweil/Zoll/Riehen</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.188	-30.188	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-882.642	-881.642	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-9.050	-9.050	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54107000060: Vollausbau Elekraweg</b>											
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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54107000070: NWU Haltingen - Bau</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-254.228	-254.228	0	-109.187	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.647.320	-11.436.820	0	-381.051	-1.710.500	-1.500.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.747	-2.747	0	-1.775	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54107000071: NWU Haltingen - Planung + DB</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.016.191	-526.191	0	-22.711	-250.000	-240.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54107000080: Erneuerung Straßenbrücke Güterstraße</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.546.454	-2.846.454	0	-993.971	-1.100.000	-600.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-87	-87	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54107000082: Erneuerung Straßenbrücke Güterstraße BWI</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.059.500	0	0	0	-2.100.000	-1.959.500	-2.000.000	-2.000.000	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54107000100: Stützmauer Hangstraße</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.641	-51.641	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54107000110: Riedlistraße</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.442	-143.442	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54107000120: Umbau Ecke Klybeckstraße/Hauptstraße</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.463	-4.463	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54107000130: Große Gass</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.904	-12.904	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54107000170: Videokamera an LSA 2</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.410	-11.410	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I54107000180: Hirschackerstraße / Schulweg</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.938	-1.938	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I54107000190: Vollausbau Färberstraße</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.442	-270.442	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-35.196	-35.196	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I54107000200: Rebgartenweg</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.587	-68.587	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I54107000210: Innenstadt</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.341	-67.341	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I54107000220: Erschließung Nonnenholzstraße</b>											

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.273	-49.273	0	-1.075	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-226.177	-226.177	0	-3.217	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-26.033	-26.033	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54107000230: Verkehrliche Erschließung Mühlenrain</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-346.997	-346.997	0	-5.921	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54107000240: Kreisverkehr Colmarer Straße</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.188	-5.188	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54107000250: Sanierung Grenzstraße</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-443.857	-443.857	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54107000260: Sanierung Sundgaustraße</b>											

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-393.024	-393.024	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54107000280: Umgestaltung Müllheimer Straße</b>											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.588.887	-15.387	0	-3.511	-745.000	-828.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54107000290: Radweg Alte Straße Nord</b>											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.389.474	-74.374	0	-51.354	-948.500	-366.600	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54107000291: Radweg Alte Straße Süd</b>											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.868	-20.868	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54107000292: Radweg Heldelinger Straße - A5</b>											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.290	-21.290	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54107000293: Radweg Rheinpark</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.868	-12.868	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54107000300: Treppe Güterstraße / Hohe Straße</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.820	-28.820	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54107000310: Dynamisches Parkleitsystem</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.139.900	0	0	0	-570.000	-569.900	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54107000330: Läublinstraße</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-875.000	0	0	0	-450.000	-25.000	-400.000	-400.000	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54107000340: Endausbau nördliche Hafenstraße</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-582.317	-582.317	0	-328.861	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54107000350: Radeweg Markgräflerstraße / B3</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.847	-175.847	0	-161.173	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.289	-1.289	0	-1.289	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54107000360: Sanierung Platz der Dorfstube Ötlingen</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.799	-26.799	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54107000370: Sanierung Friedlingen - Klybeckplatz</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-355.041	-83.241	0	-79.487	-200.000	-71.800	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54107000380: Belagssanierung Heldelinger Straße</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.514	-89.514	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54107000390: Sanierung Friedlingen - Kulturachse</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.603	-23.603	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>154107000400: Erschließung Weidstraße (Lofo)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-705.147	-349.347	0	-349.347	-355.800	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>154107000410: Renaturierung Rampe Festhalle</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-896.511	-3.311	0	-3.311	-446.600	0	0	-446.600	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>154107000420: Blauenstraße</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-332.690	-69.190	0	-69.190	-180.000	-83.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>154107000440: Sanierung Bannstraße</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>154107000450: Stichstraße Rheinfeldele</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.000	0	0	0	-25.000	-24.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>154107000460: Entwässerung Bahnsteig-Ost Haltingen</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.791	-109.151	0	-109.151	-90.840	-90.800	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>154107000470: Sanierung Haltingen - Burgunder Straße</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.373.300	0	0	0	-240.000	-1.133.300	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>154107000480: Bayerstraße</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-696.100	0	0	0	-350.000	-346.100	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>154107000490: Bushaltestellen</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-655.000	0	0	0	-180.000	-475.000	0	0	0	0

154107000490:  
barrierefreier Umbau von Bushaltestellen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54107000500: Regenrückhaltebecken Haltingen</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54107000510: Ausbau Schmiedackerstraße Ötlingen</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54107000520: Bodenzwischenlager Alte Straße</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54107000530: Achse Rathausplatz Dreiländergalerie</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54107000901: Feldwege - Bauaufwand</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-77.238	-77.238	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.727	-73.727	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR

**I54107000902: Radfahrwege**

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR

**I54107000999: Gemeindestraßen allgemein**

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR

**I54107100160: 6 Geschwindigkeitsanzeigergeräte**

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54107600000: Erschließungsbeiträge Stundung § 28 KAG</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.113	5.113	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54107600010: Zuschuss Heldelinger Straße Unterführung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.417.762	3.247.762	0	1.437.000	0	2.170.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54107600031: Erschließungsbeitrag "Otto-Boll-Straße"</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.185.478	1.185.478	0	1.185.478	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54107600032: Erschließungsbeitrag "Gustave-Fecht-Str"</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.158.819	1.158.819	0	1.158.819	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I54107600040: Erschließungsbeitrag "Schultheißweg"</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	26.348	26.348	0	26.348	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I54107600050: Zuschuss Umgest. Kreuzung Altweil/Zoll</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I54107600070: NWU Haltingen - Zuschuss</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.043.500	2.843.500	0	0	4.100.000	4.100.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I54107600080: Zuschuss Straßenbrücke Güterstraße</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.544.150	500.000	0	500.000	774.150	270.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54107600220: Erschließungsbeitrag Nonnenholzstraße</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	242.000	0	0	0	242.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54107600280: Zuschuss Umgestaltung Müllheimer Straße</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	447.000	0	0	0	447.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54107600290: Zuschuss Radweg Alte Straße</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	712.800	0	0	0	712.800	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54107600310: Zuschuss Dynamisches Parkleitsystem</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54107600330: Erschließungsbeitrag Läublinstraße</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	427.500	0	0	0	427.500	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54107600340: Erschließungsbeitrag Endausbau Hafenstr.</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	69.366	69.366	0	69.366	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54107600350: Zuschuss Radweg Markgräflerstr. / B3</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.427	96.427	0	96.427	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54107600450: Erschließungsbeitrag Rheinfeldele</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	23.700	0	0	0	23.700	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I54107600490: Zuschuss barrierefreie Bushaltestellen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I54107600530: Zuschuss Dreiländergalerie</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	447.000	0	0	0	0	447.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I54107700070: NWU Haltingen - Rückzahlungen</b>											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	259.710	259.710	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I54107700230: Verkehrl. Erschließ. Mühlenrain-Rückzahl.</b>											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	328	328	0	328	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	-158.711	-158.711	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0

**THH6**                      **Verkehr, Planen u. Bauen**  
**5450**                      **Straßenreinigung und Winterdienst**

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

54.50            Straßenreinigung und Winterdienst

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

54.50.01    Straßenreinigung

54.50.02    Winterdienst

**Produktverantwortung**

Stadtbauamt, Abteilung Verkehr und Tiefbau

**Stellenplan nach Produktgruppe**

5450    Straßenreinigung und Winterdienst

Stellenanteile			
2021	2022	2023	2024



THH6  
 5450

 Verkehr, Planen u. Bauen  
 Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.393,06	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.393,06</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.905,72-	233.400-	263.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.077,50-	12.000-	12.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205.983,22-</b>	<b>245.400-</b>	<b>275.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>194.590,16-</b>	<b>235.400-</b>	<b>265.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	936.257,20-	785.797-	817.001-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>936.257,20-</b>	<b>785.797-</b>	<b>817.001-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.130.847,36-</b>	<b>1.021.197-</b>	<b>1.082.401-</b>

 Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Straßenreinigung	190.000 €
Winterdienst/Wegekontrolle	36.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>226.000 €</b>

THH6  
5510-060

Verkehr, Planen u. Bauen  
Öffentliches Grün/Landschaftsbau THH6

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

55.10-060 Grün- und Parkanlagen

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

55.10.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

- Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen

55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen

- Unterhaltung Kinderspielplätze

**Produktverantwortung**

Stadtbauamt, Stadt- und Grünplanungsabteilung

**Stellenplan nach Produktgruppe**

55.10-060 Grün- und Parkanlagen

Stellenanteile			
2021	2022	2023	2024

THH6  
5510-060

Verkehr, Planen u. Bauen  
Öffentliches Grün/Landschaftsbau THH6

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	65.500	96.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	549,50-	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>450,50</b>	<b>65.500</b>	<b>96.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	99.266,66-	101.500-	106.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.569,48-	577.800-	626.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	345.000-	369.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>461.836,14-</b>	<b>1.024.300-</b>	<b>1.102.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>461.385,64-</b>	<b>958.800-</b>	<b>1.006.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	963.912,80-	1.168.396-	1.250.144-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>963.912,80-</b>	<b>1.168.396-</b>	<b>1.250.144-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.425.298,44-</b>	<b>2.127.196-</b>	<b>2.256.194-</b>

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Unterhaltung Park- und Gartenanlagen

- Parkanlagenunterhalt	128.000 €
- Unterhaltungsaufwand Bäume	140.000 €
- Grünschnittsammelstelle, Gebühr	12.000 €
- Unterhaltung Spielplätze	85.000 €
<b>Zwischensumme:</b>	<b>365.000 €</b>

Projekt 1000 Bäume in 10 Jahren

- 100 Bäume für das Jahr 2023	130.000 €
-------------------------------	-----------

**Zwischensumme:** **130.000 €**

**Gesamt:** **495.000 €**

darin enthalten: **Neuanschaffungen**

Kleinspielgeräte Spielplätze: Wipptiere, Spielhäuser **8.000 €**

THH6  
 5510-060

 Verkehr, Planen u. Bauen  
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau THH6

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>11247000480: Erneuerung Außenanlage Freie Kita</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	0	0	0	0	-85.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>155107000010: Grünanlage "Hohe Straße"</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-421.034	-64.234	0	0	-280.000	-76.800	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>155107000011: Grünanlage Hohe Straße/Breslauer Straße</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-730.000	0	0	0	-530.000	-200.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>155107000020: Bouleplatz Markt</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.930	-5.930	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.982	-2.982	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I55107000030: Umgestaltung Rheinpark</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.682.189	-2.432.189	0	-1.246.519	-1.000.000	-250.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-266	-266	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I55107000040: Projektumsetzung "Kinderfreund. Kommune"</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.618	-9.618	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-10.608	-10.608	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I55107000060: Ausgleichszahlung Wohnbau August-B.-Str.</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I55107000070: Interregprojekt Rheinuferlinie</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.338.894	-2.853.894	0	-1.256.561	-300.000	-185.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-71	-71	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I55107000080: Waldsportpfad Überplanung</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I55107000090: Neugestaltung Spielplatz Albanweg</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.063	-37.063	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I55107000100: Bouleplatz Läublinpark</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.063	-14.063	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I55107000110: Sanierung Haltingen - Kastaniengarten</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.354	-94.354	0	-94.354	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I55107000120: Sanierung Haltingen - Bahnhofsumfeld</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.000	0	0	0	0	-1.600.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>155107000130: Fußgängerzone Hauptstraße</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>155107000140: Friedhof naturnahe Gräber</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>155107000901: Spielgeräte Austausch - Baumaßnahme</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.485	-1.785	0	-1.785	-38.700	-42.000	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	-40.369	-40.369	0	-7.887	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>155107000902: Vorh. Einricht. - Umgestaltung Bauaufw.</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.143	-17.143	0	-4.641	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I55107100020: Bücherschrank Märkt</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-8.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I55107100030: Überdachung Sitzplatz Bouleanlage Märkt</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I55107100900: Spielgeräte Austausch</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-381.136	-167.466	0	-33.188	-102.170	-49.500	-32.000	-32.000	-30.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I55107100901: Erwerb von Sachanlagevermögen</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.260	-4.260	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I55107600070: Zuschuss Interregprojekt Rheinuferlinie</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.590.913	98.913	0	1.405	500.000	992.000	0	0	0	0

THH6  
5520

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

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

- Gewässerunterhaltung

Weiteres Produkt:

55.20.04 Maßnahmen zur Ableitung von Oberflächenwasser von landwirtschaftlichen Hanggrundstücken

- Bergentwässerung

**Produktverantwortung**

Stadtbauamt, Abteilung für Verkehr und Tiefbau

**Stellenplan nach Produktgruppe**

55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer

Stellenanteile			
2021	2022	2023	2024

THH6  
 5520

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

Lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.393,68-	45.000-	122.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.300-	17.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.393,68-	62.300-	139.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.393,68-	62.300-	139.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.668-	47.575-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.668-	47.575-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.393,68-	97.968-	186.875-

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Unterhaltung Wasserläufe	60.000 €
Unterhaltung Feldwege – Bergentwässerung	12.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b>72.000 €</b>

THH6  
5530-060

Verkehr, Planen u. Bauen  
Friedhofs- und Bestattungswesen THH6

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

55.30-060 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

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

**Produktverantwortung**

Stadtbauamt, Stadt- und Grünplanungsabteilung

**Stellenplan nach Produktgruppe**

55.30-060 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stellenanteile			
2021	2022	2023	2024



THH6  
5540

Verkehr, Planen u. Bauen  
Naturschutz und Landschaftspflege

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

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

Weiteres Produkt

55.40.04 Pflege bzw. Unterhalt ortsspezifische Anlagen

**Produktverantwortung**

Stadtbauamt, Stadt- und Grünplanungsabteilung

**Stellenplan nach Produktgruppe**

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Stellenanteile			
2021	2022	2023	2024
EG6: 0,05 EG14: 0,05	EG6: 0,05 EG14: 0,05	EG6: 0,05 EG14: 0,05	

THH6  
 5540

 Verkehr, Planen u. Bauen  
 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.105,17-	8.350-	8.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.930,80-	156.200-	185.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.046,00-	1.100-	1.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.081,97-</b>	<b>166.450-</b>	<b>195.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.081,97-</b>	<b>166.450-</b>	<b>195.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.859-	57.333-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>50.859-</b>	<b>57.333-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>80.081,97-</b>	<b>217.309-</b>	<b>253.233-</b>

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Pflege von Ausgleichsflächen 137.000 €

Pflege verwilderter Streuobstflächen 32.000 €

**Gesamt: 169.000 €**

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

Weiterführung des Ökokontos der Stadt

Aufnahme und Bewertung der Grundstücke 10.000 €

THH6  
5540

Verkehr, Planen u. Bauen  
Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>155407000010: Ausgleichs-/CEF-Maßnahme "Hohe Straße"</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.059	-26.659	0	0	-9.400	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>155407000011: Ausgl.-/CEF-Maßn. Hohe Str. Rodung/Vergr</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.466	-82.466	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>155407000020: Ausgleichs-/CEF-Maßnahme Innenstadt West</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.600	0	0	0	-7.600	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>155407000030: Erwerb Ausgleichsflächen</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0





**Teilhaushalt 7      Versorgung und Wirtschaft****Verantwortlich      Kämmerei  
Herr Koger, Erster Bürgermeister****Produktgruppen**

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

## THH7

## Versorgung u. Wirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.096,55	0	3.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.329,66	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	276.428,06	290.000	290.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.457,00	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	326.774,60	370.900	395.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.489,18	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.358,25	1.350	1.350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.449.591,86	1.473.050	1.544.630
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.294.525,16</b>	<b>2.140.300</b>	<b>2.239.980</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.211,76-	23.050-	23.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.552,44-	60.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	141.720,56-	3.067.290-	3.260.622-
17	-	Transferaufwendungen	1.492.089,69-	1.219.650-	1.293.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.698,49-	49.215-	43.215-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.731.272,94-</b>	<b>4.419.205-</b>	<b>4.660.337-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>563.252,22</b>	<b>2.278.905-</b>	<b>2.420.357-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.640,50-	374.083-	413.842-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	73.700-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.640,50-</b>	<b>447.783-</b>	<b>413.842-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>550.611,72</b>	<b>2.726.688-</b>	<b>2.834.199-</b>

## THH7

## Versorgung u. Wirtschaft

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.440.578	2.140.300	2.239.980	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.537.328	-1.351.850	-1.399.650	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>903.250</b>	<b>788.450</b>	<b>840.330</b>	<b>0</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.559	-2.925.200	-1.220.000	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-301.536	-2.524.000	-1.215.000	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-45.000	-254.000	-469.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-408.095</b>	<b>-5.494.200</b>	<b>-2.689.000</b>	<b>-469.000</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-408.095</b>	<b>-5.494.200</b>	<b>-2.689.000</b>	<b>-469.000</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>495.155</b>	<b>-4.705.750</b>	<b>-1.848.670</b>	<b>-469.000</b>



THH7  
1224

Versorgung u. Wirtschaft  
Kommunales Grundbuchwesen

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

- 12.24 Kommunales Grundbuchwesen
- Grundbucheinsichtsstelle
  - BGA Grundbuchwesen (Unterschriftsbeglaubigungen)

**Produktverantwortung**

Stadtkämmerei

**Stellenplan nach Produktgruppe**

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Stellenanteile			
2021	2022	2023	2024
EG11: 0,2	EG11: 0,2	EG11: 0,2	

THH7  
 1224

 Versorgung u. Wirtschaft  
 Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.457,00	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.457,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.558,64-	18.350-	18.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.558,64-</b>	<b>18.350-</b>	<b>18.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.101,64-</b>	<b>13.350-</b>	<b>13.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.789-	28.322-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>21.789-</b>	<b>28.322-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.101,64-</b>	<b>35.139-</b>	<b>41.622-</b>

THH7  
4240-020

Versorgung u. Wirtschaft  
Bäder THH 7

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

42.40-020 Bäder

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

42.40.04 Freizeitbäder  
➤ BGA Laguna

**Produktverantwortung**

Stadtkämmerei

**Stellenplan nach Produktgruppe**

42.40-020 Bäder

Stellenanteile			
2021	2022	2023	2024



THH7  
 4240-020

 Versorgung u. Wirtschaft  
 Bäder THH 7

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.080,00	53.100	53.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>53.080,00</b>	<b>53.100</b>	<b>53.100</b>
15	-	Abschreibungen	141.720,56-	2.870.720-	2.947.822-
17	-	Transferaufwendungen	390.000,00-	190.000-	190.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750,00-	800-	800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>532.470,56-</b>	<b>3.061.520-</b>	<b>3.138.622-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>479.390,56-</b>	<b>3.008.420-</b>	<b>3.085.522-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	148.469-	161.479-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>148.469-</b>	<b>161.479-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>479.390,56-</b>	<b>3.156.889-</b>	<b>3.247.001-</b>

THH7  
4240-020

Versorgung u. Wirtschaft  
Bäder THH 7

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I42407100010: Kapitalerhöhung Laguna</b>											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.605.000	-2.616.000	0	-300.000	-1.774.000	-1.215.000	0	0	0	0



THH7  
5220-020

Versorgung u. Wirtschaft  
Wohnungsbauförderung u. -versorg.

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

52.20-020 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

52.20.01 Förderung von Wohneigentum

**Produktverantwortung**

Stadtkämmerei

**Stellenplan nach Produktgruppe**

52.20-020 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Stellenanteile			
2021	2022	2023	2024
EG9a: 0,1	EG9a: 0,1	EG9a: 0,1	

THH7  
 5220-020

 Versorgung u. Wirtschaft  
 Wohnungsbauförderung u. -versorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.347,20	1.350	1.350
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.347,20</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>
17	-	Transferaufwendungen	12.031,72-	12.050-	12.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.031,72-</b>	<b>12.050-</b>	<b>12.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.684,52-</b>	<b>10.700-</b>	<b>10.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.993-	13.196-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.993-</b>	<b>13.196-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.684,52-</b>	<b>22.693-</b>	<b>23.896-</b>

THH7  
5310-020

Versorgung u. Wirtschaft  
Elektrizitätsversorgung THH 7

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

53.10-020 Elektrizitätsversorgung

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung  
➤ Konzessionsabgabe Strom

**Produktverantwortung**

Stadtkämmerei, Haushaltsabteilung

**Stellenplan nach Produktgruppe**

53.10-020 Elektrizitätsversorgung

Stellenanteile			
2021	2022	2023	2024

THH7  
 5310-020

 Versorgung u. Wirtschaft  
 Elektrizitätsversorgung THH 7

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11,05	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	920.808,13	948.000	948.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>920.819,18</b>	<b>948.000</b>	<b>948.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	564,28-	700-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>564,28-</b>	<b>700-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>920.254,90</b>	<b>947.300</b>	<b>948.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.169-	14.831-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.169-</b>	<b>14.831-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>920.254,90</b>	<b>933.131</b>	<b>933.169</b>

THH7  
5310-020

Versorgung u. Wirtschaft  
Elektrizitätsversorgung THH 7

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I53107100010: Kapitaleinlage Strom</b>											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-600.000	0	0	0	-600.000	0	0	0	0	0





THH7  
5320

Versorgung u. Wirtschaft  
Gasversorgung

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

53.20 Gasversorgung

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung  
 ➤ Konzessionsabgabe Gas

**Produktverantwortung**

Stadtkämmerei, Haushaltsabteilung

**Stellenplan nach Produktgruppe**

53.20 Gasversorgung

Stellenanteile			
2021	2022	2023	2024

THH7  
 5320

 Versorgung u. Wirtschaft  
 Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.556,53	99.550	87.630
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>81.556,53</b>	<b>99.550</b>	<b>87.630</b>
17	-	Transferaufwendungen	564,28-	700-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>564,28-</b>	<b>700-</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.992,25</b>	<b>98.850</b>	<b>87.630</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.169-	14.831-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.169-</b>	<b>14.831-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>80.992,25</b>	<b>84.681</b>	<b>72.799</b>

THH7  
5330

Versorgung u. Wirtschaft  
Wasserversorgung

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

53.30 Wasserversorgung

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung  
➤ Konzessionsabgabe Wasser

**Produktverantwortung**

Stadtkämmerei, Haushaltsabteilung

**Stellenplan nach Produktgruppe**

53.30 Wasserversorgung

Stellenanteile			
2021	2022	2023	2024

THH7  
 5330

 Versorgung u. Wirtschaft  
 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.489,18	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	431.500,00	425.500	509.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>649.989,18</b>	<b>425.500</b>	<b>509.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.753,42-	5.400-	3.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.753,42-</b>	<b>5.400-</b>	<b>3.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>648.235,76</b>	<b>420.100</b>	<b>505.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.281-	20.090-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>21.281-</b>	<b>20.090-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>648.235,76</b>	<b>398.819</b>	<b>485.510</b>

THH7  
5470

Versorgung u. Wirtschaft  
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

**Produktverantwortung**

Stadtkämmerei

**Stellenplan nach Produktgruppe**

54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Stellenanteile			
2020	2021	2022	2024

THH7  
 5470

 Versorgung u. Wirtschaft  
 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.222,51	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.222,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.222,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.633-	29.662-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>19.633-</b>	<b>29.662-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.222,51</b>	<b>19.633-</b>	<b>29.662-</b>

THH7  
 5470

 Versorgung u. Wirtschaft  
 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I54707100010: Beteiligung, Kapitaleinlage Tram</b>											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.841.790	-3.841.790	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I54707100020: Anteilskauf Rheinhafengesellschaft</b>											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.816.500	-1.816.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I54707100040: Zuschuss Ausbau Regio S-Bahn</b>											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-768.000	0	0	0	-45.000	-254.000	-469.000	-237.000	-232.000	0





THH7  
5510-020

Versorgung u. Wirtschaft  
Öffentliches Grün/Landschaftsbau THH7

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

55.10-020 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

55.10.03 Kleingartenflächen  
 > Bereitstellung und Betrieb von Kleingärten

Weiteres Produkt

55.10.05 BGA Landesgartenschau 1999

**Produktverantwortung**

Stadtkämmerei, Grundstücksabteilung

**Stellenplan nach Produktgruppe**

55.10-020 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stellenanteile			
2021	2022	2023	2024
EG6: 0,05 EG11: 0,2 EG14: 0,05	EG6: 0,05 EG11: 0,2 EG14: 0,05	EG6: 0,05 EG11: 0,2 EG14: 0,05	

THH7  
 5510-020

 Versorgung u. Wirtschaft  
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau THH7

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.853,40	7.800	7.800
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.853,40</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.653,12-	4.700-	4.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230,89-	30.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	400.000,00-	400.000-	440.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	481,95-	665-	565-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>406.365,96-</b>	<b>435.365-</b>	<b>455.315-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>398.512,56-</b>	<b>427.565-</b>	<b>447.515-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	324,00-	32.688-	30.154-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>324,00-</b>	<b>32.688-</b>	<b>30.154-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>398.836,56-</b>	<b>460.253-</b>	<b>477.669-</b>

Zeile 17 Transferaufwendungen

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

THH7  
5510-020

Versorgung u. Wirtschaft  
Öffentliches Grün/Landschaftsbau THH7

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I55107100060: BGA LGS - Kapitalerhöhung</b>											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-374.808	-224.808	0	-1.536	-150.000	0	0	0	0	0



THH7  
5550

Versorgung u. Wirtschaft  
Forstwirtschaft

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

55.50 Forstwirtschaft

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

55.50.01 Holzproduktion  
➤ Forstwirtschaft

**Produktverantwortung**

Stadtkämmerei, Grundstücksabteilung

**Stellenplan nach Produktgruppe**

55.50 Forstwirtschaft

Stellenanteile			
2021	2022	2023	2024

THH7  
 5550

 Versorgung u. Wirtschaft  
 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.096,55	0	3.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.329,66	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.618,69	20.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.044,90</b>	<b>20.000</b>	<b>18.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.321,55-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.790,92-	10.150-	10.150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.112,47-</b>	<b>40.150-</b>	<b>40.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.067,57-</b>	<b>20.150-</b>	<b>22.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.316,50-	32.182-	27.141-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.316,50-</b>	<b>32.182-</b>	<b>27.141-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>19.384,07-</b>	<b>52.332-</b>	<b>49.191-</b>

THH7  
5710

Versorgung u. Wirtschaft  
Wirtschaftsförderung

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

57.10      Wirtschaftsförderung

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

57.10.01    Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse

- BGA Schwarzenbachareal
- Wirtschaftsförderung Südwest

57.10.03    Planung/Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten

- Interkommunales Gewerbegebiet

**Produktverantwortung**

Stadtkämmerei, Haushaltsabteilung

**Stellenplan nach Produktgruppe**

57.10 Wirtschaftsförderung

Stellenanteile			
2021	2022	2023	2024



THH7  
 5710

 Versorgung u. Wirtschaft  
 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	276.428,06	290.000	290.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230.000,00	290.000	320.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.827,20	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>520.255,26</b>	<b>580.000</b>	<b>610.000</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	196.570-	312.800-
17	-	Transferaufwendungen	209.252,68-	126.200-	154.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.922,20-	32.200-	28.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>236.174,88-</b>	<b>354.970-</b>	<b>495.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>284.080,38</b>	<b>225.030</b>	<b>114.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.246-	60.940-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	73.700-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>125.946-</b>	<b>60.940-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>284.080,38</b>	<b>99.084</b>	<b>53.160</b>

Lfd. Nr. 4: Sonstige Transfererträge

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

Lfd. Nr. 6: Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte

darin enthalten: Pacht für Schwarzenbachareal

Lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen

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

THH7  
5710

Versorgung u. Wirtschaft  
Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I57107000020: Sanierung Südhalle Kesselhaus</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.715.514	-570.314	0	-106.559	-2.925.200	-1.220.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I57107100010: IKG - Erschließungskosten Binzen</b>											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-63.011	-63.011	0	0	0	0	0	0	0	0



THH7  
5750

Versorgung u. Wirtschaft  
Tourismus

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

57.50      Tourismus

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

57.50      Tourismus  
    >    WWT

**Produktverantwortung**

Kämmerei

**Stellenplan nach Produktgruppe**

57.50    Tourismus

Stellenanteile			
2021	2022	2023	2024

THH7  
 5750

 Versorgung u. Wirtschaft  
 Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.900,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	479.676,73-	490.000-	496.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>479.676,73-</b>	<b>490.000-</b>	<b>496.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>477.776,73-</b>	<b>490.000-</b>	<b>496.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.464-	13.197-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.464-</b>	<b>13.197-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>477.776,73-</b>	<b>495.464-</b>	<b>509.797-</b>

**Teilhaushalt 8      Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Verantwortlich      Kämmerei  
Herr Koger, Erster Bürgermeister**

**Produktgruppen**

61.10      Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.20      Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## THH8

## Allgemeine Finanzwirtschaft PB 61

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	53.295.048,52	47.983.500	52.870.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.444.006,98	19.412.400	15.717.800
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	9.348,74	1.500	50.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.016,53	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>69.752.420,77</b>	<b>67.397.400</b>	<b>68.637.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	313,82-	1.500-	350-
17	-	Transferaufwendungen	27.539.292,18-	25.416.400-	31.824.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.539.606,00-</b>	<b>25.417.900-</b>	<b>31.824.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.212.814,77</b>	<b>41.979.500</b>	<b>36.813.350</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.212.814,77</b>	<b>41.979.500</b>	<b>36.813.350</b>

## THH8

## Allgemeines Finanzwirtschaft PB 61

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	70.486.803	67.397.400	68.637.900	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.195.072	-25.417.900	-31.824.550	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.291.731</b>	<b>41.979.500</b>	<b>36.813.350</b>	<b>0</b>
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	650.000	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-650.000	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>43.291.731</b>	<b>41.979.500</b>	<b>36.813.350</b>	<b>0</b>





**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			
2021	2022	2023	2024

THH8  
 6110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	53.295.048,52	47.983.500	52.870.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.444.006,98	19.412.400	15.717.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>69.739.055,50</b>	<b>67.395.900</b>	<b>68.587.900</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	27.539.292,18-	25.416.400-	31.824.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.539.292,18-</b>	<b>25.416.400-</b>	<b>31.824.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.199.763,32</b>	<b>41.979.500</b>	<b>36.763.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.199.763,32</b>	<b>41.979.500</b>	<b>36.763.700</b>

## Erläuterungen

 Lfd. Nr. 17: Kreisumlage  
 Hebesatz: 32,60 %

THH8  
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft PB 61  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktverantwortung**

Kämmerei

**Stellenplan nach Produktgruppe**

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenanteile			
2021	2022	2023	2024

THH8  
 6120

 Allgemeine Finanzwirtschaft PB 61  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.348,74	1.500	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.016,53	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.365,27</b>	<b>1.500</b>	<b>50.000</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	313,82-	1.500-	350-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>313,82-</b>	<b>1.500-</b>	<b>350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.051,45</b>	<b>0</b>	<b>49.650</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.051,45</b>	<b>0</b>	<b>49.650</b>

**Stellenplan**  
**der Stadt Weil am Rhein**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2023**  
**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 2023

Stand:10.10.2022

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen					nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt 01.01.2023	darunter		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen	9		
			mit Zulage	Sonder- schlüssel				Leer- stellen	
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>									
Oberbürgermeister	B 7	1				1	1		
Beigeordneter	B 4	1				1	1		
Beigeordneter	B 3	1				1	1		
<b>Höherer Dienst (A 16 - A 13)</b>									
Stadtverwaltungsdirektor/in	A 15	2				2	2		
Stadtoberverwaltungsrat/rätin	A 14	0				0	0		
Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	0,7				0,7	0,7		
<b>Gehobener Dienst (A 13 - A 9)</b>									
Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	3,75				3,75	3,75		
Stadtiamtsrat/rätin	A 12	3,5				3,5	3,5		
Stadtiammann/frau	A 11	5				8	8		
Stadtoberinspektor/in	A 10	3,4				2,4	2,4		
Stadtiinspektor/in	A 9	0				0	0		



Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt 01.01.2023	darunter		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen		
			mit Zulage	Sonder- schlüssel			Leer- stellen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Mittlerer Dienst (A 9 - A 5)</b>								
Stadtamtsinspektor/in	A 10	3	1			0	0	
Stadthauptsekretär/in	A 9	0				3	3	
Stadtobersekretär/in	A 8	0,6				0	0	
Stadisekretär/in	A 7	0				1,3	1,3	
<b>Summe</b>		<b>24,95</b>	1	0	0	27,65	27,65	
<b>II. Sondervermögen - mit Sonderrechnung (Stadtwerke)</b>								
Stadtoberverwaltungsrat/rätin	A 14	0				0	0	
Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	1				1	1	
<b>Summe</b>		<b>25,95</b>	1	0	0	28,65	28,65	

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

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Vermerke	- nachrichtlich - Zahl der Stellen 2022
14	2,00		2,00
13	2,00		2,00
12	6,00		6,00
11	21,10		21,90
10	14,50		8,20
9c	4,10		7,10
9b	21,85		19,85
9a	17,85		16,55
8	20,30		15,50
7	17,00		17,60
6	44,40		47,35
5	33,17		34,10
4	21,60		19,60
3	12,80		12,20
2	3,55		3,65
1	10,10		9,50
S 2	1,10		0,80
S 3	1,50		1,90
S 4	3,40		0,60
S 8a	70,95		54,65
S 8b	2,20		2,00
S 9	2,00		1,00
S 11b	5,00		5,00
S 12	1,00		1,00
S 13	3,00		2,80
S 15	2,00		2,00
S 16	2,00		2,00
S 17	1,00		1,00
<b>Gesamt</b>	<b>347,47</b>		<b>317,85</b>

TEIL A - B: Gesamt - Stellenzahl	2023	2022	+ / -
A: Beamtinnen/Beamte:	25,95	28,65	-2,70
B: Beschäftigte:	347,47	317,85	29,62
<b>Summe gesamt</b>	<b>373,42</b>	<b>346,50</b>	<b>26,92</b>

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

I. Beamtinnen und Beamte

Teilhaushalt 1 (Produktbereich 11)														
Produktgruppe	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Summe	
		A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10	A 9	A 10		A 8
11.10 Steuerung	2					1								3
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung							0,2							0,6
11.12 Steuerungsunterstützung	1	1			0,4			0,8						3,3
11.13 Rechnungsprüfung					1			1						2
11.14 Zentrale Funktionen														0
11.20 Organisation und EDV					1,35			1						2,35
11.22 Finanzverwaltung, Kasse					0,3		1	0,1						1,4
11.23 Justizariat		0,55												0,55
11.26 Zentrale Dienstleistungen														0
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					0,1									0,1
11.32 Abgabewesen					0,1		1							1,1
11.33 Grundstücksmanagement														0
<b>Summe</b>	<b>3</b>	<b>1,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,75</b>	<b>1</b>	<b>2,2</b>	<b>2,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,4</b>

Teilhaushalt 2 (GMU)														
Produktgruppe	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Summe	
		A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10	A 9	A 10		A 8
11.24 Gebäudemanagement / Technisches Immobilienmanagement						1								1
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

<b>Teilhaushalt 3 (Schulen, Sport und Soziales)</b>														
Produktgruppe	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Summe	
		A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10	A 9	A 8		A 8
12.10 Statistik und Wahlen						0,5								0,5
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										0,25				0,25
36.20.04 Allgemeine Förderung junger Menschen										0,05				0,05
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege										0,45				0,45
42.10 Förderung des Sports							0,15			0,2				0,35
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,35</b>

<b>Teilhaushalt 4 (Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung)</b>														
Produktgruppe	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Summe	
		A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10	A 9	A 8		A 8
12.20 Ordnungswesen		0,1				0,8		0,45					0,1	1,45
12.21 Verkehrswesen		0,05				0,1							0,5	0,65
12.22 Einwohnerwesen		0,05												0,05
12.23 Personenstandswesen		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
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0,05</b>	<b>0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>3,6</b>

### Teilhaushalt 5 (Kultur)

Produktgruppe	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				
		A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10	A 9	A 8	Summe
28.10 Sonstige Kulturpflege													0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilhaushalt 6 (Verkehr, Planen, Bauen und Natur)

Produktgruppe	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				
		A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10	A 9	A 8	Summe
12.21 Verkehrswesen													0
51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung				0,7		0,8							1,5
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen						0,1							0,1
54.10 Gemeindestraßen										1			1
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,7</b>	<b>0</b>	<b>0,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,6</b>

### Teilhaushalt 7 (Versorgung und Wirtschaft)

Produktgruppe	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				
		A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10	A 9	A 8	Summe
12.24 Kommunales Grundbuchwesen													0
52.20 Wohnungsbauförderung													0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Stadtwerke

														1
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

### Gesamt

	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0,7</b>	<b>4,75</b>	<b>3,5</b>	<b>5</b>	<b>3,4</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,6</b>	<b>25,95</b>
--	----------	----------	----------	------------	-------------	------------	----------	------------	----------	----------	----------	------------	--------------

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	0,1				0,15						0,55
11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling							0,45	0,5	1	1	1	0,45						4,4
11.13 Rechnungsprüfung											1		1,8					2,8
11.14 Zentrale Funktionen							0,2					0,05	1	0,05				1,3
11.20 Organisation und EDV							0,9	0,5		1		6,75						9,15
11.21 Personalwesen							0,6		1,5	1	1			0,9				5
11.22 Finanzverwaltung, Kasse					2,4	0,5		1	1			0,55						5,45
11.23 Justizariat								0,2	0,1									0,3
11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			5,1	18	14	10		1		2			1					51,1
11.26 Zentrale Dienstleistungen				1	2,27		0,2			0,9	0,5	0,05						4,92
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							0,15						1					1,15
11.32 Abgabewesen					1,5			0,4				0,5						2,4
11.33 Grundstücksmanagement									0,9	1			0,8					2,7
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,1</b>	<b>19</b>	<b>20,17</b>	<b>11,7</b>	<b>2,6</b>	<b>6,7</b>	<b>4,5</b>	<b>6,9</b>	<b>3,5</b>	<b>8,5</b>	<b>5,6</b>	<b>0,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,22</b>

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	5,8	0,8	0,4		11,7	4		0,5	1,75	0,5			3	0,5	1			29,95
56.10 Umweltschutzmaßnahmen									0,25					0,5				0,75
<b>Summe</b>	<b>5,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>11,7</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>	<b>2</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,7</b>

### Teilhaushalt 3 (Schulen, Sport, Soziales)

Produktgruppe	Entgeltgruppe																	
	EG1	EG2	EG3	EG4	EG5	EG6	EG7	EG8	EG9a	EG9b	EG9c	EG10	EG11	EG12	EG13	EG14	EG15	Summe
12.10 Statistik und Wahlen							0,2											0,2
12.25 Sozialversicherung							0,2	0,8										1
21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	1,5	1,85	6,9	2,4	7,49								0,09					20,23
21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen (SBBZ)		0,1	0,4	0,2	0,21								0,01					0,92
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					0,1	0,6	0,7	1,9				1	0,24					4,54
36.20.03 Allgemeine Förderung junger Menschen/Interessenvert.										0,6								0,6
36.20.04 Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendarbeit													0,04					0,04
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	2,8						0,2						0,12					3,12
<b>Summe</b>	<b>4,3</b>	<b>1,95</b>	<b>7,3</b>	<b>2,6</b>	<b>0</b>	<b>7,8</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>	<b>1,9</b>	<b>0</b>	<b>0,6</b>	<b>2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31,9</b>

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

Produktgruppe	Entgeltgruppe																
	S2	S3	S4	S8a	S8b	S9	S11b	S12	S13	S15	S16	S17	Summe				
21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen					1,2								1,2				
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						0,5							0,5				
36.20.04 Allgemeine Förderung junger Menschen				0,5		4,5	1						6				
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,5	1,5	2,4	70,45	1	2			3	2	2	1	85,85				
<b>Summe</b>	<b>0,5</b>	<b>1,5</b>	<b>2,4</b>	<b>70,95</b>	<b>2,2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>93,55</b>				

### Teilhaushalt 4 (Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung)

Produktgruppe	Entgeltgruppe																	
	EG1	EG2	EG3	EG4	EG5	EG6	EG7	EG8	EG9a	EG9b	EG9c	EG10	EG11	EG12	EG13	EG14	EG15	Summe
12.20 Ordnungswesen							0,9	0,25		0,95								2,1
12.21 Verkehrswesen							4	3,3		0,15								7,45
12.22 Einwohnerwesen					0,6	4	6	0,05	1				1					12,65
12.23 Personenstandswesen							0,3	0,05		1,6								1,95
31.40 Soziale Einrichtungen																		0
12.60 Brandschutz					5	5	1	2,05	1					1				10,05
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen								1	0,8			1		1				3,8
52.10 Bauordnung						1,6				1			3	1				6,6
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen						0,7	0,5			0,4								1,6
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								0,4										0,4
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,6</b>	<b>11,3</b>	<b>12,7</b>	<b>7,1</b>	<b>2,8</b>	<b>4,1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46,6</b>

### 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 *				(S2) 0,6 (S4) 1	0,2	0,7	0,3	1,8					1					4
27.20 Bibliotheken		0,3			0,5	3						1	0,8					5,6
28.10 Sonstige Kulturpflege						1			1			1				1		4
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,7</b>	<b>5,7</b>	<b>0,3</b>	<b>1,8</b>	<b>5,15</b>	<b>9,35</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>29,6</b>



## Teilhaushalt 6 (Verkehr, Planen, Bauen und Natur)

Produktgruppe	Entgeltgruppe																	
	EG1	EG2	EG3	EG4	EG5	EG6	EG7	EG8	EG9a	EG9b	EG9c	EG10	EG11	EG12	EG13	EG14	EG15	Summe
12.21 Verkehrswesen					2,15			0,5		1		1	0,1	0,2	0,05	0,05		5,05
51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung					1,1		2						3,6		0,1	0,75		7,55
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen					0,25		0,2									0,05		0,5
54.10 Gemeindestraßen					0,3				1,4				1,1	0,8	0,85	0,05		4,5
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege					0,05											0,05		0,1
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,85</b>	<b>0</b>	<b>2,7</b>	<b>1,4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4,8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,95</b>	<b>0</b>	<b>17,7</b>

## 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
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,05</b>	<b>0</b>	<b>0,6</b>

Gesamt Entgeltgruppen	EG1	EG2	EG3	EG4	EG5	EG6	EG7	EG8	EG9a	EG9b	EG9c	EG10	EG11	EG12	EG13	EG14	EG15	Summe
		10,1	3,55	12,8	21,6	33,2	44,4	17	20,3	17,85	21,85	4,1	14,5	21,1	6	2	2	0

* Zusatz: TH 5 27.10 Volkshochschulen	S2	S3	S4	S8a	S8b	S9	S11b	S12	S13	S15	S16	S17	Summe						
		0,6		1															
<b>Gesamt Entgeltgruppe Sozial- und Erziehungsdienst</b>	<b>1,1</b>	<b>1,5</b>	<b>3,4</b>	<b>71</b>	<b>2,2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>							<b>95,15</b>

<b>Gesamt</b>																			<b>347,47</b>
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

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

### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen im Jahr 2023	Zahl der Stellen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Ortsvorsteher/in	Nach den gesetzlichen Vorschriften	2	2	2	
<b>Insgesamt</b>		2	2	2	

### III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen im Jahr 2023	Zahl der Stellen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten	Anwärterbezüge	1	1	0	
Verwaltungsauszubildende	Ausbildungsvergütung	12	12	10	
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	2	2	1	
BA-Studenten/Kinder- und Jugendarbeit	Ausbildungsvergütung	2	2	2	
Gärtnerauszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Anerkennungspraktikanten	Praktikantenvergütung	6	2	1	
Erzieher (PIA)	Ausbildungsvergütung	15	17	16	
<b>Insgesamt</b>		39	37	31	

# Stellenübersicht Stadtwerke 2023

Betriebszweig Abwasser

Stand 14.10.2022

Entgeltgruppe / Bes.gruppe	Anzahl 2023		Beschäftigte nachrichtlich		Anzahl 2023	Beamte nachrichtlich		Bemerkungen
	01.01.2022	30.06.2022	01.01.2022	30.06.2022		01.01.2022	30.06.2022	
					01.01.2022	30.06.2022		
EG 13	0,8	0,8	0,8	0,8				
EG 12	1,0	1,0	1,0	1,0				
EG 10	1,0	1,0	1,0	1,0				
EG 9c								
EG 9b	1,0	1,0	1,0	1,0				
EG 9a	1,1	1,1	1,1	1,1				
EG 8								
EG 7	0,3	0,3	0,3	0,3				
EG 6	0,4	0,4	0,4	0,4				
EG 5								
<b>Gesamt:</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>				
Nachrichtlich:								
A 14								
A 13					0,3	0,3	0,3	
A 12								
<b>Gesamt:</b>					<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	

# Stellenübersicht Stadtwerke 2023

Betriebszweig Wasser, Verkehr und Nahwärme

Stand 14.10.2022

Entgeltgruppe / Bes.gruppe	Beschäftigte		Beamte		Bemerkungen
	Anzahl 2023	nachrichtlich	Anzahl 2023	nachrichtlich	
		01.01.2022		30.06.2022	
EG 13	1,2	1,2			
EG 11	1,0	1,0			
EG 10					
EG 9c					
EG 9b	1,0	1,0			
EG 9a	1,5	1,5			
EG 8					
EG 7	0,7	0,7			
EG 6	8,1	6,1			
EG 5	1,0	1,0			
<b>Gesamt:</b>	<b>14,5</b>	12,5			
Nachrichtlich:					
A 14					
A 13			0,7	0,7	0,7
A 12					
<b>Gesamt:</b>			<b>0,7</b>	0,7	0,7

Gesamtstellen Stadtwerke	2023	2022
Beschäftigte	20,1	18,1
Beamte	1	1
<b>Gesamt</b>	<b>21,1</b>	<b>19,1</b>



# Budgetierung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

## A. Gesetzliche Grundlagen

§ 4 GemHVO – Teilhaushalte, Budgets

§ 18 GemHVO – Grundsatz der Gesamtdeckung

§ 19 GemHVO – Zweckbindung

§ 20 GemHVO – Deckungsfähigkeit

§ 21 GemHVO – Übertragbarkeit

§ 61 Nr. 10 GemHVO – Begriffsbestimmung „Budget“

## B. Form und Höhe des Budgets

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

## C. Budgetstruktur

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

## D. Budgetverantwortung

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

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

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

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

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

## **E. Deckungsfähigkeit**

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

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

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

## **F. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln des Ergebnishaushalts**

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

Mittel können nur in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden, wenn sie aufgrund besonderer Leistungen der Budgetverantwortlichen (Managementleistungen) eingespart wurden. Einsparungen aufgrund von anderen Einflüssen (z.B. nicht realisierte Projekte etc.) können nicht berücksichtigt werden.

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

Die managementbedingten Budgetverbesserungen werden vorbehaltlich der Haushaltslage zu 75 % in das Folgejahr übertragen.

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

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

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

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

## **G. Berichtswesen**

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

In den Berichten ist auf folgende Inhalte einzugehen:

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

Weil am Rhein, 30. November 2022





## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Finanzhaushalt					Finanzplanung				
		Ergebnis Vorjahr EUR	Plan Haushaltsjahr 2023 EUR	Plan Haushaltsjahr 2024 EUR	Plan Haushaltsjahr 2025 EUR	Plan Haushaltsjahr 2026 EUR	Plan Haushaltsjahr 2023 EUR	Plan Haushaltsjahr 2024 EUR	Plan Haushaltsjahr 2025 EUR	Plan Haushaltsjahr 2026 EUR	
		1	2	3	4	5					
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	18.624.263									
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	5.972.877									
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	1.000.000									
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	115.000									
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	0									
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0									
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	25.712.140									
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0									
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>	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) <sup>6)</sup>	-4.882.160	-19.589.560	22.063	-434.978	355.915					
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	20.829.980	1.240.420	1.262.483	827.505	1.183.420					
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>7)</sup>	0	0	0	0	0					
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	20.829.980	1.240.420	1.262.483	827.505	1.183.420					
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.541.452	1.574.829	1.677.083	1.715.194	1.842.298					

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

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

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

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung

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

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

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

8) Auf den Druck der Spalte 13 kann im Haushaltsplan verzichtet werden.



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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2023			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen (€)			
THH	Vorhaben	Betrag (€)	2024	2025	2026	2027
1	Erwerb von Grundstücken	1.000.000	1.000.000	0	0	0
1	Erwerb Fahrzeuge Betriebshof	195.000	195.000	0	0	0
2	Erweiterung Gemeinschaftsschule	5.100.000	5.100.000	0	0	0
2	Brandschutzsanierung Kant-Gymnasium	1.682.000	1.682.000	0	0	0
2	Brandschutzsanierung Haus der Volksbildung	86.050	86.050	0	0	0
2	Neubau Feuerwehrhaus Nord	1.500.000	1.500.000	0	0	0
2	Sanierung Kleinschwimmhalle m. Turnhalle	780.000	780.000	0	0	0
4	Einführung Digitalfunk	70.000	70.000	0	0	0
4	Mannschaftstransportwagen	65.000	65.000	0	0	0
4	Einsatzleitwagen	260.000	260.000	0	0	0
6	Erneuerung Straßenbrücke Güterstraße	2.000.000	2.000.000	0	0	0
6	Regenrückhaltebecken Haltingen	1.000.000	1.000.000	0	0	0
6	Spielgeräteaustausch	32.000	32.000	0	0	0
6	Läublinstraße	400.000	400.000			
7	Beteiligung der Stadtwerke am Ausbau der Regio S-Bahn	469.000	237.000	232.000	0	0
<b>Summe:</b>		<b>14.639.050</b>	<b>14.407.050</b>	<b>232.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme:		4.000.000	13.500.000	11.000.000	4.000.000	-



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres  TEUR
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>44.011.135</b>	<b>33.329.603</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>9.699.799</b>	<b>15.699.799</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>53.710.934</b>	<b>49.029.402</b>



## 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	
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	2.639.670	6.088.950
1.2.6 Sonstige Bereiche <sup>1)</sup>		
<b>1.3 Kassenkredite</b>		
<b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>2.639.670</b>	<b>6.088.950</b>

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) <sup>2) 3)</sup>

2.1 Anleihen		
<b>2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	44.334.140	60.647.969
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>44.334.140</b>	<b>60.647.969</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sondervermögen** <sup>2) 3)</sup>

3.1 Anleihen		
<b>3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	46.973.810	66.736.919
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	46.973.810	66.736.919
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>46.973.810</b>	<b>66.736.919</b>

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

<sup>2)</sup> einschließlich Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

<sup>3)</sup> nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen





## 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	4,68
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
...	
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>4,68</b>



Schuldendienst Kernhaushalt der Stadt Weil am Rhein im Jahr 2023

Darlehens-Nr.	Bank	Stand 01.01.23	Zinsbindung bis	Zinssatz	Tilgungssatz	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.23
617966737	Landesbank Baden-Württemberg	565.488 €	30.03.2028	0,00%	2,00%	0 €	11.968 €	553.520 €
13530596	Kreditbank für Wiederaufbau	2.074.182 €	15.02.2028	0,01%	12,5%	187 €	538.752 €	1.535.430 €
	Neuaufnahme lt. Finanzhaushalt	0 €						4.000.000 €
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>2.639.670 €</b>				<b>187 €</b>	<b>550.720 €</b>	<b>6.088.950 €</b>



## Schuldendienst der Stadtwerke Weil am Rhein im Jahr 2023

Betriebszweig	Vertrag	Adresse Geschäftspartner	Typ	Fest bis Datum	EffZinshen	Werte				
						Summe von Stand 01.01.2023	Summe von Tilgung	Summe von Zinsen	Summe von Stand 31.12.2023	
Abwasser	941000112	Bayerische Vereinsbank (Hypovereinsbank) / Pinganser Straße 150 / 81369 München	Anuität	31.12.2042	3,61	245.637,67 €	6.911,19 €	9.163,13 €	236.474,54 €	
	941000153	Landesbank Rheinland-Pfalz LRP / Große Bleiche 54-56 / 55116 Mainz	Anuität	30.12.2042	3,63	533.105,73 €	16.203,65 €	8.576,55 €	524.529,18 €	
	941000600	Landesbank Hessen-Thüringen Heilba / Neue Mainzer Straße 52-58 / 60297 Frankfurt	Raten	01.01.2039	4,10	881.167,57 €	35.165,18 €	18.000,00 €	863.167,57 €	
	941000650	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	Raten	30.04.2040	3,82	634.329,33 €	23.560,78 €	15.000,00 €	619.329,33 €	
	941001050	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	Anuität	28.02.2042	3,27	449.878,27 €	14.515,77 €	7.465,31 €	442.412,96 €	
	941001100	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	Raten	30.06.2042	2,84	2.538.750,00 €	71.552,82 €	45.000,00 €	2.493.750,00 €	
	941001200	Landesbank Baden-Württemberg / Ludwig-Erhard-Allee 4 / 76131 Karlsruhe	Anuität	30.12.2042	2,87	430.177,31 €	11.942,74 €	8.357,26 €	421.820,05 €	
	941001250	WL-Bank / Sentmaringerweg 1 / 48151 Münster	Raten	01.03.2028	2,72	2.430.000,00 €	64.358,26 €	60.000,00 €	2.370.000,00 €	
	941001251	WL-Bank / Sentmaringerweg 1 / 48151 Münster	Raten	01.03.2028	2,77	2.203.125,00 €	59.830,47 €	31.250,00 €	2.171.875,00 €	
	941001350	WL-Bank / Sentmaringerweg 1 / 48151 Münster	Raten	30.09.2043	3,51	820.000,00 €	27.939,50 €	20.000,00 €	800.000,00 €	
	941001400	Deutsche Kreditbank AG / Kronenstr. 11 / 10117 Berlin	Raten	30.03.2034	2,89	1.181.250,00 €	33.113,44 €	37.500,00 €	1.143.750,00 €	
	941001450	WL-Bank / Sentmaringerweg 1 / 48151 Münster	Anuität	30.12.2029	1,44	482.987,12 €	6.823,98 €	9.306,86 €	473.680,26 €	
	941001500	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	Anuität	31.03.2025	0,84	43.617,02 €	282,51 €	17.889,41 €	25.727,61 €	
	941001550	Landesbank Baden-Württemberg / Ludwig-Erhard-Allee 4 / 76131 Karlsruhe	Raten	30.06.2035	2,01	1.336.875,00 €	26.390,11 €	22.500,00 €	1.314.375,00 €	
	941001600	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	Anuität	01.02.2036	1,65	2.054.278,06 €	33.293,60 €	38.926,40 €	2.015.351,66 €	
	941001651	NRW-Bank / Friedrichstraße 1 / 48145 Münster	Raten	30.03.2046	1,60	1.523.420,00 €	23.970,76 €	25.320,00 €	1.498.100,00 €	
	941001801	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	Anuität	31.12.2036	1,59	705.582,90 €	11.021,95 €	12.862,01 €	692.720,89 €	
	941001850	WL-Bank / Sentmaringerweg 1 / 48151 Münster	Anuität	30.06.2047	1,90	1.125.385,92 €	20.843,78 €	36.321,18 €	1.089.064,74 €	
	941002000	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	Raten	30.12.2037	1,65	1.248.750,00 €	20.271,94 €	20.250,00 €	1.228.500,00 €	
	941002202	NRW-Bank / Friedrichstraße 1 / 48145 Münster	Raten	29.12.2058	1,89	748.393,75 €	13.930,03 €	11.895,00 €	736.498,75 €	
941002250	NRW-Bank / Friedrichstraße 1 / 48145 Münster	Raten	30.09.2028	1,95	1.598.000,00 €	30.676,19 €	25.500,00 €	1.572.500,00 €		
941002300	NRW-Bank / Friedrichstraße 1 / 48145 Münster	Raten	30.03.2069	1,72	1.518.690,00 €	25.620,54 €	32.660,00 €	1.486.030,00 €		
941002350	NRW-Bank / Friedrichstraße 1 / 48145 Münster	Raten	28.06.2069	1,14	1.141.500,00 €	12.884,86 €	18.000,00 €	1.123.500,00 €		
941002501	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	Raten	30.12.2050	0,50	1.558.000,00 €	7.715,00 €	24.000,00 €	1.534.000,00 €		
941002550	Deutsche Kreditbank AG / Kronenstr. 11 / 10117 Berlin	Raten	30.09.2051	0,81	1.231.250,00 €	9.878,20 €	18.750,00 €	1.212.500,00 €		
941002650	Deutsche Kreditbank AG / Kronenstr. 11 / 10117 Berlin	Raten	30.09.2051	0,68	2.230.620,00 €	15.024,40 €	33.840,00 €	2.196.780,00 €		
941002750	Bayerische Vereinsbank (Hypovereinsbank) / Pinganser Straße 150 / 81369 München	Raten	30.09.2032	2,71	996.250,00 €	26.448,26 €	15.000,00 €	981.250,00 €		
(Leer)	Neuaufnahme Abwasser 2023		(Leer)		0,00 €	28.230,09 €		3.373.696,00 €		
(Leer)	Neuaufnahme Abwasser 2022		(Leer)					2.498.329,29 €		
<b>Abwasser Ergebnis</b>				<b>10.09.5766</b>	<b>60,13</b>	<b>31.891.528,82 €</b>	<b>678.400,00 €</b>	<b>658.200,00 €</b>	<b>37.140.221,00 €</b>	
Nahwärme	941001750	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	Raten	30.03.2031	0,71	522.000,00 €	3.426,64 €	63.000,00 €	459.000,00 €	
	941001900	Landesbank Baden-Württemberg / Ludwig-Erhard-Allee 4 / 76131 Karlsruhe	Raten	30.09.2037	1,34	900.000,00 €	11.557,50 €	60.000,00 €	840.000,00 €	
	941002200	Deutsche Kreditbank AG / Kronenstr. 11 / 10117 Berlin	Raten	30.09.2038	1,38	720.000,00 €	9.464,86 €	45.000,00 €	675.000,00 €	
	941002400	Deutsche Kreditbank AG / Kronenstr. 11 / 10117 Berlin	Raten	30.06.2048	0,67	1.265.250,00 €	8.272,00 €	49.000,00 €	1.216.250,00 €	
	941002500	Bayerische Landesbank / Briener Straße 18 / 80277 München	Raten	30.12.2040	0,28	912.500,00 €	2.467,50 €	50.000,00 €	862.500,00 €	
	941002600	Deutsche Kreditbank AG / Kronenstr. 11 / 10117 Berlin	Raten	30.12.2041	0,42	943.250,00 €	3.814,77 €	49.000,00 €	894.250,00 €	
	941002800	Hypovereinsbank / Sederanger 4 / 80538 München	Raten	30.06.2042	2,15	1.975.000,00 €	40.736,26 €	100.000,00 €	1.875.000,00 €	
	(Leer)	Neuaufnahme Nahwärme 2023		(Leer)		0,00 €	55.060,47 €		5.737.200,00 €	
	(Leer)	Neuaufnahme Nahwärme 2022		(Leer)					3.272.666,00 €	
	<b>Nahwärme Ergebnis</b>				<b>01.10.2881</b>	<b>6,95</b>	<b>7.238.000,00 €</b>	<b>134.800,00 €</b>	<b>587.300,00 €</b>	<b>15.831.866,00 €</b>
	Verkehr Ergebnis	941000701	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	Anuität	30.03.2039	3,23	272.214,83 €	8.427,62 €	12.995,50 €	259.219,33 €
		941000701	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	Anuität	30.03.2039	3,23	272.214,83 €	8.427,62 €	12.995,50 €	259.219,33 €
		941000050	Bayerische Landesbank / Briener Straße 18 / 80277 München	Anuität	30.12.2030	4,36	367.227,85 €	14.698,73 €	39.344,83 €	327.883,02 €
		941000051	Bayerische Vereinsbank (Hypovereinsbank) / Pinganser Straße 150 / 81369 München	Anuität	30.09.2042	3,87	209.593,49 €	5.503,39 €	8.091,33 €	201.502,16 €
		941000103	Dt. Genossenschaft-Hypothekebank / Rosenstraße 2 / 20095 Hamburg	Anuität	30.12.2026	3,66	126.326,29 €	4.044,90 €	29.675,10 €	96.651,19 €
		941000108	Landesbank Rheinland-Pfalz LRP / Große Bleiche 54-56 / 55116 Mainz	Anuität	29.511,12 €	3,71	6.794,70 €	8.517,90 €		220.993,22 €
		941000651	Investitionsbank Schleswig-Holstein IB S / Fleethörn 29-31 / 24103 Kiel	Anuität	30.12.2028	3,54	83.736,67 €	2.660,83 €	12.326,69 €	71.409,98 €
		941000700	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	Anuität	30.09.2040	3,20	705.211,31 €	21.681,52 €	30.198,48 €	675.012,83 €
		941000851	Bayerische Vereinsbank (Hypovereinsbank) / Pinganser Straße 150 / 81369 München	Anuität	31.12.2040	4,08	782.066,45 €	30.836,05 €	24.363,95 €	757.702,50 €
		941000900	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	Anuität	30.09.2031	3,47	305.349,69 €	10.278,49 €	8.504,59 €	296.845,10 €
941001300		WL-Bank / Sentmaringerweg 1 / 48151 Münster	Anuität	30.09.2043	3,34	752.212,45 €	24.301,66 €	25.591,06 €	726.621,39 €	
941001700		WL-Bank / Sentmaringerweg 1 / 48151 Münster	Anuität	30.03.2046	1,59	722.497,24 €	11.162,20 €	25.797,80 €	696.699,44 €	
941002100		WL-Bank / Sentmaringerweg 1 / 48151 Münster	Anuität	30.12.2046	1,81	648.664,23 €	11.434,78 €	21.582,74 €	627.081,49 €	
(Leer)		Neuaufnahme Wasser 2023		(Leer)		0,00 €	9.202,75 €		1.166.989,00 €	
(Leer)		Neuaufnahme Wasser 2022		(Leer)					1.551.271,68 €	
<b>Wasser Ergebnis</b>					<b>06.04.3423</b>	<b>36,63</b>	<b>4.932.396,79 €</b>	<b>152.600,00 €</b>	<b>247.400,00 €</b>	<b>7.416.663,00 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>					<b>17.12.8410</b>	<b>106,93</b>	<b>44.334.140,44 €</b>	<b>974.227,62 €</b>	<b>1.505.895,50 €</b>	<b>60.647.969,33 €</b>



# Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit



Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>E R T R A G S L A G E</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	13.540.432	532.655-	10.681.582-	3.748.733-	5.098.378-	6.446.885-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	449,24	17,66-	348,90-	122,45-	166,53-	210,58-
Aufwandsdeckungsgrad	%	118,05	99,39	89,35	96,15	94,83	93,63
<b>1.1. Steuerkraft - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	42.693.566	41.978.850	36.767.550	41.082.850	40.754.550	40.227.850
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.416,46	1.391,60	1.200,97	1.341,92	1.331,20	1.313,99
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	56,90	48,22	36,66	42,24	41,36	39,75
<b>1.2. Betriebsergebnis - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	29.153.135	42.511.505	47.449.132	44.831.583	45.852.928	46.674.735
Betrag je Einwohner	EUR/EW	967,23	1.409,25	1.549,87	1.464,37	1.497,73	1.524,57
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,85	48,83	47,30	46,10	46,54	46,12
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	343.300	0	6.000.000	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	13.883.732	532.655-	4.681.582-	3.748.733-	5.098.378-	6.446.885-
<b>F I N A N Z L A G E</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	14.263.582	6.148.085	3.675.660-	757.467	365.478-	1.700.585-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	473,23	203,81	120,06-	24,74	11,94-	55,55-
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	1.304.970	551.000	551.000	671.000	971.000	1.191.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	12.958.612	5.597.085	4.226.660-	86.467	1.336.478-	2.891.585-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	429,93	185,54	138,06-	2,82	43,65-	94,45-
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	1.432.275-	1.541.452-	1.574.829-	1.677.083-	1.715.194-	1.842.298-
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	868.844	3.315.068	1.240.420	1.262.483	827.505	1.183.420
<b>K A P I T A L L A G E</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	EUR	219.154.572					
<b>9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	168.578.910					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	83,69					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	16,31					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	116,07					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	3.190.390					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	105,85					
<b>11.1. Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	2.334.970-	551.000-	3.449.000	12.829.000	10.029.000	2.809.000





## Bürgschaften der Stadt Weil am Rhein (Stand 01.12.2022)

Bürgschaftsnehmer	Darlehensnummer	Bank	Ursprungsbetrag	Stand 01.12.2022
<b>Ausfallhaftung für Baudarlehen</b>		L-Bank Karlsruhe aktuellster Stand 01.01.2022	25.982.839,34 €	9.228.030,78 €
<b>1/3 der ausgezahlten Darlehen</b>			<b>8.660.946,45 €</b>	<b>3.076.010,26 €</b>
			insgesamt	
<b>Städt. Wohnbau Weil am Rhein</b>	6067040318 6100298113 2960622	Sparkasse MGL Sparkasse MGL KfW	17.676.563,19 €	7.286.600,34 € 9.541.364,15 € 50.118,38 €
<b>Laguna GmbH</b>	6100176533/ 6100208906	Sparkasse MGL	8.455.000,00 €	4.944.760,00 €
	3410010177 3410033673 3410185554	VoBa Dreiländereck	insgesamt 4.866.000,00 € 850.000,00 €	1.016.216,00 € 1.899.067,00 € 779.166,67 €
	780153596 780153597	Hypo UniCredit Hypo UniCredit	insgesamt 3.000.000,00 €	402.543,75 € 571.105,82 €
<b>Rheinhafengesellschaft mbH</b>	6100111530	Sparkasse MGL	1.960.000,00 €	535.000,00 €
<b>Zwischensumme Gesellschaften</b>			<b>36.807.563,19 €</b>	<b>27.025.942,11 €</b>
<b>Kleintierzuchtverein C 201</b>	6100167045	Sparkasse MGL	100.000,00 €	64.280,24 €
<b>SV Weil</b>	605011923	Landesbank BW	127.822,97 €	71.168,74 €
<b>TV Weil</b>	7640577	KfW	120.000,00 €	38.810,00 €
<b>Zwischensumme Vereine</b>			<b>347.822,97 €</b>	<b>174.258,98 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>45.816.332,61 €</b>	<b>30.276.211,35 €</b>



## Darstellung der wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

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

Betreff	Satz	gültig seit	Satzung der Gebührenordnung	
Friedhof	je Sargträger	€ 70,00		
	Verbringen der Kränze und Blumengebinde	€ 15,00		
	<u>Urnenbestattungen</u>			
	Benutzung der Einsegnungshalle	€ 70,00		
	Herrichten und Durchführen der Trauerfeier sowie Urnenbestattung (Trauerfeier, Reinigung)	€ 80,00		
	Ausheben und Zufüllen einer Urnengrabstätte	€ 78,00		
	Öffnen und Schließen einer Urnennische	€ 78,00		
	Transport der Urne von der Einsegnungshalle zum Urnengrab bzw. Urnennische	€ 80,00		
	Verbringen der Kränze und Blumengebinde	€ 15,00		
	<u>Abräumen von Grabstätten</u>			
	Einzelgrab	€ 120,00		
	Doppelwahlgrab	€ 160,00		
	Familiengrab	€ 293,00		
	Urnengrab (auch Nischen)	60,00		
	Kindergrab	€ 60,00		
	<u>Umbettungen / Ausgrabungen</u>			01.10.2012
	Ausgraben, Umbetten, Tieferlegen von Leichen oder Gebeinen, je Mann und angefangene Stunde	€ 58,00		
	Zuschlag in besonders erschwerten Fällen	100%		
	Umbettung einer Urne	€ 156,00		
	<u>Sonstige Leistungen</u>			
	Versand einer Urne	€ 80,00		
Benutzung der Tiefkühlzelle pro angefangener Tag	€ 40,00			
Benutzung der Leichenzelle pro angefangener Tag (Aufbewahrung)	€ 27,00			
Standesamt	Kirchenaustritte für 14-17-Jährige	€ 6,50	01.06.2011	
	für Erwachsene	€ 13,00		
	Nachlasssicherung	€ 51,00 / h		
	Leichenpass	€ 13,00		
	Feuerbestattung	€ 5,00		
Gewerbesteuer		380%	01.01.2012	
			HH-Satzung	
Grundsteuer	A	400%	01.01.2010	
	B	400%	01.01.2010	
Hundesteuer	1. Hund	€ 99,00	01.01.2003	
	2. Hund	€ 198,00	01.01.2003	
	1. Kampfhund	e 600,00	01.01.2018	
	2. Kampfhund	€ 1.000,00	01.01.2018	
Nachtlokal- und Spielsteuer	Spielcasinos und Spielclubs je Öffnungstag je angefangene 10 m² Fläche	€ 15,00	01.01.2014	
	Tanzveranstaltungen gewerblicher Art je angefangene 10 m² Fläche	€ 2,00		
	Stripteasevorführungen, Peepshows, Tabledances u.ä.; Veranstaltungen von Sexdarbietungen jeglicher Art in Nachtlokalen, Bars u. anderen Unternehmen; Sex- und Erotikmessen; Vorführungen von Filmen ohne Jugendschutz je angef. 10 m² Fläche	€ 6,00		
	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	7,5%	des Spieleinsatzes	
	Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeiten in Gaststätten oder sonstigen Aufstellungsorten	7,5%	des Spieleinsatzes	
	Geräte ohne Bauartzulassung	€ 750,00		
	Gewaltspielgeräte	€ 150,00		
	Wettbüros		01.01.2019	
		3%	der Nettokasse	
			Wetteinsätze	
			Änderungssatzung vom 22.10.2013	
			Änderungssatzung v. 23.11.2011	
		Änderungssatzung v. 23.11.2011		
		Änderungssatzung v. 19.12.2017		
		Änderungssatzung v. 19.12.2017		
		Änderungssatzung v. 24.11.2020		
		Änderungssatzung v. 24.11.2020		
		Änderungssatzung v. 24.11.2015		
		Änderungssatzung v. 27.11.2018		

Betreff	Satz	gültig seit	Satzung der Gebührenordnung	
Gebühren der städtischen Kindertagesstätten	<u>Ganztagsbetreuung Kinderkrippen</u> (max. 10 Stunden)	01.09.2017	Beschluss GR v. 30.06.2015	
	Betreuung von Kindern unter 3 Jahren			
	für das erste Kind (zzgl. Essensgeld i.H.v. 55,00 € mtl.)	€ 430,00		
	für das zweite Kind (zzgl. Essensgeld i.H.v. 55,00 € mtl.)	€ 288,00		
	für das dritte Kind (zzgl. Essensgeld i.H.v. 55,00 € mtl.)	€ 193,00		
	<u>Verlängerte Öffnungszeiten Kinderkrippen</u> (6-7 Stunden durchgehend vorm.)			
	für das erste Kind einer Familie	€ 285,00		
	für das zweite Kind einer Familie	€ 190,00		
	für das dritte Kind einer Familie	€ 128,00		
	<u>Ganztagsbetreuung von Kindern ab drei Jahren bis zum Schulantritt</u>			
	für das erste Kind (zzgl. Essensgeld i.H.v. 55,00 € mtl.)	€ 285,00		
	für das zweite Kind (zzgl. Essensgeld i.H.v. 55,00 € mtl.)	€ 190,00		
	für das dritte Kind (zzgl. Essensgeld i.H.v. 55,00 € mtl.)	€ 128,00		
	<u>Verläng. Öffnungszeiten</u> (6-7 Stunden durchgehend vorm.)			
	Betreuung von Kindern unter 3 Jahren			
	für das erste Kind einer Familie	€ 190,00		
	für das zweite Kind einer Familie	€ 127,00		
	für das dritte Kind einer Familie	€ 0,00		
	Betreuung von Kindern über 3 Jahren bis zum Schuleintritt			
	für das erste Kind einer Familie	€ 125,00		
für das zweite Kind einer Familie	€ 83,00			
für das dritte Kind einer Familie	€ 0,00			
<u>Vor- und Nachmittagsbetr.</u> (Regelkindergarten, zus. mind. 6 Stunden)				
Betreuung von Kindern unter 3 Jahren				
für das erste Kind einer Familie	€ 150,00			
für das zweite Kind einer Familie	€ 100,00			
für das dritte Kind einer Familie	€ 0,00			
Betreuung von Kindern über 3 Jahren bis zum Schuleintritt				
für das erste Kind einer Familie	€ 100,00			
für das zweite Kind einer Familie	€ 67,00			
für das dritte Kind einer Familie	€			
Erschließungsbeitrag	95%	01.01.2006	Satzung vom 23.11.2005	
Abwasserbeitrag	-bei Anschlussmöglichkeit für Schmutz- und Niederschlagswasser je m <sup>2</sup> Nutzungsfläche	€ 3,00	01.01.2006	Änderungssatzung 15.12.2015
	-bei Anschlussmöglichkeit nur für Schmutzwasser je m <sup>2</sup> Nutzungsfläche	€ 1,80		
Wasserversorgungsbeitrag	je m <sup>2</sup> Nutzungsfläche	€ 1,00	01.01.2006	Änderungssatzung 15.12.2015
Wassergebühr	je m <sup>3</sup> zuzüglich Grundgebühr für Wasserzähler	€ 2,31 +Mwst	01.01.2022 (7% = 2,47 €)	Änderungssatzung Beschluss GR vom 13.12.2022
Schmutz- und Niederschl.-wassergebühr	Schmutzwassergebühr je m <sup>3</sup>	€ 1,76	01.01.2022	Änderungssatzung Beschluss GR vom 13.12.2022
	Niederschlagswassergebühr je m <sup>3</sup>	€ 0,66		

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

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





## Finanzausgleich

(Orient.-Daten FM v. 06.10.2022)

Einwohnerzahl am: 30.06.2022 30.615

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

7.758.000.000	x	0,002864900	22.225.894 €
---------------	---	-------------	--------------

20001400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

1.134.000.000 €	x	0,002618299	2.969.151 €
-----------------	---	-------------	-------------

d) 20001400 Schlüsselzuweisungen vom Land**Ermittlung der Bedarfsmeßzahl A (§ 7 FAG)**

Berechnung des Kopfbetrags durch Interpolieren:

20.000 EW= 1.804,20 €

50.000 EW= 1.927,50 €

30.000 EW= 123,30 €

10.615 EW= 43,63 €

30.615 EW= 1.847,90

(Kopfbetrag)

30.615 x 1.847,90 € = 56.573.459 €

**Ermittlung Bedarfsmeßzahl B (§ 7 FAG)**

Einwohnerzahl	x	Kopfbetrag	=	
30.615		77,10		2.360.417 €

**Bedarfsmeßzahl Gesamt****58.933.875 €****Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)**

Grundsteuer A	32.934 €	x	195	:	400	=	16.055 €
Grundsteuer B	5.302.073 €	x	185	:	400	=	2.452.208 €
Gewerbesteuer	22.383.726 €	x	290	:	380	=	17.082.317 €
Gewerbesteuer-Umlage	22.383.726 €	x	35,0	:	380	=	-2.061.658 €
Gemeindeanteil Est	6.989.467.931 €	x			0,0028649	=	20.024.126 €
Zuw. Nach § 29 a FAG	524.712.614 €	x			0,0028649	=	1.503.249 €
Gemeindeanteil Ust.	3.320.589 €	x	80	:	100	=	2.656.471 €
<b>Steuerkraftmesszahl</b>							<b>41.672.768 €</b>

**Ermittlung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)**

Steuerkraftmesszahl (1.1)							41.672.768 €
Zuw. § 5 Abs. 2 FAG -1	x	70,00	%				12.787.349 €
Zuw. § 5 Abs. 3 FAG -1	x	30,00	%				0 €
<b>Steuerkraftsumme</b>							<b>54.460.117 €</b>

**Ermittlung Schlüsselzahl (§ 5 FAG)**

Bedarfsmeßzahl Gesamt							58.933.875 €
ab Steuerkraftmeßzahl					./.		41.672.768 €
<b>Schlüsselzahl</b>							<b>17.261.107 €</b>

**Prüfung der Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)**

60 v.H der Bedarfsmeßzahl							33.944.075 €
ab Steuerkraftmeßzahl					./.		41.672.768 €
Schlüsselzahl (negativ = keine Mehrzuweisung)							-7.728.693 €

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

Schlüsselzahl	70%	12.082.775 €
---------------	-----	--------------

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

Investitionspauschale je gewichtetem Einwohner:			107,00	€
Bemessungsgrundlage (Steuerkraftsumme § 38 FAG):			54.460.117	€
durchschn. Steuerkraftsumme des Landes:			1.814,00	€

Berechnung:

54.460.117 €	:	30.615	=	1.778,87 €
		1.814,00 €	=	100,00%
		1.778,87 €	=	98,06%

Einwohnergewichtung:

30.615	x	1,00	x	107,00 € je gew. Einw.	<b>3.275.805 €</b>
--------	---	------	---	------------------------	--------------------

f) **20001400 Familienleistungsausgleich**

611.100.000 €	x	0,0028649		<b>1.750.740 €</b>
---------------	---	-----------	--	--------------------

g) **20001400 Zuweisung große Kreisstadt**

30.615	x	11,41 €/Einw.		<b>349.317 €</b>
--------	---	---------------	--	------------------

h) **Gewerbesteuerumlage**

Aufkommen 2021	18.540.000 €	x	35,0 :	380	<b>1.707.632 €</b>
----------------	--------------	---	--------	-----	--------------------

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

	41.672.768 €				
Steuerkraftquote:	-----	x 100	=	70,71	%
	58.933.875 €		abgerundet:	70,00	%

Berechnung des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag:	22,100%
Steigerungssatz:	
Steuerkraftquote - 60% x 0,060%	0,600%
<b>FAG-Umlagesatz</b>	<b>22,700%</b>

FAG-Umlage

54.460.117 € x	22,700%	<b>12.362.447 €</b>
----------------	---------	---------------------

j) **20001400 Berechnung der Kreisumlage**

Steuerkraftsumme	54.460.117 €	x	32,60%	<b>17.753.998 €</b>
------------------	--------------	---	--------	---------------------



# **Stadtwerke Weil am Rhein**

**Eigenbetrieb Wasser, Verkehr, Nahwärme und  
Stromnetzbetrieb**

**Wirtschaftsplan 2023**



## Inhaltsverzeichnis

Beschluss	4
Gesamterfolgsplan	5
Gesamtliquiditätsplan	6
Liquiditätsentwicklung	10
Stellenplan	11
<b>Betriebszweig Wasser</b>	12
Vorbericht	13
Erfolgsplan Betriebszweig Wasser	15
Liquiditätsplan Betriebszweig Wasser	18
Investitionsübersicht Betriebszweig Wasser	22
Verpflichtungsermächtigungen und Schuldenentwicklung Betriebszweig Wasser	23
<b>Betriebszweig Verkehr</b>	24
Vorbericht	25
Erfolgsplan Betriebszweig Verkehr	27
Liquiditätsplan Betriebszweig Verkehr	30
Investitionsübersicht Betriebszweig Verkehr	34
Verpflichtungsermächtigungen und Schuldenentwicklung Betriebszweig Verkehr	35
<b>Betriebszweig Nahwärme</b>	36
Vorbericht	37
Erfolgsplan Betriebszweig Nahwärme	39
Liquiditätsplan Betriebszweig Nahwärme	42
Investitionsübersicht Betriebszweig Nahwärme	46
Verpflichtungsermächtigungen und Schuldenentwicklung Betriebszweig Nahwärme	48
<b>Betriebszweig Stromnetzbetrieb</b>	49
Vorbericht	50
Erfolgsplan Betriebszweig Stromnetzbetrieb	51
Liquiditätsplan Betriebszweig Stromnetzbetrieb	53
Investitionsübersicht Betriebszweig Stromnetzbetrieb	57
Verpflichtungsermächtigungen und Schuldenentwicklung Betriebszweig Stromnetzbetrieb	58

## Wirtschaftsplan 2023

### Stadtwerke Eigenbetrieb Wasser, Verkehr, Nahwärme und Stromnetzbetrieb

Für das Wirtschaftsjahr 2023 (01.01.2023 bis 31.12.2023)

Der Gemeinderat hat am 13. Dezember 2022 auf Grund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S.22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.06.2020 (GBl. S. 403) in Verbindung mit § 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 wie folgt festgestellt:

#### § 1

1.	Erfolgsplan	
1.1	Gesambetrag Erträge	8.805.628 €
1.2	Gesambetrag Aufwendungen	11.770.899 €
1.3	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	- <b>2.965.271 €</b>
2	Liquiditätsplan	
2.1	Gesambetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	7.391.745 €
2.2	Gesambetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	9.116.834 €
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss, -bedarf, Saldo 2.1 und 2.2</b>	- <b>1.725.089 €</b>
2.4	Gesambetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000 €
2.5	Gesambetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.563.700 €
2.6	Zahlungsmittelüberschuss, -bedarf, Saldo 2.4 und 2.5	- <b>7.403.700 €</b>
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelbedarf Saldo 2.3 und 2.6	- 9.128.789 €
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.872.260 €
2.9	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	1.883.536 €
2.10	Saldo aus 2.8 und 2.9	6.988.724 €
2.11	<b>Saldo des Liquiditätsplanes</b>	- <b>2.140.065 €</b>
3.1	<b>Gesambetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen</b>	<b>6.904.189 €</b>
3.1.1	Kreditaufnahmen BZ Wasser	1.166.989 €
3.1.2	Kreditaufnahmen BZ Verkehr	- €
3.1.3	Kreditaufnahmen BZ Nahwärme	5.737.200 €
3.1.4	Kreditaufnahmen BZ Stromnetzbetrieb	- €
4	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>1.500.000 €</b>
4.1	Verpflichtungsermächtigungen BZ Wasser	- €
4.2	Verpflichtungsermächtigungen BZ Verkehr	- €
4.3	Verpflichtungsermächtigungen BZ Nahwärme	1.500.000 €
4.4	Verpflichtungsermächtigungen BZ Stromnetzbetrieb	- €
5	<b>Höchstbetrag der Kassenkredite</b>	<b>3.463.895 €</b>
5.1	Höchstbetrag der Kassenkredite BZ Wasser	963.600 €
5.2	Höchstbetrag der Kassenkredite BZ Verkehr	485.400 €
5.3	Höchstbetrag der Kassenkredite BZ Nahwärme	2.013.695 €
5.4	Höchstbetrag der Kassenkredite BZ Stromnetzbetrieb	1.200 €

#### § 2

Der Stellenplan 2023 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

Weil am Rhein, den 14.12.2022



Wolfgang Dietz  
Obbürgermeister

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Eigenbetrieb

Nr.	Ergebnis	Ansatz		Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsj ahr		Planung Wirtschaftsj ahr +3 EUR
		Vorjahr EUR	2 <sup>1)</sup>		+1 EUR	+2 EUR	
		1	3	4 <sup>2)</sup>	5	6	
1.	Umsatzerlöse		8.230.128	9.571.492	10.707.155	11.757.890	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	10.200	10.404	10.612	
4.	sonstige betriebliche Erträge	405.500	405.500	413.490	421.640	429.953	
5.	Materialaufwand:	7.148.608	7.148.608	6.408.750	6.729.589	7.059.069	
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.746.899	5.746.899	4.979.007	5.271.251	5.571.564	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.401.709	1.401.709	1.429.743	1.458.338	1.487.505	
6.	Personalaufwand:	1.207.170	1.207.170	1.231.313	1.255.940	1.281.058	
	a) Löhne und Gehälter	958.800	958.800	977.976	997.536	1.017.486	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	248.370	248.370	253.337	258.404	263.572	
7.	Abschreibungen:	2.332.300	2.332.300	2.443.818	2.509.024	2.566.084	
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	758.266	758.266	773.431	788.900	804.678	
9.	Erträge aus Beteiligungen,	160.000	160.000	163.200	166.464	169.793	
	davon aus verbundenen Unternehmen	160.000	160.000	163.200	166.464	169.793	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0	0	0	0	0	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0	0	0	0	0	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	321.765	321.765	322.654	411.206	446.879	
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.962.481	-2.962.481	-1.021.585	-341.788	273.424	
15.	Ergebnis nach Steuern	2.790	2.790	2.846	2.903	2.961	
16.	sonstige Steuern	-2.965.271	-2.965.271	-1.187.630	-558.363	37.726	
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag						
18.	nachrichtlich						
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung		714.071	711.912	726.021	740.401	
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung		714.071	711.912	726.021	740.401	

<sup>1)</sup> Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

<sup>2)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".



### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermäßigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr + 1 EUR	Verpflichtungs-ermäßigungen Wirtschaftsjahr + 1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr + 2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr + 3 EUR
	1 <sup>2</sup> , 3	2	3	4 <sup>4</sup>	5 <sup>5</sup>	6 <sup>3</sup>	7	8
1 Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen <sup>1</sup>			6.986.745		8.269.269		9.249.810	10.244.420
2 Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>		405.000			412.980		421.120	429.422
3 Ertragssteuerrückzahlungen <sup>1</sup>		0	0		0		0	0
4 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)			7.391.745		8.682.249		9.670.930	10.673.842
5 Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte <sup>1</sup>			8.355.778		7.640.064		7.985.529	8.340.127
6 Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>			761.056		776.277		791.803	807.639
7 Ertragsteuerzahlungen <sup>1</sup>			0		0		0	0
8 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)			9.116.834		8.416.341		8.777.332	9.147.766
9 Zahlungsmittelüber-/-schuss/-bedarf aus laufender Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens			-1.725.089		265.908		893.599	1.526.075
10 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögens			0		0		0	0
11 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögens			0		0		0	0
12 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des			0		0		0	0





Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-2.140.065	639.749	827.543	698.566
40 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)				
nachrichtlich:				
41 voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn <sup>12</sup>	1.814.349	2.009.749	2.009.749	2.009.749
42 voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	2.335.465	1.695.716	997.150

<sup>1</sup> Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die

Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

<sup>2</sup> Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

<sup>3</sup> Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

<sup>4</sup> Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

<sup>5</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>6</sup> Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

<sup>7</sup> Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

<sup>8</sup> Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

<sup>9</sup> Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

<sup>10</sup> Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

<sup>11</sup> Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

<sup>12</sup> Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Liquiditätsplan			Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	1.814.348,85					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00					
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>1.814.348,85</b>					
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>3)</sup>	0,00	-2.140.065,00	639.749,00	827.543,00	698.566,00	
7	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>1.814.348,85</b>	-325.716,15	314.032,85	1.141.575,85	1.840.141,85	
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>4)</sup>	0,00	0	0	0	0	
9	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>1.814.348,85</b>	<b>-325.716,15</b>	<b>314.032,85</b>	<b>1.141.575,85</b>	<b>1.840.141,85</b>	

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

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

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

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

# Stellenübersicht Stadtwerke 2023

Betriebszweig Wasser, Verkehr und Nahwärme

Stand 14.10.2022

Entgeltgruppe / Bes.gruppe	Anzahl 2023		Beschäftigte nachrichtlich 30.06.2022		Anzahl 2023	Beamte nachrichtlich		Bemerkungen	
	01.01.2022		30.06.2022			01.01.2022			30.06.2022
	EG 13	1,2	1,2	1,2	1,2				
EG 11	1,0	1,0	1,0	1,0					
EG 10									
EG 9c									
EG 9b	1,0	1,0	1,0	1,0					
EG 9a	1,5	1,5	1,5	1,5					
EG 8									
EG 7	0,7	0,7	0,7	0,7					
EG 6	8,1	6,1	6,1	6,1					
EG 5	1,0	1,0	1,0	1,0					
<b>Gesamt:</b>	<b>14,5</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>					
Nachrichtlich:									
A 14									
A 13		0,7			0,7	0,7	0,7		
A 12									
<b>Gesamt:</b>		<b>0,7</b>			<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>		

Gesamtstellen Stadtwerke	2023	2022
Beschäftigte	20,1	18,1
Beamte	1	1
<b>Gesamt</b>	<b>21,1</b>	<b>19,1</b>

# **Betriebszweig Wasser**

## **Wirtschaftsplan 2023**

# Vorbericht

## Erfolgsplan

### **Erträge**

Die Wassergebühr wurde aufgrund der Gebührenkalkulation und der geplanten Investitionen für das Jahr 2023 auf 2,31 €/m<sup>3</sup> festgesetzt. Dies entspricht einer Erhöhung der Gebühr um 0,39 € gegenüber dem Vorjahr.

Nach der erfolgten Neukalkulation kann eine Konzessionsabgabe (KA) in Höhe von 509.089,- € für das Jahr 2023 an den städtischen Haushalt abgeführt werden. Der ausgewiesene Gewinn in Höhe von 892.782,- €, reicht aus, um das Defizit beim Betriebszweig Verkehr -812.771,- € abzudecken.

Bei den übrigen Ertragspositionen wurden aufgrund des Ergebnisses 2021 und des bisherigen Jahresverlaufs 2022 Anpassungen vorgenommen.

### **Aufwendungen**

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sind gegenüber dem Vorjahr um rund 370.000,- € gestiegen, hier kommen die höheren Energiepreise beim Wasserverband südl. Markgräflerland zum Tragen. Beim Aufwand für bezogene Leistungen wurde das Ergebnis des Jahres 2021 und der bisherige Jahresverlauf 2022 mitberücksichtigt.

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

Der Personalaufwand ist gegenüber dem Vorjahresplan durch die geplante Neueinstellung einer Ingenieurstelle und Mitarbeiter beim Wasserverband um rund 143.000,00 € 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 152.600,00 € festgesetzt. Neuaufnahmen von Darlehen sind für das Jahr 2023 in Höhe von 1.166.989,00 € vorgesehen.



## **Liquiditätsplan**

### **Auszahlungen**

Es sollen Investitionen in einem Volumen von 1.421.000,- € im Planjahr getätigt werden. Zu den Details verweisen wir auf die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen.

Für die Tilgung von Krediten wurden 247.400,00 € vorgesehen, weitere 150.600,- € für Zinsen.

Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit im Betriebszweig Verkehr wurden 714.071,- € eingestellt.

### **Einzahlungen**

Als Einzahlungen wurde eine Zahlungssaldo aus dem laufenden Betrieb in Höhe von 1.369.882,- € und Kreditaufnahmen in Höhe von 1.166.989,- € eingestellt.

## **Finanzplanung**

### **Erfolgsplan**

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

## **Liquiditätsplan**

Damit die Qualität und Sicherheit des Leitungsnetzes erhalten bleibt und die Stadtwerke weiterhin eine sehr gute Wasserqualität liefern können, sind Investitionen in das Leitungsnetz mindestens in der Höhe der laufenden Abschreibungen erforderlich.

Weil am Rhein, im November 2022

Rudolf Koger  
Erster Bürgermeister

Michael Burger  
Technischer  
Werkleiter

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Betriebszweig Wasser

Nr.	Ergebnis	Ansatz		Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr		Planung Wirtschaftsjahr +3
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr		+1	+2	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2 <sup>1)</sup>	3	4 <sup>2)</sup>	5	6	
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>		<b>4.409.279</b>	<b>4.422.708</b>	<b>4.505.867</b>	<b>4.590.677</b>	
	Bauwasser (Standrohr)		30.000	30.600	31.212	31.836	
	IS-U Umsatzerlöse Wasser Dritte		4.242.409	4.252.500	4.332.255	4.413.593	
	IS-U Umsatzerlöse Wasser Stadt		62.370	63.617	64.890	66.188	
	Miet- und Pächterträge		28.500	29.070	29.651	30.244	
	ERI. aus Inst.Arbeiten für Dritte		24.000	24.480	24.970	25.469	
	Erl. aus Inst.Wasser f. Stadt		4.000	4.080	4.162	4.245	
	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		18.000	18.360	18.727	19.102	
<b>2.</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>						
<b>3.</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>10.000</b>	<b>10.200</b>	<b>10.404</b>	<b>10.612</b>	
<b>4.</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>399.300</b>	<b>407.286</b>	<b>415.432</b>	<b>423.740</b>	
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		500	510	520	531	
	IS-U Verzugsgebühren		2.000	2.040	2.081	2.122	
	Personalkostensatz WVB		380.000	387.600	395.352	403.259	
	Säumniszuschlag IS_U		1.300	1.326	1.353	1.380	
	sonst. Erträge/Gebühren(IS-U)		1.500	1.530	1.561	1.592	
	Übr. andere betr. Erträge (WVB:Kosteners. Schäden)		14.000	14.280	14.566	14.857	
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand:</b>		<b>1.863.750</b>	<b>1.901.025</b>	<b>1.939.046</b>	<b>1.977.826</b>	
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		1.683.750	1.717.425	1.751.774	1.786.809	
	Brenn- und Treibstoffe		7.500	7.650	7.803	7.959	
	Inventurdifferenzen Lagermaterial		100	102	104	106	
	Kleindifferenzen Lagermaterial		50	51	52	53	
	Material-Direktverbrauch		40.000	40.800	41.616	42.448	
	Material-Lagerentnahmen		40.000	40.800	41.616	42.448	
	Strombezug		30.000	30.600	31.212	31.836	
	Wasser/Abwasser		100	102	104	106	
	Wasserbezugskosten Wasserverband südl. ML		1.566.000	1.597.320	1.629.266	1.661.852	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		180.000	183.600	187.272	191.017	
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand:</b>		<b>906.500</b>	<b>924.630</b>	<b>943.123</b>	<b>961.985</b>	
	a) Löhne und Gehälter		717.400	731.748	746.383	761.311	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung		189.100	192.882	196.740	200.674	
	AG-Anteile gesetzl.Sozialversicherung Gehaltsempf		116.650	118.983	121.363	123.790	

	Beihilfen und Unterstützungen	1.450	1.479	1.509	1.539
	Beiträge zur Berufsgenossenschaft		0	0	0
	ZVK-Umlage Gehaltsempfänger	71.000	72.420	73.868	75.346
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>351.200</b>	<b>358.224</b>	<b>365.388</b>	<b>372.696</b>
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	351.200	358.224	365.388	372.696
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				
	Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen				
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	351.200	358.224	365.388	372.696
	Abschreibungen Forderungen IS-U				
	Verluste a.d.Abgang v.Gegenst.des Umlaufvermögens				
<b>8.</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>648.257</b>	<b>661.222</b>	<b>674.447</b>	<b>687.936</b>
	Aper.o.einm.Aufwendung		0	0	0
	Aufwand für Zahlungsverkehr (auch Kleinbeträge)	1.000	1.020	1.040	1.061
	Bankgebühren IS-U (Rückläufer)	500	510	520	531
	Bekanntmachungen, Inserate	5.000	5.100	5.202	5.306
	Bewirtung	50	51	52	53
	Bürobedarf und Drucksachen	1.000	1.020	1.040	1.061
	Dienst u.Schutzkleidung	1.500	1.530	1.561	1.592
	EDV Kosten	31.000	31.620	32.252	32.897
	Fremdleistung für Reinigung	4.400	4.488	4.578	4.669
	Gebühren und Beiträge an Verbände	5.100	5.202	5.306	5.412
	Konzessionsabgaben	509.089	519.271	529.656	540.249
	Mieten und Pachten und Gebühren	10.880	11.098	11.320	11.546
	Mieten und Pachten und Gebühren bew. WG	1.500	1.530	1.561	1.592
	Porto / Fracht	2.500	2.550	2.601	2.653
	Prüfungs-Rechts und Beratungskosten	5.000	5.100	5.202	5.306
	Reisekosten und Auslösungen	400	408	416	424
	Seminare , andere gemeinsame Aufwendungen	2.500	2.550	2.601	2.653
	sonst. Versicherungen	9.000	9.180	9.364	9.551
	Telefongebühren	3.500	3.570	3.641	3.714
	übr.andere Dienst und Fremdleistungen	15.000	15.300	15.606	15.918
	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	510	520	531
	Verwaltungskostenbeitrag	36.538	37.269	38.014	38.774
	Werbungskosten	300	306	312	318
	Zeitungen, Zeitschriften und Bücher	2.000	2.040	2.081	2.122
	verfallenes Skonto				
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen,</b>				
	davon aus verbundenen Unternehmen				
<b>10.</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,</b>				
	davon aus verbundenen Unternehmen				
<b>11.</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>				
	davon aus verbundenen Unternehmen				



### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung Betriebszweig Wasser

Nr.	Ergebnis Vorvorjahr EUR 1 <sup>2</sup> , 3	Ansatz Vorjahr EUR 2	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR 3	Verpflichtungs-ermäßigungen Wirtschaftsjahr EUR 4 <sup>4</sup>	Planung Wirtschaftsjahr + 1 EUR 5 <sup>5</sup>	Verpflichtungs-ermäßigungen Wirtschaftsjahr + 1 EUR 6 <sup>3</sup>	Planung Wirtschaftsjahr + 2 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr + 3 EUR 8
1			4.391.279		4.404.348		4.487.140	4.571.575
2			398.800		406.776		414.912	423.210
3			0		0		0	0
4			4.790.079		4.811.124		4.902.051	4.994.785
5			2.770.250		2.825.655		2.882.168	2.939.811
6			649.947		662.946		676.205	689.729
7			0		0		0	0
8			3.420.197		3.488.601		3.558.373	3.629.540
9			1.369.882		1.322.523		1.343.678	1.365.245
10			0		0		0	0
11			0		0		0	0

12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0			0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0			0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0			0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0			0	0	0	0
16	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0		0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.421.000		0	352.308	359.354	366.541	
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0		0	0	0	0	0
21	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>1.421.000</b>		<b>0</b>	<b>352.308</b>	<b>359.354</b>	<b>366.541</b>	
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-1.421.000			-352.308	-359.354	-366.541	
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-51.118			970.215	984.324	998.704	
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen <sup>6</sup>	0			0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0			0	0	0	0



38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	1.115.871	1.143.253	1.177.376	1.207.794
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	51.118	-970.215	-984.324	-998.704
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0	0	0	0
<b>nachrichtlich:</b>					
41	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn <sup>12</sup>	0			
42	Voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0			

<sup>1</sup> Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

<sup>2</sup> Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Eigenlöse VVJ (Spalte 1) verzichten.

<sup>3</sup> Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

<sup>4</sup> Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsmächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

<sup>5</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>6</sup> Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

<sup>7</sup> Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

<sup>8</sup> Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

<sup>9</sup> Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

<sup>10</sup> Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

<sup>11</sup> Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

<sup>12</sup> Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musterns in der Anlage 3 zu erfolgen.



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasser**

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 <sup>1)</sup>	Bisher finanziert EUR 2 <sup>2)</sup>	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 <sup>3)</sup>	Ergebnis Vorvorjahr EUR 4	Ansatz Vorjahr EUR 5 <sup>3)</sup>	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR 8 <sup>4)</sup>	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR 9 <sup>5)</sup>	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 <sup>6)</sup>
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 90321001 - <i>Blesring Leitungserneuerung</i> 90321002 - <i>Lüblinstraße Leitungserneuerung</i> 90322003 - <i>Anbau überdachter Stellplätze</i> 90322005 - <i>Umbau Hochbehälter Öllingen NZ</i> 90323000 - <i>Riedlstraße Leitungserneuerung</i> 90348004 - <i>Pastentallee</i> 90323001 - <i>Netzenerweiterung allgemein</i> 90323002 - <i>Wasserleitung Egerstraße</i> 90323003 - <i>Wasserleitung Poststraße</i> 90323004 - <i>Wasserleitung Schulstraße</i> 90323100 - <i>Hausanschlüsse</i> 903xxxx - <i>Finanzplanung</i>					130.000 150.000 185.000 50.000 150.000 50.000 71.000 58.000 170.000 274.000						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen					96.000 10.000 5.000 12.000 10.000				359.354	366.541	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0	0	0	0	1.421.000	0	352.308	0	359.354	366.541	0
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	0	1.421.000	0	352.308	0	359.354	366.541	0
15	Aktiviere Eigenleistungen											
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	0	0	0	1.421.000	0	352.308	0	359.354	366.541	0
17	<b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ertragsbelastungen<sup>7)</sup></b>					22.000		0		0	0	
17a	- Zins- Tilgungsleistung Kreditaufnahme					4.800						
17b	- Abschreibungen					17.200						

<sup>1)</sup> In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr" zzzg. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr "zusammengefasst" werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr + 1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr + 1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen unteretzt werden.

### Entwicklung der Schulden Betriebszweig Wasser

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022 EUR	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2023 EUR	Neuaufnahmen 2023 Zugang EUR	Tilgung 2023 Abgang EUR	Vorraussichtlicher Stand 31.12.2023
	1	2	3	4	5
<b>1. Schulden aus Krediten</b>	<b>5.101.653</b>	<b>6.497.074</b>	<b>1.166.989</b>	<b>247.400</b>	<b>7.416.663</b>
1.1. von privaten Unternehmen	5.101.653	6.497.074	1.166.989	247.400	7.416.663
<b>Summe</b>	<b>5.101.653</b>	<b>6.497.074</b>	<b>1.166.989</b>	<b>247.400</b>	<b>7.416.663</b>
Schuldenstand pro Einwohner		215	39	8	246
Einwohnerzahl		30.150			

### Verpflichtungsermächtigungen Betriebszweig Wasser

	VE des Wirtschaftsjahres	Insgesamt	vorraussichtlich Fällig 2024	vorraussichtlich Fällig 2025	vorraussichtlich Fällig 2026
	1	2	3	4	5
<b>VE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe	0	0	0	0	0
<b>Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173.038</b>	<b>193.052</b>	<b>209.090</b>

## **Betriebszweig Verkehr**

### **Wirtschaftsplan 2023**

# 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 7.200,00 € 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 160.000,00 € angesetzt. Die Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse belaufen sich im Planjahr auf 1.174.000,00 €. Hier liegt der Schwerpunkt auf der Zuschussauflösung für die Tram 8. Zum anderen wird von der BVB ein Trassenentgelt in Höhe von 229.000,00 € gezahlt.

### **Aufwendungen**

Der Ansatz für die Aufwendungen für bezogene Leistungen wurde gegenüber dem Vorjahr um 6.539 € erhöht. Darin enthalten sind, unter anderem die reguläre Kostensteigerung der Buslinien um 11 % sowie diverse Einzelmaßnahmen. Weiter sind 150.876,00 € Pacht für das Parkhaus Endress und Hauser enthalten. Die Aufwendungen für den Fahrstrom der Tram 8 belaufen sich auf 230.000,00 €.

Beim Personalaufwand wird ein Wert von 75.450,00 € veranschlagt.

Der Ansatz für Abschreibungen wird auf 1.309.700,00 € geplant.  
Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der Verlängerung der Tramlinie 8 und dem Dreizack.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken.

Der Zinsaufwand beläuft sich auf 10.000,00 €. Darin sind neben den Zinsen für das Investitionsdarlehen auch die Zinsen für die Kassenkredite enthalten.

## **Liquiditätsplan**

### **Auszahlungen**

Es sollen Investitionen in einem Volumen von 278.000,- € im Planjahr getätigt werden. Zu den Details verweisen wir auf die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen.

Für die Tilgung von Krediten wurden 13.000,00 € vorgesehen, weitere 10.000,- € für Zinsen.

### **Einzahlungen**

Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit im Betriebszweig Verkehr wurden 714.071,- € vom Betriebszweig Wasser eingeplant.

Die Stadt Weil am Rhein stellt 254.000,- € Zuschuss bereit.

## **Finanzplanung**

### **Erfolgsplan**

Beim Material- und Personalaufwand, den sonstigen betrieblichen Aufwendungen und den sonstigen betrieblichen Erträgen wurde von einer Kosten-/Erlössteigerung in Höhe von 2 % ausgegangen.

### **Liquiditätsplan**

Ziel ist es den ÖPNV Betrieb fortzuführen und weiter zu entwickeln. Lancierte Projekte sind die Tram 8+ und die Wiesentalbahnerweiterung. Auch langfristig wird der Betriebszweig auf einen positiven Beitrag durch den Betriebszweig Wasser angewiesen sein.

Weil am Rhein, im November 2022

Rudolf Koger  
Erster Bürgermeister

Michael Burger  
Technischer Werkleiter

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Verkehr

Nr.	Ergebnis	Ansatz		Ansatz Wirtschaftsj ahr EUR	Planung Wirtschaftsj ahr +1 EUR		Planung Wirtschaftsj ahr +2 EUR		Planung Wirtschaftsj ahr +3 EUR	
		Vorjahr EUR	2 <sup>1)</sup>		4 <sup>2)</sup>	5	6			
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			<b>1.507.800</b>	<b>1.537.956</b>	<b>1.568.715</b>	<b>1.600.089</b>			
	Miet- und Pachterträge			2.000	2.040	2.081	2.122			
	Parkgebühren E+H / Schusterinsel			7.200	7.344	7.491	7.641			
	Parkgebühren Tiefgarage			10.000	10.200	10.404	10.612			
	Erträge 1€ Ticket			600	612	624	637			
	Trassenentgelt BVB Tram 8			229.000	233.580	238.252	243.017			
	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse			1.174.000	1.197.480	1.221.430	1.245.858			
	Einnahmezuschuldung RVL			40.000	40.800	41.616	42.448			
	Einnahmezuschuldung SWEG			40.000	40.800	41.616	42.448			
	Erstattung Fahrgeldausfälle			5.000	5.100	5.202	5.306			
<b>2.</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>3.</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>4.</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	Aperiodische Erträge									
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen									
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand:</b>			<b>1.032.009</b>	<b>1.052.649</b>	<b>1.073.702</b>	<b>1.095.176</b>			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			231.500	236.130	240.853	245.670			
	Material-Direktverbrauch			1.500	1.530	1.561	1.592			
	Strombezug			230.000	234.600	239.292	244.078			
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			800.509	816.519	832.850	849.507			
	Aufwendung für bez. Leistung Fremdleistung			75.000	76.500	78.030	79.591			
	Aufwendungen Anrufsammeltaxi			0	0	0	0			
	Aufwendungen Ausbildungsverkehr (RVL)			7.200	7.344	7.491	7.641			
	Aufwendungen Regio-S-Bahn			1.000	1.020	1.040	1.061			
	Aufwendungen SWEG			566.433	577.762	589.317	601.103			
	Pacht Parkhaus E+H			150.876	153.894	156.971	160.111			
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand:</b>			<b>75.450</b>	<b>76.959</b>	<b>78.498</b>	<b>80.068</b>			
a)	Löhne und Gehälter			52.050	53.091	54.153	55.236			
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung			23.400	23.868	24.345	24.832			
	AG-Anteile gesetzl.Sozialversicherung Gehaltsempf			6.600	6.732	6.867	7.004			
	Beihilfen und Unterstützungen			850	867	884	902			

		15.950	16.269	16.594	16.926
<b>7.</b>	ZVK-Umlage Gehaltsempfänger				
	<b>Abschreibungen:</b>	<b>1.309.700</b>	<b>1.335.894</b>	<b>1.362.612</b>	<b>1.389.864</b>
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.309.700	1.335.894	1.362.612	1.389.864
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0
	Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	1.309.700	1.335.894	1.362.612	1.389.864
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0
	Verluste a.d.Abgang v.Gegenst.des Umlaufvermögens		0	0	0
<b>8.</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>52.312</b>	<b>53.358</b>	<b>54.425</b>	<b>55.514</b>
	Aufwand für Zahlungsverkehr (auch Kleinbeträge)	300	306	312	318
	Bekanntmachungen, Inserate	1.800	1.836	1.873	1.910
	Bewirtung	50	51	52	53
	Bewirtung nicht abzugsfähig	50	51	52	53
	Bürobedarf und Drucksachen	100	102	104	106
	EDV Kosten	4.000	4.080	4.162	4.245
	Fremdleistung für Reinigung	8.000	8.160	8.323	8.490
	Gebühren und Beiträge an Verbände	100	102	104	106
	Gebühren Verwaltung Tiefgarage	9.000	9.180	9.364	9.551
	Mieten und Pachten und Gebühren	6.000	6.120	6.242	6.367
	Mieten und Pachten und Gebühren bew. WG	50	51	52	53
	Prüfungs-Rechts und Beratungskosten	2.000	2.040	2.081	2.122
	Reisekosten und Auslösungen	200	204	208	212
	Seminare , andere gemeinsame Aufwendungen	200	204	208	212
	sonst. Versicherungen	2.200	2.244	2.289	2.335
	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	51	52	53
	Verwaltungskostenbeitrag	18.212	18.576	18.948	19.327
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen</b>	<b>160.000</b>	<b>163.200</b>	<b>166.464</b>	<b>169.793</b>
	Gewinnanteile Beteiligung badenova	160.000	163.200	166.464	169.793
<b>10.</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.200</b>	<b>10.404</b>	<b>10.612</b>
	Darlehenszinsen	8.500	8.670	8.843	9.020
	sonstige Zinsen	500	510	520	531
	Zinsen Stadt	1.000	1.020	1.040	1.061
<b>14.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Solidaritätszuschlag	0	0	0	0





### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung Betriebszweig Nahverkehr

Nr.	Ergebnis Vorvorjahr EUR p.2.3	Ansatz Vorjahr EUR 2	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR 3	Verrichtungs-ermittlungen Wirtschaftsjahr EUR 4	Planung Wirtschaftsjahr + 1 EUR p.5	Verpflichtungs-ermittlungen Wirtschaftsjahr + 1 EUR p.3	Planung Wirtschaftsjahr + 2 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr + 3 EUR 8
1			333.800		340.476		347.286	354.231
Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen <sup>1</sup>								
2		0	0		0		0	0
Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungsleistung zuzuordnen sind <sup>2</sup>								
3		0	0		0		0	0
Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)								
4		333.800	333.800		340.476		347.286	354.231
Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte <sup>5</sup>								
5		1.107.459	1.107.459		1.129.608		1.152.200	1.175.244
Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungsleistung zuzuordnen sind <sup>6</sup>								
6		53.412	53.412		54.480		55.570	56.681
Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 6)								
7		0	0		0		0	0
8		1.160.871	1.160.871		1.184.088		1.207.770	1.231.926
Zahlungsmittelüber-/-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)								
9		-827.071	-827.071		-843.612		-860.485	-877.694
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens								
10		0	0		0		0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögens								
11		0	0		0		0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens								
12		0	0		0		0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte								
13		0	0		0		0	0
Erhaltene Zinsen								
14		0	0		0		0	0

15	Erhaltene Dividenden	160.000	163.200	166.464	169.793
16	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>160.000</b>	<b>163.200</b>	<b>166.464</b>	<b>169.793</b>
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	278.000	255.050	250.100	18.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0
21	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>278.000</b>	<b>255.050</b>	<b>250.100</b>	<b>18.000</b>
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-118.000	-91.850	-83.636	151.793
23	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>-945.071</b>	<b>-935.462</b>	<b>-944.121</b>	<b>-725.901</b>
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalführungen <sup>6</sup>	714.071	722.112	736.425	751.013
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>7</sup>	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten <sup>8</sup>	0	0	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	254.000	237.050	232.100	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0

30 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	968.071	959.162	968.525	751.013
31 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen <sup>9</sup>	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>10</sup>	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten <sup>11</sup>	13.000	13.500	14.000	14.500
34 Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0
36 Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0
37 Gezahlte Zinsen	10.000	10.200	10.404	10.612

38 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	23.000	23.700	24.404	25.112
39 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	945.071	935.462	944.121	725.901
40 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0	0	0	0
nachrichtlich:				
41 Vorausichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn <sup>12</sup>	0			
42 Vorausichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0			

**1** Eigenbetrieb, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstellen und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

**2** Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

**3** Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

**4** Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsmachtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu beledern.

**5** Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr + 1".

**6** Einschließlich der Einzahlungen aus Feibetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

**7** Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

**8** Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

**9** Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

**10** Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

**11** Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

**12** Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Modells in der Anlage 3 zu erfolgen.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Verkehr**

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
<b>Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen					14.000						
	90621001 - Fahrgastinfo Buswartehallen					13.000						
	90622002 - Buswartehalle					251.000		278.000	278.000	255.050	250.100	18.000
	90621002 - Regio S-Bahn Planung											
	906xxxx - Finanzplanung											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0	0	0	0	278.000		278.000	0	255.050	250.100	18.000
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	0	278.000		278.000	0	254.900	250.100	18.000
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	0	0	0	278.000		278.000	0	255.050	250.100	18.000
17	<b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b>	<b>Abschreib. u.a. Folgekosten</b>										
17a	- Zins* Tilgungsleistung Kreditaufnahme	0										
17b	- Abschreibungen	1.400										

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr" zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen unteretzt werden.

### Entwicklung der Schulden Betriebszweig Verkehr

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022 EUR 1	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2023 EUR 2	Neuaufnahmen 2023 Zugang EUR 3	Tilgung 2023 Abgang EUR 4	Vorraussichtlicher Stand 31.12.2023 5
<b>1. Schulden aus Krediten</b>	<b>281.619</b>	<b>269.019</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>259.019</b>
1.1. von privaten Unternehmen	281.619	269.019	0	10.000	259.019
<b>Summe</b>	<b>281.619</b>	<b>269.019</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>259.019</b>
Schuldenstand pro Einwohner		9	0	0	9
Einwohnerzahl		30.150			

### Verpflichtungsermächtigungen Betriebszweig Verkehr

VE des Wirtschaftsjahres 1	Insgesamt 2	vorraussichtlich Fällig 2024 3	vorraussichtlich Fällig 2025 4	vorraussichtlich Fällig 2026 5
<b>VE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe	0	0	0	0
<b>Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Betriebszweig Nahwärme**

### **Wirtschaftsplan 2023**

# Vorbericht

## Erfolgsplan

### Erträge

Für Wärmelieferungen an die Bestandskunden wird mit Einnahmen in Höhe von 1.379.000 € gerechnet. Trotz der massiv gestiegenen Energiepreise bleiben 2023 die Preise für die Wärmekunden vergleichsweise stabil. Die Preisgleitklauseln in den Wärmelieferungsverträgen greifen um zwei Jahre zeitversetzt.

Es ist geplant Strom an Dritte in einem Umfang von 316.704,00 € zu verkaufen. Eigenstrom soll in Höhe von 440.262,00 € an die Stadt und die Stadtwerke verrechnet werden.

### Aufwendungen

Der Materialaufwand (insgesamt 4.252.849 €) ist um 3.487.785 € höher als im Vorjahr. Hier nehmen die Erhöhungen bei den Energiepreisen, im Besonderen bei Erdgas, eine zentrale Rolle ein. Für Energieversorger ist keine Gaspreisbremse seitens des Bundes vorgesehen. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes war die Gasbeschaffung für das Planjahr noch nicht abgeschlossen.

Die Anlagegüter werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben. Hier wird mit einem Abschreibungsaufwand in Höhe von 671.400 € gerechnet.

Für aufgenommene Darlehen sind Zinsen in Höhe von 134.800,00 € zu entrichten. Weitere 22.365,- € sind vorgesehen für Kassen-/Betriebsmittelkredite.

Das Wirtschaftsjahr 2023 weist einen Verlust in Höhe von 3.046.412,00 € aus.



# Liquiditätsplan

## Auszahlungen

Der Betriebszweig plant im Rahmen der Wärmewende Investitionen in Höhe von 5.737.200,- €. An Tilgungen sind 587.300,- € eingesetzt, weitere 157.365,- € sind für Zinsen im Plan

## Einzahlungen

Zur Finanzierung stehen Zuschüsse in Höhe von 800.000,- € und Darlehen in Höhe von 5.737.200,- € im Plan.

Der Zahlungssaldo mit -2.013.695,- € ist stark negativ. Der Betriebszweig ist in dieser Lage nicht zahlungsfähig. Es werden Kassen-/Betriebsmittelkredite in dieser Höhe beantragt. Im Folgejahr ist der Zahlungssaldo wieder im sechsstelligen Bereich positiv. Es gelingt jedoch den Kredit im Finanzplanungszeitraum wieder voll abzuwickeln.

## Finanzplanung

### Erfolgsplan

Im Planjahr 2024 verbessert sich das Betriebsergebnis, da die höheren Gasbeschaffungskosten über den Preisgleitmechanismus an die Wärmekunden weitergegeben werden. Da es bisher weder Gas- noch Strompreis für den Zeitraum ab dem 01.01.2024 gibt wurden Marktprognosen für die jeweiligen Preise angesetzt.

### Liquiditätsplan

Die 5-Jahrungsplanung sieht einen weiteren Netzausbau in Friedlingen, sowie die Querung der Hauptstraße in Richtung Süden vor. Zwei weitere Kraftwerke werden in den Planungsprozess eingegeben.

Weil am Rhein, im November 2022

Rudolf Koger  
Erster Bürgermeister

Michael Burger  
Technischer  
Werkleiter

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Nahwärme

Nr.	Ergebnis	Ansatz		Ansatz Wirtschaftsj ahr EUR	Planung Wirtschaftsj ahr EUR		Planung Wirtschaftsj ahr EUR	
		Vorjahr	2 <sup>1)</sup>		ahr +1	ahr +2	ahr +3	
	Vorvorjahr EUR	EUR	1	3	4 <sup>2)</sup>	5	6	
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			<b>2.313.049</b>	<b>3.610.828</b>	<b>4.632.573</b>	<b>5.567.124</b>	
	Erlöse Stromverkauf			316.704	539.038	1.157.319	1.787.965	
	IS-U Umsatzerlöse Nahwärme			1.379.000	2.390.000	2.629.000	2.891.900	
	Miet- und Pächterträge			0	0	0	0	
	Verrechnung Strom Stadt			440.262	449.067	458.049	467.210	
	ERL. aus Inst.Arbeiten für Dritte			25.000	25.500	26.010	26.530	
	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse			51.383	86.383	217.188	248.511	
	KWK-Förderung			100.700	120.840	145.008	145.008	
	Zuschüsse konsumtiv			0	0	0	0	
<b>2.</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4.</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>			<b>200</b>	<b>204</b>	<b>208</b>	<b>212</b>	
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			0	0	0	0	
	Säumniszuschlag IS_U			100	102	104	106	
	sonst. Erträge/Gebühren(S-U)			100	102	104	106	
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand:</b>			<b>4.252.849</b>	<b>3.455.076</b>	<b>3.716.842</b>	<b>3.986.066</b>	
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			3.831.649	3.025.452	3.278.625	3.539.086	
	Biomassebrennstoff			182.000	200.200	220.220	224.624	
	Erdgasbezug BHKW			2.945.646	2.280.000	2.508.000	2.758.800	
	Erdgasbezug Spitzenlastkessel			423.403	237.600	237.600	237.600	
	Heizöl			108.000	50.000	50.000	50.000	
	Material-Direktverbrauch			2.500	2.550	2.601	2.653	
	Strombezug			170.000	255.000	260.100	265.302	
	Wasser/Abwasser			100	102	104	106	
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			421.200	429.624	438.216	446.981	
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand:</b>			<b>220.550</b>	<b>224.961</b>	<b>229.460</b>	<b>234.049</b>	
a)	Löhne und Gehälter			185.750	189.465	193.254	197.119	
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung			34.800	35.496	36.206	36.930	
	AG-Anteile gesetzl.Sozialversicherung Gehaltsempf							
	Beihilfen und Unterstützungen							
				21.000	21.420	21.848	22.285	
				300	306	312	318	

<b>7.</b>	ZVK-Umlage Gehaltsempfänger	13.500	13.770	14.045	14.326								
	<b>Abschreibungen:</b>	<b>671.400</b>	<b>749.700</b>	<b>781.024</b>	<b>803.524</b>								
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	671.400	749.700	781.024	803.524								
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände												
	Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen												
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0											
<b>8.</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>57.497</b>	<b>58.647</b>	<b>59.820</b>	<b>61.016</b>								
	Aper.o.einm.Aufwendung	0	0	0	0								
	Aufwand für Zahlungsverkehr (auch Kleinbeträge)	250	255	260	265								
	Bekanntmachungen, Inserate	2.000	2.040	2.081	2.122								
	Bewirtung	250	255	260	265								
	Bewirtung nicht abzugsfähig	50	51	52	53								
	Bürobedarf und Drucksachen	300	306	312	318								
	EDV Kosten	4.000	4.080	4.162	4.245								
	Gebühren und Beiträge an Verbände	1.800	1.836	1.873	1.910								
	Mieten und Pachten und Gebühren	12.800	13.056	13.317	13.583								
	Mieten und Pachten und Gebühren bew. WG	50	51	52	53								
	Porto / Fracht	50	51	52	53								
	Prüfungs-Rechts und Beratungskosten	4.000	4.080	4.162	4.245								
	Reisekosten und Auslösungen	200	204	208	212								
	Seminare , andere gemeinsame Aufwendungen	800	816	832	849								
	sonst. Versicherungen	4.500	4.590	4.682	4.775								
	Telefongebühren	550	561	572	584								
	übr.andere Dienst und Fremdleistungen	200	204	208	212								
	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	51	52	53								
	Verwaltungskostenbeitrag	25.597	26.109	26.631	27.164								
	Zeitungen, Zeitschriften und Bücher	50	51	52	53								
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen,</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
	davon aus verbundenen Unternehmen												
<b>10.</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
	davon aus verbundenen Unternehmen												
<b>11.</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
	davon aus verbundenen Unternehmen												
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen,</b>	<b>157.365</b>	<b>154.966</b>	<b>184.596</b>	<b>200.945</b>								
	davon an verbundene Unternehmen												
	Darlehenszinsen	134.800	134.800	168.550	193.050								
	sonstige Zinsen	200	200	200	200								
	Zinsen Stadt	22.365	19.966	15.846	7.695								
<b>14.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>												

15.	Ergebnis nach Steuern					-1.032.317	-1.032.317	-338.961	281.736
16.	sonstige Steuern					0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag					-3.046.412	-1.032.317	-338.961	281.736
18.	nachrichtlich								
19.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung								

1) Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

2) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung Betriebszweig Nahwärme

Nr.	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermäßigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr + 1 EUR	Verpflichtungs-ermäßigungen Wirtschaftsjahr + 1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr + 2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr + 3 EUR
	1 <sup>a, 3</sup>	2	3	4 <sup>d</sup>	5 <sup>e</sup>	6 <sup>3</sup>	7	8
1 Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen <sup>1</sup>			2.261.666		3.524.445		4.415.385	5.318.613
2 Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>			200		204		208	212
3 Ertragssteuerrückzahlungen <sup>1</sup>			0		0		0	0
<b>4 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>			<b>2.261.866</b>		<b>3.524.649</b>		<b>4.415.594</b>	<b>5.318.825</b>
5 Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte <sup>1</sup>			4.473.399		3.680.037		3.946.302	4.220.116
6 Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>			57.497		58.647		59.820	61.016
7 Ertragssteuerzahlungen <sup>1</sup>			0		0		0	0
<b>8 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>			<b>4.530.896</b>		<b>3.738.684</b>		<b>4.006.122</b>	<b>4.281.132</b>
<b>9 Zahlungsmittelüber- schuss/- bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>			<b>-2.269.030</b>		<b>-214.035</b>		<b>409.472</b>	<b>1.037.693</b>
10 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens			0		0		0	0
11 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens			0		0		0	0

12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0
16	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	5.737.200	1.500.000	2.816.176	1.125.000	816.666	816.666
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0
21	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>5.737.200</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.816.176</b>	<b>1.125.000</b>	<b>816.666</b>	<b>816.666</b>
22	Veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-5.737.200		-2.816.176	-1.125.000	-816.666	-816.666
23	Veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-8.006.230		-3.030.211	-715.528	221.027	221.027
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen <sup>6</sup>	0		0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0		0	0	0	0



38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	744.665	754.369	812.124	877.015
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	5.992.535	3.668.927	1.589.346	539.651
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-2.013.695	638.717	873.817	760.678
<b>nachrichtlich:</b>					
41	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn <sup>12</sup>				
42	Voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn				

<sup>1</sup> Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

<sup>2</sup> Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Eigenlöse VVJ (Spalte 1) verzichten.

<sup>3</sup> Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

<sup>4</sup> Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan laut der Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5</sup> Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

<sup>6</sup> Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

<sup>7</sup> Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

<sup>8</sup> Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

<sup>9</sup> Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Nahwärme**

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR	
	1 <sup>1)</sup>	2 <sup>2)</sup>	3 <sup>3)</sup>	4	5 <sup>3)</sup>	6	7	8 <sup>4)</sup>	9 <sup>5)</sup>	10	11	12 <sup>6)</sup>	
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EIGBVO-HGB)						2023	2023	2024	2024	2025	2026		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					800.000		1.407.120		1.126.470	450.000		
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					200.000		200.000		150.000	150.000		
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	0	0	0	0	1.000.000	0	1.607.120	0	1.276.470	600.000	0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen					637.000							
	90422000 - WL Querung Hauptstraße					150.000							
	90422001 - WL Vitra					46.800							
	90422001 - BHKW Rathausanbau					140.000							
	90421002 - Spitzentlastkessel Kant-Gymnasium					30.000							
	90421004 - Netzeinspeisung HS 293-299					40.000							
	90422003 - Netzeinspeisung Vitra					1.033.000							
	90422004 - BHKW (2) E&H					242.000							
	90422005 - Spitzentlastkessel Kesselhaus					186.000							
	90422006 - Pufferspeicher Friedlingen (Kesselhaus)					119.600							
	90422007 - Netzregelung Friedlingen inkl. Pumpen					683.000							
	90422008 - WL Friedlingen					588.800							
	90422009 - Hausanschlüsse Friedlingen					144.000							
	90422011 - Heldeinger U					100.000	1.000.000	1.000.000					
	90423000 - Friedlingen Nord 1					875.000							
	90423001 - Robert Koch Str.					50.000							
	90423002 - Transformationsplan Bändlegrund					140.000							
	90423003 - WL Vitra Saana-Halle					50.000							
	90423004 - Neue Heizzentrale Kernstadt					138.000		250.000					
	90423005 - Neue Heizzentrale Friedlingen					300.000							
	90423006 - Verlängerung Wärmeleitung Mühlheimer Str.						500.000						
	90423100 - Hausanschlüsse									1.125.000	816.666		
	90423200 - Netzenweiterung allgemein												
	904xxxxx - Finanzplanung												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
	90422010 - E-Dienstfahrzeug					44.000							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0	0	0	0	5.737.200	1.500.000	2.816.176	0	1.125.000	816.666	0	
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	0	4.737.200	1.500.000	1.209.056	0	-151.470	216.666	0	
15	Aktivierete Eigenleistungen												
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	0	0	0	5.737.200	1.500.000	2.816.176	0	1.125.000	816.666	46	
17	<b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ertragsbelastungen<sup>7)</sup></b>	Abschreib. u.a. Folgekosten											
	17a - Zins+ Tilgungsleistung Kreditaufnahme	53.700											

17b - Abschreibungen

271.000

- 1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EIGBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beiträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden), bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorjahren (einschließlich Spalte 4), bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
- 3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
- 4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
- 5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
- 6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
- 7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

### Entwicklung der Schulden Betriebszweig Nahwärme

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022 EUR	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2023 EUR	Neuaufnahmen 2023 Zugang EUR	Tilgung 2023 Abgang EUR	Vorraussichtlicher Stand 31.12.2023
	1	2	3	4	5
<b>1. Schulden aus Krediten</b>	<b>5.500.000</b>	<b>10.681.966</b>	<b>5.737.200</b>	<b>587.300</b>	<b>15.831.866</b>
1.1. von privaten Unternehmen	5.500.000	10.681.966	5.737.200	587.300	15.831.866
<b>Summe</b>	<b>5.500.000</b>	<b>10.681.966</b>	<b>5.737.200</b>	<b>587.300</b>	<b>15.831.866</b>
Schuldenstand pro Einwohner		354	190	19	525
Einwohnerzahl		30.150			

### Verpflichtungsermächtigungen Betriebszweig Nahwärme

VE des Wirtschaftsjahres	Insgesamt	vorraussichtlich Fällig 2024	vorraussichtlich Fällig 2025	vorraussichtlich Fällig 2026
1	2	3	4	5
<b>VE</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe	1.500.000	1.500.000	0	0
<b>Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>		<b>2.816.176</b>	<b>1.125.000</b>	<b>816.666</b>

## **Betriebszweig Stromnetzbetrieb**

### **Wirtschaftsplan 2023**

## 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 2023 nur Kostenersatz im Personalbereich geplant.

#### **Aufwendungen**

Es sind Personalkosten für gestelltes Personal und ein kleiner Betrag für Sachkosten vorgesehen.

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

Das Wirtschaftsjahr 2023 weist einen Gewinn in Höhe von 1.130,- € aus.

### Liquiditätsplan

#### **Auszahlungen**

Um, wie beschlossen, die Einlagen an der Netzgesellschaft in 2023 erhöhen zu können, ist ein Ansatz vorgesehen.

#### **Einzahlungen**

Über die Einzahlungen im laufenden Betrieb hinaus gibt es keine weiteren Ansätze.

## Finanzplanung

### **Erfolgsplan**

Ab dem Jahr 2025 sind Zinszahlungen für die Einlage zur Netzübername in der Finanzplanung vorgesehen.

### **Liquiditätsplan**

Im Jahr 2025 ist die Netzübernahme vorgesehen. Hier werden weitere Einlagen der Stadtwerke nötig, diese werden fremdfinanziert.

Weil am Rhein, im November 2022

Rudolf Koger  
Erster Bürgermeister

Michael Burger  
Technischer  
Werkleiter

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Stromnetzbetrieb

Nr.	Ergebnis	Ansatz		Planung Wirtschaftsjahr		Planung Wirtschaftsjahr	
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr +1	Wirtschaftsjahr +2	Wirtschaftsjahr +3	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2 <sup>1)</sup>	3	4 <sup>2)</sup>	5	6	
1.	Umsatzerlöse						
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	Materialaufwand:						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6.	Personalaufwand:		4.670	4.763	4.859	4.956	4.956
	a) Löhne und Gehälter		3.600	3.672	3.745	3.820	3.820
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung		1.070	1.091	1.113	1.135	1.135
	AG-Anteile gesetzl. Sozialversicherung Gehaltsempf		770	785	801	817	817
	Beihilfen und Unterstützungen						
	Beiträge zur Berufsgenossenschaft						
	ZVK-Umlage Gehaltsempfänger		300	306	312	318	318
7.	Abschreibungen:						
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		200	204	208	212	212
9.	Erträge aus Beteiligungen,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,				47.208	62.944	62.944
	davon an verbundene Unternehmen						
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern		1.130	1.033	933	832	832
16.	sonstige Steuern						

<b>17.</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>				<b>1.130</b>	<b>1.033</b>	<b>933</b>	<b>832</b>
<b>18.</b>	<b>nachrichtlich</b>							
<b>19.</b>	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung							

1) Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

2) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermäßigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr + 1 EUR	Verpflichtungs-ermäßigungen Wirtschaftsjahr + 1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr + 2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr + 3 EUR
	1 <sup>a, 3</sup>	2	3	4 <sup>d</sup>	5 <sup>e</sup>	6 <sup>3</sup>	7	8
1 Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen <sup>1</sup>			0		0		0	0
2 Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>			6.000		6.000		6.000	6.000
3 Ertragssteuerrückzahlungen <sup>1</sup>			0		0		0	0
<b>4 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>			<b>6.000</b>		<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
5 Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte <sup>1</sup>			4.670		4.763		4.859	4.956
6 Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>			200		204		208	212
7 Ertragssteuerzahlungen <sup>1</sup>			0		0		0	0
<b>8 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>			<b>4.870</b>		<b>4.967</b>		<b>5.067</b>	<b>5.168</b>
<b>9 Zahlungsmittelüber-/-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>			<b>1.130</b>		<b>1.033</b>		<b>933</b>	<b>832</b>
10 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens			0		0		0	0
11 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens			0		0		0	0



12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0				0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0				0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0				0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0				0	0	0
16	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0			0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0			0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	127.500			0	0	2.098.140	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0			0	0	0	0
21	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>127.500</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.098.140</b>	<b>0</b>
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-127.500				0	-2.098.140	0
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-126.370				1.033	-2.097.207	832
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen <sup>6</sup>	0				0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0				0	0	0



Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0	0	0	2.050.932	-62.944
39 Veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-126.370			-46.275	-62.112
40 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)			1.033		
nachrichtlich:					
41 Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn <sup>12</sup>	0				
42 Voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0				

<sup>1</sup> Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

<sup>2</sup> Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VwJ (Spalte 1) verzichten.

<sup>3</sup> Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VwJ (Spalte 1) verzichten.

<sup>4</sup> Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

<sup>5</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>6</sup> Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

<sup>7</sup> Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

<sup>8</sup> Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

<sup>9</sup> Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

<sup>10</sup> Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

<sup>11</sup> Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

<sup>12</sup> Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musterns in der Anlage 3 zu erfolgen.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Stromnetzbetrieb**

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
<b>Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (hier: Grunderwerb Matrikel)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					127.500				2.098.140		
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0	0	0	0	127.500				2.098.140		0
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	0	127.500				2.098.140		0
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	0	0	0	127.500				2.098.140		0
17	<b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b>	<b>Abschreib. u.a. Folgekosten</b>										
17a	- Zins- Tilgungsleistung Kreditaufnahme	0										
17b	- Abschreibungen	0										

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr" zzzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Entwicklung der Schulden Betriebszweig Stromnetzbetrieb

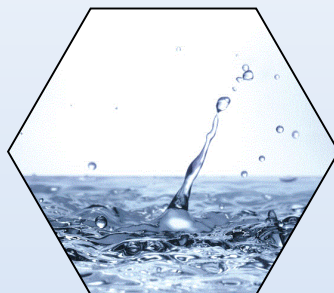
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022 EUR 1	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2023 EUR 2	Neuaufnahmen 2023 Zugang EUR 3	Tilgung 2023 Abgang EUR 4	Vorraussichtlicher Stand 31.12.2023 5
<b>1. Schulden aus Krediten</b>	0	0	0	0	0
1.1. von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	0	0	0	0	0
Schuldenstand pro Einwohner Einwohnerzahl		30.150	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen Betriebszweig Stromnetzbetrieb

VE des Wirtschaftsjahres 1	Insgesamt 2	vorraussichtlich Fällig 2024 3	vorraussichtlich Fällig 2025 4	vorraussichtlich Fällig 2026 5
0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
<b>Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	0	0	2.098.140	0

# Stadtwerke Weil am Rhein

## Wasser, Verkehr und Nahwärme



Jahresabschluss zum  
31.12.2020

## **Inhalt**

## **Seite**

<b>I.</b>	Feststellungsbeschluss	
<b>II.</b>	I.N.T. Treuhand GmbH	
	Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020	1 - 41
<b>III.</b>	Erläuterungsbericht Stadtwerke Weil am Rhein	
	Vergleich Erfolgsübersicht - Erfolgsplan	42 - 44
	Vermögensplanabrechnung	45 - 47
	Mittelabfluss Investitionsvorhaben	48
	Lagebericht	49 - 50
	Entwicklung Gebühren, Bezug und Abgabe	51 - 52

# STADTWERKE WEIL AM RHEIN

Eigenbetrieb Wasser, Verkehr und Nahwärme

## Feststellungsbeschluss für den Jahresabschluss 2020

### Jahresabschluss 2020

A. Der Jahresabschluss der Stadtwerke Weil am Rhein, Wasser, Verkehr und Nahwärme, für das Wirtschaftsjahr 2020 wird wie folgt festgestellt:

1.	Feststellung des Jahresabschlusses	
1.1	Bilanzsumme	57.164.067,35 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- das Anlagevermögen	50.748.984,83 €
	- das Umlaufvermögen	6.414.661,24€
	- die Rechnungsabgrenzungsposten	421,28 €
	- die Aktive latente Steuern	0,00 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital	13.292.296,95 €
	- die Investitionszuschüsse	28.766.773,00 €
	- die Ertragszuschüsse	401.813,00 €
	- die Rückstellungen	96.445,76 €
	- die Verbindlichkeiten	14.606.136,14 €
	- die Rechnungsabgrenzungsposten	602,50 €
	- die Passive latente Steuern	0,00 €
1.2	Jahresgewinn	180.755,75 €
1.2.1	Summe der Erträge	7.117.456,85 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	6.936.701,10 €
2.	Der Jahresgewinn 2020 in Höhe von 180.755,75 €, der sich wie folgt auf die Betriebszweige aufteilt	
	- Wasserversorgung	861.827,58 €
	- Verkehrsbetrieb	- 456.173,90 €
	- Nahwärme	- 224.897,93 €
	wird wie folgt verwendet:	
	Vortrag auf neue Rechnung	180.755,75 €

B. Die Werkleitung wird gemäß § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg für das Wirtschaftsjahr 2020 entlastet.



I.N.T. TREUHAND GMBH  
Steuerberatungsgesellschaft

Wiesentalstrasse 74 a, D-79539 Lörrach



## **Jahresabschluss**

zum

31. Dezember 2020

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

Rathausplatz 1

79576 Weil am Rhein



## Inhaltsverzeichnis

<b>1. Auftragsannahme</b>	2
1.1 Auftraggeber und Auftragsabgrenzung	2
1.2 Auftragsdurchführung	4
<b>2. Grundlagen des Jahresabschlusses</b>	5
2.1 Buchführung und Inventar, erteilte Auskünfte	5
2.2 Feststellungen zu den Grundlagen des Jahresabschlusses	5
<b>3. Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen</b>	6
3.1 Rechtliche Verhältnisse	6
3.2 Steuerliche Verhältnisse	7
<b>4. Art und Umfang der Erstellungsarbeiten</b>	8
<b>5. Bescheinigung</b>	9
<b>6. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung</b>	10
<b>7. Anlagen</b>	34
Bilanz zum 31. Dezember 2020	35
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2020	36
Anhang	38
Anlagenpiegel zum 31. Dezember 2020	41
<b>Allgemeine Geschäftsbedingungen</b>	



# 1. Auftragsannahme

## 1.1 Auftraggeber und Auftragsabgrenzung

Die Werkleitung der

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

beauftragte uns, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 aus den uns vorgelegten Belegen, Büchern und Bestandsnachweisen, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, unter Berücksichtigung der erteilten Auskünfte nach gesetzlichen Vorgaben und nach den innerhalb dieses Rahmens liegenden Anweisungen des Auftraggebers zur Ausübung bestehender Wahlrechte zu entwickeln. Diesen Auftrag zur Erstellung ohne Beurteilungen haben wir in unseren Geschäftsräumen in Lörrach durchgeführt.

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

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

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

Da die Anfertigung eines Erstellungsberichts vereinbart, jedoch konkrete Festlegungen zu Art und Umfang unserer Berichterstattung in den Auftragsvereinbarungen nicht ausdrücklich getroffen wurden, berichten wir in berufsbüblicher 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 2020 durchgeführte Inventur wurde von uns nicht beobachtet. Organisatorische Vorbereitungen und Festlegungen von Durchführungsanweisungen wurden von uns ebenfalls nicht vorgenommen.

Auskünfte erteilte die Werkleitung.

### **2.2 Feststellungen zu den Grundlagen des Jahresabschlusses**

Der Jahresabschluss wurde auf unseren EDV-Systemen erstellt. Die dabei eingesetzte Software Kanzlei-Rechnungswesen der DATEV eG in Nürnberg erfüllt nach einer Bescheinigung der Ernst & Young GmbH vom 28.03.2021 die Voraussetzungen für eine ordnungsmäßige Finanzbuchführung und Entwicklung des Jahresabschlusses.

Soweit sich im Rahmen unserer Jahresabschlusserstellung Buchungen ergaben, haben wir diese mit der Werkleitung unseres Auftraggebers abgestimmt. Die Abschlussbuchungen wurden bis zum Abschluss unserer Tätigkeit vorgenommen.

Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit beachtet. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.



### 3. Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

#### 3.1 Rechtliche Verhältnisse

Firma:	Stadt Weil am Rhein Stadtwerke
Rechtsform:	Eigenbetrieb
Sitz:	Weil am Rhein
Anschrift:	Rathausplatz 1 79576 Weil am Rhein
Name laut Registergericht:	Stadtwerke Weil am Rhein - Wasser, Nahverkehr und Nahwärme
Registergericht:	Freiburg
Registergerichtsnummer:	HRA 411389
Stammkapital:	EUR 1.160.000,00
Geschäftsjahr:	1. Januar bis 31. Dezember
Gegenstand des Unternehmens:	Gegenstand des Unternehmens ist die Wasserversorgung, der Nahverkehr und der Bau, der Betrieb und die Bewirt- schaftung von Parkierungsanlagen und die Versorgung der an das Wärmenetz angeschlossenen Gebäude und Ein- richtungen im Stadtgebiet der Stadt Weil am Rhein.
Gesellschafter/-in:	Stadt Weil am Rhein
Werkleitung	Rudolf Koger, Kaufm. Werkleiter, Erster Bürgermeister Michael Burger, Technischer Werkleiter

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



### **3.2 Steuerliche Verhältnisse**

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





## 4. Art und Umfang der Erstellungsarbeiten

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

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

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

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



## 5. Bescheinigung

### **Bescheinigung der Steuerberatungsgesellschaft über die Erstellung**

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung – der Stadt Weil am Rhein Stadtwerke für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Lörrach, 28. Juni 2021



## 6. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

### Bilanz

#### Aktiva

#### A. Anlagevermögen

##### I. Immaterielle Vermögensgegenstände

##### 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

	<u>31.12.2020</u>	<u>EUR 16.763,00</u>
	31.12.2019	EUR 396,00
	31.12.2019	31.12.2020
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
EDV-Software Wasser	396,00	11.183,00
EDV-Software Verkehr	0,00	2.790,00
EDV-Software Nahwärme	<u>0,00</u>	<u>2.790,00</u>
	<u>396,00</u>	<u>16.763,00</u>

##### II. Sachanlagen

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

	<u>31.12.2020</u>	<u>EUR37.025.416,49</u>
	31.12.2019	EUR38.263.507,49
	31.12.2019	31.12.2020
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Grundstücke Wasser	103.062,50	103.062,50
Gebäude Wasserwerkzentrale	47.529,00	21.110,00
Grundstücke mit Bauten Verkehr	1.576.372,99	1.583.457,99
Grundstücke mit Bauten Nahwärme	1.719.640,00	1.771.282,00
Bauten a. fremden Grundstücken Verkehr	<u>34.816.903,00</u>	<u>33.546.504,00</u>
	<u>38.263.507,49</u>	<u>37.025.416,49</u>



<b>2. technische Anlagen und Maschinen</b>	<u>31.12.2020</u>	<b>EUR 9.658.878,89</b>
	31.12.2019	EUR 8.252.912,89
	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Verteilungsanlagen Wasser	5.293.873,89	5.536.404,89
Geräte Wasser	2.718,00	1.731,00
Geräte Nahwärme	1.579.689,00	1.610.475,00
Verteilungsanlagen Nahwärme	<u>1.376.632,00</u>	<u>2.510.268,00</u>
	<u>8.252.912,89</u>	<u>9.658.878,89</u>
<b>3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<u>31.12.2020</u>	<b>EUR 41.190,00</b>
	31.12.2019	EUR 46.785,00
	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
PKW Wasser	2.215,00	0,00
Betriebsausstattung Wasser	25.301,00	25.552,00
Betriebsausstattung Verkehr	<u>19.269,00</u>	<u>15.638,00</u>
	<u>46.785,00</u>	<u>41.190,00</u>
<b>4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>	<u>31.12.2020</u>	<b>EUR 575.062,05</b>
	31.12.2019	EUR 1.033.482,79
	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Anlagen im Bau Wasser	457.899,46	440.267,10
Anlagen im Bau Tram	60.482,44	126.395,25
Anlagen im Bau Nahwärme	<u>515.100,89</u>	<u>8.399,70</u>
	<u>1.033.482,79</u>	<u>575.062,05</u>
<b>III. Finanzanlagen</b>		
<b>1. Beteiligungen</b>	<u>31.12.2020</u>	<b>EUR 3.431.674,40</b>
	31.12.2019	EUR 3.431.674,40
	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Beteiligung Badenova	372.120,00	372.120,00
Wasserverband südliches Markgräflerland	<u>3.059.554,40</u>	<u>3.059.554,40</u>
	<u>3.431.674,40</u>	<u>3.431.674,40</u>



## B. Umlaufvermögen

### I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	31.12.2020	<b>EUR 191.226,27</b>
	31.12.2019	EUR 180.926,89
	31.12.2019	31.12.2020
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Bestand Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>180.926,89</u>	<u>191.226,27</u>
	<u>180.926,89</u>	<u>191.226,27</u>

### II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.12.2020	<b>EUR 1.312.511,68</b>
	31.12.2019	EUR 4.040.906,52
	31.12.2019	31.12.2020
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Pauschalwertberichtigung Forderg./b.1J	7.540,00-	11.919,00-
Forderungen aus Lief.u.Leist. Wasser	360.077,12	554.930,32
Forderungen aus Lief.u.Leist. Verkehr	3.452.430,40	272.844,84
Forderungen aus Lief.u.Leist. Nahwärme	<u>235.939,00</u>	<u>496.655,52</u>
	<u>4.040.906,52</u>	<u>1.312.511,68</u>

Die pauschale Wertberichtigung wurde in Höhe von 1 % des Nettodebitorenbestandes gebildet. Mit dieser Wertberichtigung soll dem Zins- und Skontoaufwand, den Kosten für das Mahnverfahren und dem allgemeinen Ausfallrisiko Rechnung getragen werden. Die Ermittlung der Wertberichtigung ist aus unseren Arbeitspapieren ersichtlich.

Eine Auflistung der Forderungen zum Bilanzstichtag hat uns vorgelegen. Wir haben uns informiert, ob darin längerfristige Forderungen, Fremdwährungsforderungen und Forderungen an verbundene Unternehmen/Personen enthalten sind.

Die Vorgehensweise zur Bestimmung von ungewissen Forderungen und zur Festlegung von Wertberichtigungen wurde uns durch die Werkleitung erläutert.



<b>2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<u>31.12.2020</u>	<b>EUR 312.114,52</b>
	31.12.2019	EUR 317.353,18
	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
	EUR	EUR
Forderungen Wasserverband	144.531,87	150.434,27
Forderungen Gewinnanteil Badenova	<u>172.821,31</u>	<u>161.680,25</u>
	<u>317.353,18</u>	<b><u>312.114,52</u></b>
<b>3. sonstige Vermögensgegenstände</b>	<u>31.12.2020</u>	<b>EUR 1.139.220,29</b>
	31.12.2019	EUR 1.151.027,54
- davon gegen Gesellschafter		
EUR 239.225,50		
(EUR 233.308,86)		
- davon mit einer Restlaufzeit		
von mehr als einem Jahr		
EUR 374.916,00		
(EUR 306.396,00)		
	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
	EUR	EUR
Sonstige Vermögensgegenstände	35.441,24	67.013,77
Debitorische Kreditoren	49.251,49	0,00
Erneuerungsfonds Tram 8	306.396,00	374.916,00
Forderung Stadt Weil am Rhein	233.308,86	239.225,50
Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung	72.244,00	134.653,60
Forderungen Umsatzsteuer	267.886,56	128.828,80
Körperschaftsteuerrückforderung	166.137,12	172.249,33
Umsatzsteuer nicht fällig	<u>20.362,27</u>	<u>22.333,29</u>
	<u>1.151.027,54</u>	<b><u>1.139.220,29</u></b>

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

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

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



---

	31.12.2020
	<u>EUR</u>
Erläuterung Sonstige Vermögensgegenstände :	
Beiträge gestundet	6.210,05
Forderung Einspeisevergütung KWK	14.322,76
Erstattung Energiesteuer Hauptzollamt	<u>46.480,96</u>
	<b><u>67.013,77</u></b>

	31.12.2020
	<u>EUR</u>
Erläuterung Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung:	
Gewerbesteuer 2019	72.244,00
Gewerbesteuer 2020	<u>62.409,60</u>
	<b><u>134.653,60</u></b>

	31.12.2020
	<u>EUR</u>
Erläuterung Forderungen Umsatzsteuer:	
Umsatzsteuervoranmeldung November 2020 Wasser	24.125,17
Umsatzsteuervoranmeldung Dezember 2020 Wasser 2. Lauf	51.042,00
Umsatzsteuervoranmeldung November 2020 Verkehr	5.232,68
Umsatzsteuervoranmeldung Dezember 2020 Verkehr	13.545,64
Umsatzsteuervoranmeldung Dezember 2020 Wärme 2. Lauf	33.090,94
Korrigierte Umsatzsteuererklärung 2017 Wasser	1.217,98
Umsatzsteuer 2020 Verkehr	<u>574,39</u>
	<b><u>128.828,80</u></b>

	31.12.2020
	<u>EUR</u>
Erläuterung Körperschaftsteuerrückforderung:	
Körperschaftsteuer 2019	101.890,00
Solidaritätszuschlag 2019	5.603,91
Körperschaftsteuer 2020	61.379,55
Solidaritätszuschlag 2020	<u>3.375,87</u>
	<b><u>172.249,33</u></b>



**III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks**

	<u>31.12.2020</u>	<u>EUR 3.459.588,48</u>
	31.12.2019	EUR 3.665.948,79
	31.12.2019	31.12.2020
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Wechselgeldbestand Parkscheinautomat	426,20	426,20
Sparkasse Markgräflerland Wasser	3.665.522,59	2.459.161,62
Festgeldanlagen	<u>0,00</u>	<u>1.000.000,66</u>
	<u>3.665.948,79</u>	<u>3.459.588,48</u>

Der Bilanzausweis stimmt mit dem Saldo des Kassenbuches per 31. Dezember 2020 überein. Die Guthaben bei dem Kreditinstitut sind durch gleich lautende Tagesauszüge per 31. Dezember 2020 belegt.

**C. Rechnungsabgrenzungsposten**

	<u>31.12.2020</u>	<u>EUR 421,28</u>
	31.12.2019	EUR 570,04
	31.12.2019	31.12.2020
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>570,04</u>	<u>421,28</u>
	<u>570,04</u>	<u>421,28</u>

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





## Passiva

### A. Eigenkapital

<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	<u>31.12.2020</u>	<b>EUR 1.760.000,00</b>
	31.12.2019	EUR 1.760.000,00
	31.12.2019	31.12.2020
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Gezeichnetes Kapital	<u>1.760.000,00</u>	<u>1.760.000,00</u>
	<u>1.760.000,00</u>	<b><u>1.760.000,00</u></b>
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	<u>31.12.2020</u>	<b>EUR -153.387,56</b>
	31.12.2019	EUR -153.387,56
<b>II. Kapitalrücklage</b>	<u>31.12.2020</u>	<b>EUR 8.527.294,25</b>
	31.12.2019	EUR 8.527.294,25
<b>III. Bilanzgewinn</b>	<u>31.12.2020</u>	<b>EUR 3.158.390,26</b>
	31.12.2019	EUR 2.977.634,51
- davon Gewinnvortrag		
EUR 2.977.634,51		
(EUR 2.981.794,97)		
	31.12.2019	31.12.2020
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Gewinnvortrag	2.981.794,97	2.977.634,51
Jahresüberschuss 2020	<u>4.160,46-</u>	<u>180.755,75</u>
	<u>2.977.634,51</u>	<b><u>3.158.390,26</u></b>
<b>B. Investitionszuschüsse</b>	<u>31.12.2020</u>	<b>EUR 29.168.586,00</b>
	31.12.2019	EUR 29.724.037,00
	31.12.2019	31.12.2020
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Investitionszuschüsse	329.580,00	28.766.773,00
Zuschüsse von Dritten Tram	29.295.361,00	0,00
Beiträge/Hausanschlüsse	<u>99.096,00</u>	<u>401.813,00</u>
	<u>29.724.037,00</u>	<b><u>29.168.586,00</u></b>



Programmbedingt werden die Zuschüsse Tram künftig unter den Investitionszuschüssen ausgewiesen.

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

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

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

## C. Rückstellungen

### 1. Steuerrückstellungen

	<u>31.12.2020</u>	<u>EUR</u>	<u>0,00</u>		
	31.12.2019	EUR	8.621,00		
	<u>01.01.2020</u>	<u>Zuführung</u>	<u>Auflösung</u>	<u>Verbrauch</u>	<u>31.12.2020</u>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gewerbsteuer 2018	<u>8.621,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.621,00</u>	<u>0,00</u>
	<b><u>8.621,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>8.621,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

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



2. sonstige Rückstellungen	31.12.2020		EUR		96.445,76
	31.12.2019		EUR		94.919,51
	01.01.2020	Zuführung	Auflösung	Verbrauch	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Urlaubsrückstellung					
Wasser	21.189,00	18.245,00	0,00	21.189,00	18.245,00
Urlaubsrückstellung					
Verkehr	2.127,00	2.302,00	0,00	2.127,00	2.302,00
Zählerwechsel	72,75	8.633,00	0,00	72,75	8.633,00
EEG-Umlage Nahwärme	44.289,76	0,00	0,00	0,00	44.289,76
Aufbewahrungsrück- stellung Wasser	1.188,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
Aufbewahrungsrück- stellung Verkehr	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00
Urlaubsrückstellung					
Nahwärme	5.330,00	3.557,00	0,00	5.330,00	3.557,00
Überstundenrückstellung					
Wasser	7.293,00	2.726,00	0,00	7.293,00	2.726,00
Überstundenrückstellung					
Verkehr	937,00	849,00	0,00	937,00	849,00
Überstundenrückstellung					
Nahwärme	1.705,00	1.654,00	0,00	1.705,00	1.654,00
Rückstellung Zins EEG- Umlage	1.184,00	264,00	0,00	0,00	1.448,00
GPA-Prüfung Wasser	1.560,00	1.300,00	0,00	0,00	2.860,00
GPA-Prüfung Verkehr	520,00	325,00	0,00	0,00	845,00
GPA-Prüfung Nahwärme	260,00	325,00	0,00	0,00	585,00
Abschluss Wasser 2019	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
Abschluss Verkehr 2019	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Abschluss Nahwärme					
2019	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Abschluss Wasser 2020	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
Abschluss Verkehr 2020	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
Abschluss Nahwärme					
2020	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
	<b>94.919,51</b>	<b>47.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.653,75</b>	<b>96.445,76</b>

Mit der Geschäftsleitung haben wir erörtert, welche Verpflichtungen bzw. Aufwendungen durch sonstige Rückstellungen berücksichtigt werden müssen. Dabei wurden insbesondere bestehende und drohende Rechtsstreitigkeiten, Verluste aus abgeschlossenen Geschäften, Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Abfindungsansprüchen gegenüber Belegschaftsmitgliedern besprochen. Die entsprechenden Nachweise bzw. Berechnungen seitens der Geschäftsleitung wurden erbracht.



#### Zu den Abschlusskosten

Für die internen und externen Kosten der Erstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020, für die Erstellung der Steuererklärungen 2020 und die anstehende GPA-Prüfung wurden überschlägig ermittelte Euro 11.290,00 zurückgestellt.

#### Zu den Urlaubsverpflichtungen

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

#### Zu den Aufbewahrungsverpflichtungen

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

### D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	<u>31.12.2020</u>	<u>EUR12.819.621,46</u>
	31.12.2019	EUR12.955.626,64
<b>- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.382.985,58 (EUR 3.065.024,80)</b>		
	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
	EUR	EUR
Darlehen Wasser	5.533.605,48	5.321.085,48
Darlehen Verkehr	305.628,36	293.814,40
Darlehen Nahwärme	4.051.368,00	4.821.736,00
Sparkasse Markgräflerland Verkehr	2.820.132,03	2.096.121,14
Geldtransit (Schwebeposten)	13.800,00	35.513,18
Sparkasse Markgräflerland Nahwärme	<u>231.092,77</u>	<u>251.351,26</u>
	<u>12.955.626,64</u>	<u>12.819.621,46</u>



<b>2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>	<u>31.12.2020</u>	<b>EUR 30.142,90</b>
	31.12.2019	EUR 88.630,74
<b>- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 30.142,90 (EUR 88.630,74)</b>		
	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
	EUR	EUR
Erhaltene Anzahl. Wasser 7%USt	<u>88.630,74</u>	<u>30.142,90</u>
	<u>88.630,74</u>	<b><u>30.142,90</u></b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<u>31.12.2020</u>	<b>EUR 963.741,00</b>
	31.12.2019	EUR 1.274.551,68
<b>- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 200.771,45 (EUR 573.042,32)</b>		
<b>- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 963.741,00 (EUR 1.274.551,68)</b>		
	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
	EUR	EUR
Verbindl. aus Lief. u. Leist. Wasser	262.347,80	286.838,46
Verbindl. aus Lief. u. Leist. Verkehr	137.428,54	109.169,05
Verbindl. aus Lief. u. Leist. Nahwärme	301.733,02	366.962,04
Verbindl. aus L+L Stadt Weil am Rhein	<u>573.042,32</u>	<u>200.771,45</u>
	<u>1.274.551,68</u>	<b><u>963.741,00</u></b>

Eine Auflistung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen hat uns vorgelegen.



<b>4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<u>31.12.2020</u>	<b>EUR 160.590,04</b>
	31.12.2019	EUR 137.939,57
<b>- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</b>		
<b>EUR 160.590,04</b>		
<b>(EUR 137.939,57)</b>		
	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
	EUR	EUR
Verbindl.aus L+L gg.UN m.Beteiligg.verh.	5.867,73	8.349,05
Verbindl.aus L+L Wasserverband	<u>132.071,84</u>	<u>152.240,99</u>
	<u>137.939,57</u>	<u>160.590,04</u>
<b>5. sonstige Verbindlichkeiten</b>	<u>31.12.2020</u>	<b>EUR 632.040,74</b>
	31.12.2019	EUR 2.986.078,65
<b>- davon gegenüber Gesellschaftern</b>		
<b>EUR 0,00 (EUR 2.416.000,00)</b>		
<b>- davon aus Steuern</b>		
<b>EUR 85.570,04 (EUR 97.329,52)</b>		
<b>- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</b>		
<b>EUR 632.040,74</b>		
<b>(EUR 2.986.078,65)</b>		
	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
	EUR	EUR
Kassenkredit Stadt Weil am Rhein	2.416.000,00	0,00
Geldtransit	129.540,45	136.645,25
Sonstige Verbindlichkeiten	8.651,23	6.743,46
Kreditorische Debitoren	333.757,45	402.331,99
Erhaltene Kauttionen	800,00	750,00
Verbindl. Steuern und Abgaben	<u>97.329,52</u>	<u>85.570,04</u>
	<u>2.986.078,65</u>	<u>632.040,74</u>

Eine Auflistung der wesentlichen Posten der sonstigen Verbindlichkeiten hat uns vorgelegen.



Erläuterung Sonstige Verbindlichkeiten:		31.12.2020
		<u>EUR</u>
Entgelt TVÖD Wasser		5.285,42
Entgelt TVÖD Verkehr		273,38
Entgelt TVÖD Nahwärme		<u>1.184,66</u>
		<b><u>6.743,46</u></b>
Erläuterung Verbindl. Steuern und Abgaben:		31.12.2020
		<u>EUR</u>
Umsatzsteuervoranmeldung Dezember 2020 Wasser 2. Lauf		1.497,49
Umsatzsteuervoranmeldung Dezember 2020 Verkehr 2. Lauf		2.858,93
Umsatzsteuervoranmeldung November 2020 Wärme		2.279,53
Umsatzsteuervoranmeldung Dezember 2020 Wärme		69.319,45
Umsatzsteuer 2020 Wasser		4.619,43
Umsatzsteuer 2020 Wärme		<u>4.995,21</u>
		<b><u>85.570,04</u></b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>31.12.2020</u>	<b>EUR 602,50</b>
	31.12.2019	EUR 661,50
	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Passive Rechnungsabgrenzung Verkehr	<u>661,50</u>	<u>602,50</u>
	<u>661,50</u>	<b><u>602,50</u></b>

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

<b>F. Passive latente Steuern</b>	<u>31.12.2020</u>	<b>EUR 0,00</b>
	31.12.2019	EUR 2.884,04
	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Passive latente Steuern	<u>2.884,04</u>	<u>0,00</u>
	<u>2.884,04</u>	<b><u>0,00</u></b>



## Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse	<u>31.12.2020</u>	<b><u>EUR 6.679.459,64</u></b>
	31.12.2019	EUR 6.297.095,18
	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Einnahmezuscheidung RVL	64.251,68	78.203,23
Parkgebühren Tiefgarage	16.643,73	11.999,88
Miet- und Pachterträge Verkehr	292.748,87	294.120,29
Übrige andere betriebliche Erträge V.	0,00	385,40
Einnahmezuscheidung SWEG	51.431,00	51.931,12
Erstattung Fahrg.ausf.	2.139,36	7.255,68
Erlöse 19% USt Tram Trassenentgelt	129.883,96	103.500,00
Erlöse Wasser/Bauwasser	3.403.976,55	3.695.072,35
Erlöse aus Instandhaltungen	26.484,11	173.258,79
Miet- und Pachterträge	28.269,57	28.780,31
Erlöse Nahwärme	518.382,00	547.042,80
Erlöse Strom Dritte	216.750,01	151.675,91
Erlöse Strom Stadt	192.721,76	211.887,46
Erlöse KWK-Förderung	117.706,44	98.469,75
Auflösung Beiträge/Zuschüsse Wasser	23.928,00	20.080,00
Auflösung Beiträge/Zuschüsse Verkehr	1.200.947,95	1.187.612,09
Auflösung passivierte Ertragszuschüsse N	<u>10.830,19</u>	<u>18.184,58</u>
	<u>6.297.095,18</u>	<b><u>6.679.459,64</u></b>
2. andere aktivierte Eigenleistungen	<u>31.12.2020</u>	<b><u>EUR 27.352,65</u></b>
	31.12.2019	EUR 18.119,55
	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Andere aktivierte Eigenleistungen	<u>18.119,55</u>	<u>27.352,65</u>
	<u>18.119,55</u>	<b><u>27.352,65</u></b>
3. Gesamtleistung	<u>31.12.2020</u>	<b><u>EUR 6.706.812,29</u></b>
	31.12.2019	EUR 6.315.214,73





**4. sonstige betriebliche Erträge**

**a) ordentliche betriebliche Erträge**

**aa) sonstige ordentliche Erträge**

	<u>31.12.2020</u>	<b>EUR</b> <u>19.014,26</u>
	31.12.2019	EUR 11.086,30
	31.12.2019	31.12.2020
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Sonst. Erlöse betr. u. regelmäßig	4.250,00	4.862,20
Übrige andere betriebliche Erträge	<u>6.836,30</u>	<u>14.152,06</u>
	<u>11.086,30</u>	<u>19.014,26</u>

**b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen**

	<u>31.12.2020</u>	<b>EUR</b> <u>250,00</u>
	31.12.2019	EUR 0,00
	31.12.2019	31.12.2020
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Erträge Auflösung von Rückstellungen	<u>0,00</u>	<u>250,00</u>
	<u>0,00</u>	<u>250,00</u>

**c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**

	<u>31.12.2020</u>	<b>EUR</b> <u>228.848,65</u>
	31.12.2019	EUR 242.149,27
	31.12.2019	31.12.2020
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Periodenfremde Erträge Verkehr	0,00	77,90
Personalkostenerstattung Wasserverband	<u>242.149,27</u>	<u>228.770,75</u>
	<u>242.149,27</u>	<u>228.848,65</u>



## 5. Materialaufwand

### a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

	<u>31.12.2020</u>	<b>EUR 1.750.610,53</b>
	31.12.2019	EUR 1.725.711,17
	31.12.2019	31.12.2020
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Wasserbezug Wasserverb.Südl.Markgr.	1.114.093,10	1.148.424,05
Strom	4.299,22	10.791,97
Sonstiger Materialaufwand	53.178,79	52.336,61
Brenn- und Treibstoffe	7.674,29	6.898,29
Sonstiger Materialaufwand Verkehr	825,05	3.833,21
Strom Verkehr	107.311,33	116.228,89
Strom Nahwärme	63.534,69	73.930,73
Erdgas u.a. Betriebsstoffe Nahwärme	350.885,36	336.481,47
Sonstiger Materialverbrauch Nahwärme	<u>23.909,34</u>	<u>1.685,31</u>
	<u>1.725.711,17</u>	<b><u>1.750.610,53</u></b>

### b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

	<u>31.12.2020</u>	<b>EUR 1.253.736,60</b>
	31.12.2019	EUR 1.188.266,93
	31.12.2019	31.12.2020
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Fremdleistungen Wasser	204.512,89	101.899,19
Fremdleistungen Verkehr	133.191,62	120.131,87
Fremdleistungen SWEG Verkehr	461.014,52	483.249,33
Fremdleistungen Regio-S-Bahn	905,19	231,03
Fremdleistungen Anrufsammeltaxi	1.781,46	2.322,47
Aufwendungen Ausbildungsverkehr (RVL)	7.271,05-	0,00
Fremdleistungen Nahwärme	175.731,59	321.838,71
Pacht Parkhaus E + H	<u>218.400,71</u>	<u>224.064,00</u>
	<u>1.188.266,93</u>	<b><u>1.253.736,60</u></b>

## 6. Personalaufwand

### a) Löhne und Gehälter

	<u>31.12.2020</u>	<b>EUR 618.920,04</b>
	31.12.2019	EUR 632.203,72
	31.12.2019	31.12.2020
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Gehälter Wasser	505.142,52	530.694,27
Gehälter Verkehr	35.319,98	32.183,92
Gehälter Nahwärme	<u>91.741,22</u>	<u>56.041,85</u>
	<u>632.203,72</u>	<b><u>618.920,04</u></b>



**b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung**

	<u>31.12.2020</u>	<u>EUR 219.526,30</u>
	31.12.2019	EUR 219.785,15
	31.12.2019	31.12.2020
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Sozialaufwand Wasser	170.626,77	178.000,50
Sozialaufwand Verkehr	15.225,92	15.821,15
Sozialaufwand Nahwärme	29.853,26	20.811,85
Beiträge Berufsgenossenschaft Wasser	<u>4.079,20</u>	<u>4.892,80</u>
	<u>219.785,15</u>	<u>219.526,30</u>

**7. Abschreibungen**

**a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**

	<u>31.12.2020</u>	<u>EUR 1.942.393,92</u>
	31.12.2019	EUR 1.867.435,89
	31.12.2019	31.12.2020
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Abschreibung immaterielle VermG Wasser	417,00	5.967,26
Abschreibungen immaterielle VermG Nahw.	0,00	1.398,57
Abschreibungen immaterielle Verm.G. Verk	0,00	1.398,56
Abschreibungen auf Sachanlagen Wasser	364.619,98	334.181,27
Abschreibungen auf Sachanlagen Verkehr	1.318.060,66	1.296.039,71
Abschreibungen auf Sachanlagen Nahwärme	<u>184.338,25</u>	<u>303.408,55</u>
	<u>1.867.435,89</u>	<u>1.942.393,92</u>

**8. sonstige betriebliche Aufwendungen**

**a) ordentliche betriebliche Aufwendungen**

**aa) Raumkosten**

	<u>31.12.2020</u>	<u>EUR 28.081,00</u>
	31.12.2019	EUR 26.534,47
	31.12.2019	31.12.2020
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Mieten und Pachten Wasser	2.549,48	5.287,73
Mieten und Pachten Verkehr	2.403,12	3.787,89
Mieten und Pachten Nahwärme	846,45	2.708,46
Nebenkosten Verkehr	7.155,27	4.660,80
Übertrag	12.954,32	16.444,88



	<u>31.12.2019</u> EUR	<u>31.12.2020</u> EUR
Übertrag	12.954,32	16.444,88
Reinigung Wasser	3.543,65	3.534,68
Reinigung Verkehr	<u>10.036,50</u>	<u>8.101,44</u>
	<u>26.534,47</u>	<u>28.081,00</u>
<b>ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben</b>	<u>31.12.2020</u> 31.12.2019	<b>EUR 18.175,09</b> EUR 14.127,12
	<u>31.12.2019</u> EUR	<u>31.12.2020</u> EUR
Versicherungen Wasser	6.309,73	6.948,43
Versicherungen Verkehr	1.255,68	1.458,41
Versicherungen Nahwärme	823,41	3.307,28
Beiträge Wasser	4.951,22	5.121,49
Beiträge Verkehr	4,18	202,81
Beiträge Nahwärme	<u>782,90</u>	<u>1.136,67</u>
	<u>14.127,12</u>	<u>18.175,09</u>
<b>ac) Werbe- und Reisekosten</b>	<u>31.12.2020</u> 31.12.2019	<b>EUR 15.626,00</b> EUR 14.774,48
	<u>31.12.2019</u> EUR	<u>31.12.2020</u> EUR
Werbekosten	140,97	0,00
Bekanntmachungen, Inserate Wasser	6.977,86	8.286,37
Bekanntmachungen, Inserate Verkehr	2.864,34	2.780,52
Bekanntmachungen, Inserate Nahwärme	3.157,92	4.319,24
Aufmerksamkeiten Wasser	23,60	18,67
Aufmerksamkeiten Verkehr	815,63	0,00
Reisekosten Wasser	232,13	97,90
Reisekosten Verkehr	199,32	0,00
Aufmerksamkeiten Nahwärme	209,29	25,40
Reisekosten Nahwärme	<u>153,42</u>	<u>97,90</u>
	<u>14.774,48</u>	<u>15.626,00</u>
<b>ad) Kosten der Warenabgabe</b>	<u>31.12.2020</u> 31.12.2019	<b>EUR 97.130,21</b> EUR 97.283,24



	<u>31.12.2019</u> EUR	<u>31.12.2020</u> EUR
Fremdarbeiten Wasser	14.771,21	14.350,41
Fremdarbeiten Verkehr	951,48	0,00
Verwaltungskostenbeitrag Wasser	37.465,41	37.885,95
Verwaltungskostenbeitrag Verkehr	17.857,34	18.124,12
Verwaltungskostenbeitrag Nahwärme	<u>26.237,80</u>	<u>26.769,73</u>
	<u>97.283,24</u>	<u>97.130,21</u>
<b>ae) verschiedene betriebliche Kosten</b>	<u>31.12.2020</u>	<b>EUR 708.350,77</b>
	31.12.2019	EUR 620.614,79
	<u>31.12.2019</u> EUR	<u>31.12.2020</u> EUR
Konzessionsabgaben	389.780,00	425.293,00
Sonstige betriebliche Aufw. Wasser	378,98	534,21
Sonstige betriebliche Aufw. Verkehr	0,00	1,01
Sonstige betriebliche Aufw. Nahwärme	0,00	1,01
EEG-Umlage	166.244,89	198.045,30
Porto Wasser	2.220,79	2.247,56
Porto Nahwärme	11,90	23,53
Telefon Wasser	2.433,52	2.928,72
Telefon Nahwärme	406,04	318,90
Telefon Verkehr	0,00	84,90
EDV-Kosten Wasser	24.633,60	23.307,19
EDV-Kosten Verkehr	3.884,53	3.297,54
EDV-Kosten Nahwärme	3.529,31	3.623,62
Bürobedarf Wasser	748,94	1.052,14
Bürobedarf Verkehr	10,00	102,20
Bürobedarf Nahwärme	1.187,20	156,12
Zeitschriften, Bücher Wasser	2.078,40	1.645,79
Zeitschriften, Bücher Verkehr	39,21	53,91
Zeitschriften, Bücher Nahwärme	39,20	0,00
Seminare Wasser	2.619,26	2.522,37
Seminare Verkehr	436,82	182,11
Seminare Nahwärme	436,80	866,55
Rechts- und Beratungskosten W.	4.900,00	34.447,04
Rechts- und Beratungskosten V.	1.050,00	1.375,00
Rechts- und Beratungskosten N.	9.080,00	2.172,50
Mieten bew. WG Wasser	1.269,00	1.304,96
Nebenkosten Geldverkehr Wasser	1.468,09	1.198,05
Nebenkosten Geldverkehr Verkehr	290,76	275,30
Nebenkosten Geldverkehr Nahwärme	201,44	200,34
Dienst- und Schutzkleidung Wasser	<u>1.236,11</u>	<u>1.089,90</u>
	<u>620.614,79</u>	<b><u>708.350,77</u></b>



**b) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang  
von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstel-  
lungen in die Wertberichtigung zu Forderungen**

	<u>31.12.2020</u>	<u>EUR</u> <b>4.574,05</b>
	31.12.2019	EUR 658,08
	31.12.2019	31.12.2020
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Forderungsverluste 7% USt	132,08	9,76
Forderungsverluste 19% USt	0,00	185,29
Einstellung in die PWB auf Forderungen	<u>526,00</u>	<u>4.379,00</u>
	<u>658,08</u>	<u>4.574,05</u>



<b>c) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<u>31.12.2020</u>	<b>EUR 1.596,78</b>
	31.12.2019	EUR 107.779,86
	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
	EUR	EUR
Periodenfremde Aufwendungen Verkehr	30,00	209,25
Periodenfremde Aufwendungen Wasser	140,00	976,50
Periodenfremde Aufwendungen Nahwärme	107.609,86	149,41
Periodenfremde Aufwendungen Badenova	<u>0,00</u>	<u>261,62</u>
	<u>107.779,86</u>	<u>1.596,78</u>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>	<u>31.12.2020</u>	<b>EUR 161.680,25</b>
	31.12.2019	EUR 172.821,31
	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
	EUR	EUR
Gewinnanteile Mitunternehmerschaften	<u>172.821,31</u>	<u>161.680,25</u>
	<u>172.821,31</u>	<u>161.680,25</u>
<b>10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<u>31.12.2020</u>	<b>EUR 851,40</b>
	31.12.2019	EUR 122,06
	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
	EUR	EUR
Zinsen und ähnliche Erträge Wasser	122,06	19,40
Zinsen und ähnliche Erträge Verkehr	0,00	5,00
Zinserträge § 233a AO, steuerpflichtig	<u>0,00</u>	<u>827,00</u>
	<u>122,06</u>	<u>851,40</u>
<b>11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<u>31.12.2020</u>	<b>EUR 219.653,60</b>
	31.12.2019	EUR 219.138,83
	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
	EUR	EUR
Zinsaufw. § 233a AO nicht abzugsfähig	973,00	133,00
Sonstige Zinsen Wasser	827,37	2.521,61
Sonstige Zinsen Verkehr	805,48	264,97
Sonstige Zinsen Nahwärme	131,67	78,26
Zinsen f.lfr. Verbindlichkeiten Wasser	172.329,06	164.871,72
Zinsen f.lfr. Verbindlichkeiten Verkehr	11.583,74	11.209,37
Übertrag	186.650,32	179.078,93



	<u>31.12.2019</u> EUR	<u>31.12.2020</u> EUR
Übertrag	186.650,32	179.078,93
Zinsen f.lfr. Verbindlichkeiten Nahwärme	<u>32.488,51</u>	<u>40.574,67</u>
	<u>219.138,83</u>	<u>219.653,60</u>
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<u>31.12.2020</u> 31.12.2019	<b>EUR 239.081,96</b> EUR 7.079,94
<b>13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<u>31.12.2020</u> 31.12.2019	<b>EUR 55.533,41</b> EUR 8.447,60
<b>- davon Aufwendungen aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern EUR -2.884,04 (EUR 1.231,81)</b>		
	<u>31.12.2019</u> EUR	<u>31.12.2020</u> EUR
Körperschaftsteuer Wasser	97.803,40	140.603,39
Körperschaftsteuer Verkehr	87.855,03-	92.530,94-
Körperschaftsteuer Beteiligungen	27.249,27	30.970,88
Körperschaftsteuer für Vorjahre	0,00	439,22
Körperschaftsteuer Nahwärme	32.699,45-	33.734,69-
Solidaritätszuschlag Wasser	5.379,19	7.733,20
Solidaritätszuschlag für Vorjahre	0,00	24,21
Solidaritätszuschlag Verkehr	4.832,03-	5.089,21-
Solidaritätszuschlag Beteiligungen	1.498,71	1.703,40
Solidaritätszuschlag Nahwärme	1.798,47-	1.855,41-
Aufw. Zuführg/Auflösung latente Steuern	1.231,81	2.884,04-
GewSt-NZ/Erstattung VJ § 4 (5b) EStG	2.470,20	319,00
Gewerbsteuer Wasser	92.956,00	119.947,00
Gewerbsteuer Verkehr	65.064,00-	81.597,40-
Gewerbsteuer Nahwärme	<u>27.892,00-</u>	<u>28.515,20-</u>
	<u>8.447,60</u>	<u>55.533,41</u>
<b>14. sonstige Steuern</b>	<u>31.12.2020</u> 31.12.2019	<b>EUR 2.792,80</b> EUR 2.792,80





---

	<u>31.12.2019</u> EUR	<u>31.12.2020</u> EUR
Grundsteuer Wasser	987,79	987,79
Grundsteuer Verkehr	1.122,36	1.122,36
Kfz-Steuern	<u>682,65</u>	<u>682,65</u>
	<u>2.792,80</u>	<u>2.792,80</u>
<b>15. Jahresüberschuss</b>	<u>31.12.2020</u>	<b>EUR 180.755,75</b>
	31.12.2019	EUR -4.160,46



<b>16. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr</b>	<u>31.12.2020</u> 31.12.2019	<b><u>EUR 2.977.634,51</u></b> EUR 2.981.794,97
<b>17. Bilanzgewinn</b>	<u>31.12.2020</u> 31.12.2019	<b><u>EUR 3.158.390,26</u></b> EUR 2.977.634,51



## 7. Anlagen



**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

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

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	6.679.459,64	6.297.095,18
2. andere aktivierte Eigenleistungen	<u>27.352,65</u>	<u>18.119,55</u>
<b>3. Gesamtleistung</b>	6.706.812,29	6.315.214,73
4. sonstige betriebliche Erträge		
a) ordentliche betriebliche Erträge sonstige ordentliche Erträge	19.014,26	11.086,30
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	250,00	0,00
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>228.848,65</u>	<u>242.149,27</u>
	248.112,91	253.235,57
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.750.610,53	1.725.711,17
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.253.736,60</u>	<u>1.188.266,93</u>
	3.004.347,13	2.913.978,10
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	618.920,04	632.203,72
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>219.526,30</u>	<u>219.785,15</u>
	838.446,34	851.988,87
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.942.393,92	1.867.435,89
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen		
aa) Raumkosten	28.081,00	26.534,47
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	18.175,09	14.127,12
ac) Werbe- und Reisekosten	15.626,00	14.774,48
ad) Kosten der Warenabgabe	97.130,21	97.283,24
ae) verschiedene betriebliche Kosten	708.350,77	620.614,79
b) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	4.574,05	658,08
c) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>1.596,78</u>	<u>107.779,86</u>
	873.533,90	881.772,04
9. Erträge aus Beteiligungen	161.680,25	172.821,31
Übertrag	<u>457.884,16</u>	<u>226.096,71</u>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

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

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	457.884,16	226.096,71
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	851,40	122,06
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>219.653,60</u>	<u>219.138,83</u>
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	239.081,96	7.079,94
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - davon Aufwendungen aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern EUR -2.884,04 (EUR 1.231,81)	55.533,41	8.447,60
14. sonstige Steuern	<u>2.792,80</u> 58.326,21	<u>2.792,80</u> 11.240,40
<b>15. Jahresüberschuss</b>	180.755,75	4.160,46-
16. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	<u>2.977.634,51</u>	<u>2.981.794,97</u>
<b>17. Bilanzgewinn</b>	<u><u>3.158.390,26</u></u>	<u><u>2.977.634,51</u></u>



## **Anhang**

### **I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen**

Stadtwerke Weil am Rhein - Wasser, Nahverkehr und Nahwärme, Weil am Rhein, Registergericht Freiburg, HRA 411389

### **II. Aufstellungsgrundsätze**

Der Jahresabschluss der Stadt Weil am Rhein Stadtwerke wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung zu beachten. Es gelten die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

### **III. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung**

#### **Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Es kamen folgende Bewertungsmethoden zum Ansatz:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen.

Im Rahmen des handelsrechtlichen Bewertungswahlrechts (BilMoG) wurden die steuerrechtlichen linearen Abschreibungen übernommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 800,-- wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bewertet.

Soweit erforderlich wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.



Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften gebildet. Dabei wurden grundsätzlich alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

#### **Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

### **IV. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung**

#### **Bilanz**

##### **Sonstige Vermögensgegenstände**

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nominalbeträgen angesetzt.

##### **Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte**

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestanden in Höhe von EUR 10.401.899,88.

##### **Angabe zu Restlaufzeitvermerken**

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 34.736,00 (Vorjahr: EUR 306.396,00). Es handelt sich dabei um einen Erneuerungsfonds der Tramlinie 8.





## Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Mitarbeitergruppe	Vollzeitkräfte	Teilzeitkräfte
Verwaltung		5
Techniker	8	4

## Namen der Mitglieder der Unternehmensorgane

Der Werkleitung gehörten an:

Rudolf Koger  
Michael Burger

ausgeübter Beruf: Erster Bürgermeister  
ausgeübter Beruf: BSc in Bauingenieurwesen

## Unterschrift der Geschäftsführung

Weil am Rhein, 28. Juni 2021

Rudolf Koger  
Erster Bürgermeister

Michael Burger  
Bsc in Bauingenieurwesen

## ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2020

Stadt Weil am Rhein Stadtwerke , 79576 Weil am Rhein

	Anschaffungs- Herstellungskosten 01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibungen 31.12.2020 EUR	Abschreibungen EUR	Zuschreibungen EUR	Buchwert 31.12.2020 EUR	Buchwert 31.12.2019 EUR
<b>Anlagevermögen</b>									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände									
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.092,00	5.869,29	0,00	19.262,10	14.460,39	8.764,39	0,00	16.763,00	396,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	6.092,00	5.869,29	0,00	19.262,10	14.460,39	8.764,39	0,00	16.763,00	396,00
II. Sachanlagen									
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	45.681.507,68	120.666,57	0,00	0,00	8.776.757,76	1.368.757,57	0,00	37.025.416,49	38.263.507,49
2. Maschinen	23.246.865,59	1.250.475,99	0,00	7.18.968,01	15.557.430,70	563.478,00	0,00	9.658.878,89	8.252.912,89
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	651.202,90	5.798,96	0,00	0,00	616.811,86	11.393,96	0,00	41.190,00	46.785,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.033.482,79	279.809,37	0,00	7.38.230,11-	0,00	0,00	0,00	575.062,05	1.033.482,79
Summe Sachanlagen	70.613.058,96	1.656.750,89	0,00	19.262,10-	24.950.000,32	1.933.629,53	0,00	47.300.547,43	47.596.688,17
III. Finanzanlagen									
Beteiligungen	3.431.674,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431.674,40	3.431.674,40
Summe Finanzanlagen	3.431.674,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431.674,40	3.431.674,40
Summe Anlagevermögen	74.050.825,36	1.662.620,18	0,00	0,00	24.964.460,71	1.942.393,92	0,00	50.748.984,83	51.028.758,57

## Stadtwerke Weil am Rhein

### Wasser, Verkehr und Nahwärme

Jahresergebnis per 31.12.2020 - Vergleich Erfolgsübersicht mit Erfolgsplan

#### Betriebszweig Wasser

	Ergebnis	Plan	Abweichung
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	3.766.916,45	3.562.917,00	203.999,45
2. andere aktivierte Eigenleistungen	27.352,65	30.000,00	- 2.647,35
<b>3. Gesamtleistung</b>	<b>3.794.269,10</b>	<b>3.592.917,00</b>	<b>201.352,10</b>
4. sonstige betriebliche Erträge	247.940,01	230.856,00	17.084,01
5. Materialaufwand			
a) Aufwand RHB-Stoffe und Waren	1.218.450,92	1.261.521,00	43.070,08
b) Aufwand für bezogene Leistungen	101.899,19	211.000,00	109.100,81
6. Personalaufwand	713.587,57	723.350,00	9.762,43
7. Abschreibungen	340.148,53	365.350,00	25.201,47
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	582.008,82	529.258,00	- 52.750,82
Konzessionsabgabe	425.293,00	412.758,00	- 12.535,00
9. Erträge aus Beteiligungen	-		
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	846,40	-	846,40
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167.526,33	166.500,00	- 1.026,33
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>919.434,15</b>	<b>566.794,00</b>	<b>340.105,15</b>
13. außerordentliche Erträge	-		
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	55.936,13	-	- 55.936,13
latente Steuern	-		
Steuern Vorjahr	-		
14. Sonstige Steuern	1.670,44	1.690,00	19,56
<b>15. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>861.827,58</b>	<b>565.104,00</b>	<b>284.188,58</b>

## Stadtwerke Weil am Rhein

### Wasser, Verkehr und Nahwärme

Jahresergebnis per 31.12.2020 - Vergleich Erfolgsübersicht mit Erfolgsplan

#### Betriebszweig Verkehr

	Ergebnis	Plan	Abweichung
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.735.007,69	1.756.686,00	- 21.678,31
2. andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	
<b>3. Gesamtleistung</b>	<b>1.735.007,69</b>	<b>1.756.686,00</b>	<b>- 21.678,31</b>
4. sonstige betriebliche Erträge	135,40	-	135,40
5. Materialaufwand			
a) Aufwand RHB-Stoffe und Waren	120.062,10	110.400,00	- 9.662,10
b) Aufwand für bezogene Leistungen	829.998,70	837.541,00	7.542,30
6. Personalaufwand	48.005,07	55.650,00	7.644,93
7. Abschreibungen	1.297.438,27	1.300.960,00	3.521,73
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	45.304,12	50.447,00	5.142,88
9. Erträge aus Beteiligungen	161.680,25	168.395,00	- 6.714,75
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5,00		5,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.474,34	13.910,00	2.435,66
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 455.454,26</b>	<b>- 443.827,00</b>	<b>- 11.627,26</b>
13. außerordentliche Aufwendungen	-		
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-</b>		
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 402,72	-	402,72
davon latente Steuern	-		-
Steuern Vorjahr	-		-
14. Sonstige Steuern	1.122,36	1.100,00	- 22,36
<b>15. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>- 456.173,90</b>	<b>- 444.927,00</b>	<b>11.246,90</b>

## Stadtwerke Weil am Rhein

### Wasser, Verkehr und Nahwärme

Jahresergebnis per 31.12.2020 - Vergleich Erfolgsübersicht mit Erfolgsplan

#### Betriebszweig Nahwärme

	Ergebnis	Plan	Abweichung
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.177.535,50	1.432.318,00	- 254.782,50
2. andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
<b>3. Gesamtleistung</b>	<b>1.177.535,50</b>	<b>1.432.318,00</b>	<b>- 254.782,50</b>
4. sonstige betriebliche Erträge	37,50	300,00	- 262,50
5. Materialaufwand			
a) Aufwand RHB-Stoffe und Waren	412.097,51	412.700,00	602,49
b) Aufwand für bezogene Leistungen	321.838,71	430.000,00	108.161,29
6. Personalaufwand	76.853,70	146.150,00	69.296,30
7. Abschreibungen	304.807,12	265.356,00	- 39.451,12
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	246.220,96	149.137,00	- 97.083,96
9. Erträge aus Beteiligungen	-		
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.652,93	44.801,00	4.148,07
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 224.897,93</b>	<b>- 15.526,00</b>	<b>- 209.371,93</b>
13. außerordentliche Erträge	-		
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
latente Steuern	-		
Steuern Vorjahr	-		
14. Sonstige Steuern	-	-	-
<b>15. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>- 224.897,93</b>	<b>- 15.526,00</b>	<b>- 209.371,93</b>

<b>Stadwerke Weil am Rhein -Wasserversorgung-</b>			
<b>Plan-Ist-Vergleich per: 31.12.2020</b>			
<b>Vermögensplan-Abrechnung</b>			
	Ansatz 2020 €	Ist per 31.12.20 €	Abweichung €
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">           Gewinn Wasser: 565.104€ Gewinnvortrag: 270.242€         </div>			
<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>			
1 Zuführung zum Stammkapital	0	0	0
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0
3 Jahresgewinn	835.346	861.845	26.499
4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0
5 Zuweisungen und Zuschüsse	46.000	0	-46.000
6 Beiträge und ähnliche Entgelte	19.158	53.780	34.622
7 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0
8 <u>Kredite</u>			
a) von der Gemeinde	0	0	0
b) von Dritten	0	0	0
9 Abschreibungen und Anlagenabgänge	364.850	340.149	-24.701
10 Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0
11 Erübrigte Mittel aus Vorjahren	269.364	269.364	0
12 Fehlende Mittel laufendes Jahr	0	0	0
<b>13 Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>1.534.718</b>	<b>1.525.137</b>	<b>-9.581</b>
<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>			
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	835.500	564.438	-271.062
2 Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0
3 Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0
4 Entnahme aus Rücklagen	0	0	0
5 Jahresverlust/Abführung Jahresgewinn	444.927	456.189	11.262
6 Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
7 Auflösung Ertragszuschüsse	41.771	20.080	-21.691
8 Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0
9 Tilgung von Krediten	212.520	212.520	0
10 <u>Gewährung von Krediten</u>			
a) an die Gemeinde	0	0	0
b) an Dritte	0	0	0
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0
12 Erübrigte Mittel aus laufendem Jahr	0	0	0
<b>13 Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>1.534.718</b>	<b>1.253.227</b>	<b>281.491</b>
<b>Ergebnis / Überdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>271.910</b>	

<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ist per 31.12.20 €</b>	<b>Abweichung €</b>
Netzerweiterung allgemein	50.000,00	60.513,24	-10.513,24
Hausanschlüsse	82.000,00	97.395,01	-15.395,01
Nonnenholzstraße Erschließung	8.000,00	9.564,15	-1.564,15
Grenzstraße	15.000,00	20.630,62	-5.630,62
Anlaufkosten Stromkonzession	40.000,00	81.240,58	-41.240,58
Schwarzwaldstraße	5.000,00	14.622,20	-9.622,20
Elektronische Archivierung	5.000,00	3.912,86	1.087,14
Druckerhöhungsanlage Riehener Str.	164.000,00	6.434,96	157.565,04
Hafenstraße Netzerweiterung	25.000,00	117.056,33	-92.056,33
Dorfstraße Ötlingen	112.000,00	2.509,50	109.490,50
Fischinger Str./Bläsiring	152.000,00	114.480,44	37.519,56
Leitungsumlegung			
Güterstraßenbrücke	46.000,00		46.000,00
Rheinstraße Märkt	97.000,00	197,65	96.802,35
Trinkwasserstehle Schlaichturm	12.000,00		12.000,00 0,00
Wasserzähler	10.000,00	30.081,52	-20.081,52
Büroeinrichtung	3.500,00	4.358,30	-858,30
Werkzeug - Geräte + GWG	9.000,00	1.440,66	7.559,34
<b>Summe Auftragsabrechnung</b>	<b>835.500,00</b>	<b>564.438,02</b>	<b>271.061,98</b>

<b>Stadtwerke Weil am Rhein - Verkehr - Plan-Ist-Vergleich per: 31.12.2020 Vermögensplan-Abrechnung</b>			
	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ist per 31.12.20 €</b>	<b>Abweichung €</b>
<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>			
1 Zuführung zum Stammkapital	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (Zuführung BZW Wasser und städt.			
2 Beteiligung Tram8)	200.000	0	-200.000
3 Jahresgewinn	444.927	444.927	0
4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0
5 Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	280.168	280.168
6 Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0
7 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0
8 <u>Kredite</u>			
a) von der Gemeinde	0	0	0
b) von Dritten	0	0	0
9 Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.300.960	1.297.438	-3.522
10 Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0
11 Erübrigte Mittel aus Vorjahren	3.701.672	3.701.672	0
12 Fehlende Mittel laufendes Jahr	0	0	0
<b>13 Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>5.647.559</b>	<b>5.724.205</b>	<b>76.646</b>
<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>			
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	328.000	70.500	-257.500
2 Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	3.671.572	3.676.092	4.520
3 Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0
4 Entnahme aus Rücklagen	0	0	0
5 Jahresverlust/Abführung Jahresgewinn	444.927	456.189	11.262
6 Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
7 Auflösung Ertragszuschüsse	1.191.246	1.187.612	-3.634
8 Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0
9 Tilgung von Krediten	11.814	11.814	0
10 <u>Gewährung von Krediten</u>			
a) an die Gemeinde	0	0	0
b) an Dritte	0	0	0
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0
12 Erübrigte Mittel aus laufendem Jahr	0	0	0
<b>13 Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>5.647.559</b>	<b>5.402.207</b>	<b>245.352</b>
<b>Ergebnis - Unterdeckung</b>	<b>0</b>	<b>321.998</b>	

<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ist per 31.12.20 €</b>	<b>Abweichung €</b>
Buswartehallen	13.000	399,00	12.601
Fahrgastinfo	115.000	-	115.000
"Tram 8 Plus"	200.000	69.123,16	130.877
Elektronische Archivierung	-	978,21	- 978
	<b>328.000</b>	<b>70.500,37</b>	<b>257.500</b>

<b>Stadtwerke Weil am Rhein -Nahwärme- Plan-Ist-Vergleich per: 31.12.2020 Vermögensplan-Abrechnung</b>			
	Ansatz 2020 €	Ist per 31.12.20 €	Abweichung €
<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>			
Zuführung zum			
1 Stammkapital	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen			
2 abzüglich Entnahmen	0	0	0
3 Jahresgewinn	0	0	0
4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0
5 Zuweisungen und Zuschüsse	120.000	0	-120.000
6 Beiträge und ähnliche Entgelte	221.000	312.862	91.862
7 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0
8 <u>Kredite</u>			
a) von der Gemeinde	0	0	0
b) von Dritten	1.897.427	1.000.000	-897.427
9 Abschreibungen und Anlagenabgänge	264.356	304.807	40.451
10 Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0
11 Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0
12 Fehlende Mittel laufendes Jahr	0	0	0
<b>13 Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>2.502.783</b>	<b>1.617.670</b>	<b>-885.113</b>
<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>			
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.991.309	1.016.960	-974.349
2 Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0
Rückzahlung von			
3 Stammkapital	0	0	0
4 Entnahme aus Rücklagen	0	0	0
5 Jahresverlust/Abführung Jahresgewinn	15.526	224.900	209.374
6 Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
7 Auflösung Ertragszuschüsse	6.750	18.185	11.435
8 Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0
9 Tilgung von Krediten	226.566	229.632	3.066
10 <u>Gewährung von Krediten</u>			
a) an die Gemeinde	0	0	0
b) an Dritte	0	0	0
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	262.632	226.566	-36.066
12 Erübrigte Mittel aus laufendem Jahr	0	0	0
<b>13 Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>2.502.783</b>	<b>1.716.242</b>	<b>786.541</b>
<b>Ergebnis / Überdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.573</b>	

<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ist per</b>	<b>Abweichung</b>
<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>	<b>€</b>	<b>31.12.20</b>	<b>€</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>
Wärmeleitung Schillerstraße		569,40	-569,40
Wärmeleitung Schillerstraße Rathaus	580.909,00	516.956,50	63.952,50
Verlängerung Wärmeleitung Hohe Straße		947,40	-947,40
Heizzentrale Hohe Straße	624.400,00	279.279,18	345.120,82
Wärmenetz Friedlingen	505.000,00	4.130,10	500.869,90
Elektronische Archivierung		978,22	-978,22
Netzerweiterung Allgemein	60.000,00		60.000,00
Hausanschlüsse	221.000,00	214.099,13	6.900,87
Summe	1.991.309,00	1.016.959,93	974.349,07



<b>Wasser</b>		<b>Investitionsvorhaben 2020</b>	
	<b>Ansatz</b>	<b>Mittelabfluss</b>	<b>Begründung</b>
Netzweiterung allgemein	50.000,00	60.513,24	
Hausanschlüsse	82.000,00	97.395,01	
Nonnenholzstraße Erschließung	8.000,00	9.564,15	
Grenzstraße	15.000,00	20.630,62	
Anlaufkosten Stromkonzession	40.000,00	81.240,58	Neuausschreibung Partnersucheverfahren Stromkonzession nach Vergabekammer
Schwarzwaldstraße	5.000,00	14.622,20	
Elektronische Archivierung	5.000,00	3.912,86	
Druckerhöhungsanlage Riehener Str.	164.000,00	6.434,96	Maßnahme wurde ins Folgejahr verschoben
Hafenstraße Netzerweiterung	25.000,00	117.056,33	Kosten gem. Erschließungsvertrag waren nicht eingeplant
Dorfstraße Ötlingen	112.000,00	2.509,50	Maßnahme wurde wegen Pandemie verschoben
Fischinger Str./Bläsiring	152.000,00	114.480,44	
Leitungsumlegung Güterstraßenbrücke	46.000,00		Maßnahmenbeginn wurde verschoben und wurde in 2022 dann obsolet
Rheinstraße Markt	97.000,00	197,65	Maßnahme wurde wegen Pandemie verschoben
Trinkwasserstehle Schlaichturm	12.000,00		Maßnahme wurde wegen Pandemie verschoben
Wassermesser	10.000,00	30.081,52	
Büroeinrichtung	3.500,00	4.358,30	
Werkzeug - Geräte + GWG	9.000,00	1.440,66	
<b>Verkehr</b>			
<b>Investitionsvorhaben 2020</b>		<b>Mittelabfluss</b>	<b>Begründung</b>
Buswartehallen	13.000	399,00	keine neue Wartehalle erstellt
Fahrgastinfo	115.000	-	Verzögerung bei den zentralen Ausschreibung
"Tram 8 Plus"	200.000	69.123,16	
Elektronische Archivierung	-	978,21	Restkosten
<b>Nahwärme</b>			
<b>Investitionsvorhaben 2020</b>		<b>Mittelabfluss</b>	<b>Begründung</b>
Wärmeleitung Schillerstraße	580.909,00	569,40	
Wärmeleitung Schillerstraße Rathaus	624.400,00	516.956,50	
Verlängerung Wärmeleitung Hohe Straße	505.000,00	947,40	
Heizzentrale Hohe Straße		279.279,18	
Wärmenetz Friedlingen		4.130,10	Verzögerung durch Vertragsverhandlungen
Elektronische Archivierung		978,22	
Netzweiterung Allgemein	60.000,00		
Hausanschlüsse	221.000,00	214.099,13	

## Geschäftsverlauf und Lage des Eigenbetriebes

Das Wirtschaftsjahr 2020 des Eigenbetriebes Wasser, Verkehr und Nahwärme der Stadtwerke Weil am Rhein schließt mit einem Gewinn nach Konzessionsabgaben und Steuern von 180.755,75 € ab. Die maximale zulässige Konzessionsabgabe für das Jahr 2020 in Höhe von 425.293,- € wurde übertroffen.

Die steuerpflichtigen Bereiche Wasser, Verkehr und Nahwärme sind zusammengefasst. Der Verlust beim Verkehrsbetrieb und der Nahwärme führt zu einer ertragssteuerlichen Entlastung beim Betriebszweig Wasserversorgung.

Der Jahresüberschuss beim Betriebszweig Wasserversorgung liegt bei 861.827,58 € (Handelsbilanz, ohne Auflösung des steuerlichen Querverbundes). Vom geplanten Jahresüberschuss in Höhe von 565.104,- € weicht das Ergebnis um 284.188,58 € ab. Die Umsatzerlöse lagen beim Wasser rund 204.000,- € über ihrem Ansatz. Ursächlich für das Überschreiten des Ansatzes im Wirtschaftsplan war die um 156.000 m<sup>3</sup> höhere Absatzmenge im Endergebnis. Der Materialaufwand blieb um rund 152.000,- € unter dem Ansatz. Ursachen sind hier Minderaufwendungen bei den Fremdleistungen in Höhe von rund 109.000,- €. Der größte Teil des Betrages (ca. 60.000,- €) liegt hier im Leitungsunterhalt, weitere rund 40.000,- € bei den Rohrbrüchen und ca. 8.000,- € bei den Brunnen (Sanierungen). Beim Lagermaterial und Materialdirektverbrauch blieb das Ergebnis um 27.000,- € unter dem Ansatz. Die Konzessionsabgabe konnte erwirtschaftet und der steuerlich zulässige Teil an die Stadt ausgezahlt werden. Sie übersteigt den im Wirtschaftsplan vorgesehenen Ansatz um rund 12.500,- €. Der Personalaufwand ist weitgehend im Plan. Die Einsparungen bei Abschreibungen sind auf die Verzögerungen im investiven Bereich zurückzuführen. Steuern aus Einkommen und Ertrag sind in Höhe von 55.533,41 € angefallen, welche durch den steuerlichen Querverbund nicht vermieden werden konnten.

Der Betriebszweig Verkehr schloss mit einem 11.246,90 € höheren Verlust ab als geplant. Das Jahresergebnis lag bei -456.173,90 €.

Die Umsatzerlöse lagen bei einem Ergebnis von 1.735.007,69 € um rund 22.000,- € unter dem Plan. Die entscheidenden Faktoren hierbei sind die Auflösung der Tramzuschüsse (Mindererträge von rund 3.600,- €) und das Trassenentgelt für die Tram 8 (geringere Erträge von 30.000,- €). Da die Zuschüsse vollständig abgerechnet werden konnten, ist nunmehr auch eine genauere Planung der Auflösungsbeträge möglich. Beim Trassenentgelt für die Tram 8 konnte in 2020 keine Abrechnung erfolgen, da noch Daten der BVB gefehlt haben. Ein Abschlag über die Kosten der Stromversorgung und die angenommenen gefahrenen Kilometer wurde eingefordert. Die Einnahmезuscheidungen durch die RVL und die SWEG haben unter den Fahrgastzahlen im Pandemiemodus gelitten. Das Land hat Mindererträge in Höhe von 24.724,71 € durch seinen Corona-Rettungsschirm kompensiert. Der Materialaufwand überschritt seinen Ansatz um rund 2.100,- €.

Der Betriebszweig Nahwärme lag mit seinem Ergebnis bei einem Verlust von 224.897,93 €. Im Wirtschaftsplan war ein Verlust von 15.526,- € geplant.

Bei den Umsatzerlösen lag das Ergebnis um 255.000,- € unter dem Plan. Hierbei sind unter anderem ausschlaggebend, der Wärmeabsatz, die KWK Förderung sowie die Erlöse aus Instandhaltungen für Dritte gewesen. Beim Wärmeabsatz wurde der Planansatz um rund 75.000,- € verfehlt. Es war von einer größeren Anzahl Hausanschlüssen und von einer Inbetriebnahme des Wärmenetzes in Friedlingen zum Beginn der Heizperiode ausgegangen worden. Die KWK-Förderung viel um 9.500,- € niedriger aus als hochgerechnet. Der Wärmeabsatz wurde höher geplant als das Ergebnis, in der Folge war auch eine höhere Erzeugung mit mehr Laufzeitstunden beim BHKW eingeplant. Die Erträge aus Instandhaltungsarbeiten für Dritte lagen um rund 150.000,- € unter dem Ansatz. Durch zeitliche Verzögerung beim sekundärseitigen Umbau der Gebäude der BIMA in der Schillerstraße konnten die Leistungen nur zum Teil in 2020 abgerechnet werden. Die Erlöse aus dem Stromverkauf/Verrechnung lagen trotz gestiegener Strommenge um 60.000,- € unter dem Ansatz, dies hatte seine Ursache im niedrigeren Strom-/Börsenpreis. Beim Materialaufwand konnten rund 109.000,- € eingespart werden. Während es bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen so gut wie keine Abweichung vom Plan gab, ist der Minderaufwand nahezu komplett den Fremdleistungen zuzuschreiben. Hier ist im Schwerpunkt wieder die Umbaumaßnahme für die ausschlaggebend deren Fremdleistungen bis zum Jahresende nicht komplett abgerechnet werden konnten. Der Personalaufwand lag mit rund 70.000,- € unter dem Plan. Die Stelle des stellv. technischen Werkleiters und die anteilige Ingenieursstelle konnte erst später als geplant besetzt werden. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden mit EEG-

Umlagen Nachzahlung aus Vorjahren in Höhe von 26.000,- € über den Plan hinaus belastet. Weitere 64.045 € vielen für zusätzliche Stromnutzung in Arealnetz und Bilanzkreis an.

Unter Berücksichtigung des Ergebnisses des Wirtschaftsjahres 2020 kann festgestellt werden, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes Wasser, Verkehr und Nahwärme der Stadtwerke Weil am Rhein geordnet sind.

### **Nachtragsbericht**

Die sekundären Umbaumaßnahmen der Gebäude der BIMA sind in 2021 abgeschlossen und abgerechnet.

### **Prognosebericht**

#### Wasserversorgung

Die Investitionen in das Leitungsnetz orientieren sich an den Abschreibungen und wurden in den letzten Jahren in gleichbleibender Höhe vorgenommen. Dies soll auch weiter fortgeführt werden. Hiermit ist gewährleistet, dass die Qualität und Sicherheit des Leitungsnetzes erhalten bleibt und die Stadtwerke weiterhin eine sehr gute Wasserqualität liefern können. Die trockenen Sommer und den damit verbundenen hohen Trinkwassereinsatz in der Landwirtschaft machen dem Wasserverband Südl. Markgräflerland zu schaffen. Als Folgen des Corona-Virus (Homeoffice) ist der von Trinkwasserabsatz leicht erhöht.

#### Verkehr

Die vorbereitenden Maßnahmen für die Projektierung der Tram 8+ sind angelaufen. Die Gespräche mit den möglichen Zuschussgebern werden geführt.

#### Nahwärme

Die Wärmeleitungen in der Humboldt- und Mülheimer Straße sind fertiggestellt. Der Leitungsbau in Friedlingen ist vergeben und angelaufen. Das Projekt der interkommunalen Wärmeplanung mit den Städten und Gemeinden im Landkreis läuft und soll 2022 abgeschlossen werden. Die Energiepreisentwicklung, insbesondere bei Gas und Strom, sowie der Änderung von gesetzlichen Rahmenbedingungen (unter anderem der geplante Wegfall der EEG-Umlage) erfordern Anpassungen an Konzeption und Planung. Eine strategische Ausrichtung der Erzeugung auf CO<sup>2</sup> neutrale und lokale Energieträger wird fokussiert.

### Entwicklung Gebühren, Wasserbezug sowie Wasser und Wärmeabgabe

Die Entwicklung der Wassergebühr stellt sich wie folgt dar:

ab 01.01.2002	1,68 €/m <sup>3</sup>	+ 7,0 % MWSt
ab 01.01.2003	1,78 €/m <sup>3</sup>	+ 7,0 % MWSt
ab 01.01.2004	1,76 €/m <sup>3</sup>	+ 7,0 % MWSt
ab 01.01.2005	1,80 €/m <sup>3</sup>	+ 7,0 % MWSt
ab 01.01.2006	1,76 €/m <sup>3</sup>	+ 7,0 % MWSt
ab 01.01.2007	1,82 €/m <sup>3</sup>	+ 7,0 % MWSt
ab 01.01.2008	1,76 €/m <sup>3</sup>	+ 7,0 % MWSt
ab 01.01.2009	1,66 €/m <sup>3</sup>	+ 7,0 % MWSt
ab 01.01.2010	1,61 €/m <sup>3</sup>	+ 7,0 % MWSt
ab 01.01.2011	1,66 €/m <sup>3</sup>	+ 7,0 % MWSt
ab 01.01.2012	1,67 €/m <sup>3</sup>	+ 7,0 % MWSt
ab 01.01.2013	1,58 €/m <sup>3</sup>	+ 7,0 % MWSt
ab 01.01.2014	1,58 €/m <sup>3</sup>	+ 7,0 % MWSt
ab 01.01.2015	1,75 €/m <sup>3</sup>	+ 7,0 % MWST
ab 01.01.2016	1,77 €/m <sup>3</sup>	+ 7,0 % MWST
ab 01.01.2017	1,72 €/m <sup>3</sup>	+ 7,0 % MWST
ab 01.01.2018	1,79 €/m <sup>3</sup>	+ 7,0 % MWST
ab 01.01.2019	1,88 €/m <sup>3</sup>	+ 7,0 % MWST
ab 01.01.2020	1,96 €/m <sup>3</sup>	+ 7,0 % oder 5 % MWST
ab 01.01.2021	1,97 €/m <sup>3</sup>	+ 7,0 %
ab 01.01.2022	1,92 €/m <sup>3</sup>	+ 7,0 %

Der Wasserbezug stellt sich wie folgt dar:

2002	1.636.206 m <sup>3</sup>
2003	1.710.265 m <sup>3</sup>
2004	1.661.565 m <sup>3</sup>
2005	1.642.737 m <sup>3</sup>
2006	1.678.608 m <sup>3</sup>
2007	1.622.001 m <sup>3</sup>
2008	1.644.326 m <sup>3</sup>
2009	1.667.986 m <sup>3</sup>
2010	1.661.568 m <sup>3</sup>
2011	1.742.489 m <sup>3</sup>
2012	1.701.528 m <sup>3</sup>
2013	1.718.794 m <sup>3</sup>
2014	1.742.551 m <sup>3</sup>
2015	1.784.763 m <sup>3</sup>
2016	1.816.211 m <sup>3</sup>
2017	1.823.836 m <sup>3</sup>
2018	1.860.599 m <sup>3</sup>
2019	1.834.172 m <sup>3</sup>
2020	1.902.323 m <sup>3</sup>

Die Wasserabgabe hat sich wie folgt entwickelt:

2002	1.535.521 m <sup>3</sup>
2003	1.710.265 m <sup>3</sup>
2004	1.644.384 m <sup>3</sup>
2005	1.544.303 m <sup>3</sup>
2006	1.622.198 m <sup>3</sup>
2007	1.593.955 m <sup>3</sup>
2008	1.637.930 m <sup>3</sup>

2009	1.527.215 m <sup>3</sup>
2010	1.566.064 m <sup>3</sup>
2011	1.627.836 m <sup>3</sup>
2012	1.618.785 m <sup>3</sup>
2013	1.597.922 m <sup>3</sup>
2014	1.637.713 m <sup>3</sup>
2015	1.706.060 m <sup>3</sup>
2016	1.642.531 m <sup>3</sup>
2017	1.769.465 m <sup>3</sup>
2018	1.713.929 m <sup>3</sup>
2019	1.740.379 m <sup>3</sup>
2020	1.825.824 m <sup>3</sup>

Die Entwicklung der Wärmeerlöse stellt sich wie folgt dar:

Arbeitspreis:

ab 01.01.2015	0,069 €/kwh	+ 19,0 % MWST
ab 01.01.2016	0,069 €/kwh	+ 19,0 % MWST
ab 01.01.2017	0,068 €/kwh	+ 19,0 % MWST
ab 01.01.2018	0,067 €/kwh	+ 19,0 % MWST
ab 01.01.2019	0,065 €/kwh	+ 19,0 % MWST
ab 01.01.2020	0,066 €/kwh	+ 19,0 % oder 16 % MWST
ab 01.01.2021	0,068 €/kwh	+ 19,0 % MWST

Anschlusspreis

ab 01.01.2015	19,00 €/kw	+ 19,0 % MWST
ab 01.01.2016	19,14 €/kw	+ 19,0 % MWST
ab 01.01.2017	19,25 €/kw	+ 19,0 % MWST
ab 01.01.2018	19,33 €/kw	+ 19,0 % MWST
ab 01.01.2019	19,49 €/kw	+ 19,0 % MWST
ab 01.01.2020	19,58 €/kw	+ 19,0 % oder 16 % MWST
ab 01.01.2021	19,80 €/kw	+ 19,0 %

Die Wärmeabgabe hat sich wie folgt entwickelt:

2015	1.580.864 kwh
2016	5.537.257 kwh
2017	5.577.709 kwh
2018	5.727.325 kwh
2019	6.609.766 kwh
2020	6.755.973 kwh



# **Stadtwerke Weil am Rhein**

**Eigenbetrieb Abwasser**

**Wirtschaftsplan 2023**

# Inhaltsverzeichnis

Beschluss	3
Vorbericht	4
Erfolgsplan Abwasser	6
Liquiditätsplan Abwasser	9
Liquiditätsentwicklung	13
Stellenplan	14
Investitionsübersicht Abwasser	15
Verpflichtungsermächtigungen und Schuldenentwicklung Betriebszweig Abwasser	16

# Wirtschaftsplan 2023

## Stadtwerke Eigenbetrieb Abwasser

Für das Wirtschaftsjahr 2023 (01.01.2023 bis 31.12.2023)

Der Gemeinderat hat am 13. Dezember 2022 auf Grund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S.22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.06.2020 (GBl. S. 403) in Verbindung mit § 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 wie folgt festgestellt:

§ 1		
1.	Erfolgsplan	
1.1	Gesambetrag Erträge	5.456.610 €
1.2	Gesambetrag Aufwendungen	5.455.806 €
1.3	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>804 €</b>
2	Liquiditätsplan	
2.1	Gesambetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	5.323.610 €
2.2	Gesambetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3.891.856 €
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss, -bedarf, Saldo 2.1 und 2.2</b>	<b>1.431.754 €</b>
2.4	Gesambetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €
2.5	Gesambetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.468.200 €
2.6	Zahlungsmittelüberschuss, -bedarf, Saldo 2.4 und 2.5	- <b>3.468.200 €</b>
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelbedarf Saldo 2.3 und 2.6	- 2.036.446 €
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.373.696 €
2.9	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	1.337.250 €
2.10	Saldo aus 2.8 und 2.9	2.036.446 €
2.11	<b>Saldo des Liquiditätsplanes</b>	<b>- €</b>
3.1	<b>Gesambetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen</b>	<b>3.373.696 €</b>
3.1.1	Kreditaufnahmen Eigenbetrieb Abwasser	3.373.696 €
4	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>600.000 €</b>
4.1	Verpflichtungsermächtigungen Eigenbetrieb Abwasser	600.000 €
5	<b>Höchstbetrag der Kassenkredite</b>	<b>1.091.000 €</b>
5.1	Höchstbetrag der Kassenkredite Eigenbetrieb Abwasser	1.091.000 €

### §2

Der Stellenplan 2023 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

Weil am Rhein, den 14.12.2022



Wolfgang Dietz  
Obbürgermeister



# Vorbericht

## Erfolgsplan

### **Erträge**

Aufgrund der Gebührenkalkulation für das Jahr 2023 wurden folgende Ansätze erfasst:

- Schmutzwassergebühr	1,76 €/m <sup>3</sup>
- Niederschlagswassergebühr	0,66 €/m <sup>2</sup>
- Anteil der Stadt für die Straßenentwässerung	798.212,00 €
- Auflösung der Gebührenausgleichsrückstellung	0,00 €

Durch die fehlenden Abrechnungen der Abwasserverbände konnte keine Nachkalkulation der Abwassergebühren durchgeführt werden. Dies führte dazu, dass eine Auflösung der Gebührenausgleichsrückstellung nicht möglich war. Diese hätte sich mindern auf die neue Abwassergebühr ausgewirkt.

Die hohen Kosten für Energie nötigen die Abwasserzweckverbände ihre Betriebskostenumlagen zu erhöhen.

Bei den übrigen Ertragspositionen wurden aufgrund des vorläufigen Ergebnisses 2021 und des bisherigen Jahresverlaufs 2022 geringfügige Anpassungen vorgenommen.

### **Aufwendungen**

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen erhöhen sich von 2.504.295,00 € des Vorjahres auf 3.127.000,00 €. Hier liegt der Schwerpunkt bei den höheren Umlagen an die Verbände. Die Preissteigerungen für Strom und Gas treiben die Betriebskosten der Anlagen in die Höhe. Weiterhin sind vermehrte Unterhaltsreinigungen des Kanalnetzes notwendig.

Der Personalaufwand hat sich gegenüber dem Ansatz 2022 um rund 67.000,00 Euro erhöht. Hier wurde eine zusätzliche Stelle für die Bauleitung und Anteile einer weiteren kaufm. Stelle eingeplant.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden aufgrund des Ergebnisses des Jahres 2021 und des bisherigen Jahresverlaufs 2022 geringfügig angepasst.

Die Aufwendungen für Kreditzinsen berücksichtigen die neugeplanten Darlehen, sowie eine Zinssteigerung um 3 %.

## **Liquiditätsplan**

### **Finanzierungsbedarf**

Für das Jahr 2023 sind Investition in Höhe von 3.468.200 €, sowie Tilgungen in Höhe von 658.200 € eingeplant.

### **Finanzierungsmittel**

Zur Finanzierung werden Kredite in Höhe von 3.373.696,- € sowie der Zahlungssaldo aus dem laufenden Betrieb in Höhe von 1.431.754,- € eingestellt.

## **Mittelfristige Finanzierungsplanung**

### **Erfolgsplan**

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

### **Liquiditätsplan**

Künftig wird die Sanierung bzw. der Unterhalt der Kanäle im Mittelpunkt stehen.

Weil am Rhein, im November 2022

Rudolf Koger  
Erster Bürgermeister

Michael Burger  
Technischer Werkleiter

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Eigenbetriebe Abwasser

Nr.	Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung		Planung	
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
	EUR	EUR	ahr	ahr	ahr	ahr	ahr	ahr	ahr
	1	2 <sup>1)</sup>	3	+1	+2	+3	4 <sup>2)</sup>	5	6
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>		<b>5.439.610</b>	<b>5.548.402</b>	<b>5.659.370</b>	<b>5.772.558</b>			
	IS-U Umsatzerlöse Abwasser Dritte		3.064.967	3.126.266	3.188.792	3.252.568			
	IS-U Umsatzerlöse Oberflächenwasser Dritte		1.443.431	1.472.300	1.501.746	1.531.781			
	Manuelle Abrechnung								
	Straßenentwässerungsanteil		798.212	814.176	830.460	847.069			
	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		133.000	135.660	138.373	141.141			
<b>2.</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>3.</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>4.</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>17.000</b>	<b>17.340</b>	<b>17.687</b>	<b>18.041</b>			
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen								
	sonst. Erträge/Gebühren (IS-U)		1.500	1.530	1.561	1.592			
	Übr. andere betr. Erträge (WVB:Kosteners. Schäden)		15.000	15.300	15.606	15.918			
	Säumniszuschlag IS_U		500	510	520	531			
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0			
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand:</b>		<b>3.320.500</b>	<b>3.386.910</b>	<b>3.454.648</b>	<b>3.523.741</b>			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		193.500	197.370	201.317	205.344			
	Brenn- und Treibstoffe		3.500	3.570	3.641	3.714			
	Kleindifferenzkonto		0	0	0	0			
	Material-Direktverbrauch		150.000	153.000	156.060	159.181			
	Strombezug		40.000	40.800	41.616	42.448			
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen		3.127.000	3.189.540	3.253.331	3.318.397			
	Abwasserkosten Basel		50.000	51.000	52.020	53.060			
	Abwasserkosten Unteres Kandertal		226.000	230.520	235.130	239.833			
	Abwasserkosten Wieserverband		1.951.000	1.990.020	2.029.820	2.070.417			
	Aufwendung für Bergentwässerung		0	0	0	0			
	Aufwendung für bez. Leistung Fremdleistung		900.000	918.000	936.360	955.087			
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand:</b>		<b>427.200</b>	<b>435.744</b>	<b>444.459</b>	<b>453.348</b>			
a)	Löhne und Gehälter		325.700	332.214	338.858	345.635			
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung		101.500	103.530	105.601	107.713			
	AG-Anteile gesetzl.Sozialversicherung Gehaltsempf			0	0	0			
	Beihilfen und Unterstützungen		55.850	56.967	58.106	59.268			
	Beiträge zur Berufsgenossenschaft		1.350	1.377	1.405	1.433			
			0	0	0	0			

<b>7.</b>	ZVK-Umlage Gehaltsempfänger	44.300	45.186	46.090	47.012
	<b>Abschreibungen:</b>	<b>884.900</b>	<b>902.598</b>	<b>920.650</b>	<b>939.063</b>
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	884.900	902.598	920.650	939.063
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensstände		0	0	0
	Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen		0	0	0
	Vollabschreibung geringwert. Vermögensgegenstände	884.900	902.598	920.650	939.063
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
	Abschreibungen Forderungen IS-U	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>143.756</b>	<b>146.631</b>	<b>149.564</b>	<b>152.555</b>
	Abwasserabgabe	0	0	0	0
	Aufwand für Zahlungsverkehr (auch Kleinbeträge)	900	918	936	955
	Bekanntmachungen, Inserate	10.000	10.200	10.404	10.612
	Bewirtung	50	51	52	53
	Bürobedarf und Drucksachen	800	816	832	849
	Dienst u. Schutzkleidung	1.000	1.020	1.040	1.061
	EDV Kosten	35.000	35.700	36.414	37.142
	Fremdleistung für Reinigung	500	510	520	531
	Gebühren und Beiträge an Verbände	3.000	3.060	3.121	3.184
	Mieten und Pachten und Gebühren	30.385	30.993	31.613	32.245
	Mieten und Pachten und Gebühren bew. WG	1.200	1.224	1.248	1.273
	Porto / Fracht	3.000	3.060	3.121	3.184
	Prüfungs-Rechts und Beratungskosten	5.000	5.100	5.202	5.306
	Reisekosten und Auslösungen	500	510	520	531
	Seminare , andere gemeinsame Aufwendungen	5.000	5.100	5.202	5.306
	sonst. Versicherungen	3.500	3.570	3.641	3.714
	Telefongebühren	4.000	4.080	4.162	4.245
	übr. andere Dienst und Fremdleistungen	10.000	10.200	10.404	10.612
	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	204	208	212
	Verwaltungskostenbeitrag	28.221	28.785	29.361	29.948
	Werbungskosten	0	0	0	0
	Zeitungen, Zeitschriften und Bücher	1.500	1.530	1.561	1.592
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen,</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
<b>11.</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen,</b>	<b>679.050</b>	<b>692.631</b>	<b>706.484</b>	<b>720.613</b>
	davon an verbundene Unternehmen	678.400	691.968	705.807	719.924
	Darlehenszinsen	150	153	156	159
	sonstige Zinsen				

	Zinsen Stadt	500	510	520	531
	Verwahrtentgelte	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>				
<b>15.</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.204</b>	<b>1.228</b>	<b>1.253</b>	<b>1.278</b>
<b>16.</b>	<b>sonstige Steuern</b>	<b>400</b>	<b>408</b>	<b>416</b>	<b>424</b>
	Andere sonstige Steuern KFZ	400	408	416	424
<b>17.</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>804</b>	<b>820</b>	<b>836</b>	<b>853</b>
<b>18.</b>	<b>nachrichtlich</b>				
19.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung				
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung				

1) Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

2) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

**Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung Eigenbetrieb Abwasser**

Nr.	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermäßigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr + 1 EUR	Verpflichtungs-ermäßigungen Wirtschaftsjahr + 1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr + 2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr + 3 EUR
	2, 3	2	3	4 <sup>4</sup>	5 <sup>5</sup>	6 <sup>3</sup>	7	8
1 Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen <sup>1</sup>			5.306.610		5.412.742		5.520.997	5.631.417
2 Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>		17.000			17.340		17.687	18.041
3 Ertragsteuerrückzahlungen <sup>1</sup>		0			0		0	0
<b>4 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>		<b>5.323.610</b>			<b>5.430.082</b>		<b>5.538.684</b>	<b>5.649.458</b>
5 Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte <sup>1</sup>		3.747.700			3.822.654		3.899.107	3.977.089
6 Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>		144.156			147.039		149.980	152.980
7 Ertragsteuerzahlungen <sup>1</sup>		0			0		0	0
<b>8 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>		<b>3.891.856</b>			<b>3.969.693</b>		<b>4.049.087</b>	<b>4.130.069</b>
<b>9 Zahlungsmittelüber-/schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>		<b>1.431.754</b>			<b>1.460.389</b>		<b>1.489.597</b>	<b>1.519.389</b>
10 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens		0			0		0	0
11 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		0			0		0	0

12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0					0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0					0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0					0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0					0	0	0
16	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0				0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.466.200				0	902.598	902.598	902.598
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.000				0	1000	1000	1000
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0				0	0	0	0
21	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>3.468.200</b>				<b>0</b>	<b>903.598</b>	<b>903.598</b>	<b>903.598</b>
22	<b>Veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>-3.468.200</b>					<b>-903.598</b>	<b>-903.598</b>	<b>-903.598</b>
23	<b>Veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>-2.036.446</b>					<b>556.791</b>	<b>585.999</b>	<b>615.791</b>
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen <sup>6</sup>	0					0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleich-	0					0	0	0

baren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>7</sup>	3.373.696	810.293	803.238	800.025
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten <sup>8</sup>	0	0	0	0
27 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
28 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0
<b>30 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>3.373.696</b>	<b>810.293</b>	<b>803.238</b>	<b>800.025</b>
31 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen <sup>9</sup>	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>10</sup>	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten <sup>11</sup>	658.200	674.453	682.753	695.203
34 Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0
36 Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0





### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Liquiditätsplan				Finanzplanung						
		Vorjahr		Wirtschaftsjahr		Wirtschaftsjahr		Wirtschaftsjahr				
		EUR	1	EUR	2	EUR	+1	EUR	+2	EUR	+3	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	172.032,46										
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn											
2b	+ Wertpapiere	0,00										
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00										
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00										
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00										
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	172.032,46										
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00										
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>3)</sup>	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	172.032,46		172.032,46		172.032,46		172.032,46		172.032,46		172.032,46
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>4)</sup>	0,00		0		0		0		0		0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	172.032,46		172.032,46		172.032,46		172.032,46		172.032,46		172.032,46

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

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

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

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

# Stellenübersicht Stadtwerke 2023

Betriebszweig Abwasser

Stand 14.10.2022

Entgeltgruppe / Bes.gruppe	Beschäftigte		Anzahl		Beamte		Bemerkungen
	Anzahl 2023	nachrichtlich 01.01.2022	nachrichtlich 30.06.2022	2023	nachrichtlich		
					01.01.2022	30.06.2022	
EG 13	0,8	0,8	0,8				
EG 12	1,0	1,0	1,0				
EG 10	1,0	1,0	1,0				
EG 9c							
EG 9b	1,0	1,0	1,0				
EG 9a	1,1	1,1	1,1				
EG 8							
EG 7	0,3	0,3	0,3				
EG 6	0,4	0,4	0,4				
EG 5							
<b>Gesamt:</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>				
Nachrichtlich:							
A 14							
A 13				0,3	0,3	0,3	
A 12							
<b>Gesamt:</b>				<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	2023		2024		2025		2026		Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-											
							EUR	2 <sup>o)</sup>	EUR	3 <sup>o)</sup>	EUR	4	EUR	5 <sup>o)</sup>		EUR	6	EUR	7	EUR	8 <sup>o)</sup>	EUR	9 <sup>o)</sup>	EUR	10	EUR
<b>Maßnahme: ..... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>																										
1	Einzahlungen aus Investitionszweckwendungen																									
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit																									
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen																									
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen																									
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit																									
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 90814004 - Erweiterung RUB Hällingen 90817008 - Handelslager Unterführung 90817001 - Blästing (MW) 90817004 - Baggerstraße 90817005 - Labirstraße (MW) Neuverleinerung allgemein 2021 9082201 - Kanalsanierung Markt Otterbach 9082202 - Kanalsanierung Hellingen 9082203 - Druckleitung Luisgenstraße II 9082204 - Kanalsanierung Friedlingen 90822100 - Hausanschlüsse Fernanbindung Pumpstation RUB Friedlingen Beckensanierung Schachtsanierung Markt GEP Friedlingen Reckenwasservorb. Alte Str. 90823001 - Bodenzwischenlager Weil am Rhein Kanalsanierung Hauptstr. Vorbereiten Schachtumbauten + Kanalsanierung Gartenstadt Kanalsanierung Öllingen 908xxxxx - Finanzplanung	0				200.000 50.000 150.000 0 125.000 150.000 853.200 750.000 100.000 200.000 100.000 100.000 150.000 50.000 50.000 100.000 100.000	0	600.000	600.000																	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 90822400 - Werkzeuge und Geräte 90822410 - Geräte Schädlingbekämpfung 90823002 - Nalstromaggregat																									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 90823150 Umlage Abwasserverband unteres Kandetal																									
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen																									
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen																									
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0	0	0	0	3.468.200	600.000	1.503.598	902.598	920.650	939.063	940.063	0	0												
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	0	3.468.200	600.000	1.503.598	1.503.598	921.650	921.650	940.063	0	0												
15	Aktivierete Eigenleistungen																									
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	0	0	0	3.468.200	600.000	1.503.598	1.503.598	921.650	921.650	940.063	0	0												
17	<b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ertragsbelastungen<sup>7)</sup></b>																									
17a	- Zins- + Tilgungsleistung Kreditaufnahme																									
17b	- Abschreibungen																									
						63.200	0	0	0	0	0	0	0	0												
						27.300																				
						35.900																				

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenebene ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.  
2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.  
3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr" zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.  
4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr + 1".  
5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr + 1.  
6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.  
7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersezt werden.

### Entwicklung der Schulden Eigenbetrieb Abwasser

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022 EUR	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2023 EUR	Neuaufnahmen 2023 Zugang EUR	Tilgung 2023 Abgang EUR	Vorraussichtlicher Stand 31.12.2023
	1	2	3	4	5
<b>1. Schulden aus Krediten</b>	<b>31.349.181</b>	<b>34.424.725</b>	<b>3.373.696</b>	<b>658.200</b>	<b>37.140.221</b>
1.1. von privaten Unternehmen	31.349.181	34.424.725	3.373.696	658.200	37.140.221
<b>Summe</b>	<b>31.349.181</b>	<b>34.424.725</b>	<b>3.373.696</b>	<b>658.200</b>	<b>37.140.221</b>
Schuldenstand pro Einwohner		1.142	112	22	1.232
Einwohnerzahl		30.150			

### Verpflichtungsermächtigungen Eigenbetrieb Abwasser

VE	VE des Wirtschaftsjahres	Insgesamt	vorraussichtlich Fällig 2024	vorraussichtlich Fällig 2025	vorraussichtlich Fällig 2026
	1	2	3	4	5
<b>VE</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe	600.000	600.000	600.000	0	0
<b>Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>810.293</b>	<b>803.238</b>	<b>800.025</b>

# **Stadtwerke Weil am Rhein**



**Jahresabschluss  
Eigenbetrieb Abwasser  
zum  
31. Dezember 2020**

<b>Seite</b>	<b>Inhalt</b>
1	Vorbemerkung
2	Feststellungsbeschluss
3 - 4	Bilanz
5	Gewinn- und Verlustrechnung
6	Anlagennachweis
7 - 12	Anhang
13 - 14	Lagebericht
15	Vermögensplanabrechnung
16	Erläuterung zum Mittelabfluss der Investitionsvorhaben
17	Verbindlichkeitspiegel
18	Darlehensübersicht
19 - 24	Statistiken

## Vorbemerkungen

Die Stadt Weil am Rhein führt die Abwasserbeseitigung seit dem 01.01.2006 als Eigenbetrieb (§ 1 EigBG) unter der Bezeichnung "Stadtwerke Weil am Rhein - Abwasser".

Rechtliche Grundlage des Eigenbetriebs ist die vom Gemeinderat der Stadt Weil am Rhein am 13.12.2005 beschlossene und am 01.01.2006 in Kraft getretene Betriebssatzung Abwasser.

Gegenstand des Eigenbetriebs ist es, das im Stadtgebiet anfallende Abwasser und Regenwasser von den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln und schadlos abzuleiten. Weiterhin übernimmt der Eigenbetrieb den Bau, Betrieb und die Unterhaltung der für die Abwasserbeseitigung hergestellten künstlichen Gewässer.

Dem Finanzausschuss wurden die Aufgaben des Werkausschusses für den Eigenbetrieb übertragen. Es gelten die Zuständigkeiten des Gemeinderats und seiner Ausschüsse nach den Regelungen des Eigenbetriebsgesetzes und der Betriebssatzung Abwasser.

Der Eigenbetrieb gehört zum Geschäftsbereich von Herrn 1. Bürgermeister Koger. Er nimmt in dieser Funktion die Aufgaben des 1. Werkleiters 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 und technischer Werkleiter der Stadtwerke seit dem 01. Juli 2020 Herr Burger.

Das Stammkapital des Eigenbetriebs (§ 12 Abs. 2 EigBG) wurde auf 6.150.000 € festgesetzt. Dieses wurde zum 01.01.2013 an den städtischen Kernhaushalt zurückgeführt.

Zum 01. Januar 2006 wurde in Weil am Rhein die gesplittete Abwassergebühr eingeführt. Danach werden die Kosten der Schmutzwasserbeseitigung und der Niederschlagswasserbeseitigung getrennt abgerechnet.

Der Gemeinderat der Stadt Weil am Rhein hat am 17. Dezember 2019 den Wirtschaftsplan 2020 beschlossen.

Der Jahresabschluss 2019 wurde am 02. Februar 2021 vom Gemeinderat festgestellt. Der Jahresverlust 2019 in Höhe von 176.176,08 € wurde vollständig auf die neue Rechnung vorgetragen.



<b>Feststellungsbeschluss für den Jahresabschluss 2020</b>
--

A. Der Jahresabschluss der Stadtwerke Weil am Rhein, Eigenbetrieb Abwasser, für das Wirtschaftsjahr 2020 wird wie folgt festgestellt:

1.	Feststellung des Jahresabschlusses	
1.1	Bilanzsumme	43.905.414,39 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf das	
	- Anlagevermögen	42.474.251,78 €
	- Umlaufvermögen	1.431.162,61 €
	- Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital	6.353.844,26 €
	- die Ertragszuschüsse	5.236.708,00 €
	- die Rückstellungen	1.014.824,16 €
	- die Verbindlichkeiten	31.300.037,97 €
	- Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
1.2	Jahresverlust	239.333,36 €
1.2.1	Summe der Erträge	3.992.124,38 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	4.231.457,74 €
2.	Der Jahresverlust 2020 in Höhe von 239.333,36 € wird wie folgt verwendet:	
2.1	Ausschüttung an die Stadt	0,00 €
2.2	Vortrag auf neue Rechnung	239.333,36 €

B. Die Werkleitung wird gemäß § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg für das Wirtschaftsjahr 2020 entlastet.

**Bilanz zum 31.12.2020****Aktiva**

	<b>31.12.2020</b> €	<b>31.12.2019</b> €
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>10.343,00</b>	<b>16.321,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücksrechte und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.028.809,16	5.148.273,16
2. Grundstücksrechte und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	75.506,99	75.506,99
3. Entsorgungsanlagen	33.032.134,00	31.607.938,35
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	240.287,00	135.989,00
5. Anlagen im Bau	1.119.023,89	2.031.811,18
	<b>39.495.761,04</b>	<b>38.999.518,68</b>
<b>III. Finanzanlagen</b> Beteiligungen	<b>2.968.147,74</b>	<b>2.967.771,05</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €)	452.907,09	836.245,47
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €)	0,00	0,00
3. Forderungen an die Stadt/andere Eigenbetriebe (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €)	6.636,73	18.085,22
4. sonstige Vermögensgegenstände	8.100,00	26.022,95
	<b>467.643,82</b>	<b>880.353,64</b>
<b>II. Kassenbestand</b> Guthaben bei Kreditinstituten	<b>963.518,79</b>	<b>42.491,49</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>43.905.414,39</b>	<b>42.906.455,86</b>

**Passiva**

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Stammkapital</b>	0,00	0,00
nicht eingeforderte ausstehende Einlage	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Rücklagen</b>	<b>3.561.096,42</b>	<b>3.561.096,42</b>
<b>III. Gewinn/Verlust</b>		
Gewinn des Vorjahres	3.434.112,08	3.434.112,08
Verlust des Vorjahres	-402.030,88	-225.854,80
Abführung an die Stadt	0,00	0,00
Jahresgewinn /-verlust	-239.333,36	-176.176,08
	<b>2.792.747,84</b>	<b>3.032.081,20</b>
	<b>6.353.844,26</b>	<b>6.593.177,62</b>
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>5.236.708,00</b>	<b>5.328.035,00</b>
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Sonstige Rückstellungen	0,00	6.688,00
2. Rückstellungen Urlaub	6.002,00	8.433,00
3. Rückstellungen Überstunden	4.301,00	3.502,00
4. Rückstellungen GPA	8.250,00	
5. Gebührenaussgleichsrückstellungen	996.271,16	996.271,16
	<b>1.014.824,16</b>	<b>1.014.894,16</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 30.277.098,01 €; VJ: 29.121.661,58 €)	30.277.098,01	29.158.090,73
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €, Vj. 0,00 €)	764.730,29	402.185,94
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/anderen Eigenbetrieben (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €, Vj. 0,00 €)	32.613,44	224.983,24
4. Verbindlichkeiten gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	376,69	409,38
5. sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €; Vj. 0,00 €)	225.219,54	184.679,79
	<b>31.300.037,97</b>	<b>29.970.349,08</b>
	<b>43.905.414,39</b>	<b>42.906.455,86</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2020</b>
---

	Ergebnis 2020 in €	Plan 2020 in €	Ergebnis 2019 in €
1. Umsatzerlöse	3.952.403,32	4.125.175	3.688.893,39
2. sonstige betriebliche Erträge (davon Entnahme aus Gebührenausschleichs- rückstellung: 0 €, VJ: 0 €)	39.699,56	205.883	32.720,23
<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>3.992.102,88</b>	<b>4.331.058</b>	<b>3.721.613,62</b>
3. Materialaufwand			
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	76.945,00	44.000	45.288,91
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.241.373,82	2.201.500	1.941.594,70
	2.318.318,82	2.245.500	1.986.883,61
4. Personalaufwand			
a. Löhne und Gehälter	196.207,17	309.100	224.076,14
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung: 27.214,84 €, VJ: 19.181,28 €)	67.556,58	98.150	74.639,71
	263.763,75	407.250	298.715,85
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen	831.575,87	823.312	787.091,13
6. sonstige betriebliche Aufwendungen (davon Zuführung zur Gebührenausschleichs- rückstellung; 0 €, VJ: 0 €)	140.652,91	102.000	134.151,65
<b>Summe betrieblicher Aufwand</b>	<b>3.554.311,35</b>	<b>3.578.062</b>	<b>3.206.842,24</b>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21,50	500	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	676.761,39	753.030	690.591,46
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-238.948,36</b>	<b>466</b>	<b>-175.820,08</b>
10. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
11. sonstige Steuern	385,00	400	356,00
<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>3.992.124,38</b>	<b>4.331.558</b>	<b>3.721.613,62</b>
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>4.231.457,74</b>	<b>4.331.492</b>	<b>3.897.789,70</b>
<b>11. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-239.333,36</b>	<b>66</b>	<b>-176.176,08</b>

### Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2020 (01.01. bis 31.12.2020)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Stand 01.01.2020 €	Zugang €	Umbuchung €	Abgang €	Stand 31.12.2020 €	Zugang €	Umbuchung €	Abgang €	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 €
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenst.</b>	40.186,23	0,00	0,00	0,00	40.186,23	5.975,00	0,00	0,00	10.343,00	16.321,00
<b>II Sachanlagen</b>										
1. Grundstück mit										
a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	9.115.170,94	23.243,87	0,00	0,00	9.138.414,81	142.707,87	0,00	0,00	4.109.605,65	5.148.273,16
b) Bauten auf fremden Grund und Boden	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
2. Grundstücke ohne Bauten	75.506,99	0,00	0,00	0,00	75.506,99	0,00	0,00	0,00	75.506,99	75.506,99
3. Entsorgungsleitungen (Sammeler und Kanäle)	50.999.492,36	337.815,87	1.728.893,72	0,00	53.066.201,95	642.513,94	0,00	0,00	33.032.134,00	31.607.938,35
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	291.737,18	134.256,47	0,00	0,00	425.993,65	29.958,47	0,00	0,00	240.287,00	135.989,00
5. Anlage im Bau	2.031.811,18	816.106,43	-1.728.893,72	0,00	1.119.023,89	0,00	0,00	0,00	1.119.023,89	2.031.811,18
Zwischensumme	62.560.104,88	1.311.422,64	0,00	0,00	63.871.527,52	821.158,28	0,00	0,00	39.506.104,04	39.015.839,68
<b>III. Finanzanlagen</b>										
Beteiligungen	2.967.771,05	376,69	0,00	0,00	2.968.147,74	0,00	0,00	0,00	2.968.147,74	2.967.771,05
<b>GESAMT</b>	<b>65.527.875,93</b>	<b>1.311.799,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.839.675,26</b>	<b>821.158,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.474.251,78</b>	<b>41.983.610,73</b>

## Anhang zum Jahresabschluss 2020

### A. GRUNDSÄTZLICHES

Die Stadtwerke Weil am Rhein - Abwasser werden nach der Betriebssatzung vom 14.12.2005 (zuletzt geändert am 27.11.2018) als Eigenbetrieb geführt. Gegenstand des Eigenbetriebs ist die "Stadtentwässerung".

Für den Jahresabschluss finden die handelsrechtlichen Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches, ergänzt um die eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften, Anwendung.

Die Bilanz wurde nach dem Formblatt 1, die Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Formblatt 4 der EigBVO aufgestellt. Hierbei wurden die Grundsätze für die Gliederung gemäß § 265 HGB beachtet.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Bilanz zum 31.12.2020 blieben unverändert.

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel auf Seite 6 und entspricht dem Formblatt 2 der EigBVO.

Der Stadtentwässerung waren 4,49 vollbeschäftigte Personen zugeordnet.

Der Eigenbetrieb gehört zum Geschäftsbereich von Herrn 1. Bürgermeister Koger. Er nimmt in dieser Funktion die Aufgaben des 1. Werkleiter wahr.

Weiterhin werden die Aufgaben der Werkleitung durch den kaufmännischen Werkleiter und den technischen Werkleiter ausgeführt. Kaufmännischer Werkleiter ist seit dem 20. Juli 2018 Herr Indlekofer. Die Stelle als technischer Werkleiter ist seit dem 01. Juli 2020 mit Herrn Burger besetzt.

Die Vergütung der Werkleitung wird mit dem Verwaltungskostenbeitrag abgegolten.

**B. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ****1. AKTIVA****Zur Bilanzposition A. Anlagevermögen****I. Immaterielle Vermögensgegenstände**

Über diese Bilanzposition sind insbesondere Lizenzen, Konzessionen und EDV-Software darzustellen. Eine Bilanzierung ist gemäß § 248 Abs. 2 HGB nur bei entgeltlichem Erwerb gestattet. Der Restbuchwert zum 31.12.2020 beträgt 10.343,00 €. Hierbei handelt es sich um eine Software bezüglich der Kanalbestände der Software GISMobil GmbH, um eine Visualisierungssoftware und Datenbank um Mess-, Kalibrier- und Konfigurationsdaten der Regenüberlaufbecken darzustellen, ein Kanalrecht für das Flurstück 74601/0, Gemarkung Haltingen sowie eine Software zur Umsetzung der Digitalisierung im Bereich der Aktenverwaltung.

**II. Sachanlagen**

Die Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich der aufgelaufenen Abschreibung angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden entsprechend den festgesetzten Abschreibungssätzen linear vorgenommen.

Die Sachanlagenzugänge in Höhe von 1.311.799,33 € setzen sich wie folgt zusammen:

Grundstücke mit Betriebsbauten	23.243,87 €
Entsorgungsanlagen	337.815,87 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	134.256,47 €
Anlagen im Bau	816.106,43 €
Finanzanlagen	376,69 €

Bei den Entsorgungsanlagen wurden in folgende Maßnahmen investiert:

<b>Bauvorhaben 2020</b>	<b>Ausgaben in €</b>
Erweiterung RÜB Haltingen	452.290,78
Schulweg / Hirschacker	2.063,46
Nord-West-Umfahrung BA IV	48.280,77
Unterer Schlipfweg	8.321,44
Nonnenholzstraße	4.176,90
Güterstraße (MW + RW)	368,90
Neubau Schieberschacht „Im Wörth“ (RW)	38.217,08
Bannstraße (MW)	11.601,44
Pumpstation NWU (MW)	64.919,69
Sundgaustraße / Grenzstraße (MW)	17.449,09
Schillerstraße (MW)	4.068,15
MW Bannstraße / Baslerstraße	267.151,88
Bläsiring (MW)	2.424,03
Pumpstation (LOFO) (SW)	21.976,19
Umbau Schieberschacht am Rhein (RW)	15.112,24
Netzerweiterung allgemein 2020	36.097,75
Hausanschlüsse 2020	208.490,95
Läublinstraße (MW)	4.109,88
Erschließung Stichstraße „Im Rheinfeldele“	1.249,50

Die Anlagen im Bau belaufen sich auf insgesamt 1.119.023,89 € und beinhalten hauptsächlich den Schmutzwasserkanal Matrain, das Regenklärbecken Rheinvorland, die Erweiterung RÜB Haltingen, die Heldelinger Unterführung, das Bauvorhaben Schulweg / Hirschacker, die Pasteurallee, die Güterstraße (MW+RW), der Neubau des Schieberschachtes „Im Wörth“, die Bannstraße, die Sundgaustraße / Grenzstraße, die Schillerstraße, der Mischwasserkanal Bannstraße / Baslerstraße, der Bläsiring, der Umbau des Schieberschachtes am Rhein, die Läublinstraße sowie die Erschließung der Stichstraße „Im Rheinfeldle“.

### III. Finanzanlagen

Beteiligung Wieseverband	2.076.625,25 €
Beteiligung Abwasserverband Unteres Kandertal	<u>891.522,49 €</u>
	<b>2.968.147,74 €</b>

## **Zur Bilanzposition B. Umlaufvermögen**

### I. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände

#### **1. Forderung aus Lieferung und Leistung 452.907,09 €**

Diese Position beinhaltet zum Bilanzstichtag einen Betrag in Höhe von 297.322,30 € für die Jahresendabrechnungen der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr, welche Ende Januar 2021 verschickt wurden. Bei zweifelhaften oder nicht einbringlichen Forderungen werden gegebenenfalls Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Es wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 4.657,00 € eingestellt. Der Restbetrag beinhaltet zum größten Teil Forderungen für Abwasserbeiträge sowie Gutschriften für den Bilanzkreisstrom für die Jahre 2018 bis 2020.

#### **2. Forderungen an verbundene Unternehmen 0,00 €**

#### **3. Forderung an die Stadt u. Eigenbetriebe 6.636,73 €**

Es handelt sich um einen gestundeten Abwasserbeitrag (4.299,45 €), eine Rückzahlung von zu viel geleisteten Zinszahlungen an die Stadt, die Abrechnung des Versorgungs-, Beihilfe und Berufsgenossenschaftsanteil sowie um die Abrechnung der Dienstwagen, welche die städtischen Mitarbeiter anteilig nutzen.

#### **4. sonstige Vermögensgegenstände 8.100,00 €**

Hierbei handelt es sich hauptsächlich um einen gestundeten Abwasserbeitrag aus dem Jahre 2017.

### II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Guthaben bei Kreditinstituten

#### **1. Kassenbestand 963.518,79 €**

Der Kassenbestand bei der Sparkasse Markgräflerland beläuft sich zum Bilanzstichtag auf 963.518,79 €.



## **2. PASSIVA**

### **Zur Bilanzposition A. Eigenkapital**

#### **I. Stammkapital**

Gemäß § 12 Abs. 2 EigBG i.V. m. § 102 Abs. 4 GemO kann von der Festsetzung eines Stammkapitals abgesehen werden. Aus diesem Grund wurde durch den Beschluss des Gemeinderats vom 23.10.2012 das bisher eingezahlte Stammkapital in Höhe von 5.782.860,42 € zum 01.01.2013 an den Kämmereihaushalt zurückgeführt. Hierfür war es nötig, den Abgang zum 31.12.2012 unter dieser Position zu verbuchen.

#### **III. Gewinn/Verlust**

Das Wirtschaftsjahr 2020 der Stadtwerke Weil am Rhein, Eigenbetrieb Abwasser, schließt mit einem Verlust in Höhe von 239.333,36 € ab. Geplant war ein Gewinn in Höhe von 66 €. Somit beläuft sich die Bilanzposition III. des Eigenkapitals zum 31.12.2020 auf 3.561.096,42 €.

### **Zur Bilanzposition C. Rückstellungen**

#### **1. Sonstige Rückstellungen 18.553,00 €**

Es werden Rückstellungen in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist und den zu erwartenden Ausgaben entspricht.

Die Rückstellung für Urlaub, Überstunden und die GPA-Prüfung wurden geprüft und nach Bedarf angepasst. Die Aufbewahrungsrückstellung wurde zum 31.12.2020 aufgelöst, da sich der Bildungsgrund für das kommende Geschäftsjahr nicht mehr ergab.

Der Rückstellungsspiegel (Seite 20) ist dem Statistik-Teil des Jahresabschlusses zu entnehmen.

#### **2. Gebührenausgleichsrückstellung 996.271,16 €**

Gebührenrechtliche Kostenüberdeckungen nach §14 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes stellen keine Gewinne dar. Sie sind Kraft Gesetz, den Gebührenpflichtigen über die künftigen Gebührenkalkulationen zurückzugeben. Entsprechende Anpassungen der Rückstellung konnten noch nicht durchgeführt werden, da die Abrechnung des Abwasserverbandes Unteres Kandertal für das Wirtschaftsjahr 2020 noch aussteht. Die Nachkalkulation wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 durchgeführt.

**Zur Bilanzposition D. Verbindlichkeiten****1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 30.277.098,01 €**

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beinhalten die Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von 30.173.099,88 €. Weiterhin beinhalten sie einen Betrag in Höhe von 103.998,13 € für Zinsen und Tilgung, welche zum 31.12. fällig waren, aber von den Kreditinstituten erst nach dem Bilanzstichtag eingezogen wurden.

Eine Aufstellung der einzelnen Darlehen ist im Anhang auf der Seite 18 beigefügt.

**2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 764.730,29 €**

Infolge der Baumaßnahmen sowie laufendem Unterhalt ergeben sich Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung auf 726.941,37 €. Maßgeblich hierbei waren Abschlagszahlungen für die Baumaßnahmen Erweiterung RÜB Haltingen sowie Bannstraße / Baslerstraße zu leisten. Diese wurden alle im Wirtschaftsjahr 2021 beglichen.

Die Position beinhaltet weiterhin eine Verbindlichkeit in Höhe von 37.799,00 €. Dabei handelt es sich um Akontozahlungen für Abwasser und Oberflächenwasser.

**3. Verbindlichkeiten ggü. anderen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 376,69 €**

Diese Verbindlichkeit beinhaltet die Abrechnung der Investitionsumlage des Abwasserverbandes Unteres Kandertal.

**4. Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter 32.613,44 €**

Diese Bilanzposition umfasst hauptsächlich die Jahresverbrauchsabrechnungen für die Regenüberlaufbecken 2020 im Bereich Wasser sowie u.a. die Abrechnung des Verwaltungskostenbeitrages für das Jahr 2020.

**5. Sonstige Verbindlichkeiten 225.219,54 €**

Bei dieser Position handelt es sich um ein TVöD-Leistungsentgelt, welches im Folgejahr an die Mitarbeiter der Stadtwerke ausbezahlt werden sollte sowie um das Guthaben in Höhe von 222.275,44 €, welches im Rahmen der Jahresendabrechnung 2020 an die Kunden überwiesen wurde.

**C. ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG****Zur Position 1. Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2020 auf 3.952.403,32 € und setzen sich wie folgt zusammen:

Umsatzerlöse Abwasser	2.159.777,66 €
Umsatzerlöse Niederschlagswasser	1.019.630,61 €
Abrechnung Bauwasser	139,80 €
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	132.855,25 €
Straßenentwässerungsanteil	640.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>3.952.403,32 €</b>

Das Gesamtergebnis der Umsatzerlöse liegt 172.771,68 € unter dem Ansatz. Ursächlich hierfür war, dass man bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2020 von einer höheren Bezugsmenge an Wasser und damit gleichbedeutend der Bezugsmenge an Abwasser ausgegangen war. Weiterhin wurden mehr gebührenpflichtig versiegelte Flächen zurück gebaut bzw. bauliche Veränderungen vorgenommen. Weiterhin ist für die Erteilung einer Baugenehmigung für die Errichtung neuer Gebäude, die Entwässerung über das Erdreich/Sickermulde vorgeschrieben, welches zu geringeren Umsatzerlösen führte. Ebenfalls konnte durch die fehlende Nachkalkulation des Jahresergebnis (aufgrund der ausstehenden Verbandsabrechnung seitens des Abwasserverbandes Unteres Kandertal), die Abrechnung des Straßenentwässerungsanteils nicht vorgenommen werden, daher wurde lediglich eine Abschlagszahlung abgefragt. Dies hätte sich ebenfalls positiv auf die Umsatzerlöse auswirken können.

**Zur Position 3. Materialaufwand**

Der Materialaufwand beläuft sich im Wirtschaftsjahr 2020 auf 2.318.318,82 €. Darin enthalten sind

Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	76.945,00 €
Abwasserkosten Wieseverband	1.314.769,34 €
Abwasserkosten Unteres Kandertal	159.697,26 €
Abwasserkosten Basel	6.504,45 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen (Fremdleistungen)	754.469,48 €
Aufwand für bez. Leistungen (TV-Befahrung)	5.933,29 €
<b>Summe</b>	<b>2.318.318,82 €</b>

**Zur Position 4. Personalaufwand**

Der Personalaufwand beläuft sich im Wirtschaftsjahr 2020 auf 263.763,75 €. Das Ergebnis liegt 143.486,25 € unter dem Ansatz, da die geplante Stelle des stellvertretenden technischen Werkleiters in 2020 nicht besetzt werden konnte.

**Zur Position 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 140.652,91 € und liegen somit 38.652,91 € über dem Ansatz. Ein Abweichungsgrund waren unter anderem Anpassungsarbeiten für den Gesamtentwässerungsplan Weil am Rhein.

## Lagebericht

### Geschäftsverlauf und Lage des Eigenbetriebs

Das Wirtschaftsjahr 2020 schließt mit einem Verlust von 239.333,36 € ab. Ursprünglich war ein Gewinn von 66 € geplant, demnach liegt der Jahresfehlbetrag in Höhe von 239.399,36 € unter dem Ansatz. Dies liegt u.a. darin begründet, dass im Wirtschaftsjahr 2020 die Verbandsabrechnung des Abwasserverbandes Unteres Kandertal nicht gestellt werden konnte sowie der Umstand, dass dadurch keine Nachkalkulation mit der verbundenen Auflösung aus der Gebührenausgleichsrückstellung möglich war. Diese hätte sich erheblich auf das Jahresergebnis ausgewirkt.

### Änderungen im immateriellen Vermögensgegenstand

Änderungen bei den immateriellen Vermögensgegenständen haben sich im Wirtschaftsjahr 2020 keine ergeben.

### Änderungen im Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen

An Investitionen in die Entsorgungsanlagen wurden rund 1.720.000,00 € aktiviert. Die Nord-West-Umfahrung konnte in Betrieb genommen werden und mit insgesamt 1.376.111,48 € aktiviert werden. Ebenfalls markant waren die Umbuchung von Hausanschlüssen im Bereich des Misch- und Regenwassers sowie die Inbetriebnahme von Pumpstationen im Sohleck sowie im Bereich der Nord-West-Umfahrung.

### Bestand der Anlagen im Bau

Bei den Anlagen im Bau gab es Zugänge in Höhe von 816.106,43 €. Schwerpunkte hier waren die Maßnahme "Erweiterung RÜB Haltingen" (452.290,78 €), der Mischwasserkanal Bannstraße / Baslerstraße (267.151,88 €) sowie der Neubau des Schieberschachtes „Im Wörth“ (38.217,08 €).

### Entwicklung Eigenkapital und Rückstellungen

Durch den Jahresverlust in Höhe von 239.333,36 € verringert sich das Eigenkapital um den selbigen Betrag. Bei den Rückstellungen gab es im Rahmen der Zuführung bei der GPA-Rückstellung, Urlaubsrückstellung sowie der Überstundenrückstellung Veränderungen, die sich aus einer möglichen steigenden Zahlungsverpflichtung seitens der GPA sowie der höheren Zahl an übertragenen Urlaubstagen und Überstunden der Mitarbeiter zusammensetzen. Weiterhin wurde die Rückstellung für die Aufbewahrung aufgelöst. Detaillierte Informationen können aus dem Rückstellungsspiegel auf Seite 20 entnommen werden.

### Umsatzerlöse und Mengenstatistik

	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Schmutzwassermenge	1.659.138 m <sup>3</sup>	1.755.779 m <sup>3</sup>
Schmutzwassergebühren	1.859.515,09 €	2.159.777,66 €
Fläche Niederschlagswasser	2.070.817 m <sup>2</sup>	2.078.132 m <sup>2</sup>
Niederschlagswassergebühren	1.035.408,25 €	1.019.630,61 €

Durch die Erhöhung der Schmutzwassergebühren um 12 Cent pro m<sup>3</sup> konnte der Vorjahreswert im Bereich der Umsatzerlöse um rund 300.000 € gesteigert werden. Weiterhin hat sich die Einleitungsmenge um ca. 6 % erhöht, welches ebenfalls zu steigenden Umsatzerlösen führte.

Die versiegelte Fläche hat sich um 7.315 m<sup>2</sup> erhöht, was darin begründet sein kann, dass zahlreiche Neubauten vorgenommen wurden, denen es nicht möglich war, das Regenwasser über das Erdreich zu versickern.

### Ertragslage

Die Ertragslage des Eigenbetriebs ist grundsätzlich stabil. Bedingt durch den Anschluss- und Benutzungszwang und den Umstand, dass die Stadt Weil am Rhein keinen Bevölkerungsrückgang verzeichnet, werden die Einleitungsmengen an Schmutz- und Niederschlagswasser eine belastbare Kalkulationsgrundlage bilden. Durch die fehlende Nachkalkulation der Abwassergebühren ergeben sich temporär Verluste, die jedoch im Wirtschaftsjahr 2021 durch den Erhalt der Verbandsabrechnung seitens des Abwasserverbandes Unteres Kanderthal und den damit verbundenen Erträgen aus der Auflösung aus der Gebührenausrückstellung signifikant gemindert werden kann.

### Personalaufwand

	2019	2020
Gehälter	224.076,14 €	196.207,17 €
AG-Anteile gesetzl. Sozialversicherung	42.888,94 €	35.321,08 €
ZVK-Umlage	19.181,28 €	27.214,84 €
Beihilfen und Unterstützungen	12.569,49 €	5.020,66 €
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>298.715,85 €</b>	<b>263.763,75 €</b>
Belegschaft (Stellenanteile WP)	5,3	5,4

### Nachtragsbericht

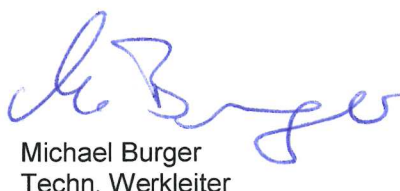
Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres, die Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben, sind nicht eingetreten.

### Prognosebericht

Im Jahr 2021 richtet sich das Hauptaugenmerk auf die bevorstehenden sowie bereits begonnenen Investitionen. Anschließend gilt es, den vorhandenen Bestand an Anlagen und Kanälen entsprechend zu pflegen und zu unterhalten.

Weil am Rhein, im März 2022

  
Rudolf Koger  
Erster Bürgermeister

  
Michael Burger  
Techn. Werkleiter

  
Markus Indlekofer  
Kaufm. Werkleiter

<b>Vermögensplanabrechnung</b>
--------------------------------

	Ansatz 2020 €	Ergebnis 31.12.2020 €	Abweichung €
<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>			
1 Zuführung zum Stammkapital			
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen			
3 Jahresgewinn (*) / Abführung Jahresgewinn	66,00	0,00	-66,00
4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen			
5 Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge			
6 Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	32.229,00	41.528,25	9.299,25
7 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			
8 <u>Kredite</u>			
a) von der Gemeinde			
b) von Dritten	3.552.333,00	1.600.000,00	-1.952.333,00
9 Abschreibungen und Anlagenabgänge	823.162,00	831.575,87	8.413,87
10 Rückflüsse aus gewährten Krediten			
11 Erübrigte Mittel aus Vorjahren (2016)			
12 Fehlende Mittel laufendes Jahr			
<b>13 Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>4.407.790,00</b>	<b>2.473.104,12</b>	<b>-1.934.685,88</b>
<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>			
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.105.000,00	1.311.422,64	-1.793.577,36
2 Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	32.375,00	376,69	-31.998,31
3 Rückzahlung von Stammkapital			
4 Entnahme aus Rücklagen			
5 Jahresverlust	0,00	239.333,36	-239.333,36
6 Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil			
7 Auflösung Ertragszuschüsse	132.500,00	132.855,25	355,25
8 Entnahme langfristiger Rückstellungen			
9 <u>Tilgung von Krediten</u>			
- ordentliche Tilgung	586.112,00	548.561,70	-37.550,30
- Sondertilgung			
10 <u>Gewährung von Krediten</u>			
a) an die Gemeinde			
b) an Dritte			
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren (2018)	551.803,00	551.803,00	0,00
12 Erübrigte Mittel aus laufendem Jahr			
<b>13 Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>4.407.790,00</b>	<b>2.784.352,64</b>	<b>-2.102.104,08</b>

**ERGEBNIS**

0,00

**-311.248,52****Unterdeckung****-311.248,52**

## Erläuterung zum Mittelabfluss der Investitionsvorhaben

Investitionsvorhaben 2020	Ansatz in €	Mittelabfluss in €
90814004 Erweiterung RÜB Haltingen	2.000.000,00 €	452.290,78 €
90815005 Schulweg/ Hirschacker	250.000,00 €	2.063,46 €
90818007 Nord-West-Umfahrung IV. BA	- €	48.280,77 €
90818009 Unterer Schlipfweg	- €	8.321,44 €
90818015 Nonnenholzstraße	5.000,00 €	4.176,90 €
90819003 Güterstraße (MW + RW)	270.000,00 €	368,90 €
90819004 Neubau Schieberschacht "Im Wörth" (RW)	- €	38.217,08 €
90819005 Bannstraße (MW)	- €	11.601,44 €
90819006 Pumpstation NWU (MW)	60.000,00 €	64.919,69 €
90819007 Sundgaustraße/Grenzstraße (MW)	5.000,00 €	17.449,09 €
90819009 Schillerstraße (MW)	- €	4.068,15 €
90819011 Dienstfahrzeuge	- €	561,44 €
90819013 MW Bannstr./Baslerstr.	- €	267.151,88 €
90820001 Bläsiring (MW)	250.000,00 €	2.424,03 €
90820002 Pumpstation (LOFO) (SW)	50.000,00 €	21.976,19 €
90820003 Umbau Schieberschacht am Rhein (RW)	30.000,00 €	15.112,24 €
90820004 Sanierung Hauptstraße Befahrung (MW)	10.000,00 €	- €
90820005 Erstellung Sanierungsfahrplan	50.000,00 €	- €
90820006 Erstellung Einleiterkataster	20.000,00 €	- €
90820008 Netzerweiterung allgemein 2020	- €	36.097,75 €
90820100 Hausanschlüsse 2020	50.000,00 €	208.490,95 €
90820150 Umlage Abw. Unteres Kandertal	- €	376,69 €
90820400 Werkzeuge und Geräte 2020	5.000,00 €	69.441,21 €
90820410 Geräte Schädlingsbekämpfung	50.000,00 €	33.049,87 €
90821005 Läublinstraße (MW)	- €	4.109,88 €
90821006 Erschließg. Stichstr. "Im Rheinfeldele"	- €	1.249,50 €
<b>Summe</b>	<b>3.105.000,00 €</b>	<b>1.311.799,33 €</b>

### Begründungen zum Mittelabfluss der Investitionsvorhaben 2020

#### 90814004 Erweiterung RÜB Haltingen

Durch zeitlichen Verzug bei der Planung, der Beantragung der wasserrechtlichen Genehmigung und der Genehmigung durch das Landratsamt Lörrach konnten erst im Herbst 2020 die Vorarbeiten zum Bau des zusätzlichen Beckens beginnen. Somit konnte im Jahr 2020 viel weniger umgesetzt werden als ursprünglich geplant.

#### 90818005 Schulweg / Hirschackerweg

Aufgrund diverser Änderungen der Ausgangssituation wurde die Baumaßnahme für 2020 zurückgestellt, um die Sachlage neu zu prüfen und zu bewerten. Mittlerweile sind die Stadtwerke zu dem Entschluss gekommen diese Maßnahme nicht auszuführen.

#### 90818007 / 90818009 / 90819004 / 90819007

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2020 ging man davon aus, dass die Maßnahmen im Jahr 2019 fertiggestellt würden bzw. nur noch ein geringer Teil in 2020 erledigt werden müsste. Demzufolge wurden entweder keine oder nur geringe „Restbeträge“ im Wirtschaftsplan angesetzt.

#### 90819003 Güterstraße

Aufgrund diverser Gründe (Coronavirus 1. Lockdown, Unstimmigkeiten mit der ausführenden Baufirma z.B. über den Bauablauf) konnte mit den Bauarbeiten, nach Auftragserteilung im Frühjahr 2020, erst im Dezember 2020 begonnen werden.

#### 90819005 / 90819013

Die ursprüngliche Sanierungsmaßnahme in der Bannstraße war bereits Teil des Wirtschaftsplans 2019, wurde dort aber nicht umgesetzt. Es wurde zudem festgestellt, dass im Bereich der Basler Straße ebenfalls Sanierungsarbeiten nötig sind, so dass die beiden Maßnahmen unter einer neuen Nummer zusammengefasst wurden. Ca. 40 – 50% der Arbeiten konnten sogar im Jahr 2020 noch umgesetzt werden.

#### 90820001 Bläsiring

Durch Personalmangel konnte diese Baumaßnahme im Jahr 2020 nicht mehr geplant und ausgeführt werden.

#### 90820002 Pumpstation (LOFO)

Die Stadtwerke konnten für diese Maßnahme eine gebrauchte, aber noch intakte Pumpe besorgen, so dass die Anschaffungskosten reduziert werden konnten. Zusätzlich konnten die Tiefbaukosten durch einen Gemeinschaftsgraben mit dem Zweckverband Breitbandversorgung niedriger als geplant gehalten werden.

#### 90820004 / 90820005 / 90820006

Durch Nichtbesetzung des stellvertretendes technischen Werkleiters konnten diese Baumaßnahmen im Jahr 2020 nicht mehr geplant und ausgeführt werden.

#### 90820008 / 90820100 / 90820400 / 90820410

Die Planungskosten sind durchschnittliche Schätzwerte, da man zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes für das Folgejahr die tatsächliche Höhe der Kosten für Netzerweiterungen, Hausanschlussneubauten oder -sanierungen, usw. nicht kalkulieren konnte.

#### 90821005 / 90821006

In 2020 sind für diese Maßnahmen Anlaufkosten entstanden. Im Geschäftsjahr 2022 wurden die Maßnahmen fortgesetzt.

### Verbindlichkeitspiegel

Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag in T €	davon mit einer Restlaufzeit		
		bis zu 1 Jahr in T €	über 1 bis 5 Jahren in T €	über 5 Jahren in T €
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30.173	1.775	74	28.324
2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	765	765	0	0
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben	33	33	0	0
4. Verbindlichkeiten gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	225	225	0	0



## Darlehensübersicht Abwasser 2020

Darlehensnummer	Gesamt		Tilgung	Darlehenshöhe Anfang GJ	Zugang	Umschuldung	Abgang	Tilgung	Darlehenshöhe Ende GJ	Laufzeit bis
	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Tilgung								
941000112	606.742,32 €	345.798,70 €	269.350,88 €				8.407,26 €		260.943,62 €	31.12.2042
941000153	653.408,09 €	106.019,93 €	555.212,83 €				7.824,67 €		547.388,16 €	30.12.2042
941000600	1.111.175,74 €	198.000,00 €	913.175,74 €				18.000,00 €		913.175,74 €	30.09.2039
941000650	821.829,33 €	161.250,00 €	675.579,33 €				15.000,00 €		660.579,33 €	30.04.2040
941001000	2.000.000,00 €	225.000,00 €	1.800.000,00 €				25.000,00 €		1.775.000,00 €	01.12.2021
941001050	515.989,21 €	53.716,93 €	469.044,74 €				6.772,48 €		462.272,28 €	28.02.2042
941001100	3.000.000,00 €	382.500,00 €	2.662.500,00 €				45.000,00 €		2.617.500,00 €	30.06.2042
941001200	500.000,00 €	55.847,12 €	451.836,77 €				7.683,89 €		444.152,88 €	30.12.2042
941001250	3.000.000,00 €	465.000,00 €	2.595.000,00 €				60.000,00 €		2.535.000,00 €	01.03.2028
941001251	2.500.000,00 €	242.187,50 €	2.289.062,50 €				31.250,00 €		2.257.812,50 €	01.03.2028
941001350	1.000.000,00 €	145.000,00 €	875.000,00 €				20.000,00 €		855.000,00 €	30.09.2043
941001400	1.471.875,00 €	225.000,00 €	1.284.375,00 €				37.500,00 €		1.246.875,00 €	30.03.2034
941001450	550.541,08 €	51.640,12 €	507.871,68 €				8.916,72 €		498.900,96 €	30.12.2029
941001500	176.822,61 €	102.337,94 €	91.913,70 €				17.429,03 €		74.484,67 €	31.03.2025
941001550	1.500.000,00 €	123.750,00 €	1.398.750,00 €				22.500,00 €		1.376.250,00 €	30.06.2035
941001600	2.300.000,00 €	179.387,06 €	2.157.674,24 €				37.061,30 €		2.120.612,94 €	01.02.2036
941001651	1.688.000,00 €	120.270,00 €	1.593.050,00 €				25.320,00 €		1.567.730,00 €	30.03.2046
941001801	775.453,71 €	47.931,27 €	739.790,19 €				12.267,72 €		727.522,44 €	31.12.2036
941001850	1.296.257,85 €	109.225,99 €	1.221.355,51 €				34.323,65 €		1.187.031,86 €	30.06.2047
941002000	1.350.000,00 €	65.812,50 €	1.304.437,50 €				20.250,00 €		1.284.187,50 €	30.12.2037
941002250	1.700.000,00 €	57.375,00 €	1.668.125,00 €				25.500,00 €		1.642.625,00 €	30.09.2058
941002202	793.000,00 €	23.790,00 €	781.105,00 €				11.895,00 €		769.210,00 €	29.12.2058
941002300	1.633.000,00 €	57.155,00 €	1.608.505,00 €				32.660,00 €		1.575.845,00 €	30.03.2069
941002350	1.200.000,00 €	27.000,00 €	1.191.000,00 €				18.000,00 €		1.173.000,00 €	28.06.2069
941002501	1.600.000,00 €	- €	- €				- €		1.600.000,00 €	30.12.2050
<b>SUMMEN</b>	<b>1.600.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>29.121.661,68 €</b>	<b>1.600.000,00 €</b>	<b>1.600.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>548.561,70 €</b>	<b>- €</b>	<b>30.173.099,88 €</b>	
Schwebeposten Darlehensverwaltung										
VBL gegenüber Kreditinstituten										
36.429,15 €										
<b>29.158.090,73 €</b>										

103.998,13 €

30.277.098,01 €

Kreditaufzeit über 5 Jahre 28.323.615,21 €  
 Darlehenshöhe Jahresende 28.323.615,21 €

bis 1 Jahr  
 1.775.000,00 €

1-5 Jahre  
 74.484,67 €

Kontrolle  
 30.173.099,88 €

bis 1 Jahr bis 31.12.2021  
 1-5 Jahre ab 2022 bis 2025  
 über 5 Jahre ab 01.01.2026

## Entwicklung der Verschuldung

Jahr	1992	1993	1994	1995	1996
Schuldenstand	9.711.589,00	10.541.359,00	10.270.864,20	11.029.789,64	10.728.500,00
Schuldenstand je EW	355,09	384,79	369,95	395,19	381,06
Zunahme / Abnahme in %	-	8,54%	-2,57%	7,39%	-2,73%

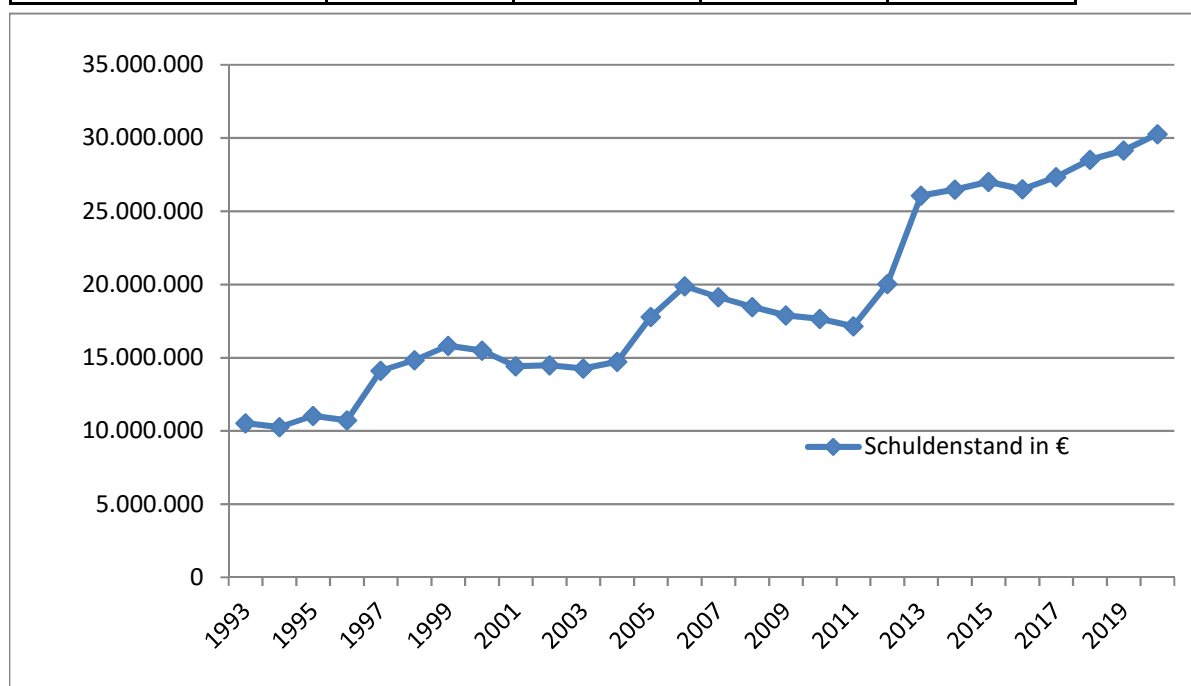
Jahr	1997	1998	1999	2000	2001
Schuldenstand	14.107.803,15	14.840.578,21	15.817.222,13	15.484.364,96	14.411.868,39
Schuldenstand je EW	499,16	522,19	549,93	535,01	492,48
Zunahme / Abnahme in %	31,50%	5,19%	6,58%	-2,10%	-6,93%

Jahr	2002	2003	2004	2005	2006
Schuldenstand	14.478.468,63	14.265.269,06	14.718.977,06	17.797.098,91	19.879.808,36
Schuldenstand je EW	493,32	484,47	500,29	602,62	673,46
Zunahme / Abnahme in %	0,46%	-1,47%	3,18%	20,91%	11,70%

Jahr	2007	2008	2009	2010	2011
Schuldenstand	19.144.721,48	18.461.966,24	17.907.125,63	17.660.897,05	17.144.835,29
Schuldenstand je EW	645,58	621,09	599,88	590,31	595,60
Zunahme / Abnahme in %	-3,70%	-3,57%	-3,01%	-1,38%	-2,92%

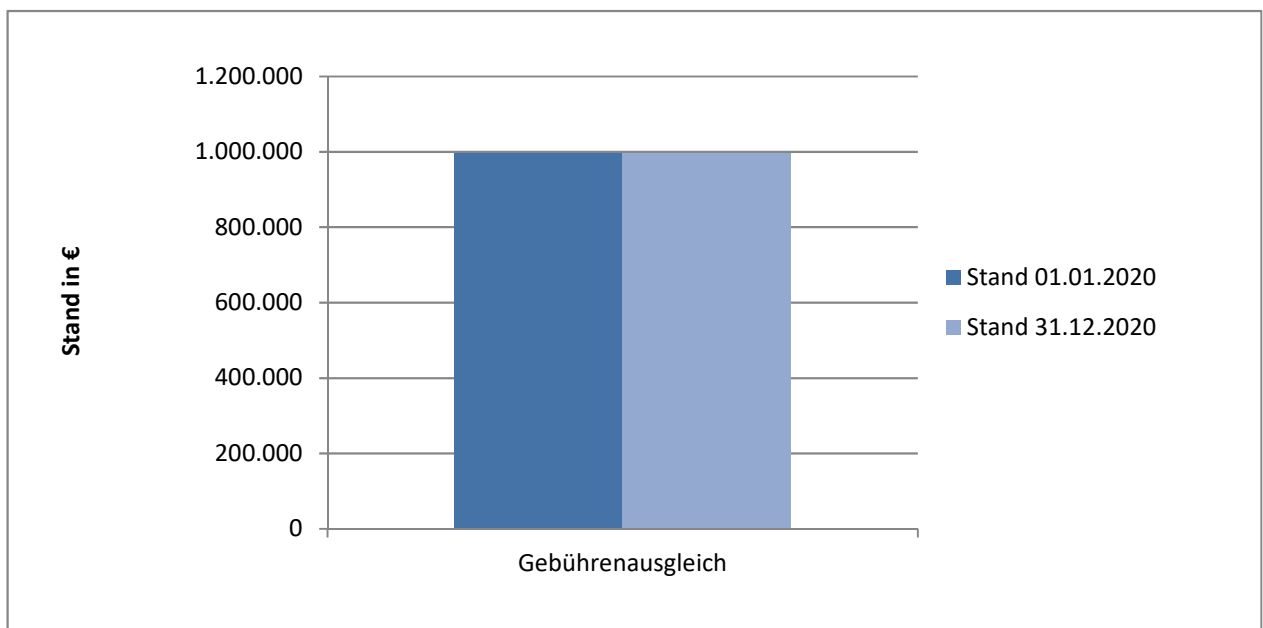
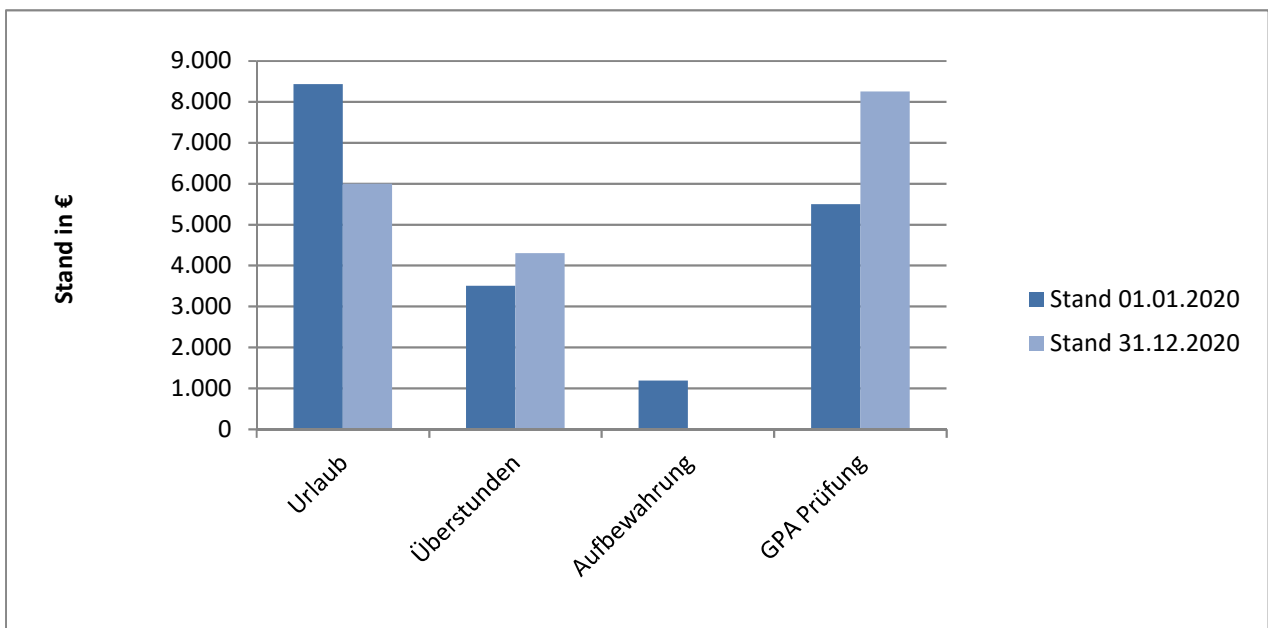
Jahr	2012	2013	2014	2015	2016
Schuldenstand	20.038.186,63	26.066.570,34	26.085.332,06	26.647.438,51	26.482.876,07
Schuldenstand je EW	692,52	889,70	892,64	899,71	876,65
Zunahme / Abnahme in %	16,88%	30,08%	1,65%	1,97%	-1,84%

Jahr	2017	2018	2019	2020
Schuldenstand	27.342.561,42	28.516.346,23	29.158.090,73	30.277.098,01
Schuldenstand je EW	905,47	945,03	966,81	1.008,93
Zunahme / Abnahme in %	3%	4%	2,25%	3,84%



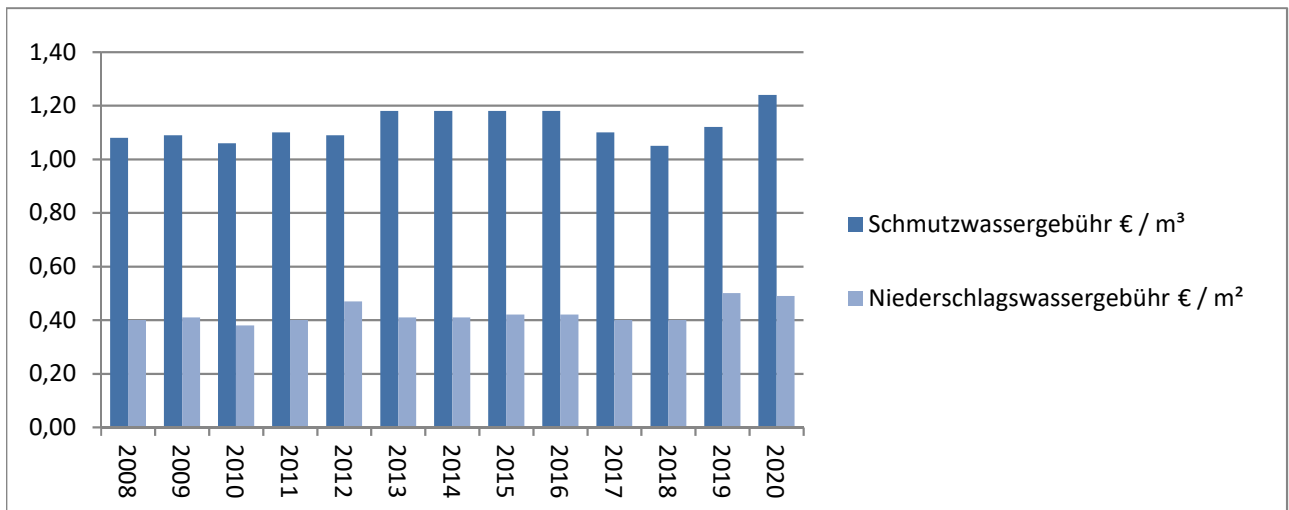
### Rückstellungsspiegel

	Stand 01.01.2020 €	Verbrauch €	Auflösung €	Zuführung €	Stand 31.12.2020 €
<b>Urlaub</b>	8.433,00	0,00	8.433,00	6.002,00	6.002,00
<b>Überstunden</b>	3.502,00	0,00	3.502,00	4.301,00	4.301,00
<b>Aufbewahrung</b>	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00
<b>GPA Prüfung</b>	5.500,00	0,00	0,00	2.750,00	8.250,00
<b>Gebührenausgleich</b>	996.271,16	0,00	0,00	0,00	996.271,16
<b>SUMME</b>	<b>1.014.894,16</b>	<b>0,00</b>	<b>13.123,00</b>	<b>13.053,00</b>	<b>1.014.824,16</b>



**Entwicklung der Abwassergebühren**

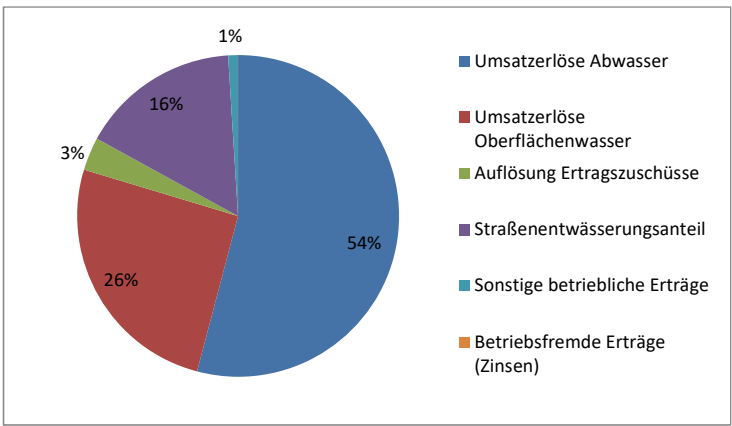
	Schmutzwassergebühr €/m <sup>3</sup>	Niederschlagswassergebühr €/m <sup>2</sup>
01.01.2006	1,09	0,51
01.01.2007	1,06	0,41
01.01.2008	1,08	0,40
01.01.2009	1,09	0,41
01.01.2010	1,06	0,38
01.01.2011	1,10	0,40
01.01.2012	1,09	0,47
01.01.2013	1,18	0,41
01.01.2014	1,18	0,41
01.01.2015	1,18	0,42
01.01.2016	1,18	0,42
01.01.2017	1,10	0,40
01.01.2018	1,05	0,40
01.01.2019	1,12	0,50
01.01.2020	1,24	0,49



**Erträge und Aufwendungen 2020**

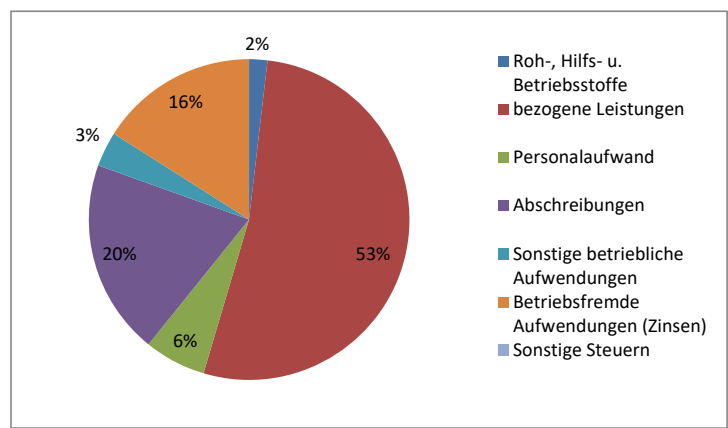
**Betriebliche Erträge (in €)**

Umsatzerlöse Abwasser	2.159.917,46
Umsatzerlöse Oberflächenwasser	1.019.630,61
Auflösung Ertragszuschüsse	132.855,25
Straßenentwässerungsanteil	640.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	39.699,56
Betriebsfremde Erträge (Zinsen)	21,50
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>3.992.124,38</b>



**Aufwendungen (in €)**

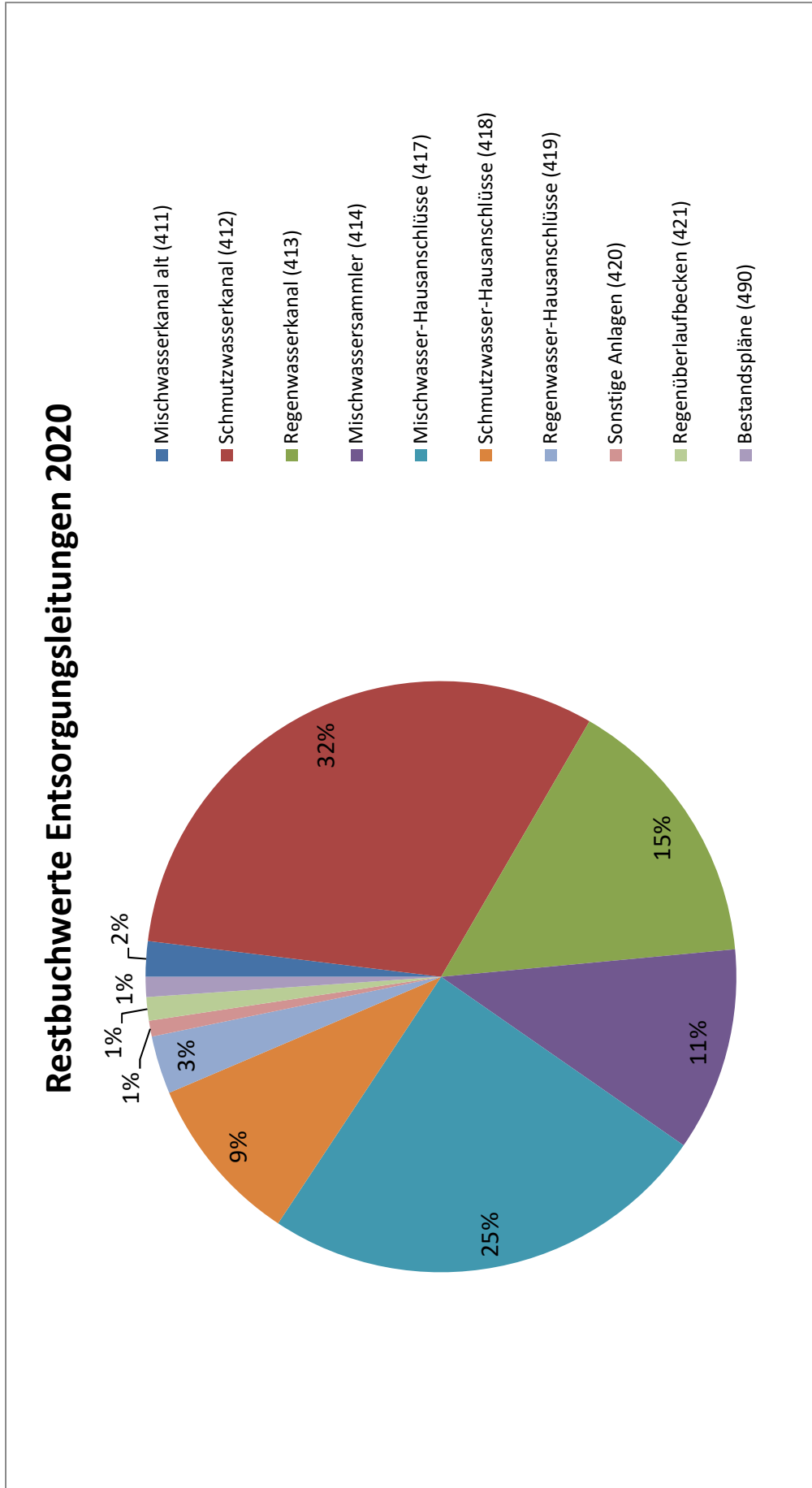
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Leistungen	76.945,00
Personalaufwand	2.232.828,10
Abschreibungen	263.763,75
Sonstige betriebliche Aufwendungen	831.575,87
Betriebsfremde Aufwendungen (Zinsen)	149.198,63
Sonstige Steuern	676.761,39
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>4.231.457,74</b>



**Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)**                      **-239.333,36**

## Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2020 (01.01. bis 31.12.2020)

Posten des Anlagevermögens (Anlageklasse)	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen			Restbuchwerte			
	Stand 01.01.2020 €	Zugang €	Umbuchung €	Abgang €	Stand 31.12.2020 €	Zugang €	Umbuchung €	Abgang €	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 €
<b>Immaterielle Anlagen (100)</b>										
Grundstücke + Rechte mit Betriebsbauten (220)	40.186,23	0,00	0,00	0,00	40.186,23	5.978,00	0,00	0,00	10.343,00	16.321,00
Grundstücke + Rechte ohne Bauten (230)	9.115.170,94	23.243,87	0,00	0,00	9.138.414,81	142.707,87	0,00	0,00	5.028.809,16	5.148.273,16
Bauten auf fremden Grundstücken (240)	75.506,99	0,00	0,00	0,00	75.506,99	0,00	0,00	0,00	75.506,99	75.506,99
Mischwasserkanal (410)	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
Mischwasserkanal alt (411)	33.764.578,79	12.498,34	330.900,12	0,00	34.107.977,25	439.542,81	0,00	0,00	10.161.964,25	24.042.157,35
Schnitzwasserkanal (412)	6.646.327,79	0,00	0,00	0,00	6.646.327,79	66.003,00	0,00	0,00	6.525.355,79	186.975,00
Regenwasserkanal (413)	2.768.487,89	0,00	0,00	0,00	2.768.487,89	34.673,00	0,00	0,00	1.973.256,00	2.007.929,00
Mischwassersammler (414)	3.606.798,76	48.280,77	1.376.111,48	0,00	5.031.191,01	47.367,25	0,00	0,00	3.702.268,00	2.325.243,00
Schächte (415)	1.216.970,49	0,00	0,00	0,00	1.216.970,49	15.213,00	0,00	0,00	699.750,00	714.963,00
Mischwasser-Hausanschlüsse (417)	8.611,56	14.078,37	3.082,18	0,00	25.772,11	448,55	0,00	0,00	21.333,00	4.621,00
Schnitzwasser-Hausanschlüsse (418)	1.731.773,02	181.575,48	0,00	0,00	1.913.348,50	23.259,48	0,00	0,00	1.545.297,00	1.386.981,00
Regenwasser-Hausanschlüsse (419)	689.344,74	16.268,03	0,00	0,00	705.612,77	8.510,03	0,00	0,00	582.687,00	574.929,00
Sonstige Anlagen (420)	269.607,21	9.422,95	0,00	0,00	279.030,16	76.255,21	0,00	0,00	199.314,00	193.352,00
Regenüberlaufbecken (421)	92.368,48	55.691,93	18.799,94	0,00	166.860,35	2.287,87	0,00	0,00	91.733,00	19.529,00
Bestandspläne (490)	87.116,95	0,00	0,00	0,00	87.116,95	1.748,00	0,00	0,00	80.761,00	82.509,00
Betriebsausstattung (709)	137.506,68	0,00	0,00	0,00	137.506,68	0,00	0,00	0,00	68.750,00	68.750,00
Geschäftsausstattung (710)	65.447,83	117.616,89	0,00	0,00	183.064,72	18.634,89	0,00	0,00	127.312,00	28.330,00
Kraftfahrzeuge (712)	102.845,51	5.116,14	0,00	0,00	107.961,65	2.617,14	0,00	0,00	55.752,72	17.402,00
Funkausstattung (713)	42.708,63	11.523,44	0,00	0,00	54.232,07	6.200,63	0,00	0,00	90.559,65	14.903,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter (740)	72.657,84	0,00	0,00	0,00	72.657,84	4.481,44	0,00	0,00	43.550,00	36.508,00
Anlagen im Bau (810)	8.077,37	0,00	0,00	0,00	8.077,37	0,00	0,00	0,00	52.023,00	56.248,00
Geleistete Anzahlung und AIB (820)	2.023.449,20	816.106,43	-1.728.893,72	0,00	1.110.661,91	0,00	0,00	0,00	1.110.661,91	2.023.449,20
Beteiligung Wieseverband (945)	8.361,98	0,00	0,00	0,00	8.361,98	0,00	0,00	0,00	8.361,98	8.361,98
Beteiligung Abwasserverband Unteres Kandertal (946)	2.076.625,25	0,00	0,00	0,00	2.076.625,25	0,00	0,00	0,00	2.076.625,25	2.076.625,25
<b>GESAMT</b>	<b>65.527.875,93</b>	<b>1.311.799,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.839.675,26</b>	<b>821.158,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.474.251,76</b>	<b>41.983.610,73</b>



# **JAHRESABSCHLUSS**

**ZUM 31. DEZEMBER 2021**

**DER LAGUNA FREIZEITANLAGEN GMBH**

**AM WASSERWERK  
79576 WEIL AM RHEIN**





# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

## Laguna Freizeitanlagen- und Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH WeilamRhein

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	920.979,13	1.236.181,73
2. andere aktivierte Eigenleistungen	2.355,40	11.871,73
<b>3. Gesamtleistung</b>	<b>923.334,53</b>	<b>1.248.053,46</b>
4. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	85,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	55.626,71	658,62
c) übrige sonstige betriebliche Erträge - davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR 604,99 (EUR 3.871,25)	557.007,88	543.792,32
	<u>612.634,59</u>	<u>544.535,94</u>
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	459.518,60	451.548,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	133.216,48	90.955,77
	<u>592.735,08</u>	<u>542.504,30</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	856.479,20	1.016.477,59
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 556,72 (EUR 556,72)	174.464,31	197.252,41
	<u>1.030.943,51</u>	<u>1.213.730,00</u>
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.834.247,81	1.857.413,68
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	90.921,90	68.285,42
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	123.428,84	123.200,91
c) Reparaturen und Instandhaltungen	162.151,31	314.055,05
d) Fahrzeugkosten	3.411,21	3.684,16
e) Werbe- und Reisekosten	27.827,46	22.249,38
f) Kosten der Warenabgabe	1.257,29	882,93
g) verschiedene betriebliche Kosten	226.447,33	128.331,58
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.675,00	0,00
	<u>637.120,34</u>	<u>660.689,43</u>
Übertrag	1.921.957,28-	1.821.058,58-

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Laguna Freizeitanlagen- und Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH  
Weil am Rhein

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	1.921.957,28- 637.120,34-	1.821.058,58- 660.689,43-
i) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	119,00	0,00
j) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	758,91	16.670,09
	<u>637.998,25</u>	<u>677.359,52</u>
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,01	13.147,46
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	350.140,94	347.723,91
	<u>2.910.096,46-</u>	<u>2.832.994,55-</u>
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>		
12. sonstige Steuern	37.725,42	37.725,42
	<u>2.947.821,88</u>	<u>2.870.719,97</u>
<b>13. Jahresfehlbetrag</b>		
14. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	21.795.938,38	18.925.218,41
	<u>24.743.760,26</u>	<u>21.795.938,38</u>
<b>15. Bilanzverlust</b>		

# **JAHRESABSCHLUSS**

**ZUM 31. DEZEMBER 2021**

**DER STÄDTISCHEN WOHNUNGS-  
BAUGESELLSCHAFT MBH**

**HAUPTSTR. 400  
79576 WEIL AM RHEIN**

# Städtische Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

## Bilanz zum 31.12.2021

Aktiva	2021		2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		0,00		1.336,00
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	87.174.415,10		70.117.442,94	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit anderen Bauten	4.710,20		4.710,20	
3. Technische Anlagen	440.530,00		553.023,00	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.712.177,03		1.257.880,00	
5. Anlagen im Bau	4.031.888,77		12.404.530,66	
6. Bauvorbereitungskosten	<u>145.785,91</u>		<u>242.904,88</u>	
		93.509.507,01		84.580.491,68
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>		<b>93.509.507,01</b>		<b>84.581.827,68</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</b>				
1. Unfertige Leistungen	2.661.448,57			2.224.442,88
2. Andere Vorräte	<u>73.424,84</u>			<u>78.408,50</u>
		2.734.873,41		2.302.851,38
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Vermietung	131.214,96		186.516,00	
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	55.237,45		17.728,48	
3. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	89,25		21.927,71	
4. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	0,00		73.969,44	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>341.389,79</u>		<u>474.326,10</u>	
		527.931,45		774.467,73
<b>III. Flüssige Mittel</b>				
1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		882.810,01		367.938,15
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>4.145.614,87</b>		<b>3.445.257,26</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>306.500,38</b>		<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>97.961.622,26</b>		<b>88.027.084,94</b>

# Städtische Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Passiva	2021		2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		6.427.327,00		6.427.327,00
<b>1. Gewinnrücklagen</b>				
Gesellschaftsvertragliche Rücklage	2.365.000,00		2.300.000,00	
davon aus Jahresüberschuss				
Geschäftsjahr eingestellt:				
EUR	65.000,00			
Vorjahr EUR	68.000,00			
<b>2. Freie Rücklage</b>	<u>15.853.298,07</u>	18.218.298,07	<u>15.284.350,90</u>	17.584.350,90
davon aus Bilanzgewinn				
Vorjahr eingestellt:				
EUR	568.947,17			
Vorjahr EUR	410.149,46			
<b>III. Bilanzgewinn</b>				
1. Jahresüberschuss	620.972,83		636.947,17	
2. Einstellung in Ergebnismrücklage	65.000,00		68.000,00	
Bilanzgewinn		555.972,83		568.947,17
<b>Eigenkapital insgesamt</b>		<u><b>25.201.597,90</b></u>		<u><b>24.580.625,07</b></u>
<b>B. Rückstellungen</b>				
1. Sonstige Rückstellungen		114.667,19		77.024,23
<b>C. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	67.112.539,97		58.259.150,68	
2. Erhaltene Anzahlungen	2.284.687,02		2.494.054,13	
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.285.766,61		1.133.746,69	
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.568.010,48		1.384.050,71	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	319.331,22		17.825,00	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>12.600,79</u>		<u>20.726,59</u>	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		72.582.936,09		63.309.553,80
EUR	1.680,00			
Vorjahr EUR	1.500,00			
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		62.421,08		59.881,84
<b>Bilanzsumme</b>		<u><b>97.961.622,26</b></u>		<u><b>88.027.084,94</b></u>

# Städtische Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

## Gewinn- und Verlustrechnung

vom 01.01. bis 31.12.2021

	2021		2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
a) aus der Hausbewirtschaftung	9.442.771,09		8.715.582,76	
c) aus Betreuungstätigkeit	22.142,27		22.428,65	
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	178.566,33		190.945,76	
		9.643.479,69		8.928.957,17
2. Erhöhung (VJ: Verminderung) des Bestandes an unfertigen Leistungen		437.005,69		-30.787,49
3. Sonstige betriebliche Erträge		167.529,47		171.554,85
<b>5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>				
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		4.125.030,37		3.616.569,59
<b>6. Rohergebnis</b>		<b>6.122.984,48</b>		<b>5.453.154,94</b>
<b>7. Personalaufwand</b>				
a) Löhne und Gehälter	1.122.643,82		1.160.437,99	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	355.572,96	1.478.216,78	357.945,70	1.518.383,69
davon Altersversorgung EUR	102.364,32			
Vorjahr EUR	99.306,06			
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.355.095,45		2.045.993,71
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		886.428,65		567.539,72
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		78,31		85,36
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		584.654,25		486.649,32
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-14,74		-37,88
<b>13. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>818.682,40</b>		<b>834.711,74</b>
14. Sonstige Steuern		197.709,57		197.764,57
<b>15. Jahresüberschuss</b>		<b>620.972,83</b>		<b>636.947,17</b>
16. Zuführung zur gesellschaftsvertraglichen Rücklage		65.000,00		68.000,00
<b>17. Bilanzgewinn</b>		<b>555.972,83</b>		<b>568.947,17</b>

# **JAHRESABSCHLUSS**

**ZUM 31. DEZEMBER 2021**

**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 2021

PASSIVA

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
i. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	2,00	1.280.000,00	1.280.000,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	773.871,03	785.692,03	38.453,11	38.453,11
2. technische Anlagen und Maschinen	195.897,00	227.236,00	48.389,49	36.902,49
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.107,00	79.368,00	1.241.546,89	1.241.546,89
	1.036.875,03	1.092.296,03	1.328.389,49	1.316.902,49
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	100,00	100,00	39.217,00	54.954,00
Summe Anlagevermögen	1.036.977,03	1.092.398,03	640,30	775,80
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
i. Vorräte				
1. fertige Erzeugnisse und Waren	33.296,44	42.489,41	100.179,26	52.495,91
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.328,37	3.193,79	87.594,26	71.814,94
2. sonstige Vermögensgegenstände	72.744,13	60.612,87		
- davon gegen Gesellschafter EUR 42.636,84 (EUR 309,71)				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 21.796,71 (EUR 44.029,01)				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	90.072,50	63.806,66	188.413,82	125.086,65
Summe Umlaufvermögen	395.730,48	297.705,23	563,80	1.107,06
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
	519.099,42	404.001,30	1.556.604,11	1.498.050,20
	527,66	1.650,87		
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
	1.556.604,11	1.498.050,20	1.556.604,11	1.498.050,20

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Weil am Rhein Wirtschaft & Tourismus GmbH  
Weil am Rhein

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	779.400,53	752.342,53
<b>2. Gesamtleistung</b>	<b>779.400,53</b>	<b>752.342,53</b>
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	1.154,98
b) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	172,00
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.162,68	1.841,91
d) übrige sonstige betriebliche Erträge - davon Erträge aus der Währungsum- rechnung EUR 0,72 (EUR 0,10)	515.575,68	441.534,19
	<u>517.738,36</u>	<u>444.703,08</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	599.464,83	582.831,68
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	313.752,15	302.265,07
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 9.294,36 (EUR 10.026,36)	70.322,75	87.281,24
	<u>384.074,90</u>	<u>389.546,31</u>
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstän- de des Anlagevermögens und Sachanlagen	92.144,43	95.560,09
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	28.324,15	60.448,95
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	7.340,08	9.014,84
c) Reparaturen und Instandhaltungen	777,25	1.000,29
d) Werbe- und Reisekosten	45.268,98	52.295,72
e) verschiedene betriebliche Kosten	73.699,41	66.886,19
f) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	680,00	0,00
g) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	32.238,00	5.469,00
	<u>188.327,87-</u>	<u>195.114,99-</u>
Übertrag	221.454,73	129.107,53

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Weil am Rhein Wirtschaft & Tourismus GmbH  
Weil am Rhein

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	221.454,73 188.327,87-	129.107,53 195.114,99-
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.532,44	25.069,66
- davon Aufwendungen aus der Währ- ungsumrechnung EUR 0,11 (EUR 2,27)		
	<u>194.860,31</u>	<u>220.184,65</u>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16,22	16,84
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,31	13,88
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1,51-	0,00
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>26.609,84</b>	<b>91.074,16-</b>
12. sonstige Steuern	15.122,84	15.122,84
<b>13. Jahresüberschuss</b>	<b>11.487,00</b>	<b>106.197,00-</b>
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	36.902,49	143.099,49
<b>15. Bilanzgewinn</b>	<b>48.389,49</b>	<b>36.902,49</b>

# **JAHRESABSCHLUSS**

**ZUM 31. DEZEMBER 2021**

**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 2021

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>P A S S I V A</b>		
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	143.182,00	147.957,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	3.547.009,70	3.703.825,70
2. Technische Anlagen und Maschinen	376.959,00	670.485,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	771.234,60	1.054.179,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	610.062,00	0,00
III. Finanzanlagen		
1. Sonstige Ausleihungen	5.305.265,30	5.428.489,70
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.776,95	69.970,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	207.417,85	240.078,54
2. Forderungen gegen Gesellschafter	34.204,09	45.353,36
3. Sonstige Vermögensgegenstände	142.812,49	56.677,48
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	384.434,43	342.109,38
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.284.759,94	2.399.610,32
2. Forderungen gegen Gesellschafter	3.686.971,32	2.811.690,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	13.558,15	2.548,98
<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.484,94	370,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.060,00	7.060,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	5.455.507,30	5.583.506,70
4. Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Gezeichnetes Kapital		
1. Gezeichnetes Kapital	4.155.121,00	4.155.121,00
2. Nennbetrag eigener Anteile	-2.342,00	-2.342,00
II. Kapitalrücklage	4.152.779,00	4.152.779,00
III. Gewinnrücklagen	27.575,53	27.575,53
IV. Bilanzverlust	304.768,54	292.126,18
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Sonstige Rückstellungen	-1.096.601,48	-1.336.806,35
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.388.521,59	3.195.674,96
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.113.001,26	869.248,21
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.772.500,00	4.052.500,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	809.813,79	299.328,61
<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	20.746,19	9.608,31
2. Sonstige Verbindlichkeiten	47.969,00	31.016,19
<b>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		
	4.651.028,98	4.392.453,11
	3.484,94	370,00
<b>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		
	9.156.036,77	8.397.745,68

**RHEINHAFENGESELLSCHAFT WEIL AM RHEIN MBH, WEIL AM RHEIN**  
**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021**

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	2.879.399,42	3.419.423,24
2. Sonstige betriebliche Erträge	856.570,82	381.512,59
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	53.541,35	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>13.005,06</u>	<u>16.110,09</u>
	66.546,41	16.110,09
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	876.765,70	1.047.881,89
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>258.438,92</u>	<u>269.843,44</u>
	1.135.204,62	1.317.725,33
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	519.451,81	385.377,78
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.673.045,96	1.778.510,52
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50,00	1.662,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>74.810,28</u>	<u>80.370,85</u>
	-74.760,28	-78.708,85
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>13,17</u>	<u>595,84</u>
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	266.947,99	223.907,42
11. Sonstige Steuern	<u>14.100,76</u>	<u>12.870,96</u>
<b>12. Jahresüberschuss</b>	252.847,23	211.036,46
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-1.336.806,35	-1.537.290,99
14. Einstellung in Gewinnrücklagen	<u>-12.642,36</u>	<u>-10.551,82</u>
<b>15. Bilanzverlust</b>	<u><u>-1.096.601,48</u></u>	<u><u>-1.336.806,35</u></u>

# **JAHRESABSCHLUSS**

**ZUM 31. DEZEMBER 2021**

**DER LANDESGARTENSCHAU 1999 GMBH**

**RATHAUSPLATZ 1  
79576 WEIL AM RHEIN**

BILANZ

Landesgartenschau Weill am Rhein 1999 GmbH

Weill am Rhein

zum 31. Dezember 2021

PASSIVA

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	A. Eigenkapital	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			II. Kapitalrücklage	13.166.792,96	13.154.421,03
II. Sachanlagen	1,00	1,00	III. Bilanzverlust	12.872.650,22	12.802.766,97
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	262.836,00		- davon Verlustvortrag EUR -12.802.766,97 (EUR -12.692.862,45)		
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.653,00		<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>320.142,74</b>	<b>377.654,06</b>
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	1.087,28	1.741,74
III. Finanzanlagen			C. Rückstellungen		
1. Beteiligungen	50,00	299.578,00	1. sonstige Rückstellungen	8.538,00	13.872,00
Summe Anlagevermögen	325.540,00	414.518,55	D. Verbindlichkeiten		
B. Umlaufvermögen			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.924,75	57.328,44
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			- davon gegenüber Gesellschafter EUR 3.602,60 (EUR 17.120,46)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.422,72	5.326,56	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 28.924,75 (EUR 57.328,44)	19.567,47	20.513,43
2. sonstige Vermögensgegenstände	15.897,79	19.333,55	2. sonstige Verbindlichkeiten		
- davon gegen Gesellschafter EUR 7.157,78 (EUR 0,00)			- davon aus Steuern EUR 413,43 (EUR 4.328,29)		
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	17.320,51	24.660,11	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (EUR 945,36)		
Summe Umlaufvermögen	44.519,73	41.291,01	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 19.567,47 (EUR 20.513,43)	48.492,22	77.841,87
	61.840,24	65.951,12	E. Rechnungsabgrenzungsposten	9.120,00	9.360,00
	<b>387.380,24</b>	<b>480.469,67</b>			
				<b>387.380,24</b>	<b>480.469,67</b>



GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Landesgartenschau Weil am Rhein 1999 GmbH  
Weil am Rhein

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	390.895,73	393.036,99
<b>2. Gesamtleistung</b>	<b>390.895,73</b>	<b>393.036,99</b>
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	39,00	0,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.335,98	115,00
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>2.713,70</u>	<u>27.610,29</u>
	8.088,68	27.725,29
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	258.923,08	307.901,07
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>0,00</u>	<u>11.680,00</u>
	258.923,08	319.581,07
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	73.345,37	73.665,63
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>18.138,23</u>	<u>18.165,18</u>
	91.483,60	91.830,81
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	91.003,09	89.302,54
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	2.454,20	2.454,20
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	5.586,11	5.581,54
c) Werbe- und Reisekosten	1.311,30	1.244,21
d) verschiedene betriebliche Kosten	14.769,18	13.766,25
e) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	127,00	0,00
f) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	151,93	3.656,65
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>321,01</u>	<u>512,02</u>
	24.720,73	27.214,87
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,61	2,61
Übertrag	<u>67.143,48-</u>	<u>107.164,40-</u>