

HAUSHALT  
2024

## **Titelbild**

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



## **Inhaltsverzeichnis**

---

<b>Statistische Angaben</b>	<b>1</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>3-20</b>
<b>Strategische Ziele</b>	<b>21-30</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>31-34</b>
<b>Haushaltsplan</b>	<b>35-372</b>
➤ Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	36
➤ Gesamtergebnishaushalt	38
➤ Gesamtfinanzhaushalt	41
➤ Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	43
➤ Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	44
➤ Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt	45
➤ Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen	48
➤ Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung -	51
➤ Teilhaushalt 2 - Gebäudemanagement und Umweltschutz -	97
➤ Teilhaushalt 3 - Kinder, Schulen, Sport, Soziales -	133
➤ Teilhaushalt 4 - Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung -	209
➤ Teilhaushalt 5 - Kultur -	257
➤ Teilhaushalt 6 - Verkehr, Planen und Bauen -	285
➤ Teilhaushalt 7 - Versorgung und Wirtschaft -	329
➤ Teilhaushalt 8 - Allgemeine Finanzwirtschaft -	265
<b>Stellenplan</b>	<b>373-388</b>
<b>Nachweise und Übersichten</b>	<b>389-418</b>
➤ Budgetierung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit	389
➤ Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	393
➤ Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	395
➤ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	397
➤ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	399
➤ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	401
➤ Darlehensübersicht Kernhaushalt	403
➤ Darlehensübersicht Stadtwerke	405
➤ Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	407
➤ Nachweis der übernommenen Bürgschaften	409
➤ Übersicht über Steuern, Gebühren und Beiträge	411
➤ Berechnung kommunaler Finanzausgleich	417
<b>Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und Gesellschaften</b>	<b>419-595</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
nach dem Stand der Fortschreibung vom	30.06.2023	30.884

### Finanzausgleich

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

**Gemarkungsfläche** **1.946 ha**



# Vorbericht

## 1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

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

**Veranschlagtes Gesamtergebnis** **-532.655 €**

**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes** **-22.439.405 €**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 2. Überblick über das Haushaltsjahr 2023

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

<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>- 4.681.582 €</b>
<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes</b>	<b>- 19.589.560 €</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## 3. Das Haushaltsjahr 2024

### 3.1 Ausblick auf den Haushalt 2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 3.2 Ergebnishaushalt

### 3.2.1 Erträge

## Steuern und ähnliche Abgaben

### ***Grundsteuer***

Die Stadt Weil am Rhein erhebt für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundeigentum für land- und forstwirtschaftliche Betriebe die Grundsteuer A und für die sonstigen Grundstücke die Grundsteuer B. Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des Betriebs oder Grundstücks. Bei unveränderten Hebesätzen (400 v.H. für Grundsteuer A und B) wird mit Einnahmen in Höhe von rd. 5,53 Mio. € (Vorjahr: 5,28 Mio. €) gerechnet.

### ***Gewerbesteuer***

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

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

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

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

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

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

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

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

## ***Familienleistungsausgleich***

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

# **Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

## ***Schlüsselzuweisungen***

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

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

## ***Investitionspauschale***

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

## ***Zuweisung Große Kreisstadt***

Für die Aufgaben, die die Stadt Weil am Rhein als untere Verwaltungsbehörde übernimmt, erhält sie eine Zuweisung. Die Pauschale beträgt wie im Vorjahr 11,41 € je Einwohner. Die Erträge belaufen sich auf rd. 352 Tsd. € (Vorjahr: 349 Tsd. €)

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

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

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

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

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

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

## **Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände**

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

## **Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen**

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

## **Sonstige Transfererträge**

Die sonstigen Transfererträge beinhalten die Realsteueranteile aus dem Interkommunalen Gewerbegebiet Weil am Rhein – Binzen, welche die Gemeinde Binzen aufgrund vertraglicher Regelung an die Stadt Weil am Rhein abzuführen hat. Für das Haushaltsjahr 2024 werden wie im Vorjahr 290 Tsd. € erwartet.

## **Öffentlich-rechtliche Erträge**

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

## **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

## Kostenerstattungen und Umlagen

Über Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden der Stadt Weil am Rhein verauslagte Aufwendungen bzw. erbrachte Leistungen teilweise oder vollständig zurückerstattet. Dazu zählen z.B. die Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke und des Wasserverbandes Südliches Markgräflerland für die Inanspruchnahme der Steuerungs- und Serviceleistungen (z.B. Gemeinderat, Sachgebiet Personal, Kämmerei, Rechnungsprüfungsamt). Unter anderem zählen auch dazu die Kostenerstattungen der Feuerwehr für erbrachte Hilfeleistungen und Erstattungen der Baurechtsabteilung für Brandschutzgutachten für den/die Bauherrn. Die Erträge wurden auf rd. 1,2 Mio. € (Vorjahr: rd. 1,3 Mio. €) berechnet.

## Zinsen und ähnliche Erträge

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

## Aktiviertete Eigenleistungen

Unter diesem Begriff sind Eigenleistungen der Stadt Weil am Rhein veranschlagt, soweit diese zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten von Vermögensgegenständen beitragen. Aktiviertete Eigenleistungen bewirken einen Wertzuwachs bei den damit geschaffenen und veränderten Vermögensgegenständen und führen über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes zu entsprechenden Abschreibungen. Im Jahr der Leistung entstehen Erträge, welche die hierfür angefallenen Material- und Personalkosten neutralisieren. Im Haushaltsplan 2024 sind rd. 10 Tsd. € (Vorjahr: 30 Tsd. €) für Leistungen des Betriebshofs vorgesehen.

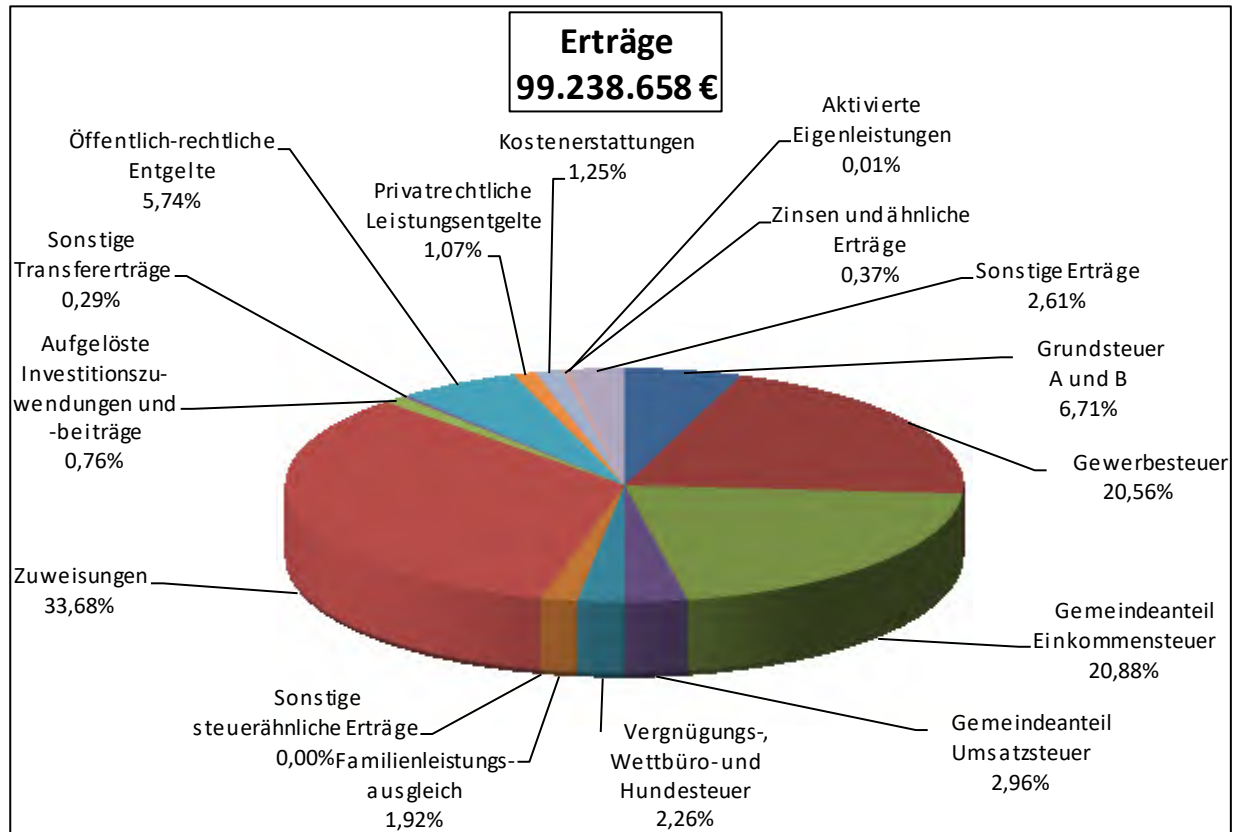
## Sonstige ordentliche Erträge

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

## Außerordentliche Erträge

Das Grundstücks F1StNr. 9987 in der Römerstraße wird über dem Buchwert veräußert und führt zu außerordentlichen Erträgen in Höhe von 1,2 Mio. €.

## Ergebnishaushalt



<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>53.543.650 €</b>
Grundsteuer A und B	5.530.000 €
Gewerbesteuer	20.400.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.725.300 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.937.100 €
Vergnügungs-, Wettbüro- und Hundesteuer	2.241.800 €
Familienleistungsausgleich	1.705.600 €
Sonstige steuerähnliche Erträge	3.850 €
<b>Zuweisungen</b>	<b>33.421.338 €</b>
<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	<b>1.021.560 €</b>
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>290.000 €</b>
<b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>5.691.950 €</b>
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.061.650 €</b>
<b>Kostenerstattungen</b>	<b>1.235.940 €</b>
<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>371.350 €</b>
<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>	<b>10.000 €</b>
<b>Sonstige Erträge</b>	<b>2.591.220 €</b>
<b>Erträge gesamt</b>	<b>99.238.658 €</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 2024 rd. 29,1 Mio. € (Vorjahr rd. 25,2 Mio. €) betragen. Der Aufwand wurde anhand der voraussichtlich besetzten Stellen lt. Stellenplan 2024 ermittelt. Er beläuft sich auf rd. 27 % am Gesamtaufwand des Ergebnishaushaltes (Vorjahr: rd. 25 %).

### **Aufwand für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten den Unterhaltungsaufwand des beweglichen und unbeweglichen Anlagevermögens, Mieten und Pachten sowie die gesamten Betriebskosten für alle Einrichtungen und Betriebe. Dazu gehören auch die Anschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1.000 € netto. Für 2024 wird mit Aufwendungen von insgesamt 21,3 Mio. € (Vorjahr rd. 21,5 Mio. €) gerechnet.

### **Abschreibungen**

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, wird abgebildet durch die komplette Ermittlung von Abschreibungen. In der Bilanz wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben. Im Ergebnishaushalt ist der jährliche Abschreibungsaufwand abgebildet. Der Gesamtaufwand aller ausgewiesenen Abschreibungen beläuft sich auf rd. 7,7 Mio. € (Vorjahr rd. 8,2 Mio. €). Er teilt sich auf in lineare Abschreibungen für das abnutzbare Anlagevermögen in Höhe von rd. 5,2 Mio. € und sonstige Abschreibungen in Höhe von rd. 2,5 Mio. €. Hintergrund ist die dauerhafte Wertminderung der Beteiligung bei der Laguna GmbH.

### **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

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



## Transferaufwendungen

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

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

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

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei dieser Aufwandsgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den vorgenannten Aufwandspositionen zuzuordnen sind. Darunter fallen insbesondere der Straßenentwässerungskostenanteil an den Eigenbetrieb Abwasser, die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, der Geschäftsaufwand, die nicht gebäudebezogenen Versicherungen, Mitgliedsbeiträge, Gebühren und Entgelte.

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

## Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

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

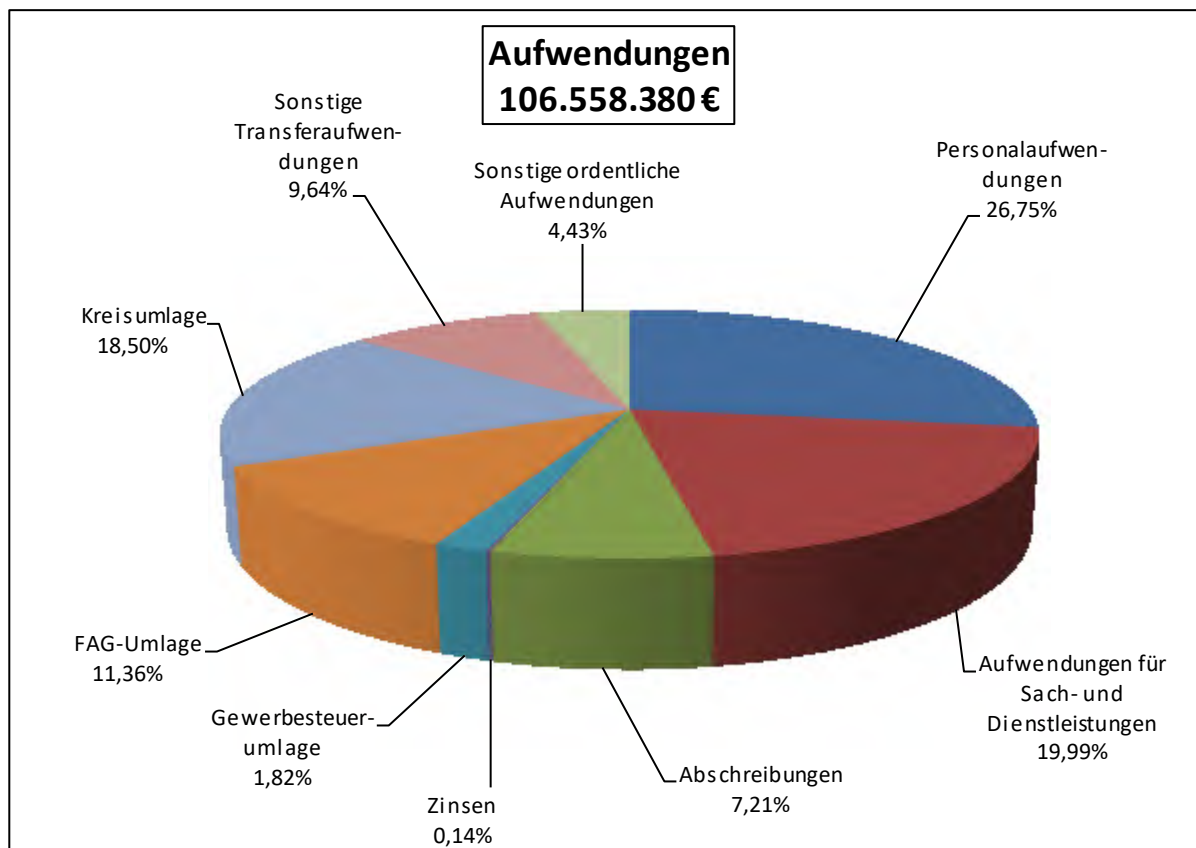
## Veranschlagtes Sonderergebnis

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

## Veranschlagtes Gesamtergebnis

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

## Ergebnishaushalt



<b>Personalaufwendungen</b>	<b>29.103.050 €</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>21.304.170 €</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>7.679.325 €</b>
<b>Zinsen</b>	<b>144.450 €</b>
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>43.607.200 €</b>
Gewerbsteuerumlage	1.878.950 €
FAG-Umlage	12.104.250 €
Kreisumlage	19.717.400 €
sonstige Transferaufwendungen	9.906.600 €
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.720.185 €</b>
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>106.558.380 €</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 2024 einen Zahlungsmittelbedarf (negativer Cash Flow) in Höhe von rd. - 699 Tsd. €.

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

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

Folgende Maßnahmen werden bezuschusst (> 100 Tsd. €)

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

#### ***Einzahlungen aus Beiträgen***

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

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

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

## **3.3.2 Auszahlungen**

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

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

### ***Auszahlung für Baumaßnahmen***

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

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

#### **Hochbau**

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

#### **Straßenbau**

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

#### **Sonstige Bereiche**

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

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

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

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

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

## ***Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen***

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

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

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

## ***Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf***

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

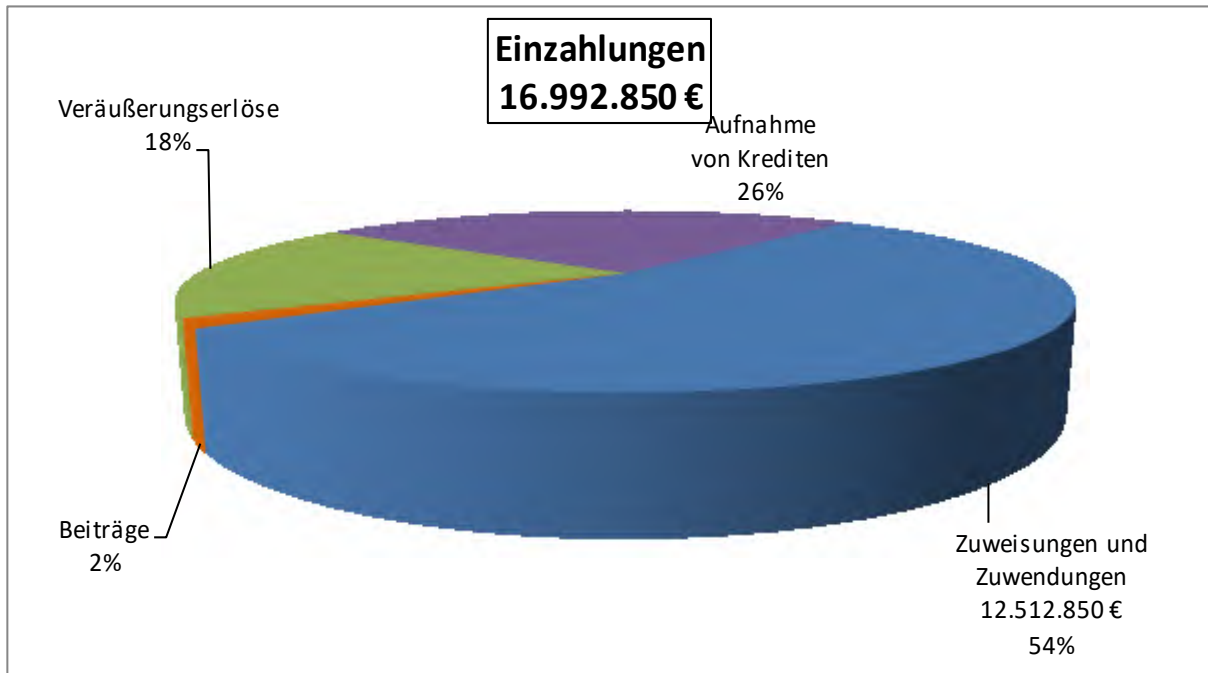
## ***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***

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

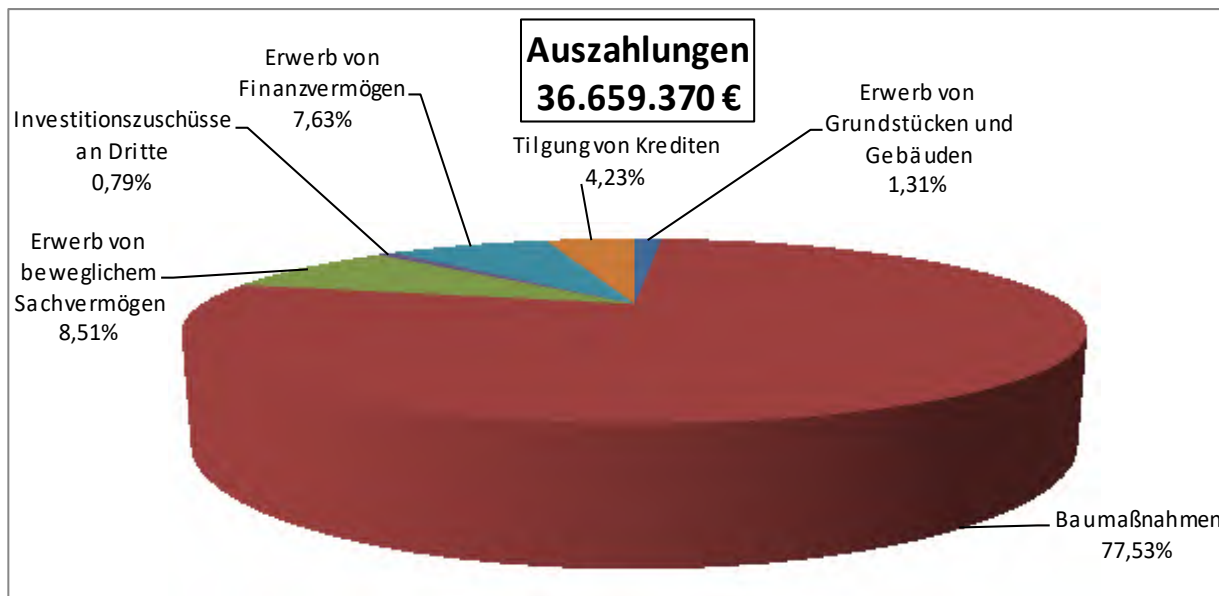
## ***Finanzierungsmittelbestand***

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

# Finanzhaushalt



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



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

## 3.4 Stand und Entwicklung der Schulden

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

## 4. Mittelfristige Finanzplanung

### 4.1 Ergebnishalt

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

### 4.2. Finanzhaushalt

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

Weil am Rhein, im Dezember 2023



Wolfgang Dietz  
Oberbürgermeister



Rudolf Koger  
Erster Bürgermeister





## Ziel: Schaffung von bezahlbarem Wohnraum

Was wollen wir erreichen ?		Produkt			
<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					

\* Finanzierung mittels Budgetübertrag 2023

## Erläuterungen:

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

#### **A 1.12 Erhöhung Eigenkapital Wohnungsbaugesellschaft**

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

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

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

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

Klybeckstraße 7 Aufstockung des vorhandenen Gebäudes (Schaffung von zusätzlichem Wohnraum)  
Zusätzlich wird ein Aufzug an das Gebäude angebaut (Schaffung von barrierearmen Wohnungen)

Bühlstraße 8+10 Neubau von einem Mehrfamilienhaus in Reihenoptik  
5 Wohnungen sollen in der bisherigen Grünanlage und dem bestehenden Baufenster Bühlstr. 8+10 entstehen (Nachverdichtung Neubau - Messeplatz)

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

Projekt Blauenstraße (30% Sozialverpflichtung)

Entwicklung Projekt Römerstraße (30% Sozialverpflichtung)

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

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

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

Ermächtigung des Aufsichtsrates der städtischen Wohnbau für den Ankauf von Wohnungen

### **A 2 Reduzierung Nebenkosten (zweite Miete)**

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

## Ziel: Verbesserung der Mobilität

Was wollen wir erreichen ?		Produkt			
<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
<b>54.10 / 55.10</b>					
EHH		300.000 €	* €	€	€
FHH			<b>3.518.800 €</b>	€	€

\* Finanzierung mittels Budgetübertrag 2023

**Messgrößen und Kennzahlen**

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

## Erläuterungen:

A 1	Reduzierung des Individualverkehrs
A 1.5	Steuerung der Parkraumbewirtschaftung

Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung Leopoldshöhe Süd und Nord

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

**FH: I54107000281**      **Restumbau Müllheimer Straße**  
Schaffung von mehr Platz für Radfahrer und Fußgänger  
(Anlegen von Rad- und Fußwegen)

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

**FH: I54107000292**      **Radweg Bauabschnitt Hedelinger Straße - A5**  
(Brücke Agglomerationsprogramm)

**FH: I55107000120**      **Sanierung Bahnhofsumfeld Haltingen**  
Verbesserung für Fußgänger, Fahrradfahrer und Nutzer des ÖPNV

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

A 4	Förderung des Fußgängerverkehrs
A 4.1	Fußgängerzone/Shared Space

**FH: I54107000530**      **Achse Rathausplatz Dreiländergalerie**  
Verbesserung Fußwegeverbindung in der Innenstadt

A 4	Förderung des Fußgängerverkehrs
A 4.2	Barrierefreiheit

**FH: I54107000491**      **Barrierefreier Umbau Bushaltestellen**  
Bühlstraße West, Haltingen-West 2x, Karsthölzlestraße Ost

**FH: I54107000011**      **Hedelinger Straße - Bau**  
Barrierefreie Gestaltung der Querung der Hedelingerstraße an der Einmündung zur B3 (laufende Maßnahme, Abrechnung im Jahr 2024)



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

Was wollen wir erreichen ?		Produkt			
<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 Bühlstraße) 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.





# Ziel: Klimaschutz

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

Messgrößen und Kennzahlen	
	A 1
	A 2
	A 3
	A 4

## Erläuterungen zu bestehenden Maßnahmen:

A 1.1 Verschattungsmaßnahmen  
A 1.2 Begrünung

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

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

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

A 1.3 Kommunale Wärmeplanung

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



# Haushaltssatzung 2024

## Haushaltssatzung der Stadt Weil am Rhein für das Haushaltsjahr 2024

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

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

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

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

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

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

**§ 2  
Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 6.000.000 €

**§ 3  
Verpflichtungsermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 9.712.000 €

**§ 4  
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 12.000.000 €

**§ 5  
Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

**§ 6  
Stellenplan**

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Weil am Rhein, 19.12.2023

  
Rudolf Koger  
Erster Bürgermeister





# Haushaltsplan 2024

## Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt		Produktgruppe	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1	Innere Verwaltung (Produktbereich 11)	11.10	Steuerung
		11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
		11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling
		11.13	Rechnungsprüfung
		11.14	Zentrale Funktionen
		11.20	Organisation und EDV
		11.21	Personalwesen
		11.22	Finanzverwaltung, Kasse
		11.23	Justitariat
		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



<b>4</b>	<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		
<b>5</b>	<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
<b>6</b>	<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		
<b>7</b>	<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		
<b>8</b>	<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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	49.756.638,25	52.873.950	53.543.650	53.848.150	55.656.950	57.008.150
		30110000 Grundsteuer A	24.306,60	32.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	5.306.643,59	5.250.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
		30130000 Gewerbesteuer	17.219.582,04	18.540.000	20.400.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.091.119,24	22.225.800	20.725.300	21.761.600	23.212.300	24.455.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.967.118,50	2.969.100	2.937.100	3.033.700	3.095.700	3.157.600
		30310000 Vergnügungssteuer	2.145.913,91	1.950.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
		30310010 Nachlokalsteuer	5.850,00	2.000	7.800	7.800	7.800	7.800
		30310020 Wettbürosteuer	11.863,70	20.000	0	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	131.841,50	130.000	134.000	134.000	134.000	134.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	151.028,00	0	0	0	250.000	250.000
		30490010 Jagdpacht	3.096,55-	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		30490020 Fischereipacht	757,28-	750	750	750	750	750
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.705.225,00	1.750.700	1.705.600	1.777.200	1.823.300	1.869.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	31.239.493,91	24.923.850	33.421.338	32.120.600	32.410.200	32.712.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	17.397.631,20	12.082.700	19.082.300	18.156.200	18.295.800	18.498.200
		31110010 Investitionspauschale	3.904.750,60	3.275.800	3.891.300	3.886.300	3.886.300	3.886.300
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	10.000	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	381.391,57	349.300	352.300	352.300	352.300	352.300
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	391.113,55	469.100	515.800	500.000	500.000	500.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.759.289,72	5.785.250	5.987.688	6.100.000	6.200.000	6.300.000
		31410010 Sachkostenbeiträge	2.852.595,74	2.926.900	3.073.520	3.100.000	3.150.000	3.150.000
		31410020 Förderung pädagogische Leitungszeit	256.959,56	0	381.980	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	23.229,29	23.200	24.200	24.200	24.200	24.200
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	0,00	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.000,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	215.956,17	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	54.576,51	1.600	112.250	1.600	1.600	1.600

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

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

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 17

Kreisumlage  
Hebesatz 36 %

## Gesamtfinanzhaushalt

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

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



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt									
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	Nettressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
THH1	561.850	1.385.750	-8.464.200	-1.638.700	-29.600	-2.116.664	13.715.217	-2.854.591	0	559.061
THH2	546.960	0	-2.206.750	-9.133.770	-23.700	-2.486.260	14.865.490	-1.817.576	0	-255.605
THH3	12.305.728	0	-10.175.950	-2.667.410	-8.116.000	-1.139.785	82.885	-14.213.744	0	-23.924.277
THH4	1.892.500	856.500	-3.982.150	-1.222.270	-38.100	-1.118.406	99.850	-2.512.666	0	-6.024.742
THH5	2.065.950	0	-2.553.850	-1.665.420	-54.650	-251.500	97.100	-2.175.305	0	-4.537.675
THH6	1.327.650	26.720	-1.697.250	-4.936.600	-240.800	-2.737.195	0	-4.931.506	0	-13.188.981
THH7	395.900	1.827.450	-22.900	-40.000	-1.403.750	-2.569.150	0	-355.154	0	-2.167.604
THH8	23.335.900	53.909.800	0	0	-33.700.600	-125.000	0	0	0	43.420.100
ORGA	42.432.438	58.006.220	-29.103.050	-21.304.170	-43.607.200	-12.543.960	28.860.542	-28.860.542	0	-6.119.722



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR		Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
THH1 Innere Verwaltung PB 11	-11.131.400	4.100.000	-1.397.523	-8.428.923	0	0	-8.428.923	0	0	0	-8.428.923	0	0	-8.428.923	-575.000	
THH2 Gebäudemanagement und Umweltschutz	-11.267.010	0	-5.109.170	-16.376.180	0	0	-16.376.180	0	0	0	-16.376.180	0	0	-16.376.180	-5.200.000	
THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales	-9.391.782	1.800.000	-7.918.940	-15.510.722	0	0	-15.510.722	0	0	0	-15.510.722	0	0	-15.510.722	-100.000	
THH4 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	-3.423.070	317.100	-1.820.736	-4.926.706	0	0	-4.926.706	0	0	0	-4.926.706	0	0	-4.926.706	-1.840.000	
THH5 Kultur	-2.420.970	0	-64.400	-2.485.370	0	0	-2.485.370	0	0	0	-2.485.370	0	0	-2.485.370	0	
THH6 Verkehr, Planen u. Bauen	-7.190.495	10.775.750	-16.544.600	-12.959.345	0	0	-12.959.345	0	0	0	-12.959.345	0	0	-12.959.345	-1.685.000	
THH7 Versorgung u. Wirtschaft	705.950	0	-3.804.001	-3.098.051	0	0	-3.098.051	0	0	0	-3.098.051	0	0	-3.098.051	-312.000	
THH8 Allgemeine Finanzwirtschaft PB 61	43.420.100	0	0	43.420.100	6.000.000	-1.620.500	47.799.600	6.000.000	-1.620.500	47.799.600	0	0	0	0	0	
ORGA Summe	-698.677	16.992.850	-36.659.370	-20.365.197	6.000.000	-1.620.500	-15.985.697	6.000.000	-1.620.500	-15.985.697	0	0	0	0	-9.712.000	



## Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

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

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

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

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

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

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

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

**Teilhaushalt 1      Innere Verwaltung****Verantwortlich      Herr Dietz, Oberbürgermeister  
N.N., Bürgermeister****Produktgruppen**

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

## THH1

## Innere Verwaltung PB 11

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



## THH1

## Innere Verwaltung PB 11

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	726.167	680.980	737.400	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.750.207	-11.542.600	-11.868.800	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.024.040</b>	<b>-10.861.620</b>	<b>-11.131.400</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.000	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	39.560	8.100.000	4.100.000	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	15.000	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.560</b>	<b>8.112.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-294.406	-500.000	-500.000	-500.000
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-128.191	-824.800	-897.523	-75.000
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.618	-12.000	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-431.216</b>	<b>-1.336.800</b>	<b>-1.397.523</b>	<b>-575.000</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-376.656</b>	<b>6.775.200</b>	<b>2.702.477</b>	<b>-575.000</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-10.400.696</b>	<b>-4.086.420</b>	<b>-8.428.923</b>	<b>-575.000</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			
2022	2023	2024	2025
B7: 1 B3: 1 A12: 1 EG6: 1 EG8: 3	B7: 1 B3: 1 A12: 1 EG6: 1 EG8: 3	B7: 1 B3: 1 A12: 1 EG6: 1 EG8: 2,8	

THH1  
 1110

 Innere Verwaltung PB 11  
 Steuerung

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

THH1

Innere Verwaltung PB 11

1111

Org. u. Dok. komm. Willensbildung

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

THH1  
 1112

 Innere Verwaltung PB 11  
 Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.213,04	113.130	118.530
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>147.813,04</b>	<b>113.130</b>	<b>118.530</b>
12	-	Personalaufwendungen	805.733,94-	798.900-	840.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.510,18-	66.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.669,72-	12.700-	12.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.236,06-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>943.149,90-</b>	<b>877.600-</b>	<b>888.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>795.336,86-</b>	<b>764.470-</b>	<b>769.820-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.020.071	1.016.339
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	255.601-	246.519-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>764.470</b>	<b>769.820</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>795.336,86-</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			
2022	2023	2024	2025
A13: 1 A10: 1 EG9c: 1 EG11: 2	A13: 1 A10: 1 EG9c: 1 EG11: 1,8	A13: 1 EG9c: 1 EG11: 1,8	

THH1  
1113

Innere Verwaltung PB 11  
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.595,13	56.890	48.580
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>64.595,13</b>	<b>56.890</b>	<b>48.580</b>
12	-	Personalaufwendungen	374.668,12-	423.900-	363.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>374.668,12-</b>	<b>423.900-</b>	<b>363.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>310.072,99-</b>	<b>367.010-</b>	<b>315.270-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	561.983	474.434
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	194.973-	159.164-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>367.010</b>	<b>315.270</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>310.072,99-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH1 Innere Verwaltung PB 11**  
**1114 Zentrale Funktionen**

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

11.14 Zentrale Funktionen

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

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

**Produktverantwortung**

Hauptamt, Abteilung Zentrale Dienste

**Stellenplan nach Produktgruppe**

11.14 Zentrale Funktionen

Stellenanteile			
2022	2023	2024	2025
EG7: 0,2 EG10: 0,05 EG11: 1 EG12: 0,05	EG7: 0,2 EG10: 0,05 EG11: 1 EG12: 0,05	EG7: 0,2 EG10: 0,05 EG11: 1 EG12: 0,05	

THH1  
 1114

 Innere Verwaltung PB 11  
 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	944,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>944,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	87.438,39-	111.950-	120.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.815,93-	68.000-	75.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	900-
17	-	Transferaufwendungen	11.583,24-	16.800-	16.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.793,94-	13.500-	13.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.631,50-</b>	<b>210.250-</b>	<b>227.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>143.687,50-</b>	<b>210.250-</b>	<b>227.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	331.910	327.070
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.429,00-	121.660-	100.020-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.429,00-</b>	<b>210.250</b>	<b>227.050</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>151.116,50-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

11.20            Organisation und EDV

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

11.20.01      Organisationsberatung

- Prozesse Verwaltungsoptimierung und Stellenbewertung

{ 11.20.02      Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice

{ 11.20.03      Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen

- Dienstleistungen der EDV

11.20.05      Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

- Telekommunikation und Betrieb Telefonanlage

**Produktverantwortung**

Hauptamt Abteilung Zentrale Dienste (Prod. 11.20.01)

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

**Stellenplan nach Produktgruppe**

11.20 Organisation und EDV

Stellenanteile			
2022	2023	2024	2025
A13: 1,45	A13: 1,35	A13: 1,45	
A11: 2	A10: 1	A11: 1	
EG7: 0,9	EG7: 0,9	A10: 1	
EG8: 0,5	EG8: 0,5	EG7: 0,9	
EG9c: 3	EG9b: 1	EG8: 0,5	
EG10: 1,75	EG10: 6,75	EG10: 6,75	

THH1  
 1120

 Innere Verwaltung PB 11  
 Organisation und EDV

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

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 darin enthalten: **Neuanschaffungen**

Neue Tablets nach Kommunalwahl für Gemeinderäte

Tablets für Baurechtsabteilung

Austausch der alten PC-Serie (v. 2016)

Austausch geleaste CAD-PCs

Geräte für Kulturredaktion (Laptops Museen, Beamer Stapflehus)

Handscanner für Inventarisierung

**Gesamt**
**90.000 €**

THH1  
1120

Innere Verwaltung PB 11  
Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>11207100900: Erwerb bewegl. Sachen</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-768.393	-99.393	0	-26.103	-264.000	-405.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-216.115	-216.115	0	-4.568	0	0	0	0	0	0

11207100900:

Wechsel Mailsystem  
Telefonanlage Rathaus  
Maßnahmen zur Cyberangriff-Abwehr  
Server-Testsystem für das Schulnetz  
Netzwerk-Messgerät  
Weiterentwicklung DMS





**THH1 Innere Verwaltung PB 11**  
**1121 Personalwesen**

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

11.21 Personalwesen

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

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

**Produktverantwortung**

Hauptamt, Abteilung Personalabteilung und Repräsentation

**Stellenplan nach Produktgruppe**

11.21 Personalwesen

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

THH1  
 1121

 Innere Verwaltung PB 11  
 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.695,92	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.130,21	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.166,48	11.170	11.380
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.992,61</b>	<b>11.170</b>	<b>11.380</b>
12	-	Personalaufwendungen	442.133,46-	588.650-	714.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.837,18-	198.000-	200.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.100-	9.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	528.818,89-	510.102-	469.702-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.136.789,53-</b>	<b>1.303.852-</b>	<b>1.394.352-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.097.796,92-</b>	<b>1.292.682-</b>	<b>1.382.972-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.453.537	1.561.441
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	160.855-	178.469-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292.682</b>	<b>1.382.972</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.097.796,92-</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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>I11207100901: 1120 EDV Personalwesen</b>											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-54.456	-42.456	0	-4.050	-12.000	0	0	0	0	0

<b>I11217100900: 1121 Anlagevermögen Personalwesen</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.459	0	0	0	0	0	0



THH1  
1122

Innere Verwaltung PB 11  
Finanzverwaltung, Kasse

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

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

**Produktverantwortung**

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

**Stellenplan nach Produktgruppe**

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Stellenanteile			
2022	2023	2024	2025
A13: 0,3	A13: 0,3	A13: 0,3	
A11: 1	A11: 1	A11: 1	
A10: 0,1	A10: 0,1	A10: 0,1	
EG5: 1,6	EG5: 2,4	EG5: 2,45	
EG6: 1,5	EG6: 0,5	EG6: 0,5	
EG8: 1	EG8: 1	EG8: 1	
EG9a: 1	EG9a: 1	EG9a: 1	
EG10: 0,55	EG10: 0,55	EG10: 0,55	

THH1  
 1122

 Innere Verwaltung PB 11  
 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.243,55	10.170	64.540
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.070,76	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.050,07	65.000	75.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>94.664,38</b>	<b>75.170</b>	<b>139.540</b>
12	-	Personalaufwendungen	437.237,41-	497.800-	582.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.738,10-	6.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	18.529,88-	1.100-	900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.058,98-	14.100-	17.100-
17	-	Transferaufwendungen	810,92-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.244,09-	33.630-	15.580-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>522.619,38-</b>	<b>553.130-</b>	<b>621.830-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>427.955,00-</b>	<b>477.960-</b>	<b>482.290-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	584.753	596.585
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	106.793-	114.295-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>477.960</b>	<b>482.290</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>427.955,00-</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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-107.552	-3.552	0	0	0	-104.000	0	0	0	0

11207100902: eRechnungseingangsworkflow





THH1  
1123

Innere Verwaltung PB 11  
Justizariat

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

11.23 Justizariat

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

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

**Produktverantwortung**

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

**Stellenplan nach Produktgruppe**

11.23 Justizariat

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

THH1  
 1123

 Innere Verwaltung PB 11  
 Justizariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,90	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.260,26	3.040	3.740
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.276,16</b>	<b>3.040</b>	<b>3.740</b>
12	-	Personalaufwendungen	124.676,13-	100.650-	147.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	494.472,24-	520.000-	540.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>619.148,37-</b>	<b>620.650-</b>	<b>687.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>612.872,21-</b>	<b>617.610-</b>	<b>683.860-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	701.282	768.289
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	83.672-	84.429-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>617.610</b>	<b>683.860</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>612.872,21-</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			
2022	2023	2024	2025
EG3: 6,1	EG3: 5,1	EG3: 6,1	
EG4: 16	EG4: 18	EG4: 13	
EG5: 16	EG5: 14	EG5: 19	
EG6: 8	EG6: 10	EG6: 8	
EG7: 1	EG8: 1	EG8: 2	
EG8: 1	EG9a: 1	EG9b: 2	
EG9a: 1	EG9b: 2	EG11: 1	
EG9b: 1	EG11: 1		
EG11: 1			

THH1  
 1125

 Innere Verwaltung PB 11  
 Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.488,57	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.825,40	8.250	7.750
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	30.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.313,97</b>	<b>40.950</b>	<b>19.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.803.900,12-	2.765.250-	2.831.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.070,65-	314.000-	346.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	246.400-	255.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.296,02-	45.500-	41.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.108.266,79-</b>	<b>3.371.150-</b>	<b>3.474.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.093.952,82-</b>	<b>3.330.200-</b>	<b>3.454.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.041.004,74	4.132.067	4.195.883
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	801.867-	741.183-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.041.004,74</b>	<b>3.330.200</b>	<b>3.454.700</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>947.051,92</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. -	Bisher finanziert	Ermächtigt - übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247100220: Ladesäulen E-Autos Betriebshof</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
<b>I11247100221: Ladesäulen E-Autos Stadtgärtnerei</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-24.000	0	0	0	0
<b>I11257100020: Muldenanhänger Betriebshof</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.522	-52.522	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I11257100030: Große Kehrmaschine Betriebshof</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-169.187	-169.187	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I11257100040: Kleintraktor Betriebshof</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.984	-45.984	0	0	0	0	0	0	0	0
<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
<b>I11257100260: Rasennachsaatgerät</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-14.595	0	0	0	0	0	0

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

**I11257100270: Aufsitzmulcher**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-24.321	0	0	0	0	0	0
---	--	---	---	---	---------	---	---	---	---	---	---

**I11257100280: PKW mit Elektroantrieb Hybrid / PlugIn**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-41.687	0	0	0	0	0	0
---	--	---	---	---	---------	---	---	---	---	---	---

**I11257100290: Kipper 3,5 t mit Elektroantrieb**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-31	-82.900	0	0	0	0	0
---	--	---	---	---	-----	---------	---	---	---	---	---

**I11257100300: Kipper 3,5 t mit Elektroantrieb**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-31	-82.900	0	0	0	0	0
---	--	---	---	---	-----	---------	---	---	---	---	---

**I11257100310: Kipper 7,5 t mit Dieselantrieb**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-76.000	0	0	0	0	0
---	--	---	---	---	---	---------	---	---	---	---	---

**I11257100320: Mähmaschine**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0
---	--	---	---	---	---	---------	---	---	---	---	---

**I11257100330: Dreiseitenkipper Doppelkabine 5t**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
---	--	---	---	---	---	---	---------	---	---	---	---

**I11257100340: PKW mit Elektroantrieb / Hybrid**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0
---	--	---	---	---	---	---	---------	---	---	---	---

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

<b>I11257100360: Spindelmäher</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-135.000	0	0	0	0

<b>I11257100370: Frontauslegermäher</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-100	-75.000	-75.000	0	0

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

I11257100900:

**2024:**

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

**2025:**

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

**2026:**

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

**2027:**

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

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

**I11257600290: Zuschuss Kipper 3,5 t mit Elektroantrieb**

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

**I11257700010: Veräußerung bewegl. Sachen Betriebshof**

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	114.533	114.533	0	3.000	0	0	0	0	0	0
---	---	---------	---------	---	-------	---	---	---	---	---	---



THH1  
1126

Innere Verwaltung PB 11  
Zentrale Dienstleistungen

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

11.26 Zentrale Dienstleistungen

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

- 11.26.01 Zentrale Vergabestelle
- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigungen
- 11.26.04 Zentrale Registratur
- 11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern
- 11.26.07 Zentrale Bereitstellung
  - Zentrale Bereitstellung und Beschaffung (Büromaterial, Büromöbel, Bücher, Zeitschriften, Bekanntmachungen, Mitgliedsbeiträge, 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			
2022	2023	2024	2025
EG4: 1	EG4: 1	EG4: 1	
EG5: 2	EG5: 2,27	EG5: 2,4	
EG7: 0,2	EG7: 0,2	EG7: 0,2	
EG9b: 0,9	EG9b: 0,9	EG9a: 0,5	
EG9c: 0,5	EG9c: 0,5	EG9b: 0,4	
EG10: 0,05	EG10: 0,05	EG9c: 0,5	
		EG10: 0,05	

THH1  
 1126

 Innere Verwaltung PB 11  
 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	161,00-	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.271,87	25.700	25.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.341,23	9.710	8.850
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.193,95	40.000	30.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.646,05</b>	<b>75.610</b>	<b>64.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	273.263,62-	342.600-	359.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.790,45-	177.000-	173.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.800-	7.510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.736,58-	375.572-	376.332-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>697.790,65-</b>	<b>901.972-</b>	<b>916.192-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>659.144,60-</b>	<b>826.362-</b>	<b>851.442-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.062.067	1.064.299
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	616,00-	235.705-	212.857-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>616,00-</b>	<b>826.362</b>	<b>851.442</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>659.760,60-</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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>I11267100900: Erwerb bewegl. Sachen</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.464	-19.464	0	-1.954	-24.000	0	0	0	0	0

<b>I11267600900: 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			
2022	2023	2024	2025
EG7: 0,15 EG11: 1	A13: 0,1 EG7: 0,15 EG11: 1	A13: 0,1 EG7: 0,15 EG11: 1	

THH1  
 1130

 Innere Verwaltung PB 11  
 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

**THH1**                      **Innere Verwaltung PB 11**  
**1132**                      **Abgabewesen**

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

11.32      Abgabewesen

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

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

**Produktverantwortung**

Stadtkämmerei, Haushaltsabteilung

**Stellenplan nach Produktgruppe**

11.32 Abgabewesen

Stellenanteile			
2022	2023	2024	2025
A13: 0,1	A13: 0,1	A13: 0,1	
A11: 1	A11: 1	A11: 1	
EG5: 0,5	EG5: 1,5	EG5: 1,5	
EG7: 0,45	EG8: 0,4	EG8: 0,4	
EG10: 0,5	EG10: 0,5	EG10: 0,5	

THH1  
 1132

 Innere Verwaltung PB 11  
 Abgabenwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.170,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.724,34	14.240	14.990
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.379,00-	60.000	70.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.515,34</b>	<b>75.240</b>	<b>85.990</b>
12	-	Personalaufwendungen	188.277,48-	251.050-	274.850-
15	-	Abschreibungen	18.331,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.486,95-	22.000-	30.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.095,43-</b>	<b>273.050-</b>	<b>304.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>199.580,09-</b>	<b>197.810-</b>	<b>218.860-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	127.049-	127.274-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>127.049-</b>	<b>127.274-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>199.580,09-</b>	<b>324.859-</b>	<b>346.134-</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			
2022	2023	2024	2025
EG8: 0,05 EG9a: 0,9 EG9b: 1 EG11: 0,8	EG9a: 0,9 EG9b: 1 EG11: 0,8	EG9a: 1,9 EG11: 0,8	

THH1  
 1133

 Innere Verwaltung PB 11  
 Grundstücksmanagement

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

Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

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

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

85.000 €

30.000 €

**Gesamt****115.000 €**

THH1  
1133

Innere Verwaltung PB 11  
Grundstücksmanagement

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

**I11337100050: Waldaufforstung**

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

**I11337600040: Zuschuss Grunderwerb Rheinhafen**

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

**I11337700010: Einnahmen an Grundstücken und Gebäuden**

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

**unterhalb Wertgrenze:**

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



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

11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
53.10-065	Elektrizitätsversorgung
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen
56.10	Umweltschutzmaßnahmen

**Finanzstatistische Positionen**

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

## THH2

## Gebäudemanagement und Umweltschutz

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

## THH2

## Gebäudemanagement und Umweltschutz

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

**Produktverantwortung**

Amt für Gebäudemanagement und Umweltschutz

**Stellenplan nach Produktgruppe**

11.24 Gebäudemanagement / Technisches Immobilienmanagement

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

THH2  
 1124

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

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

## Amt für Gebäudemanagement und Umweltschutz

### Sondermaßnahmen 2024 – Sachkonto 42110010

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

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

**Nachrichtlich:**

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

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

THH2  
 1124

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

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

**I11207100903: 1120 EDV GMU**

12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.600	-2.600	0	-2.309	0	0	0	0	0	0
----	---	--------	--------	---	--------	---	---	---	---	---	---

**I11247000020: Rathausenerweiterung**

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

**I11247000030: Errichtung Feuerwehrrätehaus FW Märkt**

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.733	-34.733	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---------------------------------	---------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---

**I11247000040: Energetische Sanierung Gemeinschaftssch.**

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-598.359	-598.359	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---------------------------------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

**I11247000051: Planungskosten Neugest. Kleinspielfeld**

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.187	-4.187	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---------------------------------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

**I11247000060: Überdachung Trotte Ötlingen**

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.512	-48.512	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---------------------------------	---------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---

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

**I1124700080: Anbau Gymnastikraum UG Kita Markgräfler.**

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

**I11247000200: Jugendhaus Juno**

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

**I11247000210: Umplanung Freianlagen - Kiga St. Michael**

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

**I11247000220: Erweiterungsbau Rheinschule**

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

**I11247000230: Projekt VASE Schulzentrum Egerstraße**

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

**I11247000240: Jugendhaus Friedlingen Neubau**

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

**I11247000250: Kinderhaus Friedlingen Neubau**

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

**I11247000260: Fotovoltaikanlage Rathausdach**

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

**I11247000300: Sanierungskonzept Festhalle Haltingen**

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

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

<b>I11247000340: Geräteschopf Altes Rathaus</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.179	-15.079	0	0	-9.550	-9.550	0	0	0	0

<b>I11247000360: Erneuerung Akustikanlage Altrheinhalle</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.155	-29.155	0	0	-8.500	-8.500	0	0	0	0

<b>I11247000370: Modernisierung Abdankungshalle Markt</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.172.382	-224.402	0	-184.326	-744.000	-203.980	0	0	0	0

<b>I11247000380: Modernisierung Abdankungshalle Ötlingen</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.290	-12.290	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>I11247000830: Blechkellerdeckenbühne Heizraum Rathaus</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0

<b>I11247000840: Sanierung Kleinschwimmhalle m. Turnhalle</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-965.000	0	0	0	-30.000	-35.000	-900.000	-900.000	0	0

<b>I11247100010: Defibrillatoren</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.401	-25.401	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>I11247100120: Balancierbalken/Taumbalken, 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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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
<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
<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
<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
<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
<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
<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
<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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**I11247100190: Mikrofonanlage Rathaus**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.035	-25.035	0	0	0	0	0	0	0	0
---	--	---------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---

**I11247100210: Telefonanlage Feuerwache Weil**

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

**I11247100211: Telefonanlage Betriebshof/Gärtnerei**

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

**I11247100270: Außenanlagen**

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

**I11247100410: E-Bikes für Hausmeister**

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

**I11247100540: Brandschutztüren Café Läublinpark**

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

**I11247100918: Erwerb bewegl. Sachen MZH Ötlingen - GMU**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.425	-1.425	0	0	0	0	0	0	0	0
---	--	--------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>I11247100919: Erwerb bewegl. Sachen AltrheinhalleMärkt</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.000	0	0	0	-6.000	-5.000	0	0	0	0

<b>I11247100935: 1124 Anlagevermögen Rathaus</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.455	-33.855	0	-32.071	-4.600	0	0	0	0	0

<b>I11247100999: Erwerb bewegl. Sachen - GMU</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-320.755	-2.155	0	0	-100.000	-98.600	0	-40.000	-40.000	-40.000

I11247100999: Server und Software für Gebäudeleittechnik

<b>I11247600020: Zuschuss Rathuserweiterung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.669	154.669	0	154.669	0	0	0	0	0	0

<b>I11247600840: Zuschuss Kleinschwimmhalle m. Turnhalle</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000	0

<b>I11247700020: Rathuserweiterung - Rückzahlungen</b>											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.276	8.276	0	2.458	0	0	0	0	0	0

THH2  
 11240201

 Gebäudemanagement und Umweltschutz  
 Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.700	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.560,95	26.800	26.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.560,95</b>	<b>58.500</b>	<b>52.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	251.620,10-	274.350-	275.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967.807,53-	1.613.300-	1.308.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	236.800-	238.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.219.427,63-</b>	<b>2.124.450-</b>	<b>1.822.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.178.866,68-</b>	<b>2.065.950-</b>	<b>1.769.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.270.624	1.989.114
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.585,00-	204.674-	219.664-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.585,00-</b>	<b>2.065.950</b>	<b>1.769.450</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.181.451,68-</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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**11247000320: Geräteschopf Grundschule Märkt**

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

**11247100902: Erwerb bewegl. Sachen Karl-Tschamber-GMU**

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

**11247100903: Erwerb bewegl. Sachen Rheinschule - GMU**

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

**11247100905: Erwerb bewegl. Sachen Hans-Thoma-S. -GMU**

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

**11247100939: 1124 Anlagevermögen Alte Schule**

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

THH2  
 11240204

 Gebäudemanagement und Umweltschutz  
 Realschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.200	22.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	58.673,79-	59.800-	62.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.421,51-	405.850-	393.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	119.700-	111.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>341.095,30-</b>	<b>585.350-</b>	<b>566.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>341.095,30-</b>	<b>563.150-</b>	<b>544.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	631.583	618.153
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	334,25-	68.433-	73.603-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>334,25-</b>	<b>563.150</b>	<b>544.550</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>341.429,55-</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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**I11247000052: Neugestaltung Kleinspielfeld Realschule**

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

**I11247100906: Erwerb bewegl. Sachen Realschule - GMU**

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

**I11247600906: Zuschuss Realschule - GMU**

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

THH2  
 11240206

 Gebäudemanagement und Umweltschutz  
 Gymnasien

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	115.900	115.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.747,09	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.747,09</b>	<b>116.200</b>	<b>116.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	220.069,44-	232.850-	246.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814.230,34-	1.302.450-	1.423.980-
15	-	Abschreibungen	0,00	362.600-	370.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,11-	50-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.034.471,89-</b>	<b>1.897.950-</b>	<b>2.040.230-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.023.724,80-</b>	<b>1.781.750-</b>	<b>1.924.030-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.936.496	2.079.423
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	222,50-	154.746-	155.393-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>222,50-</b>	<b>1.781.750</b>	<b>1.924.030</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.023.947,30-</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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>11247100908: Erwerb bewegl. Sachen Kant-Gymnasium-GMU</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.476	-25.476	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>11247600908: Zuschuss Kant-Gymnasium-GMU</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	769	769	0	769	0	0	0	0	0	0



THH2  
 11240217

 Gebäudemanagement und Umweltschutz  
 Förderschulen

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

THH2  
11240217

Gebäudemanagement und Umweltschutz  
Förderschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigt . übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	43.200	36.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.366,12	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.366,12</b>	<b>43.200</b>	<b>36.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	59.168,68-	60.950-	64.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.008,60-	574.650-	474.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	393.300-	374.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>490.177,28-</b>	<b>1.028.900-</b>	<b>912.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>484.811,16-</b>	<b>985.700-</b>	<b>876.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.053.123	948.915
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.987,00-	67.423-	72.515-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.987,00-</b>	<b>985.700</b>	<b>876.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>487.798,16-</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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**1124700041: Energetische Sanierung Gemeinschaftssch.**

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

**11247000280: Neubau Foyer Markgrafenhalle**

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

**11247000290: Erweiterung Gemeinschaftsschule**

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

**11247600041: Zuschuss Sanierung Gemeinschaftsschule**

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

**11247700041: Sanierung Gemeinschaftsschule Rückzahl.**

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

THH2  
 11240240

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.900	28.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.975,35	15.950	15.950
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.975,35</b>	<b>47.850</b>	<b>44.050</b>
12	-	Personalaufwendungen	67.439,59-	66.300-	90.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.597,70-	789.750-	918.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	250.400-	268.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	872,71-	8.000-	8.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>653.910,00-</b>	<b>1.114.450-</b>	<b>1.287.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>627.934,65-</b>	<b>1.066.600-</b>	<b>1.243.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.315.721	1.473.246
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.623,70-	249.121-	230.246-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>42.623,70-</b>	<b>1.066.600</b>	<b>1.243.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>670.558,35-</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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**11247000310: Neubau Freie KiTa - Müllheimer Str.**

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.064	-2.064	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---------------------------------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

**11247100530: Fluchttreppe Kiga Bärenfels**

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

**11247100911: Erwerb bewegl. Sachen Kita Markgr. GMU**

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

**11247100912: Erwerb bew. Sachen Kiga Kirschenstr. GMU**

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

**11247100914: Erw. bew. Sachen Kita Schwalbennest GMU**

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

**11247100915: Erwerb bew. Sachen Kita Haltingen -GMU**

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

11247100915:

Sonnensegel und Anschaffung Spielhaus für den Außenbereich

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>I11247600240: Zuschuss Juno II</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.715.276	1.715.276	0	262.255	0	0	0	0	0	0





THH2  
5310-065

Gebäudemanagement und Umweltschutz  
Elektrizitätsversorgung THH 2

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

53.10-065 Elektrizitätsversorgung

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom

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

**Produktverantwortung**

Gebäudemanagement und Umweltschutz

**Stellenplan nach Produktgruppe**

53.10-065 Elektrizitätsversorgung

Stellenanteile			
2022	2023	2024	2025

THH2  
 5310-065

 Gebäudemanagement und Umweltschutz  
 Elektrizitätsversorgung THH 2

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

THH2  
5310-065

Gebäudemanagement und Umweltschutz  
Elektrizitätsversorgung THH 2

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

THH2  
 5490

 Gebäudemanagement und Umweltschutz  
 Öffentliche Toilettenanlagen

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

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

THH2  
 5610

 Gebäudemanagement und Umweltschutz  
 Umweltschutzmaßnahmen

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

31.20.03	Beteiligung u. Interessenvertr. v. Kindern und Jugendlichen
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit Allgemeine
36.50.01.01	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42.10	Förderung des Sports
42.40-010	Bäder
42.41	Sportstätten
52.20-010	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

## THH3

## Kinder, Schulen, Sport, Soziales

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

## THH3

## Kinder, Schulen, Sport, Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.914.854	10.985.980	12.285.968	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.745.033	-18.356.950	-21.677.750	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.830.179</b>	<b>-7.370.970</b>	<b>-9.391.782</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.095	942.400	1.800.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>146.095</b>	<b>942.400</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.599	-181.400	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.214.502	-5.634.600	-7.415.340	-100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-251.259	-596.500	-503.600	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.467.360</b>	<b>-6.412.500</b>	<b>-7.918.940</b>	<b>-100.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.321.265</b>	<b>-5.470.100</b>	<b>-6.118.940</b>	<b>-100.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-7.151.444</b>	<b>-12.841.070</b>	<b>-15.510.722</b>	<b>-100.000</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			
2022	2023	2024	2025
A13: 0,1 A12: 0,5 EG6: 1 EG7: 0,2	A12: 0,5 EG7: 0,2	EG7: 0,2	

THH3  
 1210

 Kinder, Schulen, Sport, Soziales  
 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.974,18	20.400	37.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.600,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>68.618,18</b>	<b>20.500</b>	<b>37.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	73.356,33-	16.700-	19.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.260,22-	50.000-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.442,41-	700-	183.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.058,96-</b>	<b>67.400-</b>	<b>207.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.440,78-</b>	<b>46.900-</b>	<b>170.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.759-	59.371-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>67.759-</b>	<b>59.371-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.440,78-</b>	<b>114.659-</b>	<b>229.671-</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			
2022	2023	2024	2025
EG7: 0,2 EG8: 0,8	EG7: 0,2 EG8: 0,8	EG7: 0,2 EG8: 0,8	

THH3  
 1225

 Kinder, Schulen, Sport, Soziales  
 Sozialversicherung

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



**21 Schulträgeraufgaben**

**Produktinformation**

**Produktbereich**

21 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe**

21.10 Allgemeinbildende Schulen

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

- Leopold-Grundschule
- Karl-Tschamber-Schule Grundschule
- Rheinschule Grundschule
- Hermann-Daur-Schule Grundschule
- Hans-Thoma-Schule Grundschule

21.10.04 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen

- Realschule Dreiländereck
- Abendrealschule

21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien nach 21.10.10

- Kantgymnasium
- Oberrheingymnasium

21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe

- Gemeinschaftsschule
- 
- 
- 
- 
-

- 
- 
- 
- 

**Produktverantwortung**

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

**Stellenplan nach Produktgruppe**

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Stellenanteile			
2022	2023	2024	2025
A11: 0,6	A11: 0,6	A11: 0,6	
EG1: 1,4	EG1: 1,5	EG1: 1,3	
EG2: 1,35	EG2: 1,85	EG2: 0,2	
EG3: 5,3	EG3: 6,9	EG3: 9,3	
EG4: 2,4	EG4: 2,4	EG4: 3,2	
EG6: 7,4	EG6: 7,49	EG6: 7,99	
EG11: 0,1	EG11: 0,09	EG9b: 0,5	
	S8b: 1,2	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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	214.236,00	167.000	240.870
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.040
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170.790,50	217.000	239.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.309,24	0	550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,90	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>396.349,64</b>	<b>385.000</b>	<b>481.460</b>
12	-	Personalaufwendungen	699.386,04-	805.500-	1.017.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.964,11-	347.700-	295.000-
15	-	Abschreibungen	250,00-	26.810-	29.700-
17	-	Transferaufwendungen	113.768,53-	136.000-	150.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.909,81-	68.700-	89.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.103.278,49-</b>	<b>1.384.710-</b>	<b>1.582.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>706.928,85-</b>	<b>999.710-</b>	<b>1.100.940-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.110,02	23.250	23.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.940,00-	2.833.650-	2.605.370-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.829,98-</b>	<b>2.810.400-</b>	<b>2.582.120-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>730.758,83-</b>	<b>3.810.110-</b>	<b>3.683.060-</b>

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 darin enthalten: **Neuanschaffungen:**

 Leopold Grundschule, **Schulverwaltungsbudget**

Schulmöbel

Allgemein

Digitalisierung iPads

12.800 €

**Gesamt:**
**19.100 €**

 Leopold Grundschule, **Schulleiterbudget**
**12.000 €**

Karl-Tschamber-Schule, <b>Schulverwaltungsbudget</b>	
Schulmöbel	
Allgemein	
Digitalisierung iPads	12.800 €
<b>Gesamt:</b>	<b>19.200 €</b>
Karl-Tschamber-Schule, <b>Schulleiterbudget</b>	<b>2.000 €</b>
Rheinschule, <b>Schulverwaltungsbudget</b>	
Schulmöbel	
Allgemein	
Digitalisierung iPads	12.800 €
<b>Gesamt:</b>	<b>18.800 €</b>
Rheinschule, <b>Schulleiterbudget</b>	<b>100 €</b>
Hermann-Daur-Schule, <b>Schulverwaltungsbudget</b>	
Schulmöbel	
Allgemein	
Digitalisierung iPads	6.400 €
<b>Gesamt:</b>	<b>8.500 €</b>
Hermann-Daur-Schule, <b>Schulleiterbudget</b>	<b>1.000 €</b>
Hans-Thoma-Schule, <b>Schulverwaltungsbudget</b>	
Schulmöbel	
Allgemein	
Smart TVs	9.900 €
Digitalisierung iPads	12.800 €
<b>Gesamt:</b>	<b>29.400 €</b>
Hans-Thoma-Schule, <b>Schulleiterbudget</b>	<b>100 €</b>
<b>Schulverwaltung Grundschulen gesamt:</b>	<b>95.000 €</b>
<b>Schulleiter Grundschulen gesamt:</b>	<b>15.200 €</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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247000390: 2. Fluchtweg Leopoldschule</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-531.545	-11.345	0	-11.345	-138.600	-381.600	0	0	0	0
<b>I11247000400: Brandmeldeanlage Leopoldschule</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-392.422	-62	0	-62	-200.000	-192.360	0	0	0	0
<b>I11247000410: Fluchttreppe Karl-Tschamber-Schule</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-236.500	0	0	0	-100.000	-136.500	0	0	0	0
<b>I11247000610: Nahwärmeanschluss Rheinschule</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.280	0	0	0	-70.000	-79.280	0	0	0	0
<b>I11247000703: Digitalisierung Leopoldschule</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.767	-3.667	0	-3.667	-72.000	-67.100	0	0	0	0
<b>I11247000704: Digitalisierung Hans-Thoma-Schule</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.296	-14.296	0	-14.296	-110.000	0	0	0	0	0
<b>I11247000705: Digitalisierung Karl-Tschamber-Schule</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-242.649	-95.849	0	-95.849	-146.800	0	0	0	0	0
<b>I11247000706: Digitalisierung Rheinschule</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.598	-47.798	0	-47.798	-59.800	0	0	0	0	0

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

<b>I11247000708: Digitalisierung Alte Schule Haltingen</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.079	-11.079	0	-11.079	-67.000	0	0	0	0	0

<b>I11247000800: Brandmeldeanlage Hans-Thoma-Schule</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.062	-62	0	-62	-185.000	-40.000	0	0	0	0

<b>I11247000810: Brandmeldeanlage Alte Schule</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.062	-62	0	-62	-145.000	-40.000	0	0	0	0

<b>I11247100926: 1124 Anlagevermögen Hans-Thoma-Schule</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.069	-4.069	0	0	0	-6.000	0	0	0	0

<b>I11247100929: 1124 Anlagevermögen Leopoldschule</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.242	-28.942	0	0	-2.300	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-10.549	-10.549	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>I11247100937: 1124 Anlagevermögen Karl-Tschamber-Sch.</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.950	-1.950	0	0	0	-9.000	0	0	0	0

<b>I21107100901: Erwerb bewegl. Sachen Leopoldschule - SV</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-89.117	-16.117	0	0	-33.000	-40.000	0	0	0	0

**I21107100903:**  
 2 Schultafeln  
 Neuer Server  
 3 i-Padkoffer

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

I21107100903:  
Ersatz für 3 alte Schränke  
Neuer Server

<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

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

I21107100905:  
2 Schultafeln  
Neuer Server, 3 i-Padkoffer

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

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

I21107100907:  
Glasfaserverkabelung intern und i-Pad Koffer

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I21107100909: Erwerb bewegl. Sachen Hans-Thoma-S. - SV</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-76.607	-38.607	0	-17.444	-26.000	-12.000	0	0	0	0

I21107100909:  
2 Schultafeln  
4 i-Padkoffer

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

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

I21107100919: Ersatzbeschaffung von Sportgeräten nach Sicherheitsüberprüfung

<b>I21107600040: Zuschuss Digitalisierung Grundschulen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.488	3.488	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten: **Neuanschaffungen:**

Realschule Dreiländereck, **Schulverwaltungsbudget**

Allgemein

Schulmöbel

Digitalisierung iPads

19.200 €

**Gesamt:**

**32.500 €**

Realschule Dreiländereck, **Schulleiterbudget**

**40.000 €**

THH3  
211004

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

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

**I11247000530: Zaunanlage Sprachheilschule**

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

**I11247000701: Digitalisierung Realschule**

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

**I11247100520: Ablöse Sprachheilschule**

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

**I11247100936: 1124 Anlagevermögen Realschule**

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

**I21107100911: Erwerb bewegl. Sachen Realschule - SV**

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

I21107100911:  
2 Schultafeln  
10 digitale Tafeln, 3 i-Padkoffer

**I21107100912: Erwerb bewegl. Sachen Realschule - SL**

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

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

THH3  
 211006

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

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

Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 darin enthalten: **Neuanschaffungen:**

 Oberrheingymnasium, **Schulverwaltungsbudget**

Schulmöbel

Allgemein

Digitalisierung iPads

25.600 €

**Gesamt:**
**35.200 €**

 Oberrheingymnasium, **Schulleiterbudget**
**5.700 €**

 Kantgymnasium, **Schulverwaltungsbudget**

Schulmöbel

Allgemein

Digitalisierung iPads

68.000 €

**Gesamt:**
**82.600 €**

 Kant-Gymnasium, **Schulleiterbudget**
**200 €**

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

THH3  
 211006

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

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

**I11247000550: Brandschutzsanierung Kant-Gymnasium**

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.703.343	-2.274.143	0	-1.884.234	-3.948.800	-5.480.400	0	0	0	0
---	---------------------------------	-------------	------------	---	------------	------------	------------	---	---	---	---

**I11247000600: Nahwärmeanschluss Kantgymnasium**

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.002	-94.002	0	-94.002	-40.000	0	0	0	0	0
---	---------------------------------	----------	---------	---	---------	---------	---	---	---	---	---

**I11247000709: Digitalisierung Oberrheingymnasium**

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.062	-62	0	-62	-74.000	-74.000	0	0	0	0
---	---------------------------------	----------	-----	---	-----	---------	---------	---	---	---	---

**I11247100490: Brandmeldeanlage Altbau Kant-Gymnasium**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.010	-19.010	0	0	0	0	0	0	0	0
---	--	---------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---

**I11247100924: 1124 Anlagevermögen Kant-Gymnasium**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.084	-1.784	0	0	-2.300	0	0	0	0	0
---	--	--------	--------	---	---	--------	---	---	---	---	---

**I11247100925: 1124 Anlagevermögen Oberrhein-Gymnasium**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.684	-6.684	0	0	0	0	0	0	0	0
---	--	--------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

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

**I11247600550: Zuschuss Brandschutzsan. Kant-Gymnasium**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
---	--	---------	---	---	---	---	---------	---	---	---	---

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

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-109.739	-25.739	0	-7.726	-52.000	-32.000	0	0	0	0
---	--	----------	---------	---	--------	---------	---------	---	---	---	---

I21107100913:

2 Schultafeln

4 i-Padkoffer, 10 Notebooks

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

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.998	-15.998	0	-2.356	0	0	0	0	0	0
---	--	---------	---------	---	--------	---	---	---	---	---	---

**I21107100915: Erwerb bewegl. Sachen Kant-Gymnasium-SV**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-221.119	-138.619	0	-75.800	-51.500	-31.000	0	0	0	0
---	--	----------	----------	---	---------	---------	---------	---	---	---	---

I21107100915:

Neuer Konvektomat für Mensa

5 i-Padkoffer, 6 Beamer

**I21107100916: Erwerb bewegl. Sachen Kant-Gymnasium-SL**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.704	-26.704	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.250	-1.250	0	0	0	0	0	0	0	0

**I21107600010: Zuschuss Digitalisierung Gymnasien**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.902	64.902	0	51.595	0	0	0	0	0	0
---	--	--------	--------	---	--------	---	---	---	---	---	---

THH3  
 211010

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

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

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 darin enthalten: **Neuanschaffungen:**

 Gemeinschaftsschule, **Schulverwaltungsbudget**

Schulmöbel

Allgemein

Digitalisierung iPads

19.200 €

**Gesamt:**
**30.800 €**

 Gemeinschaftsschule, **Schulleiterbudget**
**17.000 €**



THH3  
211010

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

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

**I11247100930: 1124 Anlagevermögen Gemeinschaftsschule**

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

**I21107100917: Erwerb bewegl. Sachen Gemeinschafts. -SV**

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

I21107100917:  
Mobiliarergänzung Lernateliers  
10 digitale Tafeln, 3 i-Padkoffer

**I21107100918: Erwerb bewegl. Sachen Gemeinschafts. -SL**

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

**I21107600030: Zuschuss Digitalisierung GMS**

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



THH3  
212002

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

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

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

**Produktverantwortung**

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

**Stellenplan nach Produktgruppe**

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

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

THH3  
212002

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

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

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten: **Neuanschaffungen:**

Leopoldschule **Schulverwaltungsbudget \***

2 Regale, 2 Lehrerpulte

Allgemein

Turn- und Sportgeräte

Digitalisierung iPads

4.000 €

**Gesamt:**

**6.500 €**

Leopoldschule, **Schulleiterbudget \***

**5.000 €**

\*Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen

THH3  
214001

Kinder, Schulen, Sport, Soziales  
Schülerbeförderung

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

21.40 Schülerbezogene Leistungen

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

21.40.01 Schülerbeförderung

- Schülerbeförderung Zuschussbetrieb Stadt
- Schülerbeförderung Landratsamt

**Produktverantwortung**

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

**Stellenplan nach Produktgruppe**

21.40 Schülerbezogene Leistungen

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

THH3  
214001

Kinder, Schulen, Sport, Soziales  
Schülerbeförderung

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

THH3  
2150

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

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

21.50.01 Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen

Weiteres Produkt

21.50.07 Ausbildungsbörse

21.50.08 Digitalisierung Schulen

**Produktverantwortung**

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

**Stellenplan nach Produktgruppe**

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Stellenanteile			
2022	2023	2024	2025
EG7: 0,2 EG12: 0,05	EG7: 0,2 EG12: 0,05	EG7: 0,2 EG12: 0,05	

THH3  
 2150

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.143,73	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.850,00	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.993,73</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.860,26-	14.500-	15.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.898,07-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	17.500,00-	19.300-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.554,52-	35.500-	37.690-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.812,85-</b>	<b>71.300-</b>	<b>75.090-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>132.819,12-</b>	<b>61.300-</b>	<b>65.090-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	45.506	44.985
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.639,50-	48.238-	36.353-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.639,50-</b>	<b>2.732-</b>	<b>8.632</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>135.458,62-</b>	<b>64.032-</b>	<b>56.458-</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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>I11247000700: Digitalisierung Schulen</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0

I11247000700: Herstellung von digitaler Infrastruktur.

<b>I11247600700: Zuschuss Digitalisierungspakt</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.242.400	0	0	0	942.400	1.300.000	0	0	0	0

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



THH3  
2521

Kinder, Schulen, Sport, Soziales  
Archiv

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

25.21 Archiv

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

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

**Produktverantwortung**

Hauptamt, Zentrale Dienste

**Stellenplan nach Produktgruppe**

25.21 Archiv

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

THH3  
 2521

 Kinder, Schulen, Sport, Soziales  
 Archiv

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

THH3  
2910

Kinder, Schulen, Sport, Soziales  
Förderung von Kirchengemeinden

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	261,25-	19.685-	12.725-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	261,25-	19.685-	12.725-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	261,25-	19.685-	12.725-



THH3  
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			
2022	2023	2024	2025

THH3  
 314007

 Kinder, Schulen, Sport, Soziales  
 Soziale Einrichtungen THH3

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	634.968,85	810.000	950.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>634.978,85</b>	<b>810.000</b>	<b>950.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000,40-	30.000-	42.600-
15	-	Abschreibungen	4.758,51-	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.759,54-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.518,45-</b>	<b>30.200-</b>	<b>42.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>588.460,40</b>	<b>779.800</b>	<b>907.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.775,85-	1.916.820-	2.070.291-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>68.775,85-</b>	<b>1.916.820-</b>	<b>2.070.291-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>519.684,55</b>	<b>1.137.020-</b>	<b>1.162.891-</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			
2022	2023	2024	2025

THH3  
 3160

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

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

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

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

31.80            Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

- 31.80.01    Gewährung von Wohngeld
- 31.80.02    Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- 31.80.08    Beratung und Angebote für ältere Menschen
- 31.80.10    Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern einschließlich Koordination dieser Aufgaben

**Produktverantwortung**

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

**Stellenplan nach Produktgruppe**

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

THH3  
 3180

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

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

Lfd. Nr. 17: \_\_\_\_\_ Transferaufwendungen

darin enthalten:

Seniorenbetreuung (Teilhabeplan IV, SSA; 60+)

30.000 €

THH3  
318010

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	210.562,70	180.000	180.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>210.562,70</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	82.035,81-	110.850-	190.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779,48-	8.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	212.901,62-	220.000-	255.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>295.716,91-</b>	<b>338.850-</b>	<b>446.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>85.154,21-</b>	<b>158.850-</b>	<b>266.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	259,50-	52.571-	69.478-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>259,50-</b>	<b>52.571-</b>	<b>69.478-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>85.413,71-</b>	<b>211.421-</b>	<b>335.778-</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			
2022	2023	2024	2025
EG9c: 0,6	EG9c: 0,6	EG9c: 0,6	

THH3  
 362003

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	45.449,16-	46.850-	49.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.816,14-	39.300-	33.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290,00-	1.850-	1.350-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.555,30-</b>	<b>93.000-</b>	<b>88.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.555,30-</b>	<b>93.000-</b>	<b>88.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.092,75-	42.917-	38.660-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.092,75-</b>	<b>42.917-</b>	<b>38.660-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>68.648,05-</b>	<b>135.917-</b>	<b>126.760-</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 2022 EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I36207100030: Maßnahmen Kinderfreundliche Kommune</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0



THH3  
362004

Kinder, Schulen, Sport, Soziales  
Einrichtungen der Jugendarbeit

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 > Jugendhäuser

**Produktverantwortung**

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

**Stellenplan nach Produktgruppe**

36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stellenanteile			
2022	2023	2024	2025
A9: 0,05	A10: 0,05	A10: 0,05	
EG11: 0,1	EG11: 0,04	EG11: 0,04	
S11b: 5	S8a: 0,5	S8a: 1	
S12: 1	S11b: 4,5	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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.040,00	16.000	16.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.989,67	2.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.455,33	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.485,00</b>	<b>18.600</b>	<b>17.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	381.600,24-	459.350-	497.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.557,57-	74.600-	90.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.700-	5.200-
17	-	Transferaufwendungen	12.164,34-	13.900-	13.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.375,34-	8.200-	8.250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>447.697,49-</b>	<b>561.750-</b>	<b>615.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>405.212,49-</b>	<b>543.150-</b>	<b>597.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.415,00-	347.247-	291.262-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.415,00-</b>	<b>347.247-</b>	<b>291.262-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>406.627,49-</b>	<b>890.397-</b>	<b>889.012-</b>

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 darin enthalten: **Neuanschaffungen**

Ausstattung der Jugendhäuser

**Gesamt:**
**10.500 €**

THH3  
362004

Kinder, Schulen, Sport, Soziales  
Einrichtungen der Jugendarbeit

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

<b>I3620700010: Pavillon für Jugendliche</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.355	-5.355	0	0	0	0	0	0	0	0

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

I36207100900:  
Dartautomat  
Netz Soccerfeld



3650

Förderung von Kindern in Tageseinricht.

**Produktinformation****Produktgruppe**

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen von 0-6 Jahren

- Kindertagesstätte Ötlingen
- Kindertagesstätte Markgräfler Straße
- Kindertagesstätte Kirschenstraße
- Kindertagesstätte Hebelplatz
- Kindertagesstätte Schwalbennest
- Kindertagesstätte Juno
- Kindertagesstätte Haus der kleinen Stühle
- Kindertagesstätte Waldkindergarten
- Kindertagesstätte Bärenfels
- Kindertagesstätte Hohe Straße (Haus der kleinen Stühle II)
- Kindertagesstätten freie und kirchliche Träger
- Kindertagesstätten Gebäude

**Produktverantwortung**

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

**Stellenplan nach Produktgruppe**

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Stellenanteile			
2022	2023	2024	2025
A9: 0,5	A10: 0,45	A10: 0,45	
EG1: 2,8	EG1: 2,8	EG1: 3,1	
EG7: 0,2	EG7: 0,2	EG8: 0,2	
EG11: 0,25	EG11: 0,12	EG11: 0,12	
S2: 0,8	S2: 0,5	S2: 0,5	
S3: 1,9	S3: 1,5	S3: 2,5	
S4: 0,6	S4: 2,4	S4: 3,3	
S8a: 54,65	S8a: 70,45	S8a: 65,75	
S8b: 2	S8b: 1	S8b: 1	
S9: 1	S9: 2	S9: 3	
S13: 2,8	S13: 3	S13: 3	
S15: 2	S15: 2	S15: 1	
S16: 2	S16: 2	S16: 2,8	
S17: 1	S17: 1	S17: 3	



THH3  
36500101

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

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

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten:

**Neuanschaffungen**

Kita Ötlingen

2 höhenverstellbare Tische  
2 Erzieherhocker höhenverstellbar  
Ersatzgeschirr  
1 Teppich  
**Gesamt:**

**2.590 €**

Kita Markgräflerstr.

2 Gartentische  
20 Gartenbänke  
**Gesamt:**

**3.900 €**

Kita Kirschenstraße	Leuchttafel zum Malen mit LED 1 flexible Wasserlaufbahn Garten Schminkfarben Gartengeräte Bilderbücher/Spiele Ersatzgeschirr <b>Gesamt:</b>	<b>1.800 €</b>
Kita Hebelplatz	30 Kinderstühle 1 Mikrowelle 6 Ventilatoren 1 Bluetoothbox Speisegeschirr Lern- und Projektmaterial: Forscherwerkstadt, Atelier, Bücherei, Rollenspiel u. Bauen <b>Gesamt:</b>	<b>5.660 €</b>
Kita Schwalbennest	2 Erzieherstühle <b>Gesamt:</b>	<b>950 €</b>
Kita Juno	4 Teppichböden 1 Leinwand für Beamer Bilderbücher/Spiele Ersatzgeschirr 1 Gitarre Puppenecktisch mit Stühlen <b>Gesamt:</b>	<b>3.310 €</b>
	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>18.210 €</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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>111247000470: Umnutzung Öltank Kita St. Nikolaus</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.965	-2.365	0	-2.365	-5.600	0	0	0	0	0

<b>111247100927: 1124 Anlagevermögen Kita Markgräflerstr.</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.117	-59.117	0	-5.331	-15.000	-21.000	0	0	0	0

111247100927:  
Anschaffung Sonnensegel und zwei weitere Fahrradboxen

<b>111247100928: 1124 Anlagevermögen Kita Kirschenstraße</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.608	-9.608	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

<b>111247100932: 1124 Anlagevermögen Kita Hebelplatz</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.829	-1.829	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>111247100943: 1124 Anlagevermögen Kiga Eisenbahnstraße</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.000	0	0	0	0	-23.000	0	0	0	0

111247100943: Anschaffung Sechs-Eck Spielanlage

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>I36507100010: Umbaumaßnahme Kita O.M.A.</b>											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-155.000	-155.000	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

I36507100901:  
Garderobe und Wickeltisch

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

I36507100902:  
6-Sitzer-Bus für Krippenkinder

<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

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

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

**I36507100905: Erwerb bewegl. Sachen Kita Haltingen -KV**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-867	-867	0	0	0	0	0	0	0	0
---	--	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

**I36507100906: Erwerb bew. Sachen Haus d. kl. Stühle KV**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.499	-3.499	0	0	0	0	0	0	0	0
---	--	--------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

**I36507100907: Erwerb bewegl. Sachen Kita Ötlingen - KV**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.936	-2.936	0	-2.936	0	0	0	0	0	0
---	--	--------	--------	---	--------	---	---	---	---	---	---

**I36507100908: Erwerb bewegl. Sachen Waldkindergarten**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-264.021	-84.021	0	-84.021	-100.000	-80.000	0	0	0	0
---	--	----------	---------	---	---------	----------	---------	---	---	---	---

I36507100908:  
Ersatzbeschaffung alter Bauwagen

**I36507100909: Erwerb bewegl. Sachen Kita kl.Stühle 2**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
---	--	---------	---	---	---	---------	---	---	---	---	---

**I36507100999: Erwerb bewegl. Sachen Kindertagesstätten**

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



THH3  
4140

Kinder, Schulen, Sport, Soziales  
Maßnahmen der Gesundheitspflege

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

41.40.01 Gesundheitsförderung und Prävention  
➤ Maßnahmen der Gesundheitspflege

**Produktverantwortung**

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

**Stellenplan nach Produktgruppe**

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Stellenanteile			
2022	2023	2024	2025

THH3  
 4140

 Kinder, Schulen, Sport, Soziales  
 Maßnahmen der Gesundheitspflege

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



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

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

42.10            Förderung des Sports

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

42.10.01      Sportförderung

**Produktverantwortung**

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

**Stellenplan nach Produktgruppe**

42.10 Förderung des Sports

Stellenanteile			
2022	2023	2024	2025
A11: 0,15 A9: 0,2	A11: 0,15 A9: 0,2	A11: 0,15 A10: 0,2	

THH3  
 4210

 Kinder, Schulen, Sport, Soziales  
 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.175,00	2.300	2.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.175,00</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	37.417,54-	38.400-	42.550-
17	-	Transferaufwendungen	156.199,88-	176.500-	176.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,68-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.793,10-</b>	<b>214.900-</b>	<b>219.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>192.618,10-</b>	<b>212.600-</b>	<b>216.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.751,50-	27.196-	25.366-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.751,50-</b>	<b>27.196-</b>	<b>25.366-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>195.369,60-</b>	<b>239.796-</b>	<b>242.016-</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			
2022	2023	2024	2025

THH3  
 4240-010

 Kinder, Schulen, Sport, Soziales  
 Bäder THH 3

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.269,00	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.539,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.521,51-	1.500-	1.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.521,51-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.017,49</b>	<b>3.400</b>	<b>3.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	254.162-	193.251-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>254.162-</b>	<b>193.251-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.017,49</b>	<b>250.762-</b>	<b>189.951-</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			
2022	2023	2024	2025

THH3  
4241

Kinder, Schulen, Sport, Soziales  
Sportstätten

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

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten: **Neuanschaffungen**

Sportplätze

5 Kleinfeldtore 4.500 €  
**34.500 €**

Sporthalle Ötlingen

5 Bodenturnmatten 3.000 €  
**3.000 €**

Sporthalle Märkt

5 Niedersprungmatten 3.000 €  
2 Sprungbretter 1.000 €  
**4.000 €**

**Gesamt:**

**41.500 €**

THH3  
4241

Kinder, Schulen, Sport, Soziales  
Sportstätten

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

**I11247000860: Neubau Sanitärtrakt Stadion Nonnenholz**

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.350.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-1.250.000	0
---	---------------------------------	------------	---	---	---	---	---	----------	----------	------------	---

**I11247100510: Carports Stadion Nonnenholz**

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.060	-15.060	0	-15.060	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.222	-50.422	0	-4.124	-3.400	-3.400	0	0	0	0

**I11247100934: 1124 Anlagevermögen Halle Ötlingen**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.180	-4.180	0	0	0	0	0	0	0	0
---	--	--------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

**I11247100944: 1124 Anlagevermögen Festhalle Haltingen**

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

**I42417000010: Winternaturrasen Nonnenholz**

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580.780	-576.480	0	0	-2.000	-2.300	0	0	0	0
---	---------------------------------	----------	----------	---	---	--------	--------	---	---	---	---

**I42417000020: Winternaturrasen Friedlingen**

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-764.432	-764.432	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---------------------------------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

**I42417000030: Kunstrasenplatz Haltingen**

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-613.737	-613.737	0	-2.248	0	0	0	0	0	0
---	---------------------------------	----------	----------	---	--------	---	---	---	---	---	---

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

**I42417000050: Bewässerungskonzept Sportpl. Nonnenholz**

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

**I42417000060: Mobiler Kunstrasen Nonnenholz**

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

**I42417000070: Kleinspielfeld Friedlingen**

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

**I42417000080: Juno II Freiluftsporthalle Friedlingen**

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

**I42417000081: Juno II Freiluftsporthalle Außenanlagen**

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

**I42417000100: Erneuerung Kunstrasenplatz Nonnenholz**

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

**I42417100901: Erwerb bewegl. Sachen MZH Ötlingen**

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

I42417100901:  
2 Weichbodenmatten



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>I42417100902: Erwerb bewegl. Sachen Altrheinhalle Märk</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.094	-14.594	0	0	-3.000	-2.500	0	0	0	0

I42417100902:  
2 Weichbodenmatten

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

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

<b>I42417600010: Zuschuss Winternaturrasen Nonnenholz</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.200	90.200	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>I42417600020: Zuschuss Sportplatz Friedlingen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206.000	206.000	0	0	0	0	0	0	0	0

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

<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			
2022	2023	2024	2025

THH3  
5220-010

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

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

**Teilhaushalt 4      Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung****Verantwortlich      Rechts- und Ordnungsamt  
Frau Nonnenmacher, Amtsleiterin****Produktgruppen**

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

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

51.11-030	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
-----------	---

## THH4

## Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

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

## THH4

## Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.784.334	3.061.000	2.707.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.941.333	-5.311.890	-6.130.070	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.156.999</b>	<b>-2.250.890</b>	<b>-3.423.070</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.500	139.200	317.100	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.185	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.685</b>	<b>139.200</b>	<b>317.100</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-250.000	-1.500.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-395.280	-1.818.250	-1.570.736	-340.000
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-54.000	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-52.074	-48.000	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-501.354</b>	<b>-2.116.250</b>	<b>-1.820.736</b>	<b>-1.840.000</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-475.669</b>	<b>-1.977.050</b>	<b>-1.503.636</b>	<b>-1.840.000</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-2.632.668</b>	<b>-4.227.940</b>	<b>-4.926.706</b>	<b>-1.840.000</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			
2022	2023	2024	2025
A15: 0,1	A15: 0,1	A15: 0,1	
A12: 0,8	A12: 0,8	A12: 1,3	
A10: 0,45	A10: 0,45	A11: 0,5	
A7: 0,1	A8: 0,1	A10: 0,9	
EG6: 0,4	EG7: 0,9	A8: 0,1	
EG7: 1,2	EG8: 0,25	EG7: 0,9	
EG8: 0,25	EG9b: 0,95	EG8: 0,25	
EG9b: 0,95		EG9b: 0,95	

THH4  
 1220

 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungswesen

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

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

Bekämpfung der Tigermücke                      60.000 €

THH4  
1220

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

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

THH4  
1221-030

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen THH 4

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

12.21-030 Verkehrswesen

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

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

**Produktverantwortung**

Rechts- und Ordnungsamt

**Stellenplan nach Produktgruppe**

12.21-030 Verkehrswesen

Stellenanteile			
2022	2023	2024	2025
A15: 0,05	A15: 0,05	A15: 0,05	
A12: 0,1	A12: 0,1	A12: 0,1	
A7: 1,2	A8: 0,5	A8: 0,5	
EG6: 2,8	EG7: 4	EG7: 4	
EG7: 4	EG8: 3,3	EG8: 3,3	
EG9b: 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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.422,50	45.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.397,50	5.000	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	958.864,81	905.000	855.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>990.684,81</b>	<b>955.000</b>	<b>907.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	489.716,41-	497.950-	493.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.995,34-	114.200-	93.600-
15	-	Abschreibungen	380,00-	500-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>605.091,75-</b>	<b>612.650-</b>	<b>586.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>385.593,06</b>	<b>342.350</b>	<b>320.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	240.135-	217.269-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>240.135-</b>	<b>217.269-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>385.593,06</b>	<b>102.215</b>	<b>103.431</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			
2022	2023	2024	2025
A15: 0,05	A15: 0,05	A15: 0,05	
EG5: 0,6	EG5: 0,6	EG5: 0,6	
EG6: 3,6	EG6: 4	EG6: 4	
EG7: 4,7	EG7: 6	EG7: 1	
EG8: 0,05	EG8: 0,05	EG8: 0,05	
E9a: 1	E9a: 1	E9a: 6	
EG11: 1	EG11: 1	EG11: 1	

THH4  
 1222

 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung  
 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	312.234,21	290.000	290.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.934,00	12.800	12.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	460,00	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>326.628,21</b>	<b>303.300</b>	<b>303.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	596.899,19-	744.400-	783.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.248,41-	117.000-	111.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	4.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	800-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.669,19-	190.000-	190.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>910.816,79-</b>	<b>1.055.200-</b>	<b>1.090.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>584.188,58-</b>	<b>751.900-</b>	<b>786.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	264.048-	255.879-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>264.048-</b>	<b>255.879-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>584.188,58-</b>	<b>1.015.948-</b>	<b>1.042.829-</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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>11207100908: 1120 EDV Einwohnerwesen THH 4</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.500	0	0	0	-50.500	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.641	-4.641	0	-4.641	0	0	0	0	0	0



THH4  
1223

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

12.23 Personenstandswesen

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
  - 12.23.02 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			
2022	2023	2024	2025
A15: 0,05 EG7: 0,5 EG8: 0,05 EG9b: 1,6	A15: 0,05 EG7: 0,3 EG8: 0,05 EG9b: 1,6	A15: 0,05 EG7: 0,3 EG8: 0,05 EG9b: 1,6	

THH4  
 1223

 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung  
 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.094,00	45.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.597,00	2.400	2.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.691,00</b>	<b>47.400</b>	<b>47.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	154.627,03-	156.600-	195.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.038,06-	18.900-	17.900-
15	-	Abschreibungen	12,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.182,38-	1.440-	1.480-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.859,47-</b>	<b>176.940-</b>	<b>215.330-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>128.168,47-</b>	<b>129.540-</b>	<b>167.930-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	77.832-	82.911-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>77.832-</b>	<b>82.911-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>128.168,47-</b>	<b>207.372-</b>	<b>250.841-</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			
2022	2023	2024	2025
A15: 0,05	A15: 0,05	A15: 0,05	
EG5: 0,1	EG6: 5	A10: 1	
EG6: 5	EG7: 1	A8: 5	
EG7: 1	EG8: 2,05		
EG8: 2,05	EG9a: 1		
EG9a: 1	EG12: 1		
EG12: 1			

THH4  
1260

**Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz**

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

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Darin enthalten: **Neuanschaffungen**

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

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

THH4  
1260

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

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

**I11207100910: 1120 EDV Feuerwehr**

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

I11207100910: 2 Tageslichtbeamer Schulung Feuerwehr

**I11247000580: Entwickl.konzept FW-Haus Nord/Festhalle**

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.752.209	-2.209	0	-2.209	-250.000	-250.000	-1.500.000	-	-	-
									1.500.000	7.750.000	2.000.000

**I11247100200: Einbruchmeldeanlage Feuerwache Weil**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
---	--	---	---	---	---	---------	---------	---	---	---	---

**I11247100940: 1124 Anlagevermögen Feuerwehr Weil**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.398	-4.398	0	-4.398	-22.000	0	0	0	0	0
---	--	---------	--------	---	--------	---------	---	---	---	---	---

**I12607100030: Drehleiter 23-12**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-654.615	-654.615	0	0	0	0	0	0	0	0
---	--	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

**I12607100040: Tanklöschfahrzeug TLF 4000**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-414.489	-414.489	0	0	0	0	0	0	0	0
---	--	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---



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

**I12607100050: Gerätewagen Logistik GW-L1**

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

**I12607100060: Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 10**

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

**I12607100070: Mittleres Löschfahrzeuge MLF**

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

**I12607100080: Einführung Digitalfunk**

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

I12607100080:  
Umrüstung von analoger auf digitale Funktechnik

**I12607100090: Ausbau Feuerwehrverwaltungsprogramm**

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

**I12607100110: Tragkraftspritze PFPN 10 - 1**

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

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>I12607100900: Erwerb bewegl. Sachen</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-468.161	-107.011	0	-24.565	-67.250	-71.400	0	-207.500	-7.500	-7.500

I12607100900:

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

Finanzplanung 2025 207.500 €

Finanzplanung 2026 7.500 €

Finanzplanung 2027 7.500 €

<b>I12607600010: Zuschuss Feuerwehrfahrzeug RW2</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0

<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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>I12607600040: Zuschuss Tanklöschfahrzeug</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.000	69.500	0	18.500	25.500	0	0	0	0	0

<b>I12607600060: Zuschuss HLF 10</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	92.000	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>I12607600070: Zuschuss MLF</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.000	0	0	0	31.000	31.000	0	0	0	0

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

<b>I12607600080: Zuschuss Digitalfunk</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.400	0	0	0	0	11.400	0	0	0	0

<b>I12607600090: Zuschuss für Wechselladerfahrzeug</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.000	0	0	0	61.000	101.000	0	0	0	0

<b>I12607600130: Zuschuss Gerätewagen Messtechnik</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>I12607600150: Zuschuss HLF 20</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	72.000	0	0	0	0

I12607600150:  
Auszahlung kompletter Zuschuss in 2025 nach Auslieferung HLF 20

<b>I12607600900: Zuschuss Anlagevermögen Feuerwehr</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.812	1.812	0	0	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			
2022	2023	2024	2025

THH4  
 1280

 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung  
 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			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	717,89-	9.100-	33.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.600-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	258,00-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>975,89-</b>	<b>28.700-</b>	<b>34.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>975,89-</b>	<b>28.700-</b>	<b>34.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.351-	33.997-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>37.351-</b>	<b>33.997-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>975,89-</b>	<b>66.051-</b>	<b>67.997-</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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I12807100010: Sirene SES 1200 M10</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-42.000	0	0	0	0	0
<b>I12807100020: Abrollbehälter Ersatzstrom 200kV</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0
<b>I12807100030: Stromerzeuger SEDUSF 200WDE</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-112.110	0	0	0	0	0	0
<b>I12807100040: Ausbau Sirennennetz</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-38.000	0	0	0	0
<b>I12807100900: Erwerb Anlagevermögen Katastrophenschutz</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.922	-4.422	0	-4.422	-1.500	0	0	0	0	0
<b>I12807600010: Zuschuss Sirenen SES 1200 M10</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	21.700	21.700	0	0	0	0



THH4  
3140-030

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

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

31.40-030 Soziale Einrichtungen

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnsitzlose

- Obdachlosenunterkünfte Blauenstraße, Leopoldstraße und Hardstraße

**Produktverantwortung**

Rechts- und Ordnungsamt, Polizeiabteilung

**Stellenplan nach Produktgruppe**

3140-030 Soziale Einrichtungen

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

THH4  
 314005

 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung  
 Soziale Einrichtungen THH4

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

Bürgermeister (N.N.), Stabstelle Gutachterausschuss

**Stellenplan nach Produktgruppe**

51.11-030 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stellenanteile							
2022		2023		2024		2025	
A9:	0,05	A10:	0,05	A10:	0,05		
EG8:	0,5	EG8:	1	EG5:	1		
EG9a:	0,5	EG9a:	0,8	EG9a:	1		
EG10:	1	EG10:	1	EG11:	1		
EG11:	0,5	EG12:	1	EG12:	1		
EG12:	1						

THH4  
 5111-030

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

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

Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Darin enthalten: Abmangel der Gemeinden am gemeinsamen Gutachterausschuss

Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

52.10 Bauordnung

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

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

**Produktverantwortung**

Rechts- und Ordnungsamt, Baurechtsabteilung

**Stellenplan nach Produktgruppe**

52.10 Bauordnung

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



THH4  
 5210

 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung  
 Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	657.465,77	600.000	300.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.222,42	28.500	28.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>725.888,19</b>	<b>628.500</b>	<b>328.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	595.954,19-	625.650-	673.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.190,63-	19.000-	12.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.080-	8.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.479,95-	51.000-	51.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>697.624,77-</b>	<b>699.730-</b>	<b>745.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.263,42</b>	<b>71.230-</b>	<b>416.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	194.668-	175.086-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>194.668-</b>	<b>175.086-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.263,42</b>	<b>265.898-</b>	<b>592.036-</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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>11207100905: 1120 EDV Bauordnung</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.000	0	0	0	0	-13.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-95.610	-50.610	0	-47.433	-45.000	0	0	0	0	0

11207100905: Umsetzung Efa-Plattform Baurecht

THH4  
5230

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung  
Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

52.30 Denkmalschutz/Denkmalpflege

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

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

**Produktverantwortung**

Rechts- und Ordnungsamt, Baurechtsabteilung

**Stellenplan nach Produktgruppe**

52.30 Denkmalschutz/Denkmalpflege

Stellenanteile			
2022	2023	2024	2025

THH4  
 5230

 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung  
 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.224,32	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.224,32</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.002,74-	20.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.002,74-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.778,42-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.447-	32.635-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>36.447-</b>	<b>32.635-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.778,42-</b>	<b>52.447-</b>	<b>48.635-</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			
2022	2023	2024	2025
A15: 0,05 EG6: 1 EG7: 0,2 EG9b: 0,4	A15: 0,05 EG6: 0,7 EG7: 0,5 EG9b: 0,4	A15: 0,05 EG6: 0,7 EG7: 0,5 EG9b: 0,4	

THH4  
 5530-030

 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung  
 Friedhofs- und Bestattungswesen THH4

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

Erläuterung zu Lfd. Nr. 7 Kostenerstattung und Kostenumlagen

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

THH4  
5530-030

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung  
Friedhofs- und Bestattungswesen THH4

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

<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

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





THH4  
5551

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung  
Landwirtschaft

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

55.51 Landwirtschaft

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

55.51.11 Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion  
 > Rebhut

**Produktverantwortung**

Rechts- und Ordnungsamt, Polizeiabteilung

**Stellenplan nach Produktgruppe**

55.51 Landwirtschaft

Stellenanteile			
2022	2023	2024	2025

THH4  
 5551

 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung  
 Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	360-	360-
17	-	Transferaufwendungen	1.600,00-	1.600-	1.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.600,00-</b>	<b>1.960-</b>	<b>1.960-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.600,00-</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	34.405-	33.323-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>34.405-</b>	<b>33.323-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.600,00-</b>	<b>36.365-</b>	<b>35.283-</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			
2022	2023	2024	2025
A15: 0,05 EG8: 0,4	A15: 0,05 EG8: 0,4	A15: 0,05 EG8: 0,4	

THH4  
 5730

 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung  
 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.559,86	14.700	13.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232,75	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.792,61</b>	<b>15.200</b>	<b>14.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	31.896,23-	29.550-	32.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.391,57-	7.580-	9.180-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	850-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.287,80-</b>	<b>37.930-</b>	<b>42.780-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.495,19-</b>	<b>22.730-</b>	<b>28.580-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.971,25-	58.637-	54.446-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.971,25-</b>	<b>58.637-</b>	<b>54.446-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.466,44-</b>	<b>81.367-</b>	<b>83.026-</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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	699.628,38	544.250	691.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.147.918,57	1.174.900	1.240.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.074,51	104.200	123.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.169,26	9.600	9.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.943.790,72</b>	<b>1.834.250</b>	<b>2.065.950</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.249.242,09-	2.163.750-	2.553.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339.731,55-	1.530.670-	1.665.420-
15	-	Abschreibungen	2.859,85-	42.100-	39.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	868,52-	950-	1.350-
17	-	Transferaufwendungen	42.363,00-	55.650-	54.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.962,63-	224.980-	210.350-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.725.027,64-</b>	<b>4.018.100-</b>	<b>4.525.420-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.781.236,92-</b>	<b>2.183.850-</b>	<b>2.459.470-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	87.659,69	82.700	97.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	171.551,92-	2.137.808-	2.175.305-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>83.892,23-</b>	<b>2.055.108-</b>	<b>2.078.205-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.865.129,15-</b>	<b>4.238.958-</b>	<b>4.537.675-</b>

## THH5

## Kultur

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

THH5  
 2520

 Kultur  
 Kommunale Museen

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

THH5  
2520

Kultur  
Kommunale Museen

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

I11207100911: Augias Museum Lizenzen

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

<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

<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

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

THH5  
2610

Kultur  
Theater

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			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	9.411-	8.388-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.411-	8.388-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.411-	8.388-

THH5  
2620

Kultur  
Musikpflege

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

26.20 Musikpflege

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

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

**Produktverantwortung**

Kulturamt

**Stellenplan nach Produktgruppe**

26.20 Musikpflege

Stellenanteile			
2022	2023	2024	2025

THH5  
 2620

 Kultur  
 Musikpflege

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

THH5  
2620

Kultur  
Musikpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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			
2022	2023	2024	2025
EG6: 1 EG9a: 4,15 EG9b: 8,35 EG11: 1	EG6: 1 EG9a: 4,15 EG9b: 8,35 EG11: 1	EG6: 1 EG9a: 1,55 EG9b: 9,95 EG10: 1 EG11: 1	

THH5  
2630

Kultur  
Musikschule

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

Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten: **Neuanschaffungen:**

Unterrichtsinstrumente, 6 Wandspiegel, 1 Bassverstärkerbox

16.000 €

THH5  
2630

Kultur  
Musikschule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I26307100900: Erwerb bewegl. Sachen Sing-und Musiksch.</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-166.208	-117.008	0	-12.017	-17.700	-1.500	0	-10.000	-10.000	-10.000

I26307100900: Schlagzeug



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

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

27.10      Volkshochschulen

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

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

**Produktverantwortung**

Kulturamt

**Stellenplan nach Produktgruppe**

27.10 Volkshochschulen

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

THH5  
 2710

 Kultur  
 Volkshochschulen

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

Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 darin enthalten: **Neuanschaffungen:**

Technik für Unterrichtsräume

3.000 €

THH5  
2710

Kultur  
Volkshochschulen

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

**11247000560: Brandschutzsanierung HdV**

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-308.684	-41.384	0	-32.062	-267.300	0	0	0	0	0
---	---------------------------------	----------	---------	---	---------	----------	---	---	---	---	---

**127107100900: Erwerb bewegl. Sachen VHS**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.365	-42.565	0	-28.381	-47.800	0	0	0	0	0
---	--	---------	---------	---	---------	---------	---	---	---	---	---

**127107600900: Zuschuss Erwerb bewegl. Sachen VHS**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.215	17.215	0	17.215	0	0	0	0	0	0
---	--	--------	--------	---	--------	---	---	---	---	---	---





THH5  
2720

Kultur  
Bibliotheken

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

27.20 Bibliotheken

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

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

**Produktverantwortung**

Kulturamt

**Stellenplan nach Produktgruppe**

27.20 Bibliotheken

Stellenanteile			
2022	2023	2024	2025
EG2: 0,3	EG2: 0,3	EG2: 0,3	
EG5: 1,1	EG5: 0,5	EG5: 0,5	
EG6: 2	EG6: 3	EG6: 4	
EG10: 1	EG10: 1	EG10: 0,8	
EG11: 0,8	EG11: 0,8	EG11: 0,8	

THH5  
 2720

 Kultur  
 Bibliotheken

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

THH5  
2720

Kultur  
Bibliotheken

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



**THH5**  
**2810**

**Kultur**  
**Sonstige Kulturpflege**

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

28.10 Sonstige Kulturpflege

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

- Kulturförderung/Zuschüsse

28.10.02 Eigene Projekte

- BGA Kino Open Air

28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums

- Kesselhaus
- Altes Rathaus
- Haus der Volksbildung

**Produktverantwortung**

Kulturamt

**Stellenplan nach Produktgruppe**

28.10 Sonstige Kulturpflege

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

THH5  
 2810

 Kultur  
 Sonstige Kulturpflege

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

Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten: Verpflichtung von Bands im Folgejahr

50.000 €

THH5  
2810

Kultur  
Sonstige Kulturpflege

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

**11247100938: 1124 Anlagevermögen Altes Rathaus**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.319	-1.319	0	0	0	0	0	0	0	0
---	--	--------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

**128107100901: Erwerb bewegl. Sachen Kulturamt**

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

128107100901:  
Überseecontainer  
Kunstkäufe  
9 Bühnenpodeste  
Erwerb Küche Kesselhaus

**128107100903: Erwerb bewegl. Sachen Kesselhaus**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.698	-11.698	0	0	0	0	0	0	0	0
---	--	---------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---

**128107100906: Erwerb bewegl. Sachen BGA Kieswerk**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.410	-1.410	0	0	0	0	0	0	0	0
---	--	--------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---





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

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

## THH6

## Verkehr, Planen u. Bauen

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

## THH6

## Verkehr, Planen u. Bauen

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



THH6  
1221-060

Verkehr, Planen u. Bauen  
Verkehrswesen THH 6

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

12.21-060 Verkehrswesen

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

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

**Produktverantwortung**

Stadtbauamt, Abteilung Verkehr und Tiefbau

**Stellenplan nach Produktgruppe**

12.21-060 Verkehrswesen

Stellenanteile			
2022	2023	2024	2025
EG6: 1,1	EG6: 2,15	EG6: 2,15	
EG8: 0,5	EG8: 0,5	EG8: 0,8	
EG9b: 0,5	EG9b: 1	EG9b: 0,7	
EG10: 1	EG10: 1	EG10: 1	
EG11: 0,1	EG11: 0,1	EG12: 0,2	
EG12: 0,2	EG12: 0,2	EG13: 0,05	
EG14: 0,05	EG13: 0,05	EG14: 0,05	
	EG14: 0,05		

THH6  
 1221-060

 Verkehr, Planen u. Bauen  
 Verkehrswesen THH 6

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

THH6

Verkehr, Planen u. Bauen

5110

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

## Produktinformation

### Produktgruppe

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

## Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

- 51.10.01 Stadtentwicklung
- 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
- 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- 51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
- 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
- 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- 51.10.10 Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen
- 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
- 51.10.12 Städtebauliche Verträge
- 51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
- 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
  - Stadtentwicklung/Stadtplanung/Stadtsanierung
- 51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen

## Produktverantwortung

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

**Stellenplan nach Produktgruppe**

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

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



THH6

Verkehr, Planen u. Bauen

5110

Stadtentw., Stadteb.Pl., Verk.pl.+ Stadtern

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

**Zeile 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

darin enthalten:

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

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

darin enthalten:

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

**Zeile 17 Transferaufwendungen**

darin enthalten:

Sanierung (Modernisierungsvereinbarungen Privater):	
Ortskern Haltingen:	20.000 €
Ortsmitte Friedlingen:	40.000 €
Sanierung Altweil	180.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>240.000 €</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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I51107000010: Ortskernsanierung Haltingen - Bauaufwand</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-492.893	-482.893	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.535	-2.535	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>I51107000020: Sanierung Altweil - Bauaufwand</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0

<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

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

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

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

**I51107600020: Sanierung Altweil - Zuschuss**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000	0	0	0	36.000	0	0	0	0	0
---	--	--------	---	---	---	--------	---	---	---	---	---

**I51107600030: Sanierung Friedlingen - Zuschuss**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.334.942	1.849.142	0	141.973	393.100	92.700	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	21.217	21.217	0	0	0	0	0	0	0	0

THH6  
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			
2022	2023	2024	2025
A11: 0,1	A11: 0,1	A11: 0,1	
EG6: 0,25	EG6: 0,25	EG6: 0,25	
EG8: 1,2	EG8: 0,2	EG8: 0,2	
EG14: 0,05	EG14: 0,05	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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.837,23-	26.500-	28.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.237,37-	5.700-	5.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.074,60-</b>	<b>32.200-</b>	<b>34.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.074,60-</b>	<b>32.200-</b>	<b>34.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.665-	22.742-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>25.665-</b>	<b>22.742-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.074,60-</b>	<b>57.865-</b>	<b>56.742-</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			
2022	2023	2024	2025
A9: 1 EG6: 1,3 EG9a: 1,4 EG9b: 0,5 EG11: 1,1 EG12: 0,8 EG13: 0,85 EG14: 0,05	A10: 1 EG6: 0,3 EG9a: 1,4 EG11: 1,1 EG12: 0,8 EG13: 0,85 EG14: 0,05	A10: 1 EG6: 0,3 EG9a: 1,4 EG11: 1,2 EG12: 0,8 EG13: 0,85 EG14: 0,05	

THH6  
 5410

 Verkehr, Planen u. Bauen  
 Gemeindestraßen

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

Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Straßenbegleitgrün	121.000 €
Straßen, allgemeiner Unterhalt	1.050.000 €
Unterhalt Wegebau	140.000 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.311.000 €</b>



Straßenausstattung Straßenbeleuchtung	105.000 €
Unterhalt Ampelanlagen	65.000 €
Unterhalt Straßenbeleuchtung, Allgemein	230.000 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>400.000 €</b>

Unterhalt / Sanierung Brücken

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

darin enthalten: **Sondermaßnahmen:**

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

Zeile 7 Kostenerstattung und Kostenumlagen

Kostensatz DLB (F)	12.000 €
--------------------	----------

THH6  
5410

Verkehr, Planen u. Bauen  
Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54107000010: Heldelinger Straße - Unterführung</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.015.928	-3.615.928	0	-73.000	-2.300.000	-2.100.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-494	-494	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>I54107000011: Heldelinger Straße - Bau</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.230.588	-140.788	0	-140.788	-3.366.500	-1.723.300	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-212	-212	0	-212	0	0	0	0	0	0

<b>I54107000020: Innere Erschl. Messeplatz - Feinbelag 2</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.485	-30.485	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>I54107000030: Erschließung Hohe Straße - Planung</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.507	-127.507	0	0	0	-6.000	0	0	0	0

<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

<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

<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	-1.000	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-9.050	-9.050	0	0	0	0	0	0	0	0

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

**I54107000060: Vollausbau Elektroweg**

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.678	-241.678	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.412	-3.412	0	0	0	0	0	0	0	0

**I54107000070: NWU Haltingen - Bau**

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

**I54107000071: NWU Haltingen - Planung + DB**

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-898.452	-528.452	0	-2.261	-240.000	-130.000	0	0	0	0
---	---------------------------------	----------	----------	---	--------	----------	----------	---	---	---	---

**I54107000080: Erneuerung Straßenbrücke Güterstraße**

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.527.999	-2.927.999	0	-81.545	-600.000	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-87	-87	0	0	0	0	0	0	0	0

**I54107000082: Erneuerung Straßenbrücke Güterstraße BWI**

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.256.263	-371.363	0	-371.363	-1.959.500	-2.925.400	0	0	0	0
---	---------------------------------	------------	----------	---	----------	------------	------------	---	---	---	---

**I54107000100: Stützmauer Hangstraße**

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.641	-51.641	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---------------------------------	---------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---

**I54107000110: Riedlistraße**

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.442	-143.442	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---------------------------------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

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

**I54107000120: Umbau Ecke Klybeckstraße/Hauptstraße**

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

**I54107000130: Große Gass**

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

**I54107000170: Videokamera an LSA 2**

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

**I54107000180: Hirschackerstraße / Schulweg**

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

**I54107000190: Vollausbau Färberstraße**

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

**I54107000200: Rebgartenweg**

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

**I54107000210: Innenstadt**

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

**I54107000220: Erschließung Nonnenholzstraße**

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

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

**I54107000230: Verkehrliche Erschließung Mühlenrain**

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

**I54107000240: Kreisverkehr Colmarer Straße**

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

**I54107000250: Sanierung Grenzstraße**

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

**I54107000260: Sanierung Sundgaustraße**

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

**I54107000280: Umgestaltung Müllheimer Straße**

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

**I54107000281: Restumbau Müllheimer Straße**

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

**I54107000290: Radweg Alte Straße Nord**

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

**I54107000291: Radweg Alte Straße Süd**

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

**I54107000292: Radweg Heldelinger Straße - A5**

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

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

<b>I54107000293: Radweg Rheinpark</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.868	-12.868	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>I54107000300: Treppe Güterstraße / Hohe Straße</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.820	-28.820	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>I54107000310: Dynamisches Parkleitsystem</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-719.962	-62	0	-62	-569.900	-150.000	0	0	0	0

<b>I54107000330: Läublinstraße</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-468.241	-18.241	0	-18.241	-25.000	-225.000	-200.000	-200.000	0	0

<b>I54107000340: Endausbau nördliche Hafenstraße</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-582.317	-582.317	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>I54107000350: Radweg Markgräflerstraße / B3</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.531	-170.531	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-832	-832	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>I54107000360: Sanierung Platz der Dorfstube Ötlingen</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.799	-26.799	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>I54107000370: Sanierung Friedlingen - Klybeckplatz</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-342.044	-270.244	0	-187.003	-71.800	0	0	0	0	0

<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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**I54107000390: Sanierung Friedlingen - Kulturachse**

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

**I54107000400: Erschließung Weidstraße (Lofo)**

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

**I54107000410: Renaturierung Rampe Festhalle**

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

**I54107000420: Blauenstraße**

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

**I54107000440: Sanierung Bannstraße**

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

**I54107000450: Stichstraße Rheinfeldele**

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

**I54107000460: Entwässerung Bahnsteig-Ost Haltingen**

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

**I54107000470: Sanierung Haltingen - Burgunder Straße**

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

**I54107000480: Bayerstraße**

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

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

I54107000490:  
barrierefreier Umbau von Bushaltestellen

<b>I54107000491: Bushaltestellen in 2024</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0

I54107000491:  
barrierefreier Umbau von Bushaltestellen 2024

<b>I54107000500: Regenrückhaltebecken Haltingen</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	0	0	0	-100.000	-600.000	-500.000	-500.000	0	0

<b>I54107000510: Ausbau Schmiedackerstraße Ötlingen</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000	0	0	0	-180.000	-180.000	0	0	0	0

<b>I54107000520: Bodenzwischenlager Alte Straße</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0

<b>I54107000530: Achse Rathausplatz Dreiländergalerie</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-698.800	0	0	0	-350.000	-348.800	0	0	0	0

<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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.727	-73.727	0	0	0	0	0	0	0	0

I54107100901:  
Erwerb Abfallhaie



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

**I54107000902: Radfahrwege**

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

**I54107000999: Gemeindestraßen allgemein**

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

**I54107100160: 6 Geschwindigkeitsanzeigergeräte**

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

**I54107600000: Erschließungsbeiträge Stundung § 28 KAG**

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

**I54107600010: Zuschuss Heldelinger Straße Unterführung**

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

**I54107600011: Zuschuss Heldelinger Straße - Bau**

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

**I54107600031: Erschließungsbeitrag "Otto-Boll-Straße"**

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

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

**I54107600032: Erschließungsbeitrag "Gustave-Fecht-Str"**

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

**I54107600040: Erschließungsbeitrag "Schultheißweg"**

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

**I54107600050: Zuschuss Umgest. Kreuzung Altweil/Zoll**

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

**I54107600070: NWU Haltingen - Zuschuss**

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

**I54107600080: Zuschuss Straßenbrücke Güterstraße**

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

**I54107600290: Zuschuss Radweg Alte Straße**

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

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

**I54107600310: Zuschuss Dynamisches Parkleitsystem**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	0	0	0	450.000	0	0	0	0	0
---	--	---------	---	---	---	---------	---	---	---	---	---

**I54107600330: Erschließungsbeitrag Läublinstraße**

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	380.000	0	0	0	0	380.000	0	0	0	0
---	--	---------	---	---	---	---	---------	---	---	---	---

**I54107600340: Erschließungsbeitrag Endausbau Hafenstr.**

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	69.366	69.366	0	0	0	0	0	0	0	0
---	--	--------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

**I54107600350: Zuschuss Radweg Markgräflerstr. / B3**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.641	131.641	0	35.214	0	0	0	0	0	0
---	--	---------	---------	---	--------	---	---	---	---	---	---

**I54107600490: Zuschuss barrierefreie Bushaltestellen**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
---	--	---------	---	---	---	---------	---	---	---	---	---

**I54107600491: Zuschuss barrierefr.Bushaltestellen 2024**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
---	--	---------	---	---	---	---	---------	---	---	---	---

**I54107600530: Zuschuss Dreiländergalerie**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	447.000	0	0	0	447.000	0	0	0	0	0
---	--	---------	---	---	---	---------	---	---	---	---	---

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

**I54107700070: NWU Haltingen - Rückzahlungen**

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

**I54107700080: Zuschuss Erneuer. Straßenbrücke Güterstraße**

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

**I54107700230: Verkehrl. Erschließ. Mühlenrain-Rückzahl.**

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

**I54107700370: Zuschuss San. Friedlingen - Klybeckplatz**

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

**unterhalb Wertgrenze:**

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

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

**Produktinformation**

**Produktgruppe**  
 54.50            Straßenreinigung und Winterdienst

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

54.50.01    Straßenreinigung  
 54.50.02    Winterdienst

**Produktverantwortung**

Stadtbauamt, Abteilung Verkehr und Tiefbau

**Stellenplan nach Produktgruppe**

5450    Straßenreinigung und Winterdienst

Stellenanteile			
2022	2023	2024	2025

THH6  
 5450

 Verkehr, Planen u. Bauen  
 Straßenreinigung und Winterdienst

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

 Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Straßenreinigung	190.000 €
Winterdienst/Wegekontrolle	38.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>228.000 €</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			
2022	2023	2024	2025

THH6  
5510-060

Verkehr, Planen u. Bauen  
Öffentliches Grün/Landschaftsbau THH6

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

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Unterhaltung Park- und Gartenanlagen

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

Projekt 1000 Bäume in 10 Jahren

- 100 Bäume für das Jahr 2023	130.000 €
<b>Zwischensumme:</b>	<b>130.000 €</b>

**Gesamt: 688.000 €**

darin enthalten: **Neuanschaffungen**

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



THH6  
 5510-060

 Verkehr, Planen u. Bauen  
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau THH6

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11247000480: Erneuerung Außenanlage Freie Kita</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	0	0	0	-85.000	0	0	0	0	0
<b>I55107000010: Grünanlage "Hohe Straße"</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-395.568	-267.468	0	-203.234	-76.800	-51.300	0	0	0	0
<b>I55107000011: Grünanlage Hohe Straße/Breslauer Straße</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.171.264	-1.964	0	-1.964	-200.000	-669.300	-650.000	-650.000	-650.000	0
<b>I55107000020: 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
<b>I55107000030: Umgestaltung Rheinpark</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.222.683	-2.845.983	0	-427.005	-250.000	-126.700	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.082	-16.082	0	-15.816	0	0	0	0	0	0
<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
<b>I55107000060: Ausgleichszahlung Wohnbau August-B.-Str.</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.592	-180.592	0	-180.592	0	0	0	0	0	0

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

**I55107000070: Interregprojekt Rheinuferlinie**

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

**I55107000080: Waldsportpfad Überplanung**

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

**I55107000090: Neugestaltung Spielplatz Albanweg**

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

**I55107000100: Bouleplatz Läublinpark**

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

**I55107000110: Sanierung Haltingen - Kastaniengarten**

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

**I55107000120: Sanierung Haltingen -Bahnhofsumfeld Grün**

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

**I55107000130: Fußgängerzone Hauptstraße**

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

**I55107000140: Friedhof naturnahe Gräber**

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

**I55107000150: Neugestaltung Spielplatz Im Rad**

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>I55107000160: Klimaanpassungsmaßnahmen</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0

<b>I55107000901: Spielgeräte Austausch - Baumaßnahme</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.385	-28.585	0	-26.800	-42.000	-51.800	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.273	-3.273	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-72.261	-72.261	0	-31.892	0	0	0	0	0	0

<b>I55107000902: Vorh. Einricht. - Umgestaltung Bauaufw.</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.143	-17.143	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>I55107100010: Weidling Grünanlage Märkt</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-11.547	0	0	0	0	0	0

<b>I55107100020: Bücherschrank Märkt</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-8.500	0	0	0	0	0

<b>I55107100030: Überdachung Sitzplatz Bouleanlage Märkt</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0

<b>I55107100900: Spielgeräte Austausch</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-374.090	-250.590	0	-83.124	-49.500	-39.000	-35.000	-35.000	0	0

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

<b>I55107600070: Zuschuss Interregprojekt Rheinuferlinie</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.598.913	98.913	0	0	992.000	508.000	0	0	0	0

<b>I55107600150: Zuschuss Neugestaltung Spielplatz Im Rad</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	0	0	0	0	600.000	0	300.000	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			
2022	2023	2024	2025

THH6  
 5520

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

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

 Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Unterhaltung Wasserläufe 72.000 €

Unterhaltung Feldwege – Bergentwässerung 14.000 €

Sondermaßnahme:

Sanierung Schleusenanlage Sohleck (Hochwasser) 30.000 €

**Gesamt: 116.000 €**

THH6  
5530-060

Verkehr, Planen u. Bauen  
Friedhofs- und Bestattungswesen THH6

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

55.30-060 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

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

**Produktverantwortung**

Stadtbauamt, Stadt- und Grünplanungsabteilung

**Stellenplan nach Produktgruppe**

55.30-060 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stellenanteile			
2022	2023	2024	2025

THH6  
 5530-060

 Verkehr, Planen u. Bauen  
 Friedhofs- und Bestattungswesen THH6

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

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

Unterhalt Friedhofsanlagen Sanierung der Urnenwände **70.000 €**

Erläuterung zu Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufträge  
 Kostenerstattung an THH 4 (PC 5530-030) für die Pflege des öffentl. Grüns über interne Leistungsverrechnung (Lfd. Nr. 24) dargestellt



THH6  
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			
2022	2023	2024	2025
EG6: 0,05 EG14: 0,05	EG6: 0,05 EG14: 0,05	EG6: 0,05 EG14: 0,05	

THH6  
 5540

 Verkehr, Planen u. Bauen  
 Naturschutz und Landschaftspflege

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

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Pflege von Ausgleichsflächen	152.000 €
Pflege verwilderter Streuobstflächen	32.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b>184.000 €</b>

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

Weiterführung des Ökokontos der Stadt	
Aufnahme und Bewertung der Grundstücke	<b>10.000 €</b>

THH6  
5540

Verkehr, Planen u. Bauen  
Naturschutz und Landschaftspflege

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



**Teilhaushalt 7      Versorgung und Wirtschaft****Verantwortlich      Kämmeri  
Herr Koger, Erster Bürgermeister****Produktgruppen**

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

## THH7

## Versorgung u. Wirtschaft

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

## THH7

## Versorgung u. Wirtschaft

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.137.425	2.239.980	2.223.350	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.412.382	-1.399.650	-1.517.400	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>725.043</b>	<b>840.330</b>	<b>705.950</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	-1.499.468	-1.220.000	-583.001	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.384.000	-1.215.000	-2.920.000	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-254.000	-301.000	-312.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.883.468</b>	<b>-2.689.000</b>	<b>-3.804.001</b>	<b>-312.000</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.883.468</b>	<b>-2.689.000</b>	<b>-3.804.001</b>	<b>-312.000</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-3.158.425</b>	<b>-1.848.670</b>	<b>-3.098.051</b>	<b>-312.000</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			
2022	2023	2024	2025
EG11: 0,2	EG11: 0,2	EG11: 0,2	

THH7  
 1224

 Versorgung u. Wirtschaft  
 Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.614,00	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.614,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.049,76-	18.300-	17.450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.049,76-</b>	<b>18.300-</b>	<b>17.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.435,76-</b>	<b>13.300-</b>	<b>12.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.322-	29.194-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>28.322-</b>	<b>29.194-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>8.435,76-</b>	<b>41.622-</b>	<b>41.644-</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			
2022	2023	2024	2025

THH7  
 4240-020

 Versorgung u. Wirtschaft  
 Bäder THH 7

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			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	0,00	2.947.822-	2.518.335-
17	-	Transferaufwendungen	190.000,00-	190.000-	190.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.000,00-</b>	<b>3.138.622-</b>	<b>2.710.335-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>136.920,00-</b>	<b>3.085.522-</b>	<b>2.657.235-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	161.479-	134.609-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>161.479-</b>	<b>134.609-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>136.920,00-</b>	<b>3.247.001-</b>	<b>2.791.844-</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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I42407100010: Kapitalerhöhung Laguna</b>											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-14.860.000	-4.240.000	0	-1.624.000	-1.215.000	-2.905.000	0	-2.400.000	-2.100.000	-2.000.000



THH7  
5220-020

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			
2022	2023	2024	2025
EG9a: 0,1	EG9a: 0,1	EG9a: 0,3	

THH7  
 5220-020

 Versorgung u. Wirtschaft  
 Wohnungsbauförderung u. -versorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			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	13.196-	12.840-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.196-</b>	<b>12.840-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.684,52-</b>	<b>23.896-</b>	<b>23.540-</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			
2022	2023	2024	2025

THH7  
 5310-020

 Versorgung u. Wirtschaft  
 Elektrizitätsversorgung THH 7

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	899.561,98	948.000	950.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>899.561,98</b>	<b>948.000</b>	<b>950.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	843,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>843,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>898.718,98</b>	<b>948.000</b>	<b>950.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.831-	14.573-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.831-</b>	<b>14.573-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>898.718,98</b>	<b>933.169</b>	<b>935.427</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 2022 EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-600.000	0	-600.000	0	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			
2022	2023	2024	2025

THH7  
 5320

 Versorgung u. Wirtschaft  
 Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	98.772,31	87.630	86.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>98.772,31</b>	<b>87.630</b>	<b>86.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	843,01-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>843,01-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.929,30</b>	<b>87.630</b>	<b>86.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.831-	14.573-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.831-</b>	<b>14.573-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>97.929,30</b>	<b>72.799</b>	<b>71.427</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			
2022	2023	2024	2025

THH7  
 5330

 Versorgung u. Wirtschaft  
 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	419.428,00	509.000	497.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>419.428,00</b>	<b>509.000</b>	<b>497.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.695,70-	3.400-	4.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.695,70-</b>	<b>3.400-</b>	<b>4.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>415.732,30</b>	<b>505.600</b>	<b>492.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.090-	15.020-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>20.090-</b>	<b>15.020-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>415.732,30</b>	<b>485.510</b>	<b>477.380</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			
2022	2023	2024	2025

THH7  
 5470

 Versorgung u. Wirtschaft  
 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.690,51	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.690,51</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>12.690,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.662-	29.146-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>29.662-</b>	<b>29.146-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.690,51</b>	<b>29.662-</b>	<b>29.146-</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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>154707100010: Beteiligung, Kapitaleinlage Tram</b>											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-8.856.790	-3.841.790	0	0	0	-15.000	0	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000
<b>154707100020: Anteilskauf Rheinhafengesellschaft</b>											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.816.500	-1.816.500	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>154707100040: Zuschuss Ausbau Regio S-Bahn</b>											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-867.000	0	0	0	-254.000	-301.000	-312.000	-312.000	0	0



THH7  
5510-020

Versorgung u. Wirtschaft  
Öffentliches Grün/Landschaftsbau THH7

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

55.10-020 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

55.10.03 Kleingartenflächen  
➤ Bereitstellung und Betrieb von Kleingärten

Weiteres Produkt

55.10.05 BGA Landesgartenschau 1999

**Produktverantwortung**

Stadtkämmerei, Grundstücksabteilung

**Stellenplan nach Produktgruppe**

55.10-020 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stellenanteile			
2022	2023	2024	2025
EG6: 0,05 EG11: 0,2 EG14: 0,05	EG6: 0,05 EG11: 0,2 EG14: 0,05	EG6: 0,05 EG11: 0,2 EG14: 0,05	

THH7  
 5510-020

 Versorgung u. Wirtschaft  
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau THH7

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.853,40	7.800	7.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.853,40</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.668,12-	4.750-	5.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.136,58-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	400.000,00-	440.000-	440.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	481,95-	565-	2.765-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>414.286,65-</b>	<b>455.315-</b>	<b>458.215-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>406.433,25-</b>	<b>447.515-</b>	<b>450.415-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	190,00-	30.154-	22.073-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>190,00-</b>	<b>30.154-</b>	<b>22.073-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>406.623,25-</b>	<b>477.669-</b>	<b>472.488-</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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I55107100060: BGA LGS - Kapitalerhöhung</b>											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-384.808	-384.808	0	-160.000	0	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			
2022	2023	2024	2025

THH7  
 5550

 Versorgung u. Wirtschaft  
 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.096,55-	3.100	3.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	992,04	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.389,69	15.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.285,18</b>	<b>18.100</b>	<b>13.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.278,44-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.403,11-	10.150-	10.150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.681,55-</b>	<b>40.150-</b>	<b>40.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.396,37-</b>	<b>22.050-</b>	<b>27.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.375,50-	27.141-	25.941-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.375,50-</b>	<b>27.141-</b>	<b>25.941-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.771,87-</b>	<b>49.191-</b>	<b>52.991-</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			
2022	2023	2024	2025

THH7  
 5710

 Versorgung u. Wirtschaft  
 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	331.530,35	290.000	290.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290.000,00	320.000	320.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>621.530,35</b>	<b>610.000</b>	<b>610.000</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	312.800-	0
17	-	Transferaufwendungen	147.097,57-	154.800-	229.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.226,20-	28.300-	31.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.323,77-</b>	<b>495.900-</b>	<b>260.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>468.206,58</b>	<b>114.100</b>	<b>349.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.940-	44.345-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>60.940-</b>	<b>44.345-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>468.206,58</b>	<b>53.160</b>	<b>305.155</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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>157107000020: Sanierung Südhalle Kesselhaus</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.872.783	-2.069.782	0	-1.499.468	-1.220.000	-583.001	0	0	0	0
<b>157107100010: 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			
2022	2023	2024	2025

THH7  
 5750

 Versorgung u. Wirtschaft  
 Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	459.257,59-	496.600-	532.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>459.257,59-</b>	<b>496.600-</b>	<b>532.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>459.257,59-</b>	<b>496.600-</b>	<b>532.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.197-	12.839-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.197-</b>	<b>12.839-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>459.257,59-</b>	<b>509.797-</b>	<b>545.339-</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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	49.760.492,08	52.870.100	53.539.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.657.463,44	15.717.800	23.335.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.647,78	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	39.511,73	50.000	370.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.456,52	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>71.519.571,55</b>	<b>68.637.900</b>	<b>77.245.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	674.303,88-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	241,09-	350-	125.000-
17	-	Transferaufwendungen	25.515.375,24-	31.824.200-	33.700.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.189.920,21-</b>	<b>31.824.550-</b>	<b>33.825.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.329.651,34</b>	<b>36.813.350</b>	<b>43.420.100</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>45.329.651,34</b>	<b>36.813.350</b>	<b>43.420.100</b>

## THH8

## Allgemeines Finanzwirtschaft PB 61

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	71.185.364	68.637.900	77.245.700	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.515.616	-31.824.550	-33.825.600	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.669.748</b>	<b>36.813.350</b>	<b>43.420.100</b>	<b>0</b>
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</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>45.669.748</b>	<b>36.813.350</b>	<b>43.420.100</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			
2022	2023	2024	2025

THH8  
 6110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	49.760.492,08	52.870.100	53.539.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.657.463,44	15.717.800	23.335.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>71.417.955,52</b>	<b>68.587.900</b>	<b>76.875.700</b>
15	-	Abschreibungen	594.501,88-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	25.515.375,24-	31.824.200-	33.700.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.109.877,12-</b>	<b>31.824.200-</b>	<b>33.700.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.308.078,40</b>	<b>36.763.700</b>	<b>43.175.100</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>45.308.078,40</b>	<b>36.763.700</b>	<b>43.175.100</b>

Erläuterungen

 Lfd. Nr. 17: Kreisumlage  
 Hebesatz: 36 %

THH8  
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft PB 61  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktinformation**

**Produktgruppe**

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg**

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktverantwortung**

Kämmerei

**Stellenplan nach Produktgruppe**

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenanteile			
2022	2023	2024	2025

THH8  
 6120

 Allgemeine Finanzwirtschaft PB 61  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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



**Stellenplan**  
**der Stadt Weil am Rhein**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2024**  
**Beamte, Beschäftigte**



Teil A: Beamtinnen und Beamte

Teil B: Beschäftigte

Teil C: - nachrichtlich -

Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte / Produktgruppe

Teil D: - nachrichtlich -

Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte sowie  
Beamtinnen und Beamte und Beschäftigte in Ausbildung

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Stand:25.10.2023

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt 01.01.2024	mit Zulage	darunter Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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	
Stadtoberwaltungsrat/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	3,85				3,75	3,75	
Stadtsamtsrat/rätin	A 12	4,5				3,5	3,5	
Stadtamtmann/frau	A 11	5,5				5	5	
Stadtoberinspektor/in	A 10	3,9				3,4	3,4	
Stadtsinspektor/in	A 9	0				0	0	

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt 01.01.2024	darunter		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen		
			mit Zulage	Sonder- schlüssel			Leer- stellen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Mittlerer Dienst (A 9 - A 5)</b>								
Stadtamtsinspektor/in	A 10	2	1			3	3	
Stadthauptsekretär/in	A 9	0				0	0	
Stadtobersekretär/in	A 8	5,6				0,6	0,6	
Stadtssekretär/in	A 7	0				0	0	
<b>Summe</b>		<b>31,05</b>	1	0	0	24,95	24,95	
<b>II. Sondervermögen - mit Sonderrechnung (Stadtwerke)</b>								
Stadtverwaltungsdirektor/in	A 15	1				0	0	
Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	1				1	1	
<b>Summe</b>		<b>33,05</b>	1	0	0	25,95	25,95	

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

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

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

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

I. Beamtinnen und Beamte

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

Teilhaushalt 2 (GMU)																
Produktgruppe	Bürger- meister, Beige- ordnete	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
		A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10	A 9	A 8	A 8	Summe
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>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>0</b>	<b>1</b>

Teilhaushalt 3 (Schulen, Sport und Soziales)													
Produktgruppe	Bürger- meister, Beige- ordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Summe	
		A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10	A 9	A 8		
12.10 Statistik und Wahlen													0
21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						0,6							0,6
21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen						0,1							0,1
21.40 Schülerbezogene Leistungen						0,05							0,05
25.21 Archiv													0
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen									0,25				0,25
36.20.04 Allgemeine Förderung junger Menschen									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>0,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,85</b>

Teilhaushalt 4 (Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung)													
Produktgruppe	Bürger- meister, Beige- ordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Summe	
		A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10	A 9	A 8		
12.20 Ordnungswesen		0,1			1,3	0,5	0,9					0,1	2,9
12.21 Verkehrswesen		0,05			0,1							0,5	0,65
12.22 Einwohnerwesen		0,05											0,05
12.23 Personenstandswesen		0,05											0,05
31.40 Soziale Einrichtungen					0,1		0,1						0,2
12.60 Brandschutz		0,05					1					5	6,05
51.111030 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen									0,05				0,05
52.10 Bauordnung		0,05			1								1,05
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen		0,05											0,05
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		0,05											0,05
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,5</b>	<b>0,5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0,05</b>	<b>0</b>	<b>0,05</b>	<b>5,6</b>	<b>11,1</b>

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

Teilhaushalt 6 (Verkehr, Planen, Bauen und Natur)														
Produktgruppe	Bürger- meister, Beige- ordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Summe		
		A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10	A 9		A 8	
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>	0	0	0	0,7	0	0	0,9	0	0	0	1	0	0	2,6

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

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

<b>Gesamt</b>	3	3	0	0,7	4,85	4,5	5,5	3,9	0	2	0	5,6	33,05
---------------	---	---	---	-----	------	-----	-----	-----	---	---	---	-----	-------



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

II. Beschäftigte

Teilhaushalt 1 (Innere Verwaltung)																		
Produktgruppe	Entgeltgruppe																	
	EG1	EG2	EG3	EG4	EG5	EG6	EG7	EG8	EG9a	EG9b	EG9c	EG10	EG11	EG12	EG13	EG14	EG15	Summe
11.10 Steuerung					1			2,8										3,80
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung					0,3	0,1						0,15						0,55
11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling					0,5	0,45			1	1	1	0,45						4,40
11.13 Rechnungsprüfung										1			1,8					2,80
11.14 Zentrale Funktionen						0,2						0,05	1	0,05				1,30
11.20 Organisation und EDV						0,9	0,5					6,75						8,15
11.21 Personalwesen						0,6			1,6	1	1			0,9				5,10
11.22 Finanzverwaltung, Kasse					2,45	0,5		1	1			0,55						5,50
11.23 Justizariat								0,2	0,1				1					1,30
11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			6,1	13	19	8		2		2			1					51,10
11.26 Zentrale Dienstleistungen				1	2,4		0,2		0,5	0,4	0,5	0,05						5,05
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							0,15						1					1,15
11.32 Abgabewesen					1,5	0,4						0,5						2,40
11.33 Grundstücksmanagement									1,9				0,8					2,70
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,1</b>	<b>14</b>	<b>25,35</b>	<b>10,7</b>	<b>2,6</b>	<b>6,5</b>	<b>6,1</b>	<b>4,4</b>	<b>3,5</b>	<b>8,5</b>	<b>6,6</b>	<b>0,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,3</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	5,1	0,8	1		11,7	4		0,5	1,25		0,5		3	0,5	1			29,35
56.10 Umweltschutzmaßnahmen									0,25					0,5				0,75
<b>Summe</b>	<b>5,1</b>	<b>0,8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>11,7</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,1</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											0,20
12.25 Sozialversicherung								0,2	0,8									1,00
21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	1,3	0,2	9,3	3,2		7,99				0,5			0,09					22,58
21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen (SBBZ)			0,5	0,2		0,21							0,01					0,92
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen							0,2							0,05				0,25
25.21 Archiv										0,1		1						1,10
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						0,1		1,2	2,3			1	0,24					4,84
36.20.03 Allgemeine Förderung junger Menschen/Interessenvertr.											0,6							0,60
36.20.04 Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendarbeit													0,04					0,04
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	3,1							0,2					0,12					3,42
<b>Summe</b>	<b>4,4</b>	<b>0,2</b>	<b>9,8</b>	<b>3,4</b>	<b>0</b>	<b>8,3</b>	<b>0,4</b>	<b>1,6</b>	<b>3,1</b>	<b>0,6</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>34,95</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								1,20				
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							0,5						0,50				
36.20.04 Allgemeine Förderung junger Menschen				1			4	1					6,00				
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,5	2,5	3,3	65,75	1	3			3	1	2,8	3	85,85				
<b>Summe</b>	<b>0,5</b>	<b>2,5</b>	<b>3,3</b>	<b>66,75</b>	<b>2,2</b>	<b>3</b>	<b>4,5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2,8</b>	<b>3</b>	<b>93,55</b>				

### Teilhaushalt 4 (Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung)

#### Entgeltgruppe

Produktgruppe	EG1	EG2	EG3	EG4	EG5	EG6	EG7	EG8	EG9a	EG9b	EG9c	EG10	EG11	EG12	EG13	EG14	EG15	Summe
12.20 Ordnungswesen							0,9	0,25		0,95								2,10
12.21 Verkehrswesen							4	3,3		0,15								7,45
12.22 Einwohnerwesen					0,6	4	1	0,05	6				1					12,65
12.23 Personenstandswesen							0,3	0,05		1,6								1,95
31.40 Soziale Einrichtungen																		0,00
12.60 Brandschutz						3		0,05						1				4,05
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen					1				1				1	1				4,00
52.10 Bauordnung						2			1	1			3					7,00
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen						0,7	0,5			0,4								1,60
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								0,4										0,40
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,6</b>	<b>9,7</b>	<b>6,7</b>	<b>4,1</b>	<b>7</b>	<b>4,1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41,2</b>

### Teilhaushalt 5 (Kultur)

#### Entgeltgruppe

Produktgruppe	EG1	EG2	EG5	EG6	EG7	EG8	EG9a	EG9b	EG9c	EG10	EG11	EG12	EG13	EG14	EG15	Summe
25.20 Kommunale Museen		0,5		0,5						1						2,00
26.30 Musikschulen				1			1,55	9,95		1	1					14,50
27.10 Volkshochschulen *			(S2) 0,6	(S4) 0,5	0,2	1				1	1					4,40
27.20 Bibliotheken		0,3		4						0,8	0,8					6,40
28.10 Sonstige Kulturpflege				1			1			1				1		4,00
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>0,7</b>	<b>8,7</b>	<b>0</b>	<b>2,55</b>	<b>9,95</b>	<b>0</b>	<b>3,8</b>	<b>2,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>31,3</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			0,8		0,7		1		0,2	0,05	0,05		4,95
51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung					1,1		2						3,6		0,1	0,75		7,55
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen					0,25		0,2								0,05	0,05		0,50
54.10 Gemeindestraßen					0,3				1,4				1,2	0,8	0,85	0,05		4,60
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege					0,05										0,05	0,05		0,10
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,85</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,4</b>	<b>0,7</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4,8</b>	<b>1</b>	<b>0,95</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					0,20
52.20 Wohnungsbauförderung									0,3									0,30
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau					0,05								0,2		0,05			0,30
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,05</b>	<b>0</b>	<b>0,8</b>

Gesamt Entgeltgruppen	EG1	EG2	EG3	EG4	EG5	EG6	EG7	EG8	EG9a	EG9b	EG9c	EG10	EG11	EG12	EG13	EG14	EG15	Summe
	<b>9,5</b>	<b>1,8</b>	<b>16,9</b>	<b>17,4</b>	<b>39,4</b>	<b>45,3</b>	<b>9,7</b>	<b>16,7</b>	<b>21,95</b>	<b>19,75</b>	<b>5,6</b>	<b>15,3</b>	<b>23,1</b>	<b>23,1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

* Zusatz: TH 5 27.10 Volkshochschulen	S2	S3	S4	S8a	S8b	S9	S11b	S12	S13	S15	S16	S17	Summe
	<b>1,1</b>	<b>2,5</b>	<b>3,8</b>	<b>66,8</b>	<b>2,2</b>	<b>3</b>	<b>4,5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2,8</b>	<b>3</b>	

<b>Gesamt</b>													<b>346</b>
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

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

### I. Ehrenbeamte

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

### III. Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte

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

# Stellenübersicht Stadtwerke 2024

Betriebszweig Abwasser

Stand 19.10.2023

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

# Stellenübersicht Stadtwerke 2024

Betriebszweig Wasser, Verkehr und Nahwärme

Stand 19.10.2023

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

Gesamtstellen Stadtwerke	2024	2023
Beschäftigte	21,3	20,1
Beamte	2	1
<b>Gesamt</b>	<b>23,3</b>	<b>21,1</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 2023 EUR	Plan Haushaltsjahr 2024 EUR	Plan Haushaltsjahr 2025 EUR	Plan Haushaltsjahr 2026 EUR	Plan Haushaltsjahr 2027 EUR		
		1	2	3	4	5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	5.125.421						
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	16.978.846						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	1.000.000						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	0						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0						
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	23.104.267						
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>	4.000.000						
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0						
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>	-10.621.078	-15.985.697	8.000	-388.800	51.200		
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	16.483.189	497.492	505.492	116.692	167.892		
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0		
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>7)</sup>	0	0	0	0	0		
12	= <b>voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	16.483.189	497.492	505.492	116.692	167.892		
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.574.829	1.677.083	1.802.657	1.920.991	1.988.448		



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

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





## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	43.169.200	35.849.000
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	9.808.000	11.008.000
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>52.977.200</b>	<b>46.857.000</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	2.088.950	10.468.450
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>2.088.950</b>	<b>10.468.450</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>	61.474.824	58.736.337
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>61.474.824</b>	<b>58.736.337</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sondervermögen** <sup>2) 3)</sup>

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



### Schuldendienst Kernhaushalt der Stadt Weil am Rhein im Jahr 2024

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





# Schuldendienst der Stadtwerke Weil am Rhein im Jahr 2024

Betriebszweig	Vertrag	Adresse Geschäftspartner	Typ	Fest bis	EffZins	Werte				Summe von Tilgung	Summe von Stand 31.12.2024
						Summe von Stand 01.01.2024	Summe von Zinsen	Summe von Tilgung	Summe von Stand 31.12.2024		
Wasser	941000050	Bayrische Landesbank / Brienner Straße 18 / 80277 München	Anuität	30.12.2030	4,3572700	328.300,04 €	12.985,52 €	41.058,04 €	287.242,00 €		
	941000051	Bayrische Vereinsbank (Hypovereinsbank) / Pilinganser Straße 150 / 81369 München	Anuität	30.09.2042	3,8655000	201.556,21 €	5.283,53 €	8.311,19 €	193.245,02 €		
	941000103	Dt. Genossenschaft-Hypothekenbank / Rosenstraße 2 / 20095 Hamburg	Anuität	30.12.2026	3,6646300	96.926,37 €	2.918,18 €	30.801,82 €	66.124,55 €		
	941000108	Landesbank Rheinland-Pfalz LRP / Große Bleiche 54-56 / 55116 Mainz	Anuität	30.12.2042	3,7050100	221.057,26 €	6.533,66 €	8.778,94 €	212.278,32 €		
	941000651	Investitionsbank Schleswig-Holstein IB S / Fleethörn 29-31 / 24103 Kiel	Anuität	30.12.2028	3,5418200	71.516,75 €	2.224,34 €	12.763,18 €	58.753,57 €		
	941000700	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	Anuität	30.09.2040	3,1969400	675.249,38 €	20.716,50 €	31.163,50 €	644.085,88 €		
	941000851	Bayrische Vereinsbank (Hypovereinsbank) / Pilinganser Straße 150 / 81369 München	Anuität	31.12.2040	4,0823200	975.944,92 €	29.841,75 €	25.358,25 €	732.586,67 €		
	941000900	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	Anuität	30.09.2031	3,4697900	296.917,31 €	9.983,45 €	8.799,63 €	288.117,68 €		
	941001300	WL-Bank / Sentmaringerweg 1 / 48151 Münster	Anuität	30.09.2043	3,3416900	726.830,79 €	23.446,66 €	26.446,06 €	700.384,73 €		
	941001700	WL-Bank / Sentmaringerweg 1 / 48151 Münster	Anuität	30.03.2046	1,5895300	696.800,94 €	10.752,18 €	26.207,82 €	670.593,12 €		
	941002100	WL-Bank / Sentmaringerweg 1 / 48151 Münster	Anuität	30.12.2046	1,8123000	627.178,18 €	11.043,66 €	21.973,86 €	605.204,32 €		
	(Leer)	Deutsche Kreditbank AG / Kronenstr. 11 / 10117 Berlin	Raten	30.12.2033	3,2500000	900.000,00 €	30.763,28 €	22.500,00 €	877.500,00 €		
		Neuaufnahme 2024	(Leer)	(Leer)	(Leer)	1.554.500,00 €	-	-	1.771.138,14 €		
<b>Wasser Ergebnis</b>						<b>7.154.778,15 €</b>	<b>166.492,71 €</b>	<b>264.162,29 €</b>	<b>7.107.254,00 €</b>		
Verkehr	941000701	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	Anuität	30.03.2039	3,2290200	259.322,15 €	8.008,09 €	13.415,03 €	245.907,12 €		
	941001750	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	Raten	30.03.2031	0,7119600	459.000,00 €	2.979,34 €	63.000,00 €	396.000,00 €		
	941001900	Landesbank Baden-Württemberg / Ludwig-Erhard-Allee 4 / 76131 Karlsruhe	Raten	30.09.2037	1,3400000	840.000,00 €	10.753,50 €	60.000,00 €	780.000,00 €		
	941002200	Deutsche Kreditbank AG / Kronenstr. 11 / 10117 Berlin	Raten	30.09.2038	1,3752200	675.000,00 €	8.849,26 €	45.000,00 €	630.000,00 €		
	941002400	Deutsche Kreditbank AG / Kronenstr. 11 / 10117 Berlin	Raten	30.06.2048	0,6717100	1.216.250,00 €	7.943,68 €	49.000,00 €	1.167.250,00 €		
	941002500	Bayrische Landesbank / Brienner Straße 18 / 80277 München	Raten	30.12.2040	0,2803000	862.500,00 €	2.327,50 €	50.000,00 €	812.500,00 €		
	941002600	Deutsche Kreditbank AG / Kronenstr. 11 / 10117 Berlin	Raten	30.12.2041	0,4185500	894.250,00 €	3.609,96 €	49.000,00 €	845.250,00 €		
	941002800	Hypovereinsbank / Siederanger 4 / 80538 München	Raten	30.06.2042	2,1482500	1.875.000,00 €	38.606,26 €	100.000,00 €	1.775.000,00 €		
	941002850	Hypovereinsbank / Siederanger 4 / 80538 München	Raten	30.04.2043	3,4666400	975.000,00 €	32.276,26 €	50.000,00 €	925.000,00 €		
	941003000	Hypovereinsbank / Siederanger 4 / 80538 München	Raten	30.06.2043	3,6002700	1.975.000,00 €	67.893,76 €	100.000,00 €	1.875.000,00 €		
	(Leer)	Deutsche Kreditbank AG / Kronenstr. 11 / 10117 Berlin	Raten	30.12.2043	3,4800000	1.000.000,00 €	36.274,17 €	50.000,00 €	950.000,00 €		
		Neuaufnahme 2024	(Leer)	(Leer)	(Leer)	5.117.168,00 €	-	-	5.093.568,00 €		
	<b>Nahwärme Ergebnis</b>						<b>15.889.168,00 €</b>	<b>211.513,69 €</b>	<b>616.000,00 €</b>	<b>15.199.568,00 €</b>	
Abwasser	941000112	Bayrische Vereinsbank (Hypovereinsbank) / Pilinganser Straße 150 / 81369 München	Anuität	31.12.2042	3,6129900	236.540,04 €	6.644,44 €	9.429,88 €	227.110,16 €		
	941000153	Landesbank Rheinland-Pfalz LRP / Große Bleiche 54-56 / 55116 Mainz	Anuität	01.01.2042	3,6349900	824.594,51 €	15.937,31 €	8.842,89 €	515.751,62 €		
	941000600	Landesbank Hessen-Thüringen Helaba / Neue Mainzer Straße 52-58 / 60297 Frankfurt	Raten	30.04.2039	4,1029000	863.675,74 €	34.437,98 €	18.000,00 €	845.675,74 €		
	941000650	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	Raten	30.04.2040	3,8244700	619.329,33 €	22.995,28 €	15.000,00 €	604.329,33 €		
	941001050	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	Anuität	28.02.2042	3,2674400	442.473,31 €	14.269,41 €	7.711,67 €	434.761,64 €		
	941001100	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	Raten	30.06.2042	2,8690500	2.493.750,00 €	70.270,31 €	45.000,00 €	2.448.750,00 €		
	941001200	Landesbank Baden-Württemberg / Ludwig-Erhard-Allee 4 / 76131 Karlsruhe	Anuität	30.12.2042	2,8398400	412.878,35 €	11.705,42 €	8.594,58 €	413.283,77 €		
	941001250	WL-Bank / Sentmaringerweg 1 / 48151 Münster	Raten	01.03.2028	2,7176000	3.270.000,00 €	62.744,26 €	60.000,00 €	2.310.000,00 €		
	941001251	WL-Bank / Sentmaringerweg 1 / 48151 Münster	Raten	01.03.2028	2,7681100	2.171.875,00 €	58.974,22 €	31.250,00 €	2.140.625,00 €		
	941001350	WL-Bank / Sentmaringerweg 1 / 48151 Münster	Raten	30.09.2043	3,5057400	800.000,00 €	27.247,50 €	20.000,00 €	780.000,00 €		
	941001400	Deutsche Kreditbank AG / Kronenstr. 11 / 10117 Berlin	Raten	30.03.2034	2,8912200	1.143.750,00 €	32.040,94 €	37.500,00 €	1.106.250,00 €		
	941001450	WL-Bank / Sentmaringerweg 1 / 48151 Münster	Anuität	30.12.2029	1,4377200	473.713,41 €	6.690,18 €	9.440,66 €	464.272,75 €		
	941001500	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	Anuität	31.03.2025	0,8440900	25.766,44 €	126,36 €	18.045,56 €	7.720,88 €		
941001550	Landesbank Baden-Württemberg / Ludwig-Erhard-Allee 4 / 76131 Karlsruhe	Raten	30.06.2035	2,0103000	1.314.375,00 €	25.941,24 €	22.500,00 €	1.291.875,00 €			
941001600	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	Anuität	01.02.2036	1,6500700	2.015.510,61 €	32.651,27 €	39.568,73 €	1.975.941,88 €			
941001651	NRW-Bank / Friedrichstraße 1 / 48145 Münster	Raten	30.03.2046	1,5998100	1.498.100,00 €	23.568,17 €	25.320,00 €	1.472.780,00 €			
941001801	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	Anuität	31.12.2036	1,5893000	692.771,49 €	10.817,52 €	13.066,44 €	679.705,05 €			
941001850	WL-Bank / Sentmaringerweg 1 / 48151 Münster	Anuität	30.06.2047	1,9036400	1.089.235,55 €	20.152,43 €	37.012,53 €	1.052.223,02 €			
941002000	NRW-Bank / Friedrichstraße 1 / 48145 Münster	Raten	30.12.2037	1,6501700	1.228.500,00 €	19.939,84 €	20.250,00 €	1.208.250,00 €			
941002202	NRW-Bank / Friedrichstraße 1 / 48145 Münster	Raten	29.12.2058	1,8934600	13.706,41 €	11.895,00 €	724.603,75 €				
941002250	NRW-Bank / Friedrichstraße 1 / 48145 Münster	Raten	30.09.2058	1,9532700	1.572.500,00 €	30.181,75 €	25.500,00 €	1.547.000,00 €			
941002300	NRW-Bank / Friedrichstraße 1 / 48145 Münster	Raten	30.03.2069	1,7211200	1.486.030,00 €	25.062,06 €	32.660,00 €	1.453.370,00 €			
941002350	NRW-Bank / Friedrichstraße 1 / 48145 Münster	Raten	28.06.2069	1,1449000	1.123.500,00 €	12.679,66 €	18.000,00 €	1.105.500,00 €			
941002501	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	Raten	30.12.2050	0,5009400	1.534.000,00 €	7.595,00 €	24.000,00 €	1.510.000,00 €			
941002550	Deutsche Kreditbank AG / Kronenstr. 11 / 10117 Berlin	Raten	30.09.2051	0,8100000	1.212.500,00 €	9.726,33 €	18.750,00 €	1.193.750,00 €			
941002650	Deutsche Kreditbank AG / Kronenstr. 11 / 10117 Berlin	Raten	30.09.2051	0,6817400	2.196.780,00 €	14.794,28 €	33.840,00 €	2.162.940,00 €			
941002750	Bayrische Vereinsbank (Hypovereinsbank) / Pilinganser Straße 150 / 81369 München	Raten	30.09.2032	2,7070800	981.250,00 €	26.046,26 €	15.000,00 €	966.250,00 €			
941002900	Deutsche Kreditbank AG / Kronenstr. 11 / 10117 Berlin	Raten	30.03.2033	3,3717700	1.488.750,00 €	49.107,10 €	22.500,00 €	1.466.250,00 €			
941002950	Deutsche Kreditbank AG / Kronenstr. 11 / 10117 Berlin	Raten	30.06.2033	3,5464700	2.988.750,00 €	103.621,88 €	45.000,00 €	2.943.750,00 €			
	Neuaufnahme 2024	(Leer)	(Leer)	(Leer)	38.171.555,53 €	789.674,81 €	693.677,94 €	36.183.608,00 €			
<b>Abwasser Ergebnis</b>						<b>1.175.689,30 €</b>	<b>1.587.255,26 €</b>	<b>58.736.337,12 €</b>			



## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

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

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



## Bürgschaften der Stadt Weil am Rhein

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



## Darstellung der wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Betreff	Satz	gültig seit	Satzung der Gebührenordnung	
Friedhof	<u>Verwaltungsgebühr</u>	01.10.2012	Satzung vom 21.06.2016	
	Beratung, Führen der Grabkartei, Gebührenerhebung	€ 116,00		
	Zulassung gewerblicher Tätigkeiten auf den Friedhöfen	€ 53,00		
	Zustimmung zu Ausgrabungen o. Umbettungen von Leichen und Aschen	€ 42,00		
	Zustimmung zur Errichtung, Veränderung und Entfernung von Grabmalen	€ 25,00		
	<u>Grabnutzungsgebühr</u>			
	<u>Reihengrabstätten</u>			
	Reihengrab (Erwachsene und Kinder bei einer Sarglänge ab 1,40 m)	€ 262,00		
	Reihengrab (Kinder bei einer Sarglänge bis 1,40 m)	€ 95,00		
	Urnenreihengrab	€ 115,00		
	Anonymes Urnenreihengrab	€ 75,00		
	Stilles Urnenreihengrab	€ 100,00		
	Gärtnerisch gepflegtes Urnengemeinschaftsreihengrab	€ 75,00		
	<u>Wahlgrabstätte mit besonderen Gestaltungsvorschriften</u>			
	Einzelwahlgrab	€ 318,00		
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€ 1,30		
	Einzelwahlgrab als Tiefenwahlgrab	€ 434,00		
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€ 1,80		
	Doppelwahlgrab	€ 578,00		
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€ 2,40		
	Doppelwahlgrab mit Tieferlegung	€ 810,00		
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€ 3,30		
	Familiengrab	€ 1.562,00		
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€ 6,50		
	Urnennische für 1 Urne	€ 113,00		
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€ 0,60		
	Urnennische für 2 Urnen	€ 200,00		
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€ 1,10		
	Urnenwahlgrab	€ 140,00		
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€ 0,70		
	<u>Grabfeld ohne besondere Gestaltungsvorschriften</u>			
	Einzelwahlgrab	€ 393,00		
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€ 1,60		
	Einzelwahlgrab als Tiefenwahlgrab	€ 536,00		
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€ 2,20		
	Doppelwahlgrab	€ 714,00		
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€ 2,90		
	Doppelwahlgrab mit Tieferlegung	€ 1.001,00		
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€ 4,10		
	Familiengrab	€ 1.930,00		
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€ 8,00		
	Urnenwahlgrab	€ 172,00		
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€ 0,90		
	<u>Kostenzuschlag Urnennische</u>			
	Urnennische für 1 Urne	€ 217,00		
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€ 1,20		
	Urnennische für 2 Urnen	€ 325,00		
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€ 1,80		
	<u>Friedhofsunterhaltungsgebühr</u>			
	Bestattung Kinderreihengräber (10 Jahre)	€ 360,00		
Erdgrabbestattungen (20 Jahre)	€ 720,00			
Verlängerung pro angefangenen Monat	€ 3,00			
Urnengrabbestattungen	€ 540,00			
Verlängerung pro angefangenen Monat	€ 3,00			
<u>Sarg-Bestattung</u>				
Benutzung der Leichenzelle pro angefangener Tag	€ 27,00			
Benutzung der Einsegnungshalle	€ 70,00			
Herrichten und Durchführen der Trauerfeier	€ 80,00			
Ausheben und Zufüllen einer Grabstätte	€ 383,00			
Ausheben und Zufüllen einer Kindergrabstätte	€ 308,00			
Ausheben und Zufüllen einer Kindergrabstätte (Totgeburt)	€ 80,00			
Transport des Sarges und Versenken des Sarges je Sargträger	€ 70,00			
Verbringen der Kränze und Blumengebinde	€ 15,00			

Betreff	Satz	gültig seit	Satzung der Gebührenordnung	
Friedhof	<u>Urnenbestattungen</u>			
	Benutzung der Einsegnungshalle	€ 70,00		
	Herrichten und Durchführen der Trauerfeier sowie Urnenbestattung (Trauerfeier, Reinigung)	€ 80,00		
	Ausheben und Zufüllen einer Urnengrabstätte	€ 78,00		
	Öffnen und Schließen einer Urnennische	€ 78,00		
	Transport der Urne von der Einsegnungshalle zum Urnengrab bzw. Urnennische	€ 80,00		
	Verbringen der Kränze und Blumengebinde	€ 15,00		
	<u>Abräumen von Grabstätten</u>			
	Einzelgrab	€ 120,00		
	Doppelwahlgrab	€ 160,00		
	Familiengrab	€ 293,00		
	Urnengrab (auch Nischen)	60,00		
	Kindergrab	€ 60,00		
	<u>Umbettungen / Ausgrabungen</u>		01.10.2012	
	Ausgraben, Umbetten, Tieferlegen von Leichen oder Gebeinen, je Mann und angefangene Stunde	€ 58,00		
	Zuschlag in besonders erschwerten Fällen	100%		
	Umbettung einer Urne	€ 156,00		
	<u>Sonstige Leistungen</u>			
	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			HH-Satzung	
	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	8,0%	des Spieleinsatzes	
	Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeiten in Gaststätten oder sonstigen Aufstellungsorten	8,0%	des Spieleinsatzes	
	Geräte ohne Bauartzulassung	€ 750,00		
	Gewaltspielgeräte	€ 150,00		
	Wettbüros		01.01.2019	
		3%	der Nettokasse	
			Wetteinsätze	
				Änderungssatzung vom 21.11.2023
				Änderungssatzung vom 21.11.2023
				Änderungssatzung vom 21.11.2023
			Änderungssatzung vom 21.11.2023	



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

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

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



## Finanzausgleich

(Orient.-Daten FM v. 18.07.2023)

Fortschreibung vom 9.11.2023

Einwohnerzahl am: 30.06.2023 30.884

a) 66000200 Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen

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

b) 66000200 Zuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG

Gemarkungsfläche (in ha) 1.947 x 8,40 € / ha 16.355 €

c) 20001400 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

7.795.000.000 x 0,002658800 20.725.346 €

20001400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

1.185.000.000 € x 0,002478574 2.937.110 €

d) 20001400 Schlüsselzuweisungen vom Land**Ermittlung der Bedarfsmeßzahl A (§ 7 FAG)**

Berechnung des Kopfbetrags durch Interpolieren:

20.000 EW= 1.953,90 €

50.000 EW= 2.087,50 €

30.000 EW= 133,60 €

10.884 EW= 48,47 €

30.884 EW= 2.002,40

(Kopfbetrag)

30.884 x 2.002,40 € = 61.842.122 €

**Ermittlung Bedarfsmeßzahl B (§ 7 FAG)**

Einwohnerzahl x Kopfbetrag

30.884 x 83,50 =

2.578.814 €

**Bedarfsmeßzahl Gesamt****64.420.936 €****Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)**

Grundsteuer A 24.241 € x 195 : 400 = 11.817 €

Grundsteuer B 5.377.292 € x 185 : 400 = 2.486.997 €

Gewerbesteuer 17.096.233 € x 290 : 380 = 13.047.125 €

Gewerbesteuer-Umlage 17.096.233 € x 35,0 : 380 = -1.574.653 €

Gemeindeanteil Est 7.250.052.984 € x 0,0026588 = 19.276.440 €

Zuw. Nach § 29 a FAG 589.697.861 € x 0,0026588 = 1.567.888 €

Gemeindeanteil Ust. 2.931.108 € x 80 : 100 = 2.344.886 €

**Steuerkraftmesszahl 37.160.500 €****Ermittlung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)**

Steuerkraftmesszahl (1.1) 37.160.500 €

Zuw. § 5 Abs. 2 FAG -1 x 70,00 % 17.609.875 €

Zuw. § 5 Abs. 3 FAG -1 x 30,00 % 0 €

**Steuerkraftsumme 54.770.375 €****Ermittlung Schlüsselzahl (§ 5 FAG)**

Bedarfsmeßzahl Gesamt 64.420.936 €

ab Steuerkraftmeßzahl ./. 37.160.500 €

**Schlüsselzahl 27.260.435 €****Prüfung der Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)**

60 v.H der Bedarfsmeßzahl 37.105.273 €

ab Steuerkraftmeßzahl ./. 37.160.500 €

Schlüsselzahl (negativ = keine Mehrzuweisung) -55.227 €

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

Schlüsselzahl 70% 19.082.305 €

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

Investitionspauschale je gewichtetem Einwohner:			120,00	€
Bemessungsgrundlage (Steuerkraftsumme § 38 FAG):			54.770.375	€
durchschn. Steuerkraftsumme des Landes:			1.967,00	€

Berechnung:

54.770.375 €	:	30.884	=	1.773,42 €
		1.967,00 €	=	100,00%
		1.773,42 €	=	90,16%

Einwohnergewichtung:

				105%
30.884	x	1,05	x	120,00 € je gew. Einw.

**3.891.384 €**

f) **20001400 Familienleistungsausgleich**

641.500.000 €	x	0,0026588
---------------	---	-----------

**1.705.620 €**

g) **20001400 Zuweisung große Kreisstadt**

30.884	x	11,41 €/Einw.
--------	---	---------------

**352.386 €**

h) **Gewerbesteuerumlage**

Aufkommen 2024	20.400.000 €	x	35,0 :	380
----------------	--------------	---	--------	-----

**1.878.947 €**

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

	37.160.500 €			
Steuerkraftquote:	-----	x 100	=	57,68 %
	64.420.936 €		abgerundet:	57,00 %

Berechnung des FAG-Umlagesatzes

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

FAG-Umlage

54.770.375 € x	22,100%
----------------	---------

**12.104.253 €**

j) **20001400 Berechnung der Kreisumlage**

Steuerkraftsumme	54.770.375 €	x	36,00%
------------------	--------------	---	--------

**19.717.335 €**



# **Stadtwerke Weil am Rhein**

**Eigenbetrieb Wasser, Verkehr, Nahwärme und  
Stromnetzbetrieb**

**Wirtschaftsplan 2024**





## Inhaltsverzeichnis

Beschluss	4
Gesamterfolgsplan	5
Gesamtliquiditätsplan	6
Liquiditätsentwicklung	10
Stellenplan	11
<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	47
<b>Betriebszweig Stromnetzbetrieb</b>	48
Vorbericht	49
Erfolgsplan Betriebszweig Stromnetzbetrieb	50
Liquiditätsplan Betriebszweig Stromnetzbetrieb	52
Investitionsübersicht Betriebszweig Stromnetzbetrieb	56
Verpflichtungsermächtigungen und Schuldenentwicklung Betriebszweig Stromnetzbetrieb	57

## Wirtschaftsplan 2024

### Stadtwerke Eigenbetrieb Wasser, Verkehr, Nahwärme und Stromnetzbetrieb

Für das Wirtschaftsjahr 2024 (01.01.2024 bis 31.12.2024)

Der Gemeinderat hat am 19. Dezember 2023 auf Grund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S.22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.06.2020 (GBl. S. 403) in Verbindung mit § 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 wie folgt festgestellt:

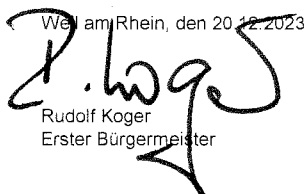
#### § 1

1.	Erfolgsplan	
1.1	Gesambetrag Erträge	9.194.183 €
1.2	Gesambetrag Aufwendungen	9.866.323 €
1.3	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 672.140 €</b>
2	Liquiditätsplan	
2.1	Gesambetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	7.776.100 €
2.2	Gesambetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	6.927.118 €
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss, -bedarf, Saldo 2.1 und 2.2</b>	<b>848.982 €</b>
2.4	Gesambetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.000 €
2.5	Gesambetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.431.500 €
2.6	Zahlungsmittelüberschuss, -bedarf, Saldo 2.4 und 2.5	<b>- 8.275.500 €</b>
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelbedarf Saldo 2.3 und 2.6	- 7.426.518 €
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.343.883 €
2.9	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	2.019.565 €
2.10	Saldo aus 2.8 und 2.9	7.324.318 €
2.11	<b>Saldo des Liquiditätsplanes</b>	<b>- 102.200 €</b>
3.1	<b>Gesambetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen</b>	<b>6.472.523 €</b>
3.1.1	Kreditaufnahmen BZ Wasser	1.355.355 €
3.1.2	Kreditaufnahmen BZ Verkehr	- €
3.1.3	Kreditaufnahmen BZ Nahwärme	5.117.168 €
3.1.4	Kreditaufnahmen BZ Stromnetzbetrieb	- €
4	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>5.396.000 €</b>
4.1	Verpflichtungsermächtigungen BZ Wasser	- €
4.2	Verpflichtungsermächtigungen BZ Verkehr	3.300.000 €
4.3	Verpflichtungsermächtigungen BZ Nahwärme	2.096.000 €
4.4	Verpflichtungsermächtigungen BZ Stromnetzbetrieb	- €
5	<b>Höchstbetrag der Kassenkredite</b>	<b>2.086.800 €</b>
5.1	Höchstbetrag der Kassenkredite BZ Wasser	883.800 €
5.2	Höchstbetrag der Kassenkredite BZ Verkehr	482.600 €
5.3	Höchstbetrag der Kassenkredite BZ Nahwärme	719.200 €
5.4	Höchstbetrag der Kassenkredite BZ Stromnetzbetrieb	1.200 €

#### §2

Der Stellenplan 2024 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

Wien am Rhein, den 20.12.2023

  
Rudolf Koger  
Erster Bürgermeister

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Eigenbetrieb

Nf.	Ergebnis	Ansatz		Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsj ahr		Planung Wirtschaftsj ahr +3 EUR
		Vorjahr EUR	2 <sup>1)</sup>		+1 EUR	+2 EUR	
	1	2 <sup>1)</sup>	3	4 <sup>2)</sup>	5	6	
1.	Umsatzerlöse		8.607.683	9.188.315	10.289.246	11.314.408	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		10.000	10.200	10.404	10.612	
4.	sonstige betriebliche Erträge		420.500	428.790	437.246	445.871	
5.	Materialaufwand:		4.861.437	5.351.665	5.581.091	5.803.912	
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		3.447.276	3.909.222	4.109.798	4.303.194	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.414.160	1.442.443	1.471.292	1.500.718	
6.	Personalaufwand:		1.279.807	1.305.404	1.331.512	1.358.142	
	a) Löhne und Gehälter		1.009.215	1.029.399	1.049.987	1.070.987	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,		270.593	276.004	281.525	287.155	
7.	Abschreibungen:		2.496.300	2.608.328	2.674.054	2.731.645	
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.496.300	2.608.328	2.674.054	2.731.645	
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		783.074	798.735	814.710	831.004	
9.	Erträge aus Beteiligungen,		156.000	159.120	162.302	165.548	
	davon aus verbundenen Unternehmen		156.000	159.120	162.302	165.548	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,		0	0	0	0	
	davon aus verbundenen Unternehmen		0	0	0	0	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,		0	0	0	0	
	davon aus verbundenen Unternehmen		0	0	0	0	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens,		442.905	443.576	567.412	614.696	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,		0	0	0	0	
	davon an verbundene Unternehmen		0	0	0	0	
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-669.340	-721.283	-69.580	597.040	
15.	Ergebnis nach Steuern		2.800	2.856	2.913	2.971	
16.	sonstige Steuern		-672.140	-883.259	-234.795	428.520	
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag						
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehltragsabdeckung		626.760	603.685	615.331	627.202	
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung		626.760	603.685	615.331	627.202	

<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 p2-3	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-emachtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr + 1 EUR	Verpflichtungs-emachtigungen Wirtschaftsjahr + 1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr + 2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr + 3 EUR
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen <sup>1</sup>	6.986.745	7.355.600		7.900.898		8.870.684	9.864.175
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>	405.000	420.500		428.790		437.246	445.871
3	Ertragsteuerrückzahlungen <sup>1</sup>	0	0		0		0	0
4	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>7.391.745</b>	<b>7.776.100</b>		<b>8.329.688</b>		<b>9.307.930</b>	<b>10.310.046</b>
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte <sup>1</sup>	8.355.778	6.141.244		6.657.069		6.912.602	7.162.054
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>	761.056	785.874		801.591		817.623	833.976
7	Ertragsteuerrückzahlungen <sup>1</sup>	0	0		0		0	0
8	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>9.116.834</b>	<b>6.927.118</b>		<b>7.458.660</b>		<b>7.730.226</b>	<b>7.996.030</b>
9	<b>Zahlungsmittelüber-/-schuss/-bedarf aus laufender</b>	<b>-1.725.089</b>	<b>848.982</b>		<b>871.028</b>		<b>1.577.704</b>	<b>2.314.016</b>
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0		0		0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0		0		0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des	0	0		0		0	0





(Saldo aus Nummern 30 und 38)	-2.140.065	-102.200	-325	-83.163	-110.861
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>	504.335	402.135	318.649	318.649	207.787
42 voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	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 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 Modells in der Anlage 3 zu erfolgen.





# Stellenübersicht Stadtwerke 2024

Betriebszweig Wasser, Verkehr und Nahwärme

Stand 19.10.2023

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

Gesamfstellen Stadtwerke	2024	2023
Beschäftigte	21,3	20,1
Beamtete	2	1
<b>Gesamt</b>	<b>23,3</b>	<b>21,1</b>

# **Betriebszweig Wasser**

## **Wirtschaftsplan 2024**

# Vorbericht

## Erfolgsplan

### **Erträge**

Die Wassergebühr wurde aufgrund der Gebührenkalkulation und der geplanten Investitionen für das Jahr 2024 auf 2,21 €/m<sup>3</sup> festgesetzt. Dies entspricht einer Senkung der Gebühr um 0,10 € gegenüber dem Vorjahr.

Nach der erfolgten Neukalkulation kann eine Konzessionsabgabe (KA) in Höhe von 488.124,- € für das Jahr 2024 an den städtischen Haushalt abgeführt werden. Der ausgewiesene Gewinn in Höhe von 716.005,- €, reicht aus, um das Defizit beim Betriebszweig Verkehr -689.260,- € abzudecken.

Bei den übrigen Ertragspositionen wurden aufgrund des Ergebnisses 2022 und des bisherigen Jahresverlaufs 2023 Anpassungen vorgenommen.

### **Aufwendungen**

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sind gegenüber dem Vorjahr um rund 176.000,- € gesunken, da ab 2024 beim Wasserverband südliches Markgräflerland durch die Ausschreibung Strom deutlich günstiger beschafft werden konnte. Beim Aufwand für bezogene Leistungen wurde das Ergebnis des Jahres 2023 und der bisherige Jahresverlauf 2023 mitberücksichtigt.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Der Personalaufwand ist gegenüber dem Vorjahresplan, bedingt durch den geplanten Wechsel zum Tarifvertrag Versorgungsbetriebe (TVV) um 56.950,- € veranschlagt.

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

Die Aufwendungen für Kreditzinsen wurden aufgrund der Tilgungsübersicht der laufenden Darlehen auf 158.500 € festgesetzt. Neuaufnahmen von Darlehen sind für das Jahr 2024 in Höhe von 1.355.355,00 € vorgesehen.

## **Liquiditätsplan**

### **Auszahlungen**

Es sollen Investitionen in einem Volumen von 1.554.500,- € im Planjahr getätigt werden. Zu den Details verweisen wir auf die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen.

Für die Tilgung von Krediten wurden 255.700,00 € vorgesehen, weitere 150.600,- € für Zinsen.

Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit im Betriebszweig Verkehr wurden 626.760,- € eingestellt.

### **Einzahlungen**

Als Einzahlungen wurde eine Zahlungssaldo aus dem laufenden Betrieb in Höhe von 1.232.205,- € und Kreditaufnahmen in Höhe von 1.355.355,- € eingestellt.

## **Finanzplanung**

### **Erfolgsplan**

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

## **Liquiditätsplan**

Damit die Qualität und Sicherheit des Leitungsnetzes erhalten bleibt und die Stadtwerke weiterhin eine sehr gute Wasserqualität liefern können, sind Investitionen in das Leitungsnetz mindestens in der Höhe der laufenden Abschreibungen erforderlich.

Weil am Rhein, im November 2023

Rudolf Koger  
Erster Bürgermeister

Michael Burger  
Technischer  
Werkleiter

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Betriebszweig Wasser

Nr.	Ergebnis	Ansatz		Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsj ahr		Planung Wirtschaftsj ahr		
		Vorjahr EUR	3		+1 EUR	+2 EUR		+3 EUR	
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	1	2 <sup>1)</sup>	3	4 <sup>2)</sup>	5	6		
	Bauwasser (Standrohr)				4.409.279	4.142.405	4.225.253	4.309.758	4.395.953
	IS-U Umsatzerlöse Wasser Dritte				30.000	30.000	30.600	31.212	31.836
	IS-U Umsatzerlöse Wasser Stadt				4.242.409	3.978.035	4.057.596	4.138.748	4.221.523
	Miet- und Pächterträge				62.370	59.670	60.863	62.081	63.322
	ERL. aus Inst.Arbeiten für Dritte				28.500	28.000	28.560	29.131	29.714
	Erl. aus Inst.Wasser f. Stadt				24.000	26.000	26.520	27.050	27.591
	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse				4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
					18.000	16.700	17.034	17.375	17.722
	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>								
<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>				10.000	10.000	10.200	10.404	10.612	
<b>sonstige betriebliche Erträge</b>				399.300	414.300	422.586	431.038	439.658	
2.	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				500	500	510	520	531
	IS-U Verzugsgebühren				2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
	Personalkostensatz WVB				380.000	394.000	401.880	409.918	418.116
	Säumniszuschlag IS_U				1.300	1.300	1.326	1.353	1.380
	sonst. Erträge/Gebühren(IS-U)				1.500	1.500	1.530	1.561	1.592
	Übr. andere betr. Erträge (WVB;Kosteners. Schäden)				14.000	15.000	15.300	15.606	15.918
	<b>Materialaufwand:</b>				1.863.750	1.687.676	1.721.430	1.755.858	1.790.976
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				1.683.750	1.507.676	1.537.830	1.568.586	1.599.958
	Brenn- und Treibstoffe				7.500	11.000	11.220	11.444	11.673
	Inventurdifferenzen Lagermaterial				100	100	102	104	106
Kleindifferenzen Lagermaterial				50	50	51	52	53	
Material-Direktverbrauch				40.000	45.000	45.900	46.818	47.754	
Material-Lagerentnahmen				40.000	55.000	56.100	57.222	58.366	
Strombezug				30.000	30.000	30.600	31.212	31.836	
Wasser/Abwasser				100	100	102	104	106	
Wasserbezugskosten Wasserverband südl. ML				1.566.000	1.366.426	1.393.755	1.421.630	1.450.062	
aufwendungen für bezogene Leistungen				180.000	180.000	183.600	187.272	191.017	
<b>Personalaufwand:</b>				906.500	963.450	982.719	1.002.373	1.022.421	
a) Löhne und Gehälter				717.400	759.000	774.180	789.664	805.457	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung				189.100	204.450	208.539	212.710	216.964	
AG-Anteile gesetzl.Sozialversicherung Gehaltsempf				116.650	126.000	128.520	131.090	133.712	

		1.450	1.450	1.479	1.509	1.539
	Beihilfen und Unterstützungen			0	0	0
	Beiträge zur Berufsgenossenschaft			78.540	80.111	81.713
	ZVK-Umlage Gehaltsempfänger	71.000	77.000	392.088	399.930	407.928
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>351.200</b>	<b>384.400</b>	<b>392.088</b>	<b>399.930</b>	<b>407.928</b>
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	351.200	384.400	392.088	399.930	407.928
	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					
	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>654.974</b>	<b>668.073</b>	<b>681.435</b>	<b>695.064</b>
	Aper.o.einm.-Aufwendung			0	0	0
	Aufwand für Zahlungsverkehr (auch Kleinbeträge)	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	Bankgebühren IS-U (Rückläufer)	500	500	510	520	531
	Bekanntmachungen, Inserate	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
	Bewirtung	50	50	51	52	53
	Bürobedarf und Drucksachen	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	Dienst u. Schutzkleidung	1.500	1.500	1.530	1.561	1.592
	EDV Kosten	31.000	31.000	31.620	32.252	32.897
	Fremdleistung für Reinigung	4.400	7.500	7.650	7.803	7.959
	Gebühren und Beiträge an Verbände	5.100	5.500	5.610	5.722	5.837
	Konzessionsabgaben	509.089	488.124	497.886	507.844	518.001
	Mieten und Pachten und Gebühren	10.880	10.000	10.200	10.404	10.612
	Mieten und Pachten und Gebühren bew. WG	1.500	1.500	1.530	1.561	1.592
	Porto / Fracht	2.500	2.500	2.550	2.601	2.653
	Prüfungs-Rechts und Beratungskosten	5.000	8.000	8.160	8.323	8.490
	Reisekosten und Auslösungen	400	500	510	520	531
	Seminare , andere gemeinsame Aufwendungen	2.500	3.000	3.060	3.121	3.184
	sonst. Versicherungen	9.000	9.000	9.180	9.364	9.551
	Telefongebühren	3.500	4.000	4.080	4.162	4.245
	übr. andere Dienst und Fremdleistungen	15.000	18.000	18.360	18.727	19.102
	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	510	520	531
	Verwaltungskostenbeitrag	36.538	54.500	55.590	56.702	57.836
	Werbungskosten	300	300	306	312	318
	Zeitungen, Zeitschriften und Bücher	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
	verfallenes Skonto					
<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					

<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>								
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen</b>								
	Darlehenszinsen	152.600	157.500	169.480	169.480	169.480	169.480	169.480	169.480
	sonstige Zinsen	1.000	1.000	1.020	1.020	1.040	1.040	1.061	1.061
	Verwahrentgelte	800	0	0	0	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</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>
	Gewerbesteuer								
	Gewerbesteuer Vorjahre								
	Körperschaftsteuer								
	Körperschaftsteuer Vorjahre								
	Solidaritätszuschlag								
	Solidaritätszuschlag Vorjahre								
<b>15.</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>894.472</b>	<b>717.705</b>	<b>732.059</b>	<b>738.340</b>	<b>753.107</b>	<b>753.107</b>	<b>753.107</b>	<b>753.107</b>
<b>16.</b>	<b>sonstige Steuern</b>	<b>1.690</b>	<b>1.700</b>	<b>1.734</b>	<b>1.769</b>	<b>1.804</b>	<b>1.769</b>	<b>1.804</b>	<b>1.804</b>
	Grundsteuer	990	1.000	1.020	1.040	1.061	1.040	1.061	1.061
	Andere sonstige Steuern KFZ	700	700	714	728	743	728	743	743
<b>17.</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>892.782</b>	<b>716.005</b>	<b>730.325</b>	<b>736.571</b>	<b>751.303</b>	<b>736.571</b>	<b>751.303</b>	<b>751.303</b>
	<b>nachrichtlich</b>								
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung								
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	714.071	626.760	603.685	615.331	627.202	615.331	627.202	627.202

<sup>1)</sup> Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

<sup>2)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung Betriebszweig Wasser

Nr.	Ergebnis Vorvorjahr EUR p2-3	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	3	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	4	Planung Wirtschaftsjahr + 1 EUR	5	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr + 1 EUR	6	Planung Wirtschaftsjahr + 2 EUR	7	Planung Wirtschaftsjahr + 3 EUR	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen <sup>1</sup>	4.391.279	4.125.705	4.125.705			4.208.219	4.208.219			4.292.383	4.292.383	4.378.231	
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>	398.800	414.300	414.300			422.586	422.586			431.038	431.038	439.658	
3	Ertragsteuerrückzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0			0	0			0	0	0	
4	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>4.790.079</b>	<b>4.540.005</b>	<b>4.540.005</b>			<b>4.630.805</b>	<b>4.630.805</b>			<b>4.723.421</b>	<b>4.723.421</b>	<b>4.817.890</b>	
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte <sup>1</sup>	2.770.250	2.651.126	2.651.126			2.704.149	2.704.149			2.758.232	2.758.232	2.813.396	
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>	649.947	656.674	656.674			669.807	669.807			683.204	683.204	696.868	
7	Ertragsteuereinzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0			0	0			0	0	0	
8	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>3.420.197</b>	<b>3.307.800</b>	<b>3.307.800</b>			<b>3.373.956</b>	<b>3.373.956</b>			<b>3.441.435</b>	<b>3.441.435</b>	<b>3.510.264</b>	
9	<b>Zahlungsmittelüber- schuss/- bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>1.369.882</b>	<b>1.232.205</b>	<b>1.232.205</b>			<b>1.256.849</b>	<b>1.256.849</b>			<b>1.281.986</b>	<b>1.281.986</b>	<b>1.307.626</b>	
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0			0	0			0	0	0	
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0			0	0			0	0	0	
12	Einzahlungen aus	0	0	0			0	0			0	0	0	







38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	1.115.871	1.033.060	1.038.308	1.070.847	1.099.634
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	51.118	322.295	-864.761	-882.056	-899.697
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0	0	0	0	0
<b>nachrichtlich:</b>						
41	vorausichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn <sup>12</sup>	0	0			
42	vorausichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	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 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 vorausichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasser**

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorjahr EUR	Ergebnis Vorjahr 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>
	2023											
	2024											
	2025											
	2026											
<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					0						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				150.000	167.000						
	90318003 - Sanierung Hirsbacher/Schulweg				157.000	157.000						
	90321002 - Lüblinstraße Leitungserweiterung				50.000	50.000						
	90322005 - Umbau Hochbehälter Öllingen NZ				51.000	51.000						
	90324000 - Sanierung Marksteinweg				87.000	87.000						
	90324001 - Sanierung Bärenfelsstraße				91.000	91.000						
	90324002 - Sanierung Hiltelinger Straße				135.000	135.000						
	90324003 - Sanierung Markgrafenstraße West				115.500	115.500						
	90324004 - Sanierung Markgrafenstraße Ost				200.000	200.000						
	90324005 - Sanierung 300er Leitung				100.000	100.000						
	90324006 - Netzerweiterung Allgemein				80.000	80.000						
	90324007 - Sanierung Haus Gilbert				227.000	227.000						
	90324100 - Hausanschlüsse							292.088	292.088	399.930	407.928	
	903xxxxx - Finanzplanung											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem											
	90322004 - Neue KFZ					60.000						
	90323200 - Wassermesser					10.000						
	90323300 - Büroeinrichtung					10.000						
	90323400 - Werkzeug und Geräte 2022					14.000						
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	200.000	1.554.500	0	292.088	292.088	399.930	407.928	0
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	200.000	1.554.500	0	292.088	292.088	399.930	407.928	0
15	Aktiviere Eigenleistungen											
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	0	0	200.000	1.554.500	0	292.088	292.088	399.930	407.928	0
17	<b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ertragsbelastungen<sup>7)</sup></b>					232.726	0	0	0	0	0	0
17a	- Zins- Tilgungsleistung Kreditaufnahme					197.026						
17b	- Abschreibungen					35.700						

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.  
2) Rechnungsergebnisse aus 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 untersezt werden.

### Entwicklung der Schulden Betriebszweig Wasser

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2024 EUR	Neuaufnahmen 2024 Zugang EUR	Tilgung 2024 Abgang EUR	Voraussichtlicher Stand 31.12.2024
	1	2	3	4	5
<b>1. Schulden aus Krediten</b>	<b>4.888.865</b>	<b>5.808.454</b>	<b>1.554.500</b>	<b>255.700</b>	<b>7.107.254</b>
1.1. von privaten Unternehmen	4.888.865	5.808.454	1.554.500	255.700	7.107.254
<b>Summe</b>	<b>4.888.865</b>	<b>5.808.454</b>	<b>1.554.500</b>	<b>255.700</b>	<b>7.107.254</b>
Schuldenstand pro Einwohner		189	51	8	231
Einwohnerzahl		30.769			

### Verpflichtungsermächtigungen Betriebszweig Wasser

VE	VE des Wirtschaftsjahres	Insgesamt	vorrausichtlich Fällig 2025	vorrausichtlich Fällig 2026	vorrausichtlich Fällig 2027
	1	2	3	4	5
	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<b>Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.683</b>	<b>85.910</b>	<b>94.997</b>

## **Betriebszweig Verkehr**

## **Wirtschaftsplan 2024**

# Vorbericht

## Erfolgsplan

### Erträge

Die Ansätze für die Einnahmezuscheidungen des RVL und der SWEG wurden anhand des bisherigen Jahresverlaufs 2023 angesetzt. Für die gepachteten Parkplätze im Parkhaus Endress und Hauser wurden 7.200,00 € Parkgebühren eingerechnet. Die Gewinnzuweisung der Badenova wird mit 156.000,00 € angesetzt. Die Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse belaufen sich im Planjahr auf 1.174.000,00 €. Hier liegt der Schwerpunkt auf der Zuschussaflösung für die Tram 8. Zum anderen wird von der BVB ein Trassenentgelt in Höhe von 160.000,00 € gezahlt.

### Aufwendungen

Der Ansatz für die Aufwendungen für bezogene Leistungen wurde gegenüber dem Vorjahr um 77.549,- € erhöht. Darin enthalten sind, unter anderem die reguläre Kostensteigerung der Buslinien um 6 % sowie diverse Einzelmaßnahmen. Weiter sind 150.876,00 € Pacht für das Parkhaus Endress und Hauser enthalten. Die Aufwendungen für den Fahrstrom der Tram 8 belaufen sich auf 170.000,00 €.

Beim Personalaufwand wird ein Wert von 85.850,00 € veranschlagt, eine Umstellung auf den TVV ist eingerechnet.

Der Ansatz für Abschreibungen wird auf 1.302.000,00 € geplant. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der Verlängerung der Tramlinie 8 und dem Dreizack.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen.

Der Zinsaufwand beläuft sich auf 10.000,00 €. Darin sind neben den Zinsen für das Investitionsdarlehen auch die Zinsen für die Kassenkredite enthalten.

## **Liquiditätsplan**

### **Auszahlungen**

Es sollen Investitionen in einem Volumen von 369.000,- € im Planjahr getätigt werden. Zu den Details verweisen wir auf die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen.

Für die Tilgung von Krediten wurden 13.500,00 € vorgesehen, weitere 9.000,- € für Zinsen.

### **Einzahlungen**

Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit im Betriebszweig Verkehr wurden 626.760,- € vom Betriebszweig Wasser eingeplant.

Die Stadt Weil am Rhein stellt 316.000,- € Zuschuss bereit.

## **Finanzplanung**

### **Erfolgsplan**

Beim Material- und Personalaufwand, den sonstigen betrieblichen Aufwendungen und den sonstigen betrieblichen Erträgen wurde von einer Kosten-/Erlössteigerung in Höhe von 2 % ausgegangen.

### **Liquiditätsplan**

Ziel ist es den ÖPNV Betrieb fortzuführen und weiter zu entwickeln. Lancierte Projekte sind die Tram 8+ und die Wiesentalbahnerweiterung. Auch langfristig wird der Betriebszweig auf einen positiven Beitrag durch den Betriebszweig Wasser angewiesen sein. 2024 soll die Planungsleistung für den Bau der Tram 8+ vergeben werden.

Weil am Rhein, im November 2023

Rudolf Koger  
Erster Bürgermeister

Michael Burger  
Technischer Werkleiter



## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Verkehr

Nr.	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 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>1.568.000</b>	<b>1.575.880</b>	<b>1.583.918</b>	<b>1.592.116</b>			
	Miet- und Pachterträge		2.000	2.000	2.040	2.081	2.122			
	Parkgebühren E+H / Schusterinsel		7.200	7.200	7.344	7.491	7.641			
	Parkgebühren Tiefgarage		10.000	30.000	30.600	31.212	31.836			
	Erträge 1€ Ticket		600	3.000	3.060	3.121	3.184			
	Trassenentgelt BVB Tram 8		229.000	160.000	163.200	166.464	169.793			
	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		1.174.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000			
	Einnahmezuschuldung RVL		40.000	52.800	53.856	54.933	56.032			
	Einnahmezuschuldung SWEG		40.000	40.000	40.800	41.616	42.448			
	Erstattung Fahrgeldausfälle		5.000	5.000	5.100	5.202	5.306			
	Zuschüsse konsumtiv			94.000	95.880	97.798	99.754			
<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>0</b>			
<b>3.</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>0</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>	<b>0</b>			
	Aperiodische Erträge									
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen									
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand:</b>		<b>1.032.009</b>	<b>954.460</b>	<b>973.549</b>	<b>993.020</b>	<b>1.012.881</b>			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		231.500	171.500	174.930	178.429	181.997			
	Material-Direktverbrauch		1.500	1.500	1.530	1.561	1.592			
	Strombezug		230.000	170.000	173.400	176.868	180.405			
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen		800.509	782.960	798.619	814.592	830.884			
	Aufwendung für bez. Leistung Fremdleistung		75.000	75.000	76.500	78.030	79.591			
	Aufwendungen Anrufsammeltaxi		0	0	0	0	0			
	Aufwendungen Ausbildungsverkehr (RVL)		7.200	7.200	7.344	7.491	7.641			
	Aufwendungen Regio-S-Bahn		1.000	1.000	1.020	1.040	1.061			
	Aufwendungen SWEG		566.433	548.884	559.862	571.059	582.480			
	Pacht Parkhaus E+H		150.876	150.876	153.894	156.971	160.111			
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand:</b>		<b>75.450</b>	<b>85.850</b>	<b>87.567</b>	<b>89.318</b>	<b>91.105</b>			
a)	Löhne und Gehälter		52.050	59.000	60.180	61.384	62.611			
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung		23.400	26.850	27.387	27.935	28.493			
	AG-Anteile gesetzl.Sozialversicherung Gehaltsempf		6.600	8.000	8.160	8.323	8.490			

	850	850	850	867	884	902
Beihilfen und Unterstützungen		15.950	18.000	18.360	18.727	19.102
ZVK-Umlage Gehaltsempfänger						
<b>Abschreibungen:</b>		<b>1.309.700</b>	<b>1.302.000</b>	<b>1.328.040</b>	<b>1.354.601</b>	<b>1.381.693</b>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.309.700	1.302.000	1.328.040	1.354.601	1.381.693
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				0	0	0
Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen		1.309.700	1.302.000	1.328.040	1.354.601	1.381.693
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	0	0
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>52.312</b>	<b>59.850</b>	<b>61.047</b>	<b>62.268</b>	<b>63.513</b>
Aufwand für Zahlungsverkehr (auch Kleinbeträge)	300	300	300	306	312	318
Bekanntmachungen, Inserate	1.800	1.800	1.500	1.530	1.561	1.592
Bewirtung	50	50	1.000	1.020	1.040	1.061
Bewirtung nicht abzugsfähig	50	50	50	51	52	53
Bürobedarf und Drucksachen	100	100	100	102	104	106
EDV Kosten	4.000	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
Fremdleistung für Reinigung	8.000	8.000	5.000	5.100	5.202	5.306
Gebühren und Beiträge an Verbände	100	100	100	102	104	106
Gebühren Verwaltung Tiefgarage	9.000	9.000	9.200	9.384	9.572	9.763
Mieten und Pachten und Gebühren	6.000	6.000	9.000	9.180	9.364	9.551
Mieten und Pachten und Gebühren bew. WG	50	50	50	51	52	53
Prüfungs-Rechts und Beratungskosten	2.000	2.000	2.800	2.856	2.913	2.971
Reisekosten und Auslösungen	200	200	200	204	208	212
Seminare , andere gemeinsame Aufwendungen	200	200	300	306	312	318
sonst. Versicherungen	2.200	2.200	2.200	2.244	2.289	2.335
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50	50	51	52	53
Verwaltungskostenbeitrag	18.212	18.212	24.000	24.480	24.970	25.469
<b>Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen</b>		<b>160.000</b>	<b>156.000</b>	<b>159.120</b>	<b>162.302</b>	<b>165.548</b>
Gewinnanteile Beteiligung badenova		160.000	156.000	159.120	162.302	165.548
<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>0</b>
<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.900</b>	<b>9.800</b>	<b>9.700</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darlehenszinsen		8.500	8.500	8.670	8.843	9.020
sonstige Zinsen		500	500	510	520	531
Zinsen Stadt		1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Solidaritätszuschlag												
	Kapitalertragssteuer												
<b>15.</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-811.671</b>	<b>-688.160</b>	<b>-725.103</b>	<b>-762.788</b>	<b>-801.227</b>	<b>-811.671</b>	<b>-688.160</b>	<b>-725.103</b>	<b>-762.788</b>	<b>-801.227</b>	<b>-811.671</b>	<b>-688.160</b>
<b>16.</b>	<b>sonstige Steuern</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.122</b>	<b>1.144</b>	<b>1.167</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.122</b>	<b>1.144</b>	<b>1.167</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
	Grundsteuer	1.100	1.100	1.122	1.144	1.167	1.100	1.100	1.122	1.144	1.167	1.100	1.100
<b>17.</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-812.771</b>	<b>-689.260</b>	<b>-726.225</b>	<b>-763.932</b>	<b>-802.395</b>	<b>-812.771</b>	<b>-689.260</b>	<b>-726.225</b>	<b>-763.932</b>	<b>-802.395</b>	<b>-812.771</b>	<b>-689.260</b>
	<b>nachrichtlich</b>												
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	714.071	626.760	603.685	615.331	627.202	714.071	626.760	603.685	615.331	627.202	714.071	626.760
19.	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 Nahverkehr

Nr.	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermäßigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr + 1 EUR	Verpflichtungs-ermäßigungen Wirtschaftsjahr + 1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr + 2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr + 3 EUR
1		333.800	394.000		401.880		409.918	418.116
	1 Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen <sup>1</sup>	0	0		0		0	0
	2 Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>	0	0		0		0	0
	3 Ertragsteuerrückzahlungen <sup>1</sup>							
	4 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	333.800	394.000		401.880		409.918	418.116
	5 Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte <sup>1</sup>	1.107.459	1.040.310		1.061.116		1.082.339	1.103.986
	6 Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>	53.412	60.950		62.169		63.412	64.681
	7 Ertragsteuerrückzahlungen <sup>1</sup>							
	8 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.160.871	1.101.260		1.123.285		1.145.751	1.168.666
	9 Zahlungsmittelüber-/-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	-827.071	-707.260		-721.405		-735.834	-750.550
	10 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0		0		0	0
	11 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögens	0	0		0		0	0
	12 Einzahlungen aus	0	0		0		0	0





(Summe aus Nummern 31 bis 37)	945.071	920.260	1.892.285	2.591.531	2.603.002
39 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0	0	0	0	0
40 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	nachrichtlich:				
41 voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn <sup>12</sup>	0	0			
42 voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	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 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.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Verkehr**

Nr.	Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 <sup>1)</sup>	Bisher finanziert EUR 2 <sup>2)</sup>	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 <sup>3)</sup>	Ergebnis Vorvorjahr EUR 4	Ansatz Vorjahr EUR 5 <sup>5)</sup>	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR 6	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR 8 <sup>4)</sup>	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR 9 <sup>9)</sup>	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 <sup>6)</sup>
1	1) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	2) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	3) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	4) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	5) Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	316.000	0	1.312.000,00	0	2.000.000	2.000.000,00	0
7	7) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						0						
8	8) Auszahlungen für Baumaßnahmen						15.000		1.000.000		2.000.000	2.000.000	
	90616002 - Tram 8+						13.000						
	90624000 - Buswarte Halle						20.000						
	90624001 - PSA Spatkasenplatz/LGS Parkplatz						20.000						
	90624002 - Sanierung Haus Gilbert												
	906xxxx - Finanzierung								18.000		18.000	18.000	
9	9) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen												
10	10) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	11) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						301.000		312.000				
	90621002 - Regio S-Bahn Planung												
12	12) Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	13) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	369.000	3.300.000	1.330.000	0	2.018.000	2.018.000	0
14	14) Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	53.000	3.300.000	18.000	0	18.000	18.000	0
15	15) Aktivierte Eigenleistungen												
16	16) Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	369.000	3.300.000	1.330.000	0	2.018.000	2.018.000	0
17	17) Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ertragsbelastungen <sup>7)</sup>						1.400	0	0	0	0	0	0
17a	- Zins- Tilgungsleistung Kreditaufnahme						0						
17b	- Abschreibungen						1.400						

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr" zzzg. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im 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 01.01.2023 EUR 1	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2024 EUR 2	Neuaufnahmen 2024 Zugang EUR 3	Tilgung 2024 Abgang EUR 4	Vorraussichtlicher Stand 31.12.2024 5
<b>1. Schulden aus Krediten</b>	<b>269.030</b>	<b>255.530</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>242.030</b>
1.1. von privaten Unternehmen	269.030	255.530	0	13.500	242.030
<b>Summe</b>	<b>269.030</b>	<b>255.530</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>242.030</b>
Schuldenstand pro Einwohner		8	0	0	8
Einwohnerzahl		30.769			

### Verpflichtungsermächtigungen Betriebszweig Verkehr

VE des Wirtschaftsjahres 1	Insgesamt 2	vorraussichtlich Fällig 2025 3	vorraussichtlich Fällig 2026 4	vorraussichtlich Fällig 2027 5
<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.300.000</b>
Summe	3.300.000	1.000.000	1.000.000	1.300.000
<b>Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Betriebszweig Nahwärme**

### **Wirtschaftsplan 2024**

# Vorbericht

## Erfolgsplan

### **Erträge**

Für Wärmelieferungen an die Bestandskunden wird mit Einnahmen in Höhe von 2.175.200,- € gerechnet. Die hohen Energiepreise 2022 schlagen in 2024 auf die Preise durch Die Preisgleitklauseln in den Wärmelieferungsverträgen greifen um zwei Jahre zeitversetzt.

Es ist geplant Strom an Dritte in einem Umfang von 209.195,- € zu verkaufen. Eigenstrom soll in Höhe von 366.000,- € an die Stadt und die Stadtwerke verrechnet werden.

### **Aufwendungen**

Der Materialaufwand (insgesamt 2.219.300,- €) ist um 2.033.549,- € geringer als im Vorjahr. Die Neuausschreibung Energie ermöglichte es den Ansatz erheblich zu senken, jedoch liegen die Energiepreise weiterhin über dem Niveau vor der Krise.

Die Anlagegüter werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben. Hier wird mit einem Abschreibungsaufwand in Höhe von 809.900,- € gerechnet.

Für aufgenommene Darlehen sind Zinsen in Höhe von 274.405,- € zu entrichten.

Das Wirtschaftsjahr 2024 weist einen Verlust in Höhe von 698.685,- € aus.

# Liquiditätsplan

## Auszahlungen

Der Betriebszweig plant im Rahmen der Wärmewende Investitionen in Höhe von 6.406.000,- €. An Tilgungen sind 689.600,- € eingesetzt, weitere 274.405,- € sind für Zinsen im Plan

## Einzahlungen

Zur Finanzierung stehen Zuschüsse in Höhe von 953.600,- € und Darlehen in Höhe von 5.117.168,- € im Plan.

## Finanzplanung

### Erfolgsplan

In den Folgejahren verbessert sich das Ergebnis stetig durch die Auslastung der geplanten Anlagen.

### Liquiditätsplan

Die 5-Jahrsplanung sieht einen weiteren Netzausbau in Friedlingen, sowie den Ausbau der Geffelbachstraße vor. In den Gremien wurde 2023 die 15-Jahre Planung veröffentlicht. In Folge dessen sind weitere Ausbaumaßnahmen über die nächsten Jahre nötig.

Weil am Rhein, im November 2023

Rudolf Koger  
Erster Bürgermeister

Michael Burger  
Technischer  
Werkleiter

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Nahwärme

Nr.	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Planung Wirtschaftsj		Planung Wirtschaftsj	
	Vorvorjahr		Vorjahr		Wirtschaftsjahr		Wirtschaftsjahr		Wirtschaftsjahr	
	EUR	2 <sup>1)</sup>	EUR	2 <sup>1)</sup>	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
	1				3	4 <sup>2)</sup>	5	6		
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>									
		2.313.049	2.897.278	3.387.182	4.395.570	5.326.339				
		316.704	209.195	429.379	1.045.466	1.673.876				
		1.379.000	2.175.200	2.390.000	2.629.000	2.891.900				
		0	0	0	0	0				
		440.262	366.000	373.320	380.786	388.402				
		25.000	25.000	25.500	26.010	26.530				
		51.383	61.383	96.383	227.188	258.511				
		100.700	60.500	72.600	87.120	87.120				
		0	0	0	0	0				
<b>2.</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>									
<b>3.</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>									
<b>4.</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>									
		0	0	0	0	0				
		100	100	102	104	106				
		100	100	102	104	106				
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand:</b>									
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren									
		3.831.649	1.768.100	2.196.462	2.362.783	2.521.239				
		182.000	248.000	272.800	300.080	306.082				
		2.945.646	1.063.000	1.329.000	1.461.900	1.608.090				
		423.403	208.000	237.600	237.600	237.600				
		108.000	37.000	50.000	50.000	50.000				
		2.500	23.000	23.460	23.929	24.408				
		170.000	189.000	283.500	289.170	294.953				
		100	100	102	104	106				
		421.200	451.200	460.224	469.428	478.817				
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen									
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand:</b>									
a)	Löhne und Gehälter									
		185.750	187.215	190.959	194.778	198.674				
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung									
		34.800	37.293	38.038	38.799	39.575				
		21.000	22.517	22.968	23.427	23.895				
		300	300	306	312	318				

	ZVK-Umlage Gehaltsempfänger	13.500	14.475	14.765	15.060	15.361
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>671.400</b>	<b>809.900</b>	<b>888.200</b>	<b>919.524</b>	<b>942.024</b>
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	671.400	809.900	888.200	919.524	942.024
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände					
	Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen					
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0			
<b>8.</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>57.497</b>	<b>68.050</b>	<b>69.411</b>	<b>70.799</b>	<b>72.215</b>
	Aper.o.einm.Aufwendung	0	0	0	0	0
	Aufwand für Zahlungsverkehr (auch Kleinbeträge)	250	250	255	260	265
	Bekanntmachungen, Inserate	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
	Bewirtung	250	300	306	312	318
	Bewirtung nicht abzugsfähig	50	50	51	52	53
	Bürobedarf und Drucksachen	300	300	306	312	318
	EDV Kosten	4.000	5.900	6.018	6.138	6.261
	Gebühren und Beiträge an Verbände	1.800	1.500	1.530	1.561	1.592
	Mieten und Pachten und Gebühren	12.800	15.000	15.300	15.606	15.918
	Mieten und Pachten und Gebühren bew. WG	50	50	51	52	53
	Porto / Fracht	50	50	51	52	53
	Prüfungs-Rechts und Beratungskosten	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
	Reisekosten und Auslösungen	200	200	204	208	212
	Seminare , andere gemeinsame Aufwendungen	800	3.000	3.060	3.121	3.184
	sonst. Versicherungen	4.500	5.200	5.304	5.410	5.518
	Telefongebühren	550	800	816	832	849
	übr.andere Dienst und Fremdleistungen	200	200	204	208	212
	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50	51	52	53
	Verwaltungskostenbeitrag	25.597	29.100	29.682	30.276	30.881
	Zeitungen, Zeitschriften und Bücher	50	100	102	104	106
<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 Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,					
<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>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen,</b>	<b>157.365</b>	<b>274.405</b>	<b>272.006</b>	<b>301.636</b>	<b>317.985</b>
	davon an verbundene Unternehmen					
	Darlehenszinsen	134.800	251.840	251.840	285.590	310.090
	sonstige Zinsen	200	200	200	200	200
	Zinsen Stadt	22.365	22.365	19.966	15.846	7.695
<b>14.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>					



### 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		2.261.666	2.835.895		3.290.799		4.168.383	5.067.828
	1 Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen <sup>1</sup>	200	200		204		208	212
	2 Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>	0	0		0		0	0
	3 Ertragsteuerrückzahlungen <sup>1</sup>							
	4 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	2.261.866	2.836.095		3.291.003		4.168.591	5.068.040
	5 Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte <sup>1</sup>	4.473.399	2.443.807		2.885.684		3.065.789	3.238.305
	6 Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>	57.497	68.050		69.411		70.799	72.215
	7 Ertragsteuereinzahlungen <sup>1</sup>	0	0		0		0	0
	8 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	4.530.896	2.511.857		2.955.095		3.136.589	3.310.520
	9 Zahlungsmittelüber-/-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	-2.269.030	324.238		335.908		1.032.002	1.757.520
	10 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0		0		0	0
	11 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0		0		0	0
	12 Einzahlungen aus	0	0		0		0	0





Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>7</sup>	5.737.200	5.117.168	3.489.097	950.634	1.279.865
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten <sup>8</sup>					
27 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	200.000	975.000	975.000	975.000	975.000
28 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	800.000	953.600	2.562.400	2.438.400	1.600.000
<b>30 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>6.737.200</b>	<b>7.045.768</b>	<b>7.026.497</b>	<b>4.364.034</b>	<b>3.854.865</b>
31 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen <sup>9</sup>	0	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	0
33 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten <sup>11</sup>	587.300	689.600	994.400	1.094.400	1.294.400
34 Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0
37 Gezahlte Zinsen	157.365	274.405	272.006	301.636	317.985

38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	744.665	964.005	1.266.406	1.396.036	1.612.385
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	5.992.535	6.081.763	5.760.091	2.967.998	2.242.480
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-2.013.695	0	0	0	0
<b>nachrichtlich:</b>						
41	vorausichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn <sup>12</sup>					
42	vorausichtlicher 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 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 Verpflichtungsmöglichkeiten 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.

**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
<b>Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EgbVO-HGB)</b>												
1					800.000	953.600		2.562.400		2.438.400	1.600.000	
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					975.000		975.000		975.000	975.000	
3	Entgelten für Investitionstätigkeit				200.000							
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
6	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	0	0	0	1.000.000	1.928.600	0	3.537.400	0	3.413.400	2.575.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				150.000							
9	90422001 - WL Vitra				100.000							
10	90421004 - Netzinspeisung HS 293-299				30.000							
11	W.01.02.03 BHKW (2) E&H				730.000							
12	W.01.01.01 Wärmeleitung Friedlingen				150.000							
13	90423001 - Robert Koch Str.				683.000							
14	90423004 - Neue Heizentrale Kernstadt				875.000							
15	90423006 - Verlängerung Wärmeleitung Müllheimer Str.				50.000							
16	90424000 - WL Geffelbachstraße				138.000							
17	90424001 - WL Kaiserstraße				1.044.000			1.134.000				
18	90424002 - WL Laublinstraße				440.000			462.000				
19	90424003 - WL Friedlingen Nord II				1.078.000			500.000				
20	90424200 - Netzerweiterung allgemein				500.000			4.000.000				
21	904xxxxx - Finanzplanung											
22	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen											
23	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
24	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
25	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0	0	0	2.929.000	6.406.000	2.096.000	6.096.000	0	4.000.000	4.000.000	0
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	1.929.000	4.477.400	2.096.000	2.558.600	0	586.600	1.425.000	0
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	0	0	2.929.000	6.406.000	2.096.000	6.096.000	0	4.000.000	4.000.000	0
17	<b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme anstehenden jährlichen Ertragsbelastungen<sup>7)</sup></b>	<b>Abschreib. u.a. Folgekosten</b>										
17a	- Zins+ Tilgungsleistung Kreditaufnahme	53.700										
17b	- Abschreibungen	271.000										

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EgbVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.  
2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.  
3) Spalten können zu Spalte 'Ansatz Vorjahr' zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr' zusammengefasst werden.  
4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr + 1".  
5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.  
6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.  
7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

### Entwicklung der Schulden Betriebszweig Nahwärme

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023 EUR	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2024 EUR	Neuaufnahmen 2024 Zugang EUR	Tilgung 2024 Abgang EUR	Vorraussichtlicher Stand 31.12.2024
	1	2	3	4	5
<b>1. Schulden aus Krediten</b>	<b>7.169.517</b>	<b>13.494.017</b>	<b>5.117.168</b>	<b>689.600</b>	<b>17.921.585</b>
1.1. von privaten Unternehmen	7.169.517	13.494.017	5.117.168	689.600	17.921.585
<b>Summe</b>	<b>7.169.517</b>	<b>13.494.017</b>	<b>5.117.168</b>	<b>689.600</b>	<b>17.921.585</b>
Schuldenstand pro Einwohner		439	166	22	582
Einwohnerzahl		30.769			

### Verpflichtungsermächtigungen Betriebszweig Nahwärme

	VE des Wirtschaftsjahres	Insgesamt	vorraussichtlich Fällig 2025	vorraussichtlich Fällig 2026	vorraussichtlich Fällig 2027
	1	2	3	4	5
<b>VE</b>	<b>2.096.000</b>	<b>2.096.000</b>	<b>2.096.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe	2.096.000	2.096.000	2.096.000	0	0
<b>Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>			<b>3.489.097</b>	<b>950.634</b>	<b>1.279.865</b>

## **Betriebszweig Stromnetzbetrieb**

### **Wirtschaftsplan 2024**

## Vorbericht

Der Betriebszweig wurde im Jahr 2021 gegründet, um sich im Rahmen einer Kooperationsgesellschaft mit einem Partner, um die Stromkonzession zu bewerben und später die Anteile an der genannten Gesellschaft zu halten.

### Erfolgsplan

#### Erträge

Für den jüngsten Betriebszweig der Stadtwerke Weil am Rhein sind im Wirtschaftsjahr 2024 nur Kostenersatz im Personalbereich geplant.

#### Aufwendungen

Es sind Personalkosten für gestelltes Personal und ein kleiner Betrag für Sachkosten vorgesehen.

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

Das Wirtschaftsjahr 2024 weist einen Verlust in Höhe von 200,- € aus.

### Liquiditätsplan

#### Auszahlungen

Da die Netzgesellschaft für den Bewerbungsprozess zusätzliche Mittel benötigt, ist eine weitere Einlage in die Gesellschaft in Höhe von 102.000,- € angesetzt.

#### Einzahlungen

Über die Einzahlungen im laufenden Betrieb hinaus gibt es keine weiteren Ansätze.

## Finanzplanung

### Erfolgsplan

Ab dem Jahr 2026 sind Zinszahlungen für die Einlage zur Netzübername in der Finanzplanung vorgesehen.

### Liquiditätsplan

Im Jahr 2026 ist die Netzübernahme vorgesehen. Hier werden weitere Einlagen der Stadtwerke nötig, um die optimale Finanzierung der Gesellschaft zu ermöglichen. Diese werden fremdfinanziert.

Weil am Rhein, im November 2023

Rudolf Koger  
Erster Bürgermeister

Michael Burger  
Technischer  
Werkleiter

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Stromnetzbetrieb

Nr.	Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
		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	6.000
5.	Materialaufwand:						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6.	Personalaufwand:	4.670	6.000	6.120	6.242	6.367	6.367
	a) Löhne und Gehälter	3.600	4.000	4.080	4.162	4.245	4.245
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersvorsorgung	1.070	2.000	2.040	2.081	2.122	2.122
	AG-Anteile gesetzl. Sozialversicherung Gehaltsempf	770	1.000	1.020	1.040	1.061	1.061
	Beihilfen und Unterstützungen						
	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	300	1.000	1.020	1.040	1.061	1.061
	ZVK-Umlage Gehaltsempfänger						
7.	Abschreibungen:						
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	204	208	212	212
9.	Erträge aus Beteiligungen,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus verbundenen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			0	82.712	110.282	110.282
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,						
	davon an verbundene Unternehmen						
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.130	-200	-324	-83.162	-110.862	-110.862
15.	Ergebnis nach Steuern						
16.	sonstige Steuern						



17.	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>				1.130	-200	-324	-83.162	-110.862
18.	<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

Nr.	Ergebnis Vorvorjahr EUR 12-3	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>6</sup>	Planung Wirtschaftsjahr + 2 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr + 3 EUR 8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen <sup>1</sup>	0	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	6.000
3	Ertragsteuerrückzahlungen <sup>1</sup>	0	0		0		0	0
4	<b>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>	<b>6.000</b>
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte <sup>1</sup>	4.670	6.000		6.120		6.242	6.367
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>	200	200		204		208	212
7	Ertragsteuerzahlungen <sup>1</sup>	0	0		0		0	0
8	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>4.870</b>	<b>6.200</b>		<b>6.324</b>		<b>6.450</b>	<b>6.579</b>
9	<b>Zahlungsmittelüber- schuss/- bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>1.130</b>	<b>-200</b>		<b>-324</b>		<b>-450</b>	<b>-579</b>
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0		0		0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0		0		0	0





Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0	0	0	0	0	0	3.593.368	-110.282
39 Veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0							
40 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-126.370	-102.200	-324	-83.162				
<b>nachrichtlich:</b>								
41 voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn <sup>12</sup>	0	0						
42 voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	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 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.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Stromnetzbetrieb**

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>5)</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>6)</sup>	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR 12 <sup>5)</sup>
<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: <i>Grundenwerb Matfeld</i> )											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 905xxxx - <i>Finanzplanung</i>					102.000						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem											
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	102.000				3.676.080		0
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	0	102.000				3.676.080		0
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	0	0	0	102.000				3.676.080		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 Nebentabelle ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersezt werden.

### Entwicklung der Schulden Betriebszweig Stromnetzbetrieb

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023 EUR	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2024 EUR	Neuaufnahmen 2024 Zugang EUR	Tilgung 2024 Abgang EUR	Vorraussichtlicher Stand 31.12.2024
	1	2	3	4	5
<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		30.769	0	0	0

### Verpflichtungsermächtigungen Betriebszweig Stromnetzbetrieb

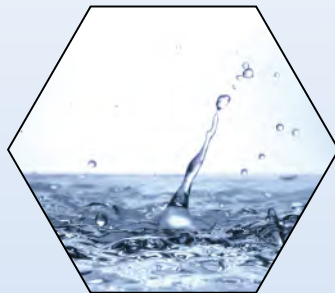
VE	VE des Wirtschaftsjahres	Insgesamt	vorraussichtlich Fällig 2025	vorraussichtlich Fällig 2026	vorraussichtlich Fällig 2027
	1	2	3	4	5
	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<b>Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	0	0	0	<b>3.676.080</b>	<b>0</b>





# Stadtwerke Weil am Rhein

## Wasser, Verkehr und Nahwärme



Jahresabschluss zum  
31.12.2020

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<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 berufsüblicher Form im Sinne der *Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen* vom 12./13. April 2010 über Umfang und Ergebnis unserer Tätigkeit.

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



### **Allgemeine Geschäftsbedingungen**

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



## 1.2 Auftragsdurchführung

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

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

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

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

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

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

### **Vollständigkeitserklärung**

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





## **2. Grundlagen des Jahresabschlusses**

### **2.1 Buchführung und Inventar, erteilte Auskünfte**

Für das Unternehmen besteht nach § 238 HGB Buchführungspflicht.

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

Die auf den 31. Dezember 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>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Gewerbsteuer 2018	<u>8.621,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.621,00</u>	<u>0,00</u>
	<u><b>8.621,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>8.621,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>

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



2. sonstige Rückstellungen			<u>31.12.2020</u>	<u>EUR</u>	<u>96.445,76</u>
			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>	<u>EUR 160.590,04</u>
	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>	<u>EUR 632.040,74</u>
	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.



	<u>31.12.2020</u> EUR
Erläuterung Sonstige Verbindlichkeiten:	
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>

	<u>31.12.2020</u> EUR
Erläuterung Verbindl. Steuern und Abgaben:	
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>

E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>31.12.2020</u>	<b>EUR</b>	<b><u>602,50</u></b>
	31.12.2019	EUR	661,50
	<u>31.12.2019</u>		<u>31.12.2020</u>
	EUR		EUR
Passive Rechnungsabgrenzung Verkehr	<u>661,50</u>		<u>602,50</u>
	<u>661,50</u>		<b><u>602,50</u></b>

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

F. Passive latente Steuern	<u>31.12.2020</u>	<b>EUR</b>	<b><u>0,00</u></b>
	31.12.2019	EUR	2.884,04
	<u>31.12.2019</u>		<u>31.12.2020</u>
	EUR		EUR
Passive latente Steuern	<u>2.884,04</u>		<u>0,00</u>
	<u>2.884,04</u>		<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 Pächterträge Verkehr	292.748,87	294.120,29
Übrige andere betriebliche Erträge V.	0,00	385,40
Einnahmezuscheidung SWEG	51.431,00	51.931,12
Erstattung Fahrg.ausf.	2.139,36	7.255,68
Erlöse 19% USt Tram Trassenentgelt	129.883,96	103.500,00
Erlöse Wasser/Bauwasser	3.403.976,55	3.695.072,35
Erlöse aus Instandhaltungen	26.484,11	173.258,79
Miet- und Pächterträge	28.269,57	28.780,31
Erlöse Nahwärme	518.382,00	547.042,80
Erlöse Strom Dritte	216.750,01	151.675,91
Erlöse Strom Stadt	192.721,76	211.887,46
Erlöse KWK-Förderung	117.706,44	98.469,75
Auflösung Beiträge/Zuschüsse Wasser	23.928,00	20.080,00
Auflösung Beiträge/Zuschüsse Verkehr	1.200.947,95	1.187.612,09
Auflösung passivierte Ertragszuschüsse N	<u>10.830,19</u>	<u>18.184,58</u>
	<u>6.297.095,18</u>	<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>	<b>EUR 18.175,09</b>
	31.12.2019	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>	<b>EUR 15.626,00</b>
	31.12.2019	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>	<b>EUR 97.130,21</b>
	31.12.2019	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>	<u>708.350,77</u>





**b) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang  
von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstel-  
lungen in die Wertberichtigung zu Forderungen**

	<u>31.12.2020</u>	<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

BILANZ

Stadtwerte Weil am Rhein  
Wasser, Verkehr und Nahwärme  
Weil am Rhein

zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				
II. Sachanlagen	16.763,00	396,00	1.606.612,44	1.606.612,44
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	37.025.416,49	38.263.507,49	2.977.634,51	2.977.634,51
2. technische Anlagen und Maschinen	9.658.878,89	8.252.912,89	8.527.294,25	8.527.294,25
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.190,00	46.785,00	29.724.037,00	29.724.037,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	575.062,05	1.033.482,79		
	47.300.547,43	47.596.688,17		
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen	3.431.674,40	3.431.674,40		
<b>IV. Umlaufvermögen</b>				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	191.226,27	180.926,89		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.312.511,68	4.040.906,52		
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	312.114,52	317.353,18		
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.139.220,29	1.151.027,54		
- davon gegen Gesellschafter EUR 239.225,50 (EUR 233.308,86)	2.763.846,49	5.509.287,24		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 374.916,00 (EUR 306.396,00)				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.459.588,48	3.665.948,79		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	421,28	570,04		
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
<b>F. Passive latente Steuern</b>				
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.819.621,46	12.955.626,64		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.382.985,58 (EUR 3.065.024,80)				
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	30.142,90	88.630,74		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 30.142,90 (EUR 88.630,74)				
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	963.741,00	1.274.551,68		
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 200.771,45 (EUR 573.042,32)				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 963.741,00 (EUR 1.274.551,68)				
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	160.590,04	137.939,57		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 160.590,04 (EUR 137.939,57)				
5. sonstige Verbindlichkeiten	632.040,74	2.986.078,65		
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 0,00 (EUR 2.416.000,00)	14.606.136,14	17.442.827,28		
- davon aus Steuern EUR 85.570,04 (EUR 97.329,52)				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 632.040,74 (EUR 2.986.078,65)				
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	602,50	661,50		
<b>F. Passive latente Steuern</b>	0,00	2.884,04		
	57.164.067,35	60.385.491,53		
	57.164.067,35	60.385.491,53		

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

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

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	6.679.459,64	6.297.095,18
2. andere aktivierte Eigenleistungen	<u>27.352,65</u>	<u>18.119,55</u>
<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>									
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>									
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
<b>Summe immaterielle Vermögensgegenstände</b>	6.092,00	5.869,29	0,00	19.262,10	14.460,39	8.764,39	0,00	16.763,00	396,00
<b>II. Sachanlagen</b>									
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	1.358.757,57	0,00	37.025.416,49	38.263.507,49
2. Maschinen und andere Anlagen	23.246.865,59	1.250.475,99	0,00	7.18.968,01	15.557.430,70	563.478,00	0,00	9.658.878,89	8.252.912,89
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	651.202,90	5.798,96	0,00	0,00	615.811,86	11.393,96	0,00	41.190,00	46.785,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.033.482,79	279.809,37	0,00	7.38.230,11-	0,00	0,00	0,00	575.062,05	1.033.482,79
<b>Summe Sachanlagen</b>	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
<b>III. Finanzanlagen</b>									
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
<b>Summe Finanzanlagen</b>	3.431.674,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431.674,40	3.431.674,40
<b>Summe Anlagevermögen</b>	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>



**Stadtwerke Weil am Rhein -Wasserversorgung-**  
**Plan-Ist-Vergleich per: 31.12.2020**  
**Vermögensplan-Abrechnung**

		Ansatz 2020	Ist per	Abweichung
		€	31.12.20	€
		€	€	€
		<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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>Abweichung</b>
	<b>€</b>	<b>31.12.20</b>	<b>€</b>
		<b>€</b>	<b>€</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>			
	Ansatz 2020 €	Ist per 31.12.20 €	Abweichung €
<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>	Ansatz 2020 €	Ist per 31.12.20 €	Abweichung €
Buswartehallen	13.000	399,00	12.601
Fahrgastinfo	115.000	-	115.000
"Tram 8 Plus"	200.000	69.123,16	130.877
Elektronische Archivierung	-	978,21	- 978
	<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
Schwarzwalddstraße	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
Wassermähler	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 Einnahmezuschüsse 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
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 2024**

# Inhaltsverzeichnis

Beschluss	3
Vorbericht	4
Erfolgsplan Abwasser	6
Liquiditätsplan Abwasser	9
Liquiditätsentwicklung	13
Stellenplan	14
Investitionsübersicht Abwasser	15
Verpflichtungsermächtigungen und Schuldenentwicklung Betriebszweig Abwasser	16

# Wirtschaftsplan 2024

## Stadtwerke Eigenbetrieb Abwasser

Für das Wirtschaftsjahr 2024 (01.01.2024 bis 31.12.2024)

Der Gemeinderat hat am 19. Dezember 2023 auf Grund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S.22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.06.2020 (GBl. S. 403) in Verbindung mit § 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 wie folgt festgestellt:

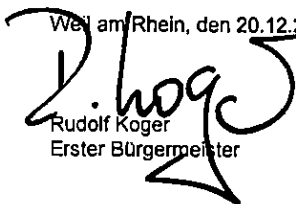
### § 1

1.	Erfolgsplan	
1.1	Gesamtbetrag Erträge	5.642.106 €
1.2	Gesamtbetrag Aufwendungen	5.641.151 €
1.3	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>955 €</b>
2	Liquiditätsplan	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	5.346.143 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3.530.950 €
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss, -bedarf, Saldo 2.1 und 2.2</b>	<b>1.815.193 €</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.786.000 €
2.6	Zahlungsmittelüberschuss, -bedarf, Saldo 2.4 und 2.5	- 2.786.000 €
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelbedarf Saldo 2.3 und 2.6	- 970.807 €
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.425.957 €
2.9	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	1.455.150 €
2.10	Saldo aus 2.8 und 2.9	970.807 €
2.11	<b>Saldo des Liquiditätsplanes</b>	<b>- €</b>
3.1	<b>Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen</b>	<b>2.425.158 €</b>
3.1.1	Kreditaufnahmen Eigenbetrieb Abwasser	2.425.158 €
4	Verpflichtungsermächtigungen	- €
4.1	Verpflichtungsermächtigungen Eigenbetrieb Abwasser	- €
5	<b>Höchstbetrag der Kassenkredite</b>	<b>1.128.400 €</b>
5.1	Höchstbetrag der Kassenkredite Eigenbetrieb Abwasser	1.128.400 €

### §2

Der Stellenplan 2024 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

Wien am Rhein, den 20.12.2023

  
Rudolf Koger  
Erster Bürgermeister

# Vorbericht

## Erfolgsplan

### **Erträge**

Aufgrund der Gebührenkalkulation für das Jahr 2024 wurden folgende Ansätze erfasst:

- Schmutzwassergebühr	1,75 €/m <sup>3</sup>
- Niederschlagswassergebühr	0,71 €/m <sup>2</sup>
- Anteil der Stadt für die Straßenentwässerung	851.837,- €
- Auflösung der Gebührenaussgleichsrückstellung	161.664,- €

Nachdem die Abschlüsse der beiden Abwasserzweckverbände für die Jahre 2019 und 2020 zur Kalkulation vorlagen, konnten die Gebührenergebnisse der beiden Jahre in die Kalkulation mit einbezogen werden. Die Energiekosten für das Jahr 2024 lag nach Neuvergabe der Lieferverträge unter dem Vorjahresansatz.

Bei den übrigen Ertragspositionen wurden aufgrund des vorläufigen Ergebnisses 2022 und des bisherigen Jahresverlaufs 2023 geringfügige Anpassungen vorgenommen.

### **Aufwendungen**

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen erhöhen sich von 67.700,- € des Vorjahres auf 3.194.700,- €. Der Wieseverband konnte seine Umlagen, aufgrund der gesunkenen Energiepreise, senken. Dem entgegen stehen erhöhte Fremdleistungen für den Generalentwässerungsplan „Alte Straße“.

Der Personalaufwand hat sich gegenüber dem Ansatz 2022 um rund 58.000,- Euro erhöht. Hier wurde die Umstellung auf den Tarifvertrag Versorgungsbetriebe eingestellt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden aufgrund des Ergebnisses des Jahres 2022 und des bisherigen Jahresverlaufs 2023 geringfügig angepasst.

Die Aufwendungen für Kreditzinsen berücksichtigen die neugeplanten Darlehen, sowie eine Zinssteigerung um 3 %.

## **Liquiditätsplan**

### **Finanzierungsbedarf**

Für das Jahr 2024 sind Investitionen in Höhe von 2.786.000,- €, sowie Tilgungen in Höhe von 721.000,- € eingeplant.

### **Finanzierungsmittel**

Zur Finanzierung werden Kredite in Höhe von 2.425.158,- € sowie der Zahlungssaldo aus dem laufenden Betrieb in Höhe von 1.815.193,- € eingestellt.

## **Mittelfristige Finanzierungsplanung**

### **Erfolgsplan**

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

### **Liquiditätsplan**

Künftig wird die Sanierung bzw. der Unterhalt der Kanäle im Mittelpunkt stehen.

Weil am Rhein, im November 2023

Rudolf Koger  
Erster Bürgermeister

Michael Burger  
Technischer Werkleiter

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Eigenbetriebe Abwasser

Nr.	Ergebnis	Ansatz		Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Wirtschaftsjahr +1 EUR	Wirtschaftsjahr +2 EUR	Wirtschaftsjahr +3 EUR
		Vorjahr EUR	2 <sup>1)</sup> EUR				
	Vorvorjahr EUR	1	2 <sup>1)</sup> EUR	3	4 <sup>2)</sup> EUR	5	6
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>		<b>5.439.610</b>	<b>5.400.242</b>	<b>5.508.247</b>	<b>5.618.412</b>	<b>5.730.780</b>
	IS-U Umsatzerlöse Abwasser Dritte		3.064.967	2.976.891	3.036.429	3.097.157	3.159.101
	IS-U Umsatzerlöse Oberflächenwasser Dritte		1.443.431	1.472.014	1.501.454	1.531.483	1.562.113
	Manuelle Abrechnung			2.000	2.040	2.081	2.122
	Straßenentwässerungsanteil		798.212	815.837	832.154	848.797	865.773
	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		133.000	133.500	136.170	138.893	141.671
<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>0</b>
<b>3.</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>0</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>241.864</b>	<b>81.804</b>	<b>83.440</b>	<b>85.109</b>
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0	161.664	0	0	0
	sonst. Erträge/Gebühren(S-U)		1.500	1.700	1.734	1.769	1.804
	Übr. andere betr. Erträge (WVB:Kosteners. Schäden)		15.000	78.000	79.560	81.151	82.774
	Säumniszuschlag IS_U		500	500	510	520	531
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand:</b>		<b>3.320.500</b>	<b>3.376.200</b>	<b>3.443.724</b>	<b>3.512.598</b>	<b>3.582.850</b>
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		193.500	181.500	185.130	188.833	192.609
	Brenn- und Treibstoffe		3.500	3.500	3.570	3.641	3.714
	Kleindifferenzkonto		0	0	0	0	0
	Material-Direktverbrauch		150.000	120.000	122.400	124.848	127.345
	Strombezug		40.000	58.000	59.160	60.343	61.550
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen		3.127.000	3.194.700	3.258.594	3.323.766	3.390.241
	Abwasserkosten Basel		50.000	77.500	79.050	80.631	82.244
	Abwasserkosten Unteres Kandertal		226.000	226.000	230.520	235.130	239.833
	Abwasserkosten Wieserverband		1.951.000	1.851.200	1.888.224	1.925.988	1.964.508
	Aufwendung für Bergentwässerung		0	0	0	0	0
	Aufwendung für bez. Leistung Fremdleistung		900.000	1.040.000	1.060.800	1.082.016	1.103.656
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand:</b>		<b>427.200</b>	<b>484.851</b>	<b>494.548</b>	<b>504.439</b>	<b>514.527</b>
a)	Löhne und Gehälter		325.700	376.000	383.520	391.190	399.014
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung		101.500	108.851	111.028	113.248	115.513
	AG-Anteile gesetzl.Sozialversicherung Gehaltsempf						
	Beihilfen und Unterstützungen		55.850	60.000	61.200	62.424	63.672
	Beiträge zur Berufsgenossenschaft		1.350	1.350	1.377	1.405	1.433
			0	0	0	0	0

	ZVK-Umlage Gehaltsempfänger	47.501	48.451	49.420	50.408
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>884.900</b>	<b>909.024</b>	<b>927.204</b>	<b>945.749</b>
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	884.900	909.024	927.204	945.749
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0
	Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen		0	0	0
	Vollabschreibung geringwert. Vermögensgegenstände	884.900	909.024	927.204	945.749
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
	Abschreibungen Forderungen IS-U	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>143.756</b>	<b>157.437</b>	<b>160.586</b>	<b>163.797</b>
	Abwasserabgabe	0	0	0	0
	Aufwand für Zahlungsverkehr (auch Kleinbeträge)	900	918	936	955
	Bekanntmachungen, Inserate	10.000	3.570	3.641	3.714
	Bewirtung	50	51	52	53
	Bürobedarf und Drucksachen	800	1.020	1.040	1.061
	Dienst u.Schutzkleidung	1.000	1.020	1.040	1.061
	EDV Kosten	35.000	45.900	46.818	47.754
	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	25.500	26.010	26.530
	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	1.020	1.040	1.061
	Seminare , andere gemeinsame Aufwendungen	5.000	8.160	8.323	8.490
	sonst. Versicherungen	3.500	3.570	3.641	3.714
	Telefongebühren	4.000	4.590	4.682	4.775
	übr.andere Dienst und Fremdleistungen	10.000	10.200	10.404	10.612
	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	204	208	212
	Verwaltungskostenbeitrag	28.221	37.740	38.495	39.265
	Werbungskosten	0	0	0	0
	Zeitungen, Zeitschriften und Bücher	1.500	1.020	1.040	1.061
<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>748.833</b>	<b>763.810</b>	<b>779.086</b>
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0
	Darlehenszinsen	678.400	745.620	760.532	775.743

	sonstige Zinsen	150	150	153	156	159
	Zinsen Stadt	500	3.000	3.060	3.121	3.184
	Verwahrtgelte	0	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>1.355</b>	<b>-163.515</b>	<b>-166.785</b>	<b>-170.121</b>
<b>16.</b>	<b>sonstige Steuern</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>408</b>	<b>416</b>	<b>424</b>
	Anderer sonstige Steuern KFZ	400	400	408	416	424
<b>17.</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>804</b>	<b>955</b>	<b>-163.923</b>	<b>-167.201</b>	<b>-170.545</b>
	<b>nachrichtlich</b>					
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung					
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung					

1) Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

2) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".



### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Ergebnis Vorvor-jahr EUR 1-3	Ansatz Vorjahr EUR 2	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR 3	Verpflichtungs-ermittlungen Wirtschaftsjahr EUR 4	Planung Wirtschaftsjahr + 1 EUR 5	Verpflichtungs-ermittlungen Wirtschaftsjahr + 1 EUR 6	Planung Wirtschaftsjahr + 2 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr + 3 EUR 8
1		5.306.610	5.266.742		5.372.077		5.479.518	5.589.109
	1 Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen <sup>1</sup>	17.000	80.200		81.804		83.440	85.109
2	2 Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>	0	0		0		0	0
3	3 Ertragsteuerrückzahlungen <sup>1</sup>	0	0		0		0	0
4	4 <b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>5.323.610</b>	<b>5.346.942</b>		<b>5.453.881</b>		<b>5.562.958</b>	<b>5.674.218</b>
5	5 Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte <sup>1</sup>	3.747.700	3.376.600		3.938.680		4.017.453	3.583.275
6	6 Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>	144.156	154.350		157.437		160.586	163.797
7	7 Ertragsteuerauszahlungen <sup>1</sup>	0	0		0		0	0
8	8 <b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>3.891.856</b>	<b>3.530.950</b>		<b>4.096.117</b>		<b>4.178.039</b>	<b>3.747.072</b>
9	9 <b>Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>1.431.754</b>	<b>1.815.992</b>		<b>1.357.764</b>		<b>1.384.919</b>	<b>1.927.145</b>
10	10 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Immateriellen Anlagevermögens	0	0		0		0	0
11	11 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögens	0	0		0		0	0
12	12 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0		0		0	0
13	13 Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0		0		0	0



27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>3.373.696</b>	<b>2.425.158</b>	<b>1.069.986</b>	<b>1.084.940</b>	<b>589.651</b>		
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen <sup>9</sup>	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>10</sup>	0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten <sup>11</sup>	658.200	721.000	737.253	745.553	758.003		
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0

37	Gezahlte Zinsen	679.050	734.150	748.833	763.810	779.086
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	<b>1.337.250</b>	1.455.150	1.486.086	1.509.363	1.537.089
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	<b>2.036.446</b>	970.008	-416.100	-424.423	-947.438
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	<b>0</b>	0	0	0	0
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn <sup>1</sup>	0	0			
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	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 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 Modells in der Anlage 3 zu erfolgen.

**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Eigenbetrieb Abwasser**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Liquiditätsplan				Finanzplanung						
		Vorjahr		Wirtschaftsjahr		Wirtschaftsjahr		Wirtschaftsjahr				
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>		-1.627.278,87									
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn		0,00									
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere		0,00									
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		0,00									
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn		0,00									
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		0,00									
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		-1.627.278,87									
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)											
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>3)</sup>		2.385.646,77		0,00		0,00		0,00		0,00	
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		758.367,90		758.367,90		758.367,90		758.367,90		758.367,90	
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>4)</sup>		0,00		0		0		0		0	
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		758.367,90		758.367,90		758.367,90		758.367,90		758.367,90	

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

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

# Stellenübersicht Stadtwerke 2024

Betriebszweig Abwasser

Stand 19.10.2023

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

**Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bleiber 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>
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	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	90817005 - Läublinstraße (MW)			125.000	130.000								
	90822004 - Kanalsanierung Friedlingen			200.000	600.000								
	90823001 - Bodenzwischenlager Weil am Rhein			50.000	25.000								
	90823005 - Schachtsanierung Markt			200.000	225.000								
	90823008 - Vortarbeiten Schachtumbauten + Kanalsanierung Gartenstadt			100.000	600.000								
	90823010 - Kanalsanierung Ollingen			100.000	600.000								
	90824000 - Netzerweiterung allgemein 2024			100.000	100.000								
	90824001 - Fernanbindung Pumpstation			250.000	250.000								
	90824002 - Schachtumbauten Gefelbachstr.			50.000	50.000								
	90824003 - Software Kanalbewirtschaftung			6.000	6.000								
	90824004 - Büroeinrichtung			38.000	38.000								
	90824005 - Sanierung Haus Gilbert			100.000	100.000								
	90824100 - Hausanschlüsse							941.664		960.497	979.707		
	908xxxx - Finanzplanung												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem				10.000								
	90824000 - Werkzeuge und Geräte				10.000								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
	90824150 Umlage Abwasserband unteres Kandetal				2.000								
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	775.000	2.785.000	0	941.664	0	960.497	979.707	0	
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	775.000	2.785.000	0	941.664	0	960.497	979.707	0	
15	Aktivierete Eigenleistungen												
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	0	0	775.000	2.785.000	0	941.664	0	960.497	979.707	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	68.400											
	17b - Abschreibungen	27.100											

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EIGBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.  
2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.  
3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.  
4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".  
5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.  
6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.  
7) Weiterangaben können mit Erläuterungen untersezt werden.

### Entwicklung der Schulden Eigenbetrieb Abwasser

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023 EUR 1	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2024 EUR 2	Neuaufnahmen 2024 Zugang EUR 3	Tilgung 2024 Abgang EUR 4	Vorraussichtlicher Stand 31.12.2024 5
<b>1. Schulden aus Krediten</b>	<b>31.763.981</b>	<b>34.479.450</b>	<b>2.425.158</b>	<b>721.000</b>	<b>36.183.608</b>
1.1. von privaten Unternehmen	31.763.981	34.479.450	2.425.158	721.000	36.183.608
<b>Summe</b>	<b>31.763.981</b>	<b>34.479.450</b>	<b>2.425.158</b>	<b>721.000</b>	<b>36.183.608</b>
Schuldenstand pro Einwohner		1.121	79	23	1.176
Einwohnerzahl		30.769			

### Verpflichtungsermächtigungen Eigenbetrieb Abwasser

VE	VE des Wirtschaftsjahres 1	Insgesamt 2	vorraussichtlich Fällig 2025 3	vorraussichtlich Fällig 2026 4	vorraussichtlich Fällig 2027 5
	0		0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<b>Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.069.986</b>	<b>1.084.940</b>	<b>589.651</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. 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 und technischer Werkleiter der Stadtwerke seit dem 01. Juli 2020 Herr Burger.

Das Stammkapital des Eigenbetriebs (§ 12 Abs. 2 EigBG) wurde auf 6.150.000 € festgesetzt. Dieses wurde zum 01.01.2013 an den städtischen Kernhaushalt zurückgeführt.

Zum 01. Januar 2006 wurde in Weil am Rhein die gesplittete Abwassergebühr eingeführt. Danach werden die Kosten der Schmutzwasserbeseitigung und der Niederschlagswasserbeseitigung getrennt abgerechnet.

Der Gemeinderat der Stadt Weil am Rhein hat am 17. Dezember 2019 den Wirtschaftsplan 2020 beschlossen.

Der Jahresabschluss 2019 wurde am 02. Februar 2021 vom Gemeinderat festgestellt. Der Jahresverlust 2019 in Höhe von 176.176,08 € wurde vollständig auf die neue Rechnung vorgetragen.

**Feststellungsbeschluss für den Jahresabschluss 2020**

A. Der Jahresabschluss der Stadtwerke Weil am Rhein, Eigenbetrieb Abwasser, für das Wirtschaftsjahr 2020 wird wie folgt festgestellt:

1.	Feststellung des Jahresabschlusses	
1.1	Bilanzsumme	43.905.414,39 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf das	
	- Anlagevermögen	42.474.251,78 €
	- Umlaufvermögen	1.431.162,61 €
	- Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital	6.353.844,26 €
	- die Ertragszuschüsse	5.236.708,00 €
	- die Rückstellungen	1.014.824,16 €
	- die Verbindlichkeiten	31.300.037,97 €
	- Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
1.2	Jahresverlust	239.333,36 €
1.2.1	Summe der Erträge	3.992.124,38 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	4.231.457,74 €
2.	Der Jahresverlust 2020 in Höhe von 239.333,36 € wird wie folgt verwendet:	
2.1	Ausschüttung an die Stadt	0,00 €
2.2	Vortrag auf neue Rechnung	239.333,36 €

B. Die Werkleitung wird gemäß § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg für das Wirtschaftsjahr 2020 entlastet.

**Bilanz zum 31.12.2020****Aktiva**

	<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 Mattrain, das Regenklärbecken Rheinvorland, die Erweiterung RÜB Haltingen, die Heldelinger Unterführung, das Bauvorhaben Schulweg / Hirschacker, die Pasteurallee, die Güterstraße (MW+RW), der Neubau des Schieberschachtes „Im Wörth“, die Bannstraße, die Sundgaustraße / Grenzstraße, die Schillerstraße, der Mischwasserkanal Bannstraße / Baslerstraße, der Bläsiring, der Umbau des Schieberschachtes am Rhein, die Läublinstraße sowie die Erschließung der Stichstraße „Im Rheinfeldle“.

### III. Finanzanlagen

Beteiligung Wieseverband	2.076.625,25 €
Beteiligung Abwasserverband Unteres Kandertal	891.522,49 €
	<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

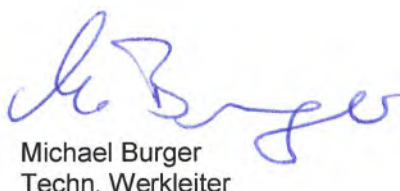
Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres, die Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben, sind nicht eingetreten.

### 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>

<b>ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>-311.248,52</b>
-----------------	-------------	--------------------

<b>Unterdeckung</b>		<b>-311.248,52</b>
---------------------	--	--------------------

## 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 €	30.12.2032
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>29.121.661,68 €</b>		<b>1.600.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>548.561,70 €</b>		<b>30.173.099,88 €</b>	

Schwebeposten Darlehensverwaltung  
VBL gegenüber Kreditinstituten  
36.429,15 €  
**29.158.090,73 €**

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  
1-5 Jahre  
über 5 Jahre

bis 31.12.2021  
ab 2022 bis 2025  
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%

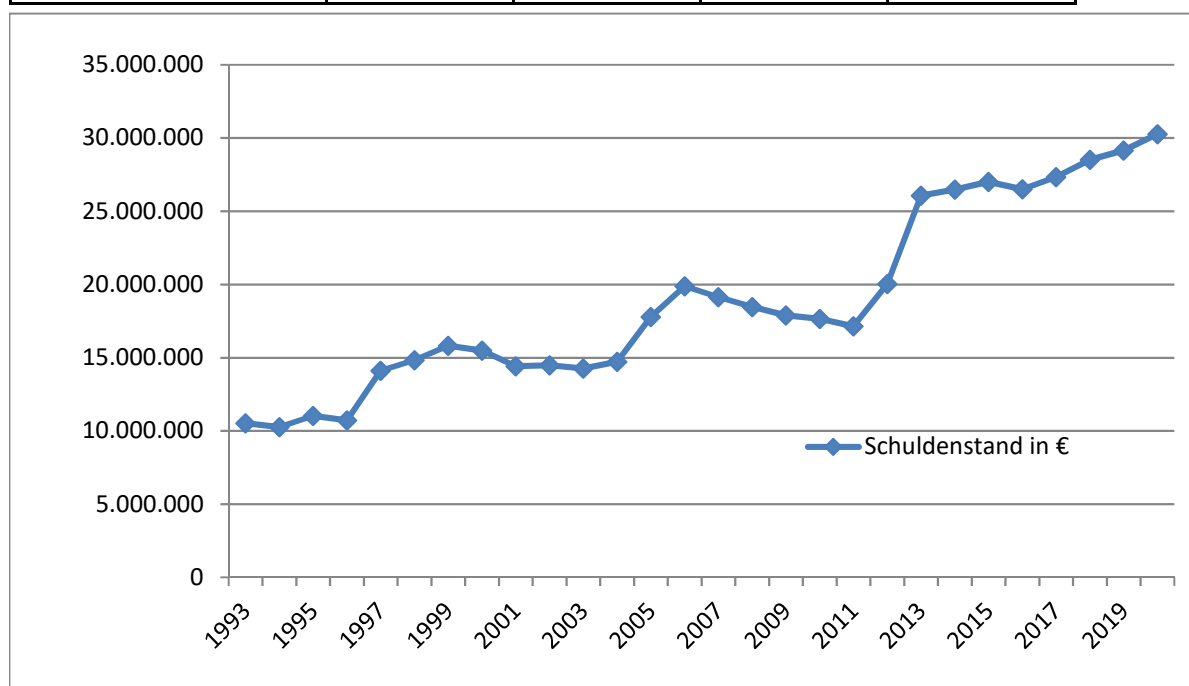
Jahr	1997	1998	1999	2000	2001
Schuldenstand	14.107.803,15	14.840.578,21	15.817.222,13	15.484.364,96	14.411.868,39
Schuldenstand je EW	499,16	522,19	549,93	535,01	492,48
Zunahme / Abnahme in %	31,50%	5,19%	6,58%	-2,10%	-6,93%

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%

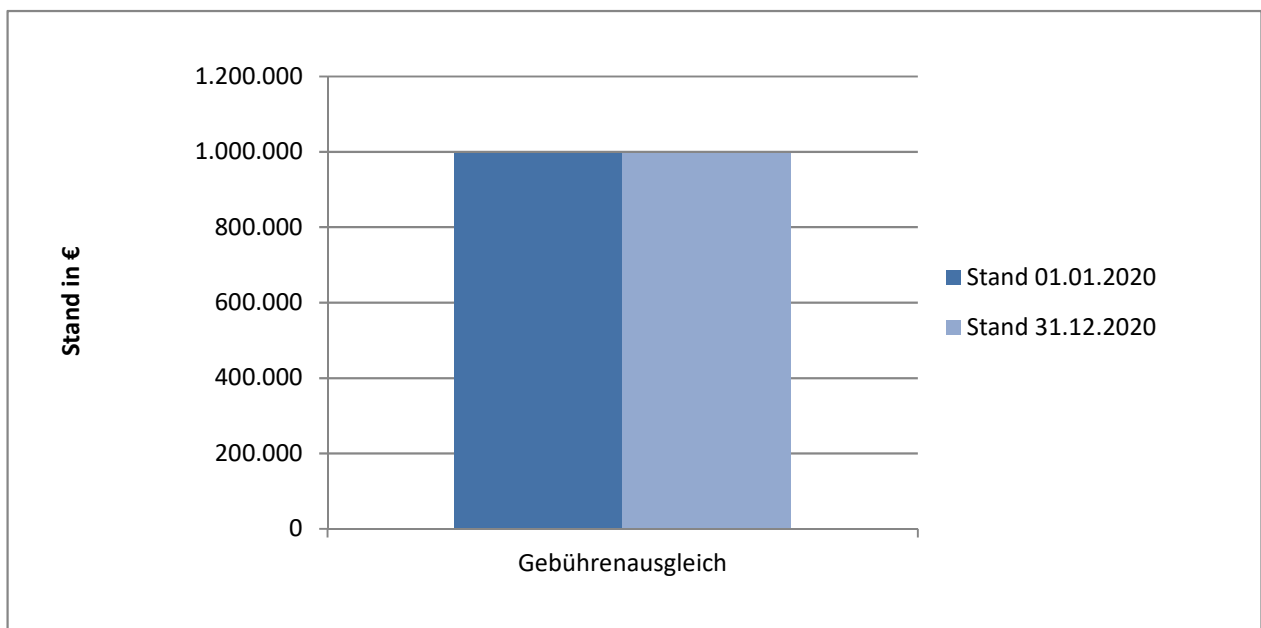
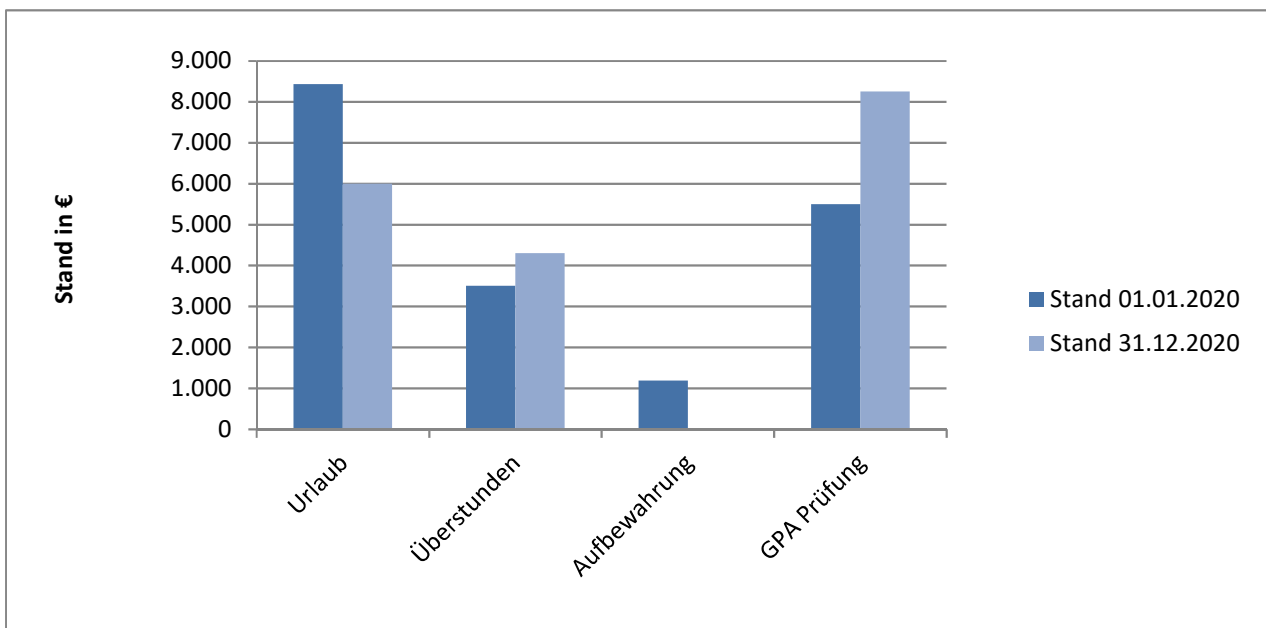
Jahr	2012	2013	2014	2015	2016
Schuldenstand	20.038.186,63	26.066.570,34	26.085.332,06	26.647.438,51	26.482.876,07
Schuldenstand je EW	692,52	889,70	892,64	899,71	876,65
Zunahme / Abnahme in %	16,88%	30,08%	1,65%	1,97%	-1,84%

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%



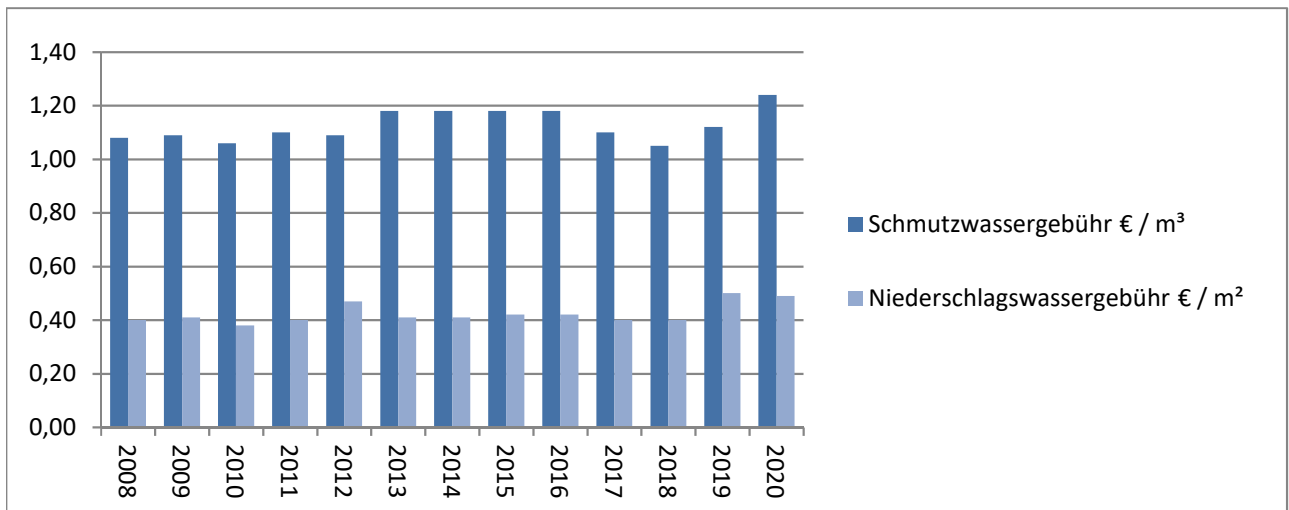
### Rückstellungsspiegel

	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**

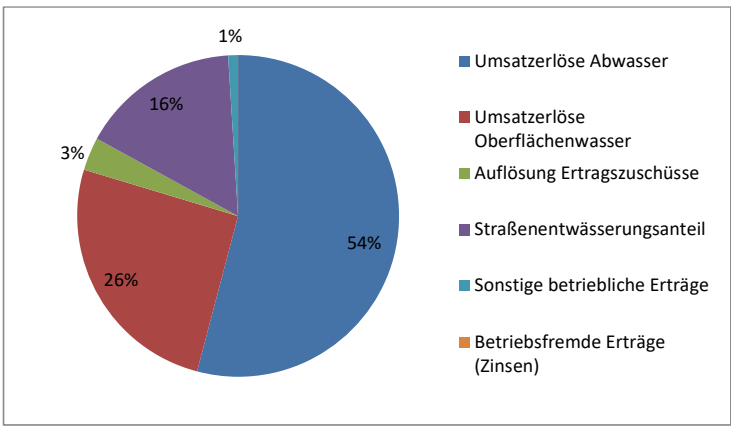
	Schmutzwassergebühr €/ m <sup>3</sup>	Niederschlagswassergebühr €/ m <sup>2</sup>
<b>01.01.2006</b>	1,09	0,51
<b>01.01.2007</b>	1,06	0,41
<b>01.01.2008</b>	1,08	0,40
<b>01.01.2009</b>	1,09	0,41
<b>01.01.2010</b>	1,06	0,38
<b>01.01.2011</b>	1,10	0,40
<b>01.01.2012</b>	1,09	0,47
<b>01.01.2013</b>	1,18	0,41
<b>01.01.2014</b>	1,18	0,41
<b>01.01.2015</b>	1,18	0,42
<b>01.01.2016</b>	1,18	0,42
<b>01.01.2017</b>	1,10	0,40
<b>01.01.2018</b>	1,05	0,40
<b>01.01.2019</b>	1,12	0,50
<b>01.01.2020</b>	1,24	0,49



**Erträge und Aufwendungen 2020**

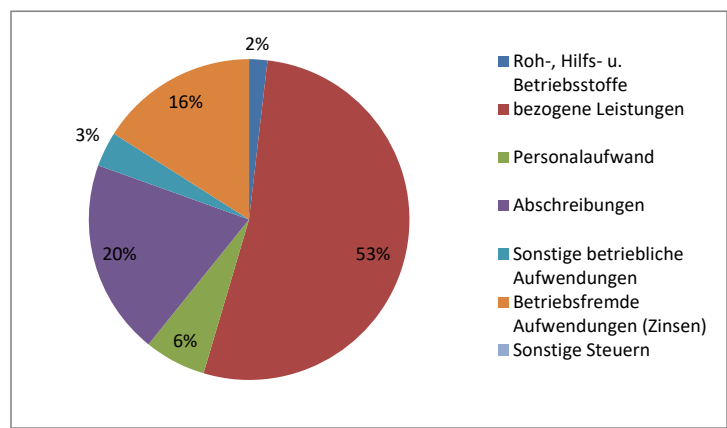
**Betriebliche Erträge (in €)**

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>

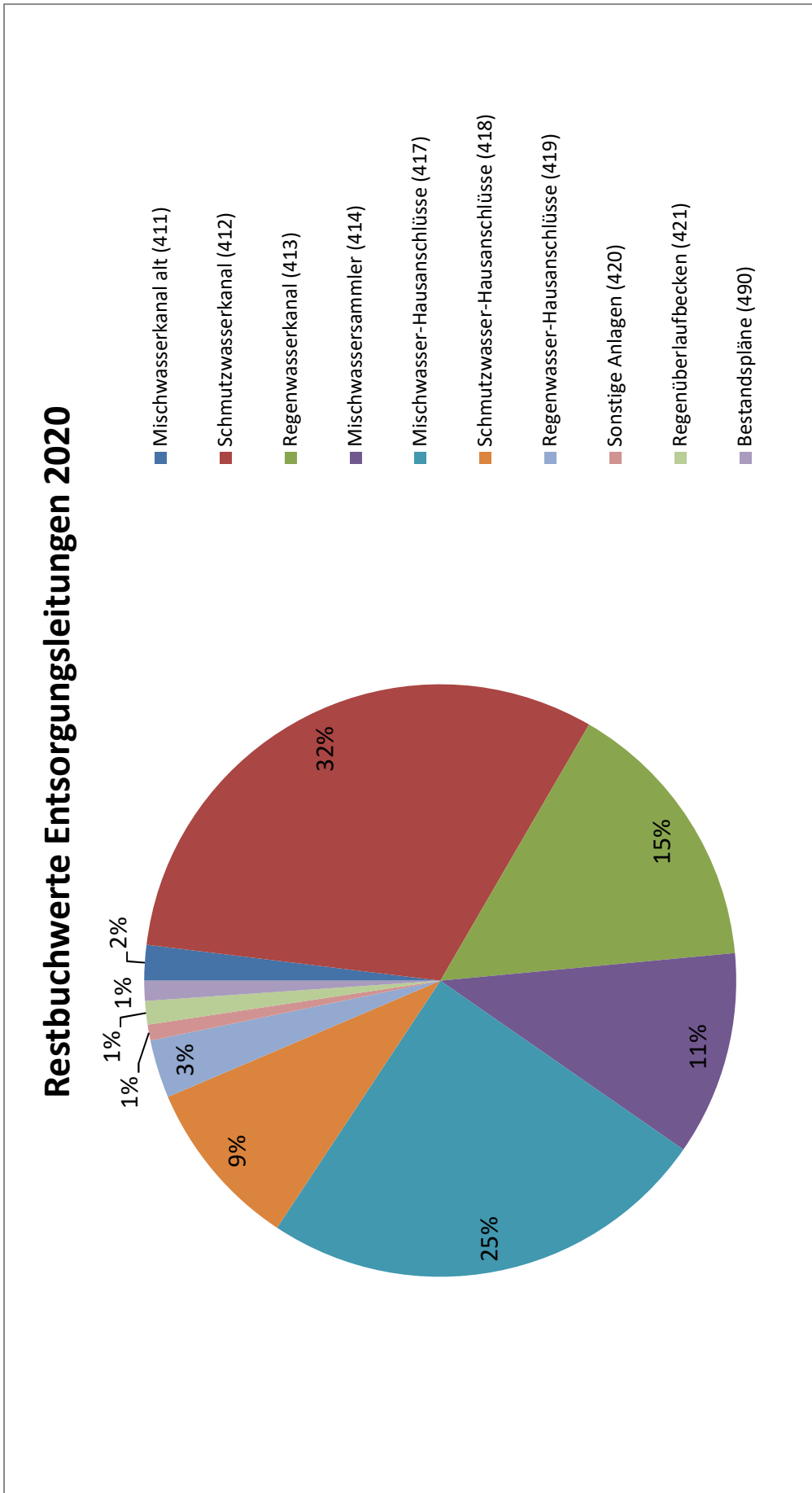


**Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)**                      **-239.333,36**



## 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	4.439,11	4.621,00
Schnitzwasser-Hausanschlüsse (418)	1.731.773,02	181.575,48	0,00	0,00	1.913.348,50	23.259,48	0,00	0,00	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	102.925,77	574.929,00
Sonstige Anlagen (420)	269.607,21	9.422,95	0,00	0,00	279.030,16	3.460,95	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 2022**

**DER LAGUNA FREIZEITANLAGEN GMBH**

**AM WASSERWERK  
79576 WEIL AM RHEIN**

## Bilanz zum 31.12.2022

Laguna Freizeitanlagen- und  
Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH  
Laguna  
Weil am Rhein

AKTIVA		PASSIVA				
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.927,00		9.616,00	II. Kapitalrücklage	20.050.900,00	20.050.900,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	3.866,00		4.666,00	III. Bilanzverlust	5.898.200,00	4.883.200,00
		8.793,00	14.282,00	- davon Verlustvortrag EUR -24.743.760,26 (EUR - 21.795.938,38)	27.412.095,65	24.743.760,26
II. Sachanlagen				nicht gedeckter Fehlbetrag	1.462.995,65	0,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.590.656,00		10.302.190,00	Summe Eigenkapital		190.339,74
2. technische Anlagen und Maschinen	1.756.311,00		2.709.836,00	<b>B. Rückstellungen</b>		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	282.721,00		339.505,00	1. sonstige Rückstellungen		175.481,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.622,36		6.870,54	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
		11.632.310,36	13.358.401,54	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.361.226,31	10.523.348,46
III. Finanzanlagen				2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	359.668,01	409.968,02
1. Beteiligungen		1.100,00	1.100,00	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	304.953,61	143.618,40
Summe Anlagevermögen		11.642.203,36	13.373.783,54	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.577.547,83	2.377.760,70
				5. sonstige Verbindlichkeiten	245.150,71	224.123,34
<b>B. Umlaufvermögen</b>				- davon aus Steuern EUR 10.970,32 (EUR 9.316,48)		
I. Vorräte				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 884,85 (EUR 1.182,98)		
1. fertige Erzeugnisse und Waren		128.694,44	143.403,73	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	13.848.546,47	13.678.818,92
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					60.155,05	100.759,90
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	55.178,62		14.063,39			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	116.116,41		2.949,57			
3. sonstige Vermögensgegenstände	128.312,91		96.372,76			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 1.200,00 (EUR 1.200,00)		299.607,94	113.385,72			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		499.874,63	505.026,57			
Summe Umlaufvermögen		928.177,01	761.816,02			
Übertrag		12.570.380,37	14.135.599,56	Übertrag	14.040.357,52	14.145.399,56

Bilanz zum 31.12.2022

Laguna Freizeitanlagen- und  
Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH  
Laguna  
Weil am Rhein

AKTIVA	PASSIVA				
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		12.570.380,37	14.135.599,56	14.040.357,52	14.145.399,56
			Übertrag		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		6.981,50	9.800,00		
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		1.462.995,65	0,00		
		<b>14.040.357,52</b>	<b>14.145.399,56</b>	<b>14.040.357,52</b>	<b>14.145.399,56</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

**Laguna Freizeitanlagen- und  
Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		3.239.095,79	920.979,13
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	2.355,40
<b>3. Gesamtleistung</b>		<b>3.239.095,79</b>	<b>923.334,53</b>
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	36.504,42		55.626,71
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	725.623,70		557.007,88
- davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR 4.937,24 (EUR 604,99)			
		762.128,12	612.634,59
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.943.837,41		459.518,60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	206.768,89		133.216,48
		2.150.606,30	592.735,08
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.339.620,52		856.479,20
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	292.184,48		174.464,31
- davon für Altersversorgung EUR 818,09 (EUR 556,72)			
		1.631.805,00	1.030.943,51
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.781.199,59	1.834.247,81
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	86.725,47		90.921,90
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	156.178,90		123.428,84
c) Reparaturen und Instandhaltungen	187.393,68		162.151,31
d) Fahrzeugkosten	4.841,14		3.411,21
e) Werbe- und Reisekosten	30.175,17		27.827,46
f) Kosten der Warenabgabe	3.713,38		1.257,29
g) verschiedene betriebliche Kosten	224.755,49		226.447,33
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	11,00		1.675,00
i) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	8.703,54		119,00
j) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	11.432,44		758,91
		713.930,21	637.998,25
Übertrag		2.276.317,19-	2.559.955,53-

## Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

**Laguna Freizeitanlagen- und  
Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		2.276.317,19-	2.559.955,53-
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,01
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		354.365,78	350.140,94
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>2.630.682,97-</b>	<b>2.910.096,46-</b>
12. sonstige Steuern		37.652,42	37.725,42
<b>13. Jahresfehlbetrag</b>		<b>2.668.335,39</b>	<b>2.947.821,88</b>
14. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		24.743.760,26	21.795.938,38
<b>15. Bilanzverlust</b>		<b>27.412.095,65</b>	<b>24.743.760,26</b>

# **JAHRESABSCHLUSS**

**ZUM 31. DEZEMBER 2022**

**DER STÄDTISCHEN WOHNUNGS-  
BAUGESELLSCHAFT MBH**

**HAUPTSTR. 400  
79576 WEIL AM RHEIN**



# Städtische Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

## Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva	2022		2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0,00			0,00
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	91.780.482,25		87.174.415,10	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit anderen Bauten	4.710,20		4.710,20	
3. Technische Anlagen	699.597,00		440.530,00	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.970.310,22		1.712.177,03	
5. Anlagen im Bau	930.213,66		4.031.888,77	
6. Bauvorbereitungskosten	<u>30.904,30</u>		<u>145.785,91</u>	
		95.416.217,63		93.509.507,01
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>		<b><u>95.416.217,63</u></b>		<b><u>93.509.507,01</u></b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</b>				
1. Unfertige Leistungen	2.512.718,26		2.661.448,57	
2. Andere Vorräte	<u>84.071,31</u>		<u>73.424,84</u>	
		2.596.789,57		2.734.873,41
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Vermietung	173.197,72		131.214,96	
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	13.659,28		55.237,45	
3. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	10.632,51		89,25	
4. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	0,00		0,00	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>457.164,40</u>		<u>341.389,79</u>	
		654.653,91		527.931,45
<b>III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben</b>				
1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.635.205,98		882.810,01	
2. Bausparguthaben	<u>236.071,78</u>		<u>0,00</u>	
		2.871.277,76		882.810,01
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b><u>6.122.721,24</u></b>		<b><u>4.145.614,87</u></b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>303.307,67</b>		<b>306.500,38</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b><u>101.842.246,54</u></b>		<b><u>97.961.622,26</u></b>

# Städtische Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Passiva	2022		2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		6.427.327,00		6.427.327,00
<b>II. Gewinnrücklagen</b>				
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt:	2.366.000,00		2.365.000,00	
EUR	1.000,00			
Vorjahr EUR	65.000,00			
2. Freie Rücklage davon aus Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt:	<u>16.409.270,90</u>	18.775.270,90	<u>15.853.298,07</u>	18.218.298,07
EUR	555.972,83			
Vorjahr EUR	568.947,17			
<b>III. Bilanzgewinn</b>				
1. Jahresüberschuss	8.697,47		620.972,83	
2. Einstellung in Ergebnismrücklage Bilanzgewinn	1.000,00		65.000,00	
		7.697,47		555.972,83
<b>Eigenkapital insgesamt</b>		<u>25.210.295,37</u>		<u>25.201.597,90</u>
<b>B. Rückstellungen</b>				
1. Sonstige Rückstellungen		110.259,69		114.667,19
<b>C. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	71.043.729,05		67.112.539,97	
2. Erhaltene Anzahlungen	2.441.604,32		2.284.687,02	
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.314.344,20		1.285.766,61	
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.617.077,07		1.568.010,48	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00		319.331,22	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>40.224,98</u>		<u>12.600,79</u>	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		76.456.979,62		72.582.936,09
EUR	0,00			
Vorjahr EUR	1.680,00			
davon aus Steuern	EUR 12.550,50			
Vorjahr EUR	0,00			
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		64.711,86		62.421,08
<b>Bilanzsumme</b>		<u>101.842.246,54</u>		<u>97.961.622,26</u>

# Städtische Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

## Gewinn- und Verlustrechnung

vom 01.01. bis 31.12.2022	2022		2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
a) aus der Hausbewirtschaftung	10.187.575,84		9.442.771,09	
c) aus Betreuungstätigkeit	22.142,24		22.142,27	
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	178.402,46		178.566,33	
		10.388.120,54		9.643.479,69
<b>2. Verminderung (VJ: Erhöhung) des Bestandes an unfertigen Leistungen</b>		-148.730,31		437.005,69
<b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>		44.495,00		0,00
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>		217.992,37		167.529,47
<b>5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>				
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		4.281.661,19		4.125.030,37
<b>6. Rohergebnis</b>		<b>6.220.216,41</b>		<b>6.122.984,48</b>
<b>7. Personalaufwand</b>				
a) Löhne und Gehälter	1.294.802,52		1.122.643,82	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	398.171,01	1.692.973,53	355.572,96	1.478.216,78
davon Altersversorgung EUR	104.865,29			
Vorjahr EUR	102.364,32			
<b>8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>		2.761.781,95		2.355.095,45
<b>9. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		907.511,25		886.428,65
<b>10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		231,91		78,31
<b>11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		651.654,20		584.654,25
<b>12. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>		30,35		-14,74
<b>13. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>206.497,04</b>		<b>818.682,40</b>
<b>14. Sonstige Steuern</b>		197.799,57		197.709,57
<b>15. Jahresüberschuss</b>		<b>8.697,47</b>		<b>620.972,83</b>
<b>16. Zuführung zur gesellschaftsvertraglichen Rücklage</b>		1.000,00		65.000,00
<b>17. Bilanzgewinn</b>		<b>7.697,47</b>		<b>555.972,83</b>

# **JAHRESABSCHLUSS**

**ZUM 31. DEZEMBER 2022**

**DER WEIL AM RHEIN  
WIRTSCHAFT- UND TOURISMUS GMBH**

**SCHILLERSTR. 2  
79576 WEIL AM RHEIN**

BILANZ

Weil am Rhein Wirtschaft & Tourismus GmbH

Weil am Rhein

zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

PASSIVA

	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	0,00	2,00	38.453,11-	38.453,11-
II. Sachanlagen			1.241.546,89	1.241.546,89
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	760.748,03	773.871,03	38.453,11	38.453,11
2. technische Anlagen und Maschinen	166.607,00	185.897,00	73.257,90	48.389,49
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.031,00	67.107,00		
III. Finanzanlagen	991.386,03	1.036.875,03		1.328.389,49
III.1. Beteiligungen	100,00	100,00		39.217,00
Summe Anlagevermögen	991.486,03	1.036.977,03	42.366,50	
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
I. Vorräte				
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	28.202,13	0,00	540,30	640,30
2. fertige Erzeugnisse und Waren	31.493,57	33.296,44	218.583,48	100.179,26
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	59.695,70	33.296,44		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	139.675,17	17.328,37	69.797,97	87.594,26
- davon gegen Gesellschafter EUR 117.129,55 (EUR 0,00)				
2. sonstige Vermögensgegenstände	125.957,71	72.744,13		
- davon gegen Gesellschafter EUR 0,00 (EUR 42.636,84)				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 24.921,99 (EUR 21.796,71)				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	265.532,88	90.072,50	288.921,75	188.413,82
Summe Umlaufvermögen	371.154,75	395.730,48	3.372,88	583,80
Übertrag	1.687.869,36	1.556.076,45	1.687.919,03	1.556.604,11

BILANZ

Weil am Rhein Wirtschaft & Tourismus GmbH

Weil am Rhein

zum 31. Dezember 2022

Seite 32

AKTIVA	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Übertrag	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	1.687.869,36	1.556.076,45	Übertrag	1.687.919,03	1.556.604,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten	49,67	527,66			
	<u>1.687.919,03</u>	<u>1.556.604,11</u>		<u>1.687.919,03</u>	<u>1.556.604,11</u>

PASSIVA

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

**Weil am Rhein Wirtschaft & Tourismus GmbH**  
**Weil am Rhein**

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	2.237.806,73	779.400,53
<b>2. Gesamtleistung</b>	<b>2.237.806,73</b>	<b>779.400,53</b>
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.835,00	2.162,68
b) übrige sonstige betriebliche Erträge - davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR 0,82 (EUR 0,72)	553.997,85	515.575,68
	<u>556.832,85</u>	<u>517.738,36</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.968.522,23	599.464,83
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	315.680,87	313.752,15
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 8.080,35 (EUR 9.294,36)	71.859,90	70.322,75
	<u>387.540,77</u>	<u>384.074,90</u>
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	84.442,59	92.144,43
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	9.912,46	28.324,15
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	9.001,66	7.340,08
c) Reparaturen und Instandhaltungen	336,00	777,25
d) Projektkosten	96.543,14	45.268,98
e) verschiedene betriebliche Kosten	143.174,27	73.699,41
f) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	13,00	680,00
g) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	38.667,16	32.238,00
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung EUR 0,00 (EUR 0,11)	16.569,00	6.532,44
	<u>314.216,69</u>	<u>194.860,31</u>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	81,59	16,22
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5,57	2,31
Übertrac	<u>39.993,32</u>	<u>26.608,33</u>

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Weil am Rhein Wirtschaft & Tourismus GmbH  
Weil am Rhein

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	39.993,32	26.608,33
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,93-	1,51-
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>39.994,25</b>	<b>26.609,84</b>
12. sonstige Steuern	15.125,84	15.122,84
<b>13. Jahresüberschuss</b>	<b>24.868,41</b>	<b>11.487,00</b>
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	48.389,49	36.902,49
<b>15. Bilanzgewinn</b>	<b>73.257,90</b>	<b>48.389,49</b>



# **JAHRESABSCHLUSS**

**ZUM 31. DEZEMBER 2022**

**DER RHEINHAFENGESELLSCHAFT MBH  
WEIL AM RHEIN**

**HAFENSTR. 43 A  
79576 WEIL AM RHEIN**



**RHEINHAFENGESELLSCHAFT WEIL AM RHEIN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG,  
WEIL AM RHEIN**

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022**

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	2.530.685,44	2.879.399,42
2. Sonstige betriebliche Erträge	282.891,61	856.570,82
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	53.541,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>11.985,00</u>	<u>13.005,06</u>
	11.985,00	66.546,41
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	757.425,74	876.765,70
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>189.382,84</u>	<u>258.438,92</u>
	946.808,58	1.135.204,62
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	361.979,30	519.451,81
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.065.057,47	1.673.045,96
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50,01	50,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>68.810,57</u>	<u>74.810,28</u>
	-68.760,56	-74.760,28
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>13,18</u>	<u>13,17</u>
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	358.972,96	266.947,99
11. Sonstige Steuern	<u>14.100,76</u>	<u>14.100,76</u>
<b>12. Jahresüberschuss</b>	344.872,20	252.847,23
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	1.096.601,48	1.336.806,35
14. Einstellung in Gewinnrücklagen	<u>17.243,61</u>	<u>12.642,36</u>
<b>15. Bilanzverlust</b>	<u>-768.972,89</u>	<u>-1.096.601,48</u>

# **JAHRESABSCHLUSS**

**ZUM 31. DEZEMBER 2022**

**DER LANDESGARTENSCHAU 1999 GBMH**

**RATHAUSPLATZ 1  
79576 WEIL AM RHEIN**

BILANZ

Landesgartenschau Weil am Rhein 1999 GmbH

Weil am Rhein

zum 31. Dezember 2022

Seite 25

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	A. Eigenkapital	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</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	1,00	1,00	II. Kapitalrücklage	13.166.792,96	13.166.792,96
II. Sachanlagen			III. Bilanzverlust	12.971.477,91	12.872.650,22
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	180.131,00	252.836,00	- davon Verlustvortrag EUR -12.872.650,22 (EUR -12.802.766,97)		
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.993,00	62.653,00	Summe Eigenkapital	221.315,05	320.142,74
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	75.039,39	0,00	<b>B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</b>	432,82	1.087,28
III. Finanzanlagen	307.163,39	325.489,00	<b>C. Rückstellungen</b>		8.538,00
1. Beteiligungen	50,00	50,00	1. sonstige Rückstellungen	11.328,00	
Summe Anlagevermögen	307.214,39	325.540,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
<b>B. Umlaufvermögen</b>			1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	4.201,68	0,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.201,68 (EUR 0,00)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.754,02	1.422,72	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.413,19	28.924,75
2. sonstige Vermögensgegenstände	31.072,98	15.897,79	- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 1.579,20 (EUR 3.602,60)		
- davon gegen Gesellschafter EUR 15.419,36 (EUR 7.157,78)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 6.413,19 (EUR 28.924,75)		
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	32.827,00	17.320,51	3. sonstige Verbindlichkeiten	171.552,16	19.567,47
Summe Umlaufvermögen	84.081,51	44.519,73	- davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR 413,43)		
	116.908,51	61.840,24	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 397,93 (EUR 0,00)		
	<b>424.122,90</b>	<b>387.380,24</b>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 171.552,16 (EUR 19.567,47)		
			<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	192.167,03	48.492,22
				8.880,00	9.120,00
				<b>424.122,90</b>	<b>387.380,24</b>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

**Landesgartenschau Weil am Rhein 1999 GmbH**  
**Weil am Rhein**

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	424.624,34	390.895,73
<b>2. Gesamtleistung</b>	<b>424.624,34</b>	<b>390.895,73</b>
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	39,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	5.335,98
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	4.991,38	2.713,70
	<u>4.991,38</u>	<u>8.088,68</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	306.440,12	258.923,08
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	80.930,82	73.345,37
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	19.682,36	18.138,23
	<u>100.613,18</u>	<u>91.483,60</u>
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	93.514,14	91.003,09
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	2.454,20	2.454,20
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	5.572,60	5.586,11
c) Werbe- und Reisekosten	1.209,39	1.311,30
d) verschiedene betriebliche Kosten	14.023,12	14.769,18
e) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	127,00
f) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	3,00	151,93
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.876,15	321,01
	<u>25.138,46</u>	<u>24.720,73</u>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,61	2,61
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,35-
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>96.087,57-</b>	<b>67.143,13-</b>
Übertrag	<u>96.087,57-</u>	<u>67.143,13-</u>

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Landesgartenschau Weil am Rhein 1999 GmbH  
Weil am Rhein

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	96.087,57-	67.143,13-
11. sonstige Steuern	2.740,12	2.740,12
<b>12. Jahresfehlbetrag</b>	<b>98.827,69</b>	<b>69.883,25</b>
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	12.872.650,22	12.802.766,97
<b>14. Bilanzverlust</b>	<b>12.971.477,91</b>	<b>12.872.650,22</b>