

HAUSHALT 2021



Titelbild

Freiluftsporthalle, Stadtteil Friedlingen (Pressestelle)

Gemeinschaftsschule (Robert Sprang, Fotograf)

Juno II, Stadtteil Friedlingen (Gebäudemanagement und Umweltschutz)

Rheinpark, Stadtteil Friedlingen(Erich Meyer, Luftaufnahmen)

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	1
Vorbericht	3-20
Strategische Ziele	21-28
Haushaltssatzung	29-32
Haushaltsplan	33-346
➤ Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	34
➤ Gesamtergebnishaushalt	36
➤ Gesamtfinanzhaushalt	38
➤ Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	40
➤ Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	41
➤ Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt	42
➤ Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen	45
➤ Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung -	49
➤ Teilhaushalt 2 - Gebäudemanagement und Umweltschutz -	95
➤ Teilhaushalt 3 - Kinder, Schulen, Sport, Soziales -	131
➤ Teilhaushalt 4 - Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung -	199
➤ Teilhaushalt 5 - Kultur -	239
➤ Teilhaushalt 6 - Verkehr, Planen und Bauen -	267
➤ Teilhaushalt 7 - Versorgung und Wirtschaft -	305
➤ Teilhaushalt 8 - Allgemeine Finanzwirtschaft -	339
Stellenplan	347-362
Nachweise und Übersichten	363-394
➤ Budgetierung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit	363
➤ Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	369
➤ Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	371
➤ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	373
➤ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	375
➤ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	377
➤ Darlehensübersicht Kernhaushalt	379
➤ Darlehensübersicht Stadtwerke	381
➤ Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	383
➤ Nachweis der übernommenen Bürgschaften	385
➤ Übersicht über Steuern, Gebühren und Beiträge	387
➤ Berechnung kommunaler Finanzausgleich	393
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und Gesellschaften	395-526

Statistische Angaben

Einwohnerzahl (einschließlich der eingegliederten Gemeinden)

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

Finanzausgleich

Bedarfsmesszahl	51.791.280 €
Steuerkraftmesszahl	35.894.092 €
Schlüsselzahl	15.897.188 €
Steuerkraftsumme	46.914.327 €
Steuerkraftsumme je EW am 30.06.2019	1.556 €

Gemarkungsfläche **1.947 ha**

Vorbericht

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der Gemeinderat hat am 19.12.2018 die Haushaltssatzung 2019 mit folgenden Zahlen beschlossen:

Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.082.711 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-20.406.939 €

Der Jahresabschluss 2019 ist noch nicht fertiggestellt. Vorgeschaltet muss noch die Eröffnungsbilanz aufgestellt werden, im Anschluss daran folgen die Jahresabschlüsse 2017 und 2018. Der Beschluss über die Aufstellung der Eröffnungsbilanz ist für Januar 2021 terminiert. Abgesehen von den noch ausstehenden Buchungen (u.a. Abschreibungen) können schon Aussagen über den Verlauf getroffen werden.

Gegenüber der Planung hat sich der Ergebnishaushalt um rd. 2,7 Mio. € verbessert.

Innerhalb des Ergebnishaushaltes kam es zum Teil zu erheblichen Planabweichungen. Im Saldo konnten jedoch Ausfälle auf der Ertragsseite durch Einsparungen auf der Aufwandseite ausgeglichen werden. Die größte Abweichung gab es im Ertragsbereich bei der Gewerbesteuer, sie lag rd. 2,1 Mio. € unter dem Planansatz. Diese wurden zum Teil kompensiert durch Mehrerträge bei der Umsatzsteuer in Höhe von 336 Tsd. €, den Zuweisungen vom Land in Höhe von rd. 1 Mio. € und den sonstigen steuerähnlichen Erträgen in Höhe von 222 Tsd. €. Im Saldo fehlen der Ertragsseite am Ende noch rd. 600 Tsd. €.

Die Verbesserung ist ausschließlich durch Einsparungen bei den Aufwendungen zu suchen, d.h. es wurde weniger ausgegeben als geplant. Die größten Einsparungen wurden erzielt bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit rd. 1,4 Mio. €, den Transferaufwendungen mit rd. 885 Tsd. €, den sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit rd. 680 Tsd. € und beim Personalaufwand mit rd. 295 Tsd. €. Insgesamt verzeichnet die Aufwandseite Minderausgaben von rd. 3,3 Mio. €.

Der Mittelabfluss im Finanzhaushalt ist mit rd. 55 % der geplanten investiven Ausgaben nicht zufriedenstellend. Dies führte dazu, dass die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes mit rd. -750 Tsd. € gegenüber der Planung von rd. -20,4 Mio. € vergleichsweise gering ausfiel. Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2019 lag bei rd. 41 Mio. €.

Der Schuldenstand im Kernhaushalt nahm erstmals nach rd. 20 Jahren wieder zu. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass im Dezember 2019 ein KfW Darlehen in Höhe von rd. 4,3 Mio. € aufgenommen wurde, für welches die Stadt einen Tilgungszuschuss in Höhe von 754 Tsd. € generieren konnte. Der Zinssatz für dieses Darlehen beträgt 0,01 %. Daneben existiert noch ein Altdarlehen von rd. 600 Tsd. €. Der Schuldenstand zum 31.12.2019 liegt bei rd. 4,9 Mio. €. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt bei rd. 163 €.

2. Überblick über das Haushaltsjahr 2020

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

Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.575.658 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-36.864.158 €

Der Verlauf des Haushaltsjahres 2020 steht ganz im Zeichen der Corona Pandemie. Gelitten hat insbesondere die Gewerbesteuer. Vor Beginn der Pandemie stand sie bereits rd. 2 Mio. € unter dem Planansatz von 15,9 Mio. € und sackte dann nach dem Lockdown auf rd. 7,3 Mio. € ab, wo sie seither in einem Seitwärtstrend verharrt. Die Gewerbesteuerkompensationszahlung des Landes in Höhe von rd. 4,75 Mio. € war eine wirksame und wertvolle Hilfe und hat dem Ergebnishaushalt deutlich Stabilität verliehen. Abzusehen war auch, dass beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer durch Kurzarbeit und den Gebührenhaushalten (z.B. Kindertagesstätten, Musikschule, Volkshochschule, kulturelle Veranstaltungen) deutliche Einbußen durch den Lockdown entstehen. Für die Kinderbetreuung wurden rd. 536 Tsd. € an Kompensationsmittel seitens des Landes gewährt. Die Gelder wurden teilweise an die kirchlichen und freien Träger weitergeleitet. Rd. 43 Tsd. € sind als Ausgleich für Pandemiekosten eingegangen. Weitere rd. 41 Tsd. € wurden vom VHS Verband für die Ertragsausfälle der Volkshochschule gewährt.

Ende des Haushaltsjahres ergab die 4. Teilzahlung im Finanzausgleich dann einen erfreulichen Mehrertrag bei den Schlüsselzuweisungen von rd. 900 Tsd. €. Im Saldo verzeichnet die Ertragsseite noch ein Minus von rd. 3,6 Mio. €.

Zu Beginn der Pandemie musste im Worst-Case Szenario von einem Verlust i.H. von rd. 10,5 Mio. € ausgegangen werden. Die Verwaltung hat frühzeitig gegengesteuert, indem projektbezogen haushaltswirtschaftliche Sperren ausgesprochen und die Budgetüberträge des Vorjahres auf ein Mindestmaß im Bereich der Verpflichtungen reduziert wurden. In Ergänzung wurden die Fachämter zu einem erhöhten Maß an Sparsamkeit in der Bewirtschaftung der Ausgabemittel aufgefordert. In Teilbereichen konnte auch auf das arbeitsmarktpolitische Instrument der Kurzarbeit zurückgegriffen werden. Dadurch wurde die Aufwandsseite deutlich entlastet und verzeichnet Einsparungen in der Größe von rd. 5,5 Mio. €. Aus einem geplanten Minus in Höhe von rd. 1,5 Mio. € im Ergebnishaushalt wird vermutlich eine schwarze Null. Die Stadt Weil am Rhein übersteht die Pandemie nach aktueller Einschätzung mit einem blauen Auge.

Der Mittelabfluss im Finanzhaushalt ist einmal mehr verhalten. Von rd. 52,2 Mio. € fließen voraussichtlich lediglich rd. 46 % ab. Die geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von -36,8 Mio. € wird sich auf rd. -16 Mio. € verringern. Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2020 wird bei rd. 26 Mio. € liegen.

Der Schuldenstand verringert sich um die ordentliche Tilgung in Höhe von rd. 550 Tsd. € und beträgt zum 31.12.2020 rd. 4,5 Mio. €. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe 149 €.

3. Das Haushaltsjahr 2021

3.1 Ausblick auf den Haushalt 2021

Mit Schreiben vom 14.10.2020 hat das Finanzministerium Baden-Württemberg die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung für das Jahr 2021 veröffentlicht. Im November erfolgte nochmals eine Nachjustierung einzelner Positionen aufgrund der Novembersteuerschätzung. Die Wirkungen der Corona Pandemie sind auch hier deutlich zu erkennen. Gegenüber dem Vorjahr verzeichnet der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einen Rückgang um rd. 840 Tsd. €. Mit rd. 26 Tsd. € liegt auch der Familienleistungsausgleich unter dem Niveau des Vorjahres. Der Pro-Kopf-Betrag bei den Schlüsselzuweisungen sinkt von 1450 € des Vorjahres auf 1406 €. Eingeführt wurde bei den Schlüsselzuweisungen die Bedarfsmesszahl B. Während die Bedarfsmesszahl A nur auf die Einwohnerzahl abstellt, kommt mit der Bedarfsmesszahl B eine Flächenkomponente hinzu. Der Pro Kopf Betrag steigt je dünner die Gemeinde besiedelt ist. Damit soll ein struktureller Ausgleich geschaffen werden zum reinen Einwohnermaßstab. Gegenüber dem Vorjahr steigen die Schlüsselzuweisungen dennoch um rd. 1,5 Mio. € an. Ursache ist eine gegenüber dem Vorjahr um rd. 2 Mio. € höhere Schlüsselzahl.

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis liegt bei rd. -7,4 Mio. €. Die Abschreibungen in Höhe von rd. 3,3 Mio. € werden nicht erwirtschaftet. Der Haushaltsausgleich nach § 80 Abs. 2 GemO wird verfehlt.

Im Vergleich zum Vorjahr nehmen die ordentlichen Erträge um rd. 2,8 Mio. € ab. Neben den bereits oben genannten Auswirkungen musste der Ansatz der Gewerbesteuer an das gesunkene Vorauszahlungssoll angepasst werden. Gegenüber dem Vorjahr nimmt die Gewerbesteuer um knapp 4 Mio. € ab. Das bedeutet ein historisches Tief in der Planung der letzten Jahre. Auslöser sind auch hier die Auswirkungen der Corona Pandemie.

Die ordentlichen Aufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,1 Mio. € erhöht. Die Personalaufwendungen sind um rd. 724 Tsd. € gestiegen. Die Erhöhung begründet sich überwiegend in Tarif- und Besoldungserhöhungen und der Umsetzung des Feuerwehrbedarfplans.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind um rd. 3,4 Mio. € angestiegen. Ursächlich ist hier u. a. einer überproportionalen Zunahme der Sondermaßnahmen. Im Kant-Gymnasium ist eine Brandschutzsanierung durchzuführen. Sie allein verursacht im Haushaltsjahr 2021 Kosten in Höhe von 1,3 Mio. €. Hinzu kommt die Ablösung der Unterhaltungslast in Höhe von rd. 1,4 Mio. € an die DB Netz AG für das Eisenbahnkreuzungsbauwerk der Nordwestumfahrung in Haltingen. Grundlage ist die Eisenbahnkreuzungsvereinbarung vom 27.11.2015.

Die Abschreibungen nehmen gegenüber dem Vorjahr um knapp 200 Tsd. € ab und belaufen sich auf rd. 3,3 Mio. €. Neben den linearen Abschreibungen auf das Anlagevermögen in Höhe von 3,17 Mio. € ist eine sonstige Abschreibung in Höhe von 142 Tsd. € geplant. Hintergrund ist die dauerhafte Wertminderung der Beteiligung bei der Laguna GmbH.

Die Transferaufwendungen sinken gegenüber dem Vorjahr um rd. 771 Tsd. €. Aufgrund der leicht abnehmenden Steuerkraftsumme gegenüber dem Vorjahr sinken die FAG-Umlage und - bei unverändertem Hebesatz - die Kreisumlage. Gesunken ist auch die Gewerbesteuerumlage aufgrund des verminderten Planansatzes gegenüber dem Vorjahr.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben ein Volumen von rd. 4 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr haben sie um rd. 31 Tsd. € abgenommen.

Der Finanzhaushalt kann im Haushaltsjahr 2021 als Fortsetzungshaushalt bezeichnet werden. Neue Investitionen sind eher die Ausnahme. Das Volumen in Höhe von rd. 44,5 Mio. € wird dominiert von Maßnahmen, welche bereits in den Vorjahren begonnen wurden und im Planjahr fortgeführt oder zum Abschluss gebracht werden. Insofern war es auch schwierig, im Finanzhaushalt Einsparungen vorzunehmen, um die vorgesehene Darlehensaufnahme zu reduzieren, da eine Vielzahl der Maßnahmen zu Ende gebracht werden müssen.

An Investitionen mit den größten Investitionsvolumina im Haushaltsjahr 2021 sind im Hochbau insbesondere die Erweiterung des Rathauses mit rd. 12,1 Mio. €, das Jugendhaus (Juno II) in Friedlingen mit rd. 4,4 Mio. € und die restlichen Auszahlungen in Höhe von 2 Mio. € für die Sanierung der Gemeinschaftsschule zu nennen.

Im Tiefbau gehören die Eisenbahnüberführung Heldelinger Straße mit rd. 4,1 Mio. €, die Nordwestumfahrung Haltingen mit rd. 2 Mio. €, die Erneuerung der Straßenbrücke Güterstraße mit 2,6 Mio. € und bei den sonstigen Projekten die Umgestaltung des Rheinparks mit rd. 2,6 Mio. € und das Interregprojekt Rheinuferlinie mit rd. 2 Mio. €, zu den großen Maßnahmen.

Der Stand der liquiden Mittel reicht im Haushaltsjahr 2021 nicht mehr aus, um die vorgesehenen Investitionen zu finanzieren. Erschwerend kommt hinzu, dass der Ergebnishaushalt keinen positiven Cash Flow zur Verfügung stellt, sondern im Gegenzug rd. 4,7 Mio. € an liquiden Mitteln aufzehrt. Letztendlich benötigt der Finanzhaushalt ein Darlehen in Höhe von 10,5 Mio. €, um zumindest annähernd den Mindestbestand an liquiden Mitteln zu erreichen.

Für die Tilgung von ordentlichen Krediten werden rd. 551 Tsd. € aufgewendet. Der Schuldenstand zum 31.12.2021 liegt bei rd. 13,7 Mio. €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt rd. 454 € pro 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) werden Einnahmen in Höhe von rd. 5,23 Mio. € (Vorjahr: 5,3 Mio. €) erwartet.

Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuer wurde bei unverändertem Hebesatz (380 v.H.) auf 11,9 Mio. € (Vorjahr: 15,9 Mio. €) berechnet. Basis für die Berechnungen war das Vorauszahlungssoll.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Für das Jahr 2021 wurde ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 6,7 Mrd. € (Vorjahr: 7 Mrd. €) zugrunde gelegt. Unter Anwendung der ab 2021 geänderten Schlüsselzahl von 0,002864900 (bisher 0,0028570) kann mit Erträgen in Höhe von rd. 19,2 Mio. € gerechnet werden.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Das Umsatzsteueraufkommen für baden-württembergische Gemeinden wird auf rd. 1,2 Mrd. € (Vorjahr: 1 Mrd. €) geschätzt. Unter Berücksichtigung der ab 2021 geltenden Schlüsselzahl von 0,002618299 (Vorjahr: 0,0025366) ist mit rd. 3,1 Mio. € zu rechnen.

Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen

Zu den anderen Steuern zählen die Hundesteuer, die Vergnügungssteuer und die Wettbürosteuer. Die Hundesteuer ist leicht rückläufig mit 123 Tsd. € (Vorjahr: 126 Tsd. €). Eine Abnahme verzeichnet auch die Vergnügungssteuer mit rd. 500 Tsd. € gegenüber dem Vorjahr. Mit rd. 2,5 Mio. € zählt sie zu den wichtigen Aufwandssteuern. Aufgrund einer Änderung der Spielverordnung sind künftig pro Schank- und Speisewirtschaft nur noch 2 Spielgeräte (bisher 3) mit Gewinnmöglichkeit zugelassen.

Aufgrund dessen sind die Erträge rückläufig. Zum 1.1.2021 wird der Beitragsmaßstab geändert von 25 v.H. der Nettokasse auf 7,5 des Einspielergebnisses. Die Änderung wurde ertragsneutral gestaltet. Bei der Wettbürosteuer wird mit Erträgen in Höhe von 120 Tsd. € gerechnet. (Vorjahr: 100 Tsd. €).

Für die Verfüllung der Kiesgrube Holcim werden im Haushaltsjahr 2021 Erträge in Höhe von 300 Tsd. € (Vorjahr: 250 Tsd. €) erwartet. Sie zählen zu den sonstigen steuerähnlichen Erträgen.

Familienleistungsausgleich

Aus dem Familienleistungsausgleich erhält die Stadt rd. 1,5 Mio. € (Vorjahr: rd. 1,5 Mio. €) Der Betrag errechnet sich aus dem Gesamtaufkommen von 519,2 Mio. € (Vorjahr: 530 Mio. €) multipliziert mit der für die Jahre 2021 - 2023 geltenden Schlüsselzahl von 0,002864900.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Schlüsselzuweisungen

Der Grundkopfbetrag wurde auf 1.406 € (Vorjahr: 1.450 €) festgesetzt. Dadurch ist die Bedarfsmesszahl A gesunken. Gleichzeitig gesunken ist die Steuerkraftmesszahl. Im Ergebnis ist die Schlüsselzahl jedoch gestiegen, dies führt zu höheren Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr trotz gesunkenem Kopfbetrag. Zum 1.1.2021 wurde die Bedarfsmesszahl B eingeführt, Maßstab für die Berechnung ist die Fläche pro Einwohner. Bei einem Pro Kopf Betrag von 35,20 € pro Einwohner erhöht sich die Gesamtbedarfsmesszahl. Die Stadt erhält dadurch rd. 1,5 Mio. € höhere Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr.

Investitionspauschale

Die kommunale Investitionspauschale wurde mit 78 € (Vorjahr: 84 €) je gewichtetem Einwohner angenommen. Die Stadt Weil am Rhein kann mit Erträgen in Höhe von rd. 2,5 Mio. € rechnen (Vorjahr: 2,5 Mio. €).

Zuweisung Große Kreisstadt

Für die Aufgaben, die die Stadt Weil am Rhein als untere Verwaltungsbehörde übernimmt, erhält sie eine Zuweisung. Die Pauschale beträgt wie im Vorjahr 11,41 €/je Einwohner. Die Erträge belaufen sich auf rd. 344 Tsd. €.

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

Von rd. 262 Tsd. € Bundeszuweisungen entfallen 150 Tsd. € auf Migrationskurse, 60 Tsd. € für Zwecke im Umweltbereich und rd. 50 Tsd. € für Sanierungen.

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land betragen rd. 8 Mio. € (Vorjahr: rd. 7,8 Mio. €). Sie verteilen sich insbesondere auf rd. 4,3 Mio. € für Kindergärten und rd. 2,6 Mio. € an Sachkostenbeiträgen für die Schulen.

Die restlichen Zuweisungen in Höhe von rd. 1 Mio. € entfallen insbesondere auf die Bereiche Integration von Flüchtlingen, Digitalisierung Schulen, verlässliche Grundschule, Musikschule, Volkshochschule, Feuerwehr, Straßen und konsumtive Sanierungsmaßnahmen.

Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände

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

Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen

Die erhaltenen Investitionszuschüsse und Erschließungsbeiträge werden entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagegüter aufgelöst. Sie betragen im Haushaltsjahr 2021 rd. 596 Tsd. €.

Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge beinhalten die Realsteueranteile aus dem Interkommunalen Gewerbegebiet Weil am Rhein - Binzen, welche die Gemeinde Binzen aufgrund vertraglicher Regelung an die Stadt Weil am Rhein abzuführen hat. Für das Haushaltsjahr 2021 werden wie im Vorjahr 290 Tsd. € erwartet.

Öffentlich-rechtliche Erträge

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte werden aufgrund einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) erhoben. Hierunter fallen z.B. die Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Erträge aus Verkäufen und die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte. Es werden Erträge von rd. 904 Tsd. € (Vorjahr: 890 Tsd. €) erwartet.

Kostenerstattungen und Umlagen

Über Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden der Stadt Weil am Rhein verauslagte Aufwendungen bzw. erbrachte Leistungen teilweise oder vollständige zurückerstattet. Dazu zählen z.B. die Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke und des Wasserverbandes Südliches Markgräflerland für die Inanspruchnahme der Steuerungs- und Serviceleistungen (z.B. Gemeinderat, Personalamt, Kämmerei, Rechnungsprüfungsamt). Weiterhin zählen dazu die Kostenerstattungen der Feuerwehr für erbrachte Hilfeleistungen und Erstattungen der Baurechtsabteilung für Brandschutzgutachten für den Bauherrn. Es wird von Erträgen in Höhe von rd. 744 Tsd. € (Vorjahr: rd. 717 Tsd. €) ausgegangen.

Zinsen und ähnliche Erträge

Aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus wird lediglich mit rd. 4 Tsd. € (Vorjahr rd. 6 Tsd. €) gerechnet. Sie werden erhoben für Ausleihungen an verbundene Unternehmen.

Aktivierete Eigenleistungen

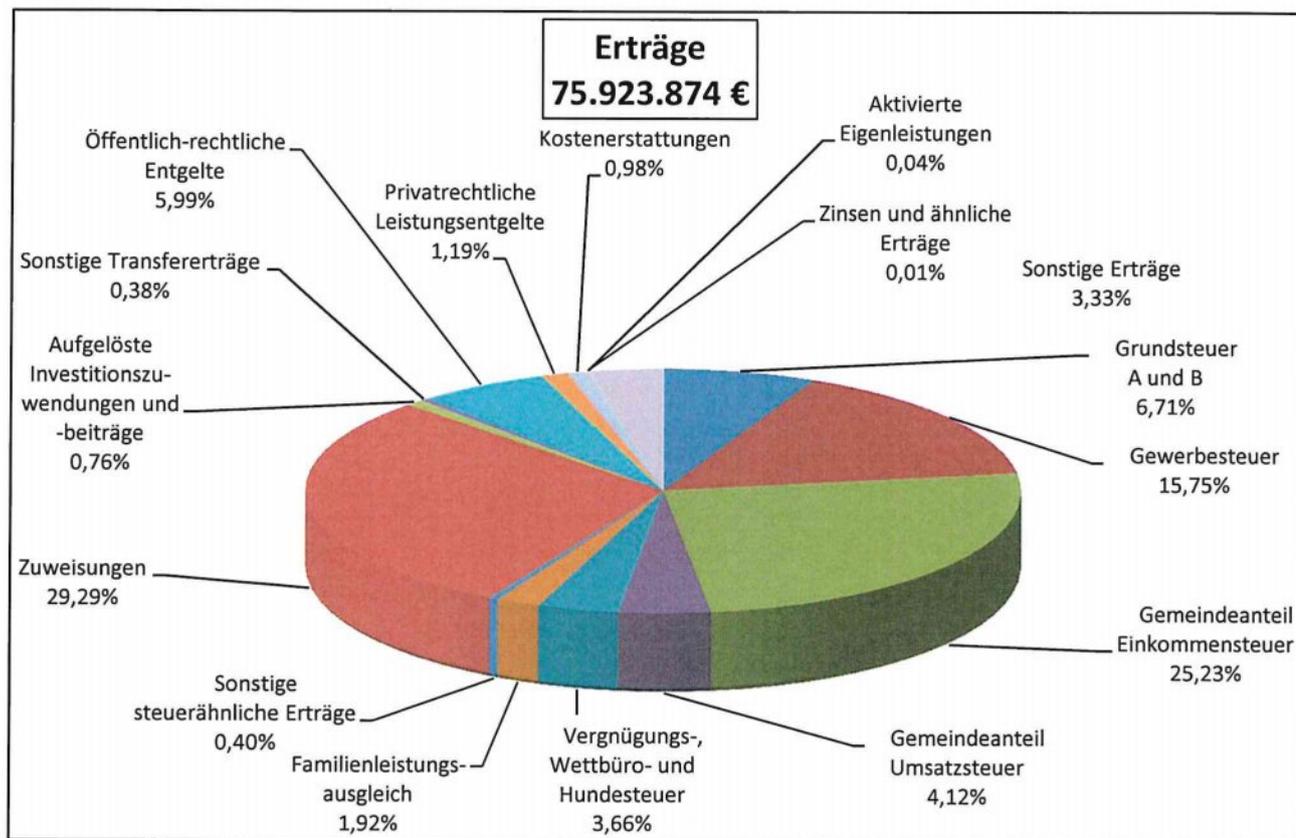
Unter diesem Begriff sind die Eigenleistungen der Stadt Weil am Rhein veranschlagt, soweit diese zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten von Vermögensgegenständen beitragen.

Aktivierete Eigenleistungen bewirken einen Wertzuwachs bei den damit geschaffenen und veränderten Vermögensgegenständen und führen über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes zu entsprechenden Abschreibungen. Im Jahr der Leistung entstehen Erträge, welche die hierfür angefallenen Material- und Personalkosten neutralisieren. Im Haushaltsplan 2021 sind 30 Tsd. € (Vorjahr: 40 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 2021 werden Erträge in Höhe von rd. 2,5 Mio. € (Vorjahr: rd. 2,1 Mio. €) erwartet.

Ergebnishaushalt



Steuern und ähnliche Abgaben	44.042.650 €
Grundsteuer A und B	5.231.500 €
Gewerbesteuer	11.957.000 €
Gemeindefür Einkommensteuer	19.157.550 €
Gemeindefür Umsatzsteuer	3.126.200 €
Vergnügungs-, Wettbüro- und Hundesteuer	2.779.100 €
Familienleistungsausgleich	1.487.450 €
Sonstige steuerähnliche Erträge	303.850 €
Zuweisungen	22.239.300 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	596.100 €
Sonstige Transfererträge	290.000 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.547.250 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	903.950 €
Kostenerstattungen	744.174 €
Zinsen und ähnliche Erträge	4.350 €
Aktiviertereigenleistungen	30.000 €
Sonstige Erträge	2.526.100 €
Erträge gesamt	75.923.874 €

3.2.2 Aufwendungen

Personalaufwendungen

Der Personalaufwand für die Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten und die Entgelte für die nach TVÖD beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden im Haushaltsjahr 2021 rd. 22,2 Mio. € betragen (Vorjahr: rd. 21,5 Mio. €). Der Aufwand wurde anhand der voraussichtlich besetzten Stellen lt. Stellenplan 2021 ermittelt. Er beträgt 26,75 % am Gesamtaufwand des Ergebnishaushalts.

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 2021 wird mit Aufwendungen von insgesamt rd. 18,8 Mio. € (Vorjahr: rd. 15,4 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. 3,3 Mio. € (Vorjahr: 3,5 Mio. €). Er teilt sich auf in lineare Abschreibungen für das abnutzbare Anlagevermögen in Höhe von rd. 3,17 Mio. € und sonstige Abschreibungen in Höhe von 142 Tsd. €. 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 2021 sind 1.500 € zu leisten.

Unter den zinsähnlichen Aufwand fallen u.a. die Negativzinsen in Höhe von 10 Tsd. € und Bankgebühren in Höhe von rd. 15 Tsd. €.

Transferaufwendungen

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

Basis für die Berechnung der Finanzausgleichs- und Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres, für 2021 demzufolge das Haushaltsjahr 2019. Gegenüber dem Vorjahr ist die Steuerkraftsumme leicht gesunken. Dadurch müssen - bei gleichbleibendem Hebesatz - rd. 423 Tsd. € weniger Kreisumlage entrichtet werden. Die FAG-Umlage sinkt dadurch um rd. 414 Tsd. €. Insgesamt müssen im Haushaltsjahr 2021 rd. 34,9 Mio. € (Vorjahr: rd. 35,7 Mio. €) an Transferaufwendungen entrichtet werden

Sonstige ordentliche Aufwendungen

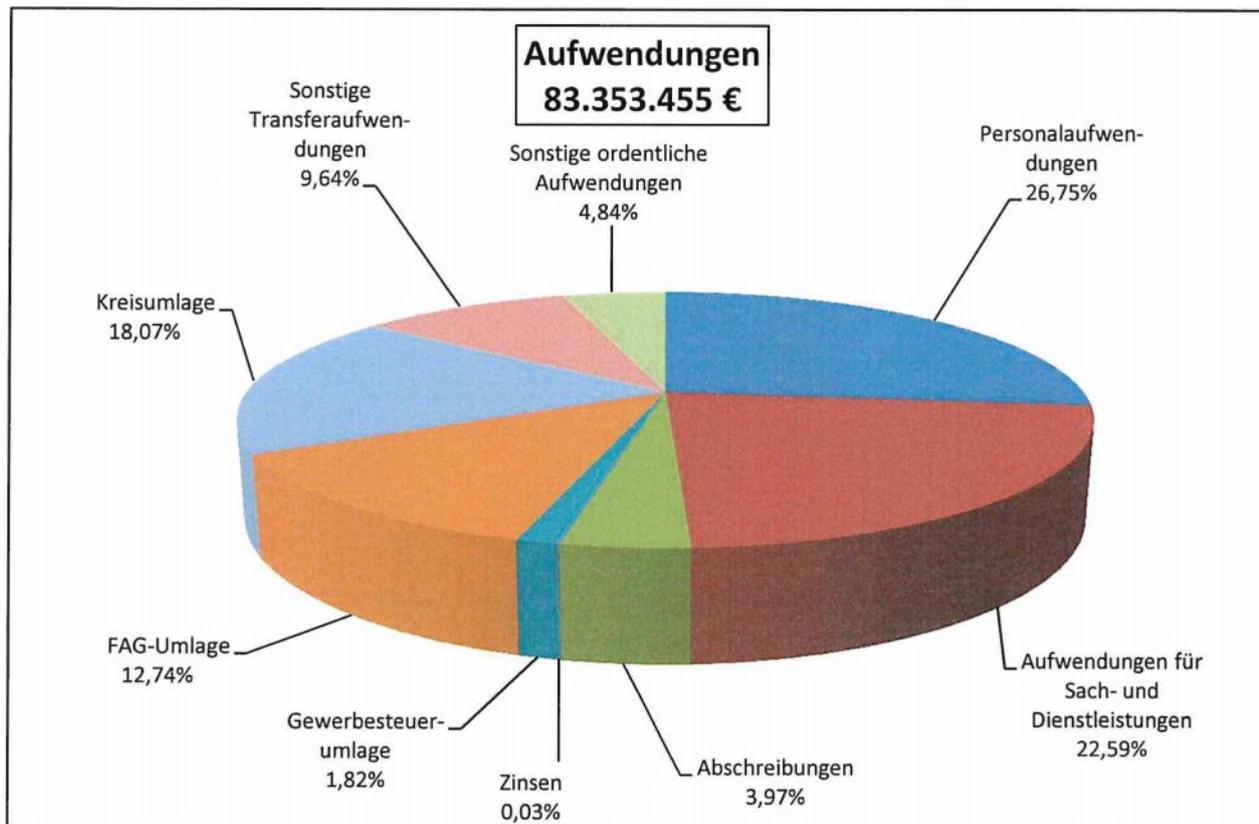
Bei dieser Aufwandsgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den vorgenannten Aufwandspositionen zuzuordnen sind. Darunter fallen insbesondere der Straßenentwässerungskostenanteil an den Eigenbetrieb Abwasser, die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, der Geschäftsaufwand,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

Im Haushaltsjahr 2021 wird von einem Gesamtaufwand in Höhe von rd. 4 Mio. € (Vorjahr: rd. 4,1 Mio. €) ausgegangen.

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis berechnet sich aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen. Für das Haushaltsjahr 2021 errechnet sich ein Minus von rd. 7,4 Mio. €, d.h. eine Erwirtschaftung der Abschreibungen ist nicht möglich. Es werden liquide Mittel aufgezehrt.

Ergebnishaushalt



Personalaufwendungen	22.196.700 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.830.180 €
Abschreibungen	3.310.400 €
Zinsen	26.400 €
Transferaufwendungen	34.951.430 €
Gewerbesteuerumlage	1.101.310 €
FAG-Umlage	10.621.400 €
Kreisumlage	15.059.500 €
sonstige Transferaufwendungen	8.169.220 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.038.345 €
Aufwendungen gesamt	83.353.455 €

3.3 Finanzhaushalt

3.3.1 Einzahlungen

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt für das Haushaltsjahr 2021 einen Zahlungsmittelbedarf in Höhe von rd. 4,7 Mio. €. In wirtschaftlich guten Jahren stellt der Ergebnishaushalt in der Regel dem Finanzhaushalt einen positiven Cash Flow zur Finanzierung der Investitionen zur Verfügung. Unter der Einwirkung der Corona Pandemie wird dieses Ziel weit verfehlt. Der Ergebnishaushalt zehrt zusätzlich liquide Mittel auf und bewirkt einen verstärkten Rückgang.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

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

Folgende Maßnahmen erhalten einen Zuschuss (ab 100 Tsd. €):

Nordwestumfahrung Haltingen	4.700.000 €
Sanierung Friedlingen	2.284.300 €
Jugendhaus Friedlingen (Juno II)	1.125.400 €
Interregprojekt Rheinuferlinie	685.000 €
Zuschuss Sportplatz Friedlingen	206.000 €
Ortskernsanierung Haltingen	133.800 €
Radweg Markgräflerstraße/B3	111.200 €
Straßenbrücke Güterstraße	100.000 €

Einzahlungen aus Beiträgen

Für die Erschließungsanlagen Läublinstraße, Rheinfeld, Güterstraße und Hafensstraße (Endausbau) wird mit Erschließungsbeiträgen in Höhe von zusammen rd. 1,3 Mio. € gerechnet.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Es sollen Grundstücke im Wert von rd. 3,5 Mio. € veräußert werden.

3.3.2 Auszahlungen

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken sind im Haushaltsjahr 2021 rd. 681 Tsd. € eingeplant.

Auszahlung für Baumaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2021 werden überwiegend begonnene Projekte fortgeführt. Insofern kann investiv von einem Fortsetzungshaushalt gesprochen werden. Insgesamt steht ein Investitionsvolumen in Höhe 41,5 Mio. € zur Umsetzung an.

Dabei handelt es sich um folgende größere Projekte:

Hochbau

Erweiterung des Rathauses	12.125.000 €
Jugendhaus Friedlingen	4.388.000 €
Gesamtsanierung der Gemeinschaftsschule	2.000.000 €
Brandschutzsanierung Kant-Gymnasium	888.400 €
Modernisierung Abdankungshalle Markt	350.000 €

Straßenbau

Heldelinger Unterführung	4.100.000 €
Nordwestumfahrung Haltingen	1.970.000 €
Erneuerung Straßenbrücke Güterstraße	2.580.000 €
Umgestaltung Müllheimer Straße	750.000 €
Radweg Alte Straße	500.000 €
Sanierung Weidstraße	370.000 €
Dynamisches Parkleitsystem	300.000 €
Endausbau Hafenstraße	300.000 €
Sanierung Friedlingen - Klybeckplatz	261.000 €
Sanierung Blauenstraße	250.000 €

Sonstige Bereiche

Rheinparkgestaltung	2.640.500 €
Interregprojekt Rheinuferlinie	1.970.000 €

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für die Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten und sonstigen Ausstattungsgegenständen sind rd. 1,6 Mio. € eingeplant. Der Schwerpunkt liegt bei der Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (rd. 882 Tsd. €).

Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen

Das Haushaltsjahr 2021 sieht Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen in Höhe von 312 Tsd. € vor. Die Laguna GmbH erhält eine Kapitalerhöhung von 300 Tsd. €. Eine weitere Kapitalerhöhung in Höhe von 12 Tsd. € fließt an die Landesgartenschau GmbH.

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Von 344 Tsd. € gehen 311 Tsd. € Zuschuss an die Stadtwerke für den Ausbau der Regio S-Bahn. Weitere 33 Tsd. € fließen an kirchliche und freie Kindergartenträger für investive Maßnahmen.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gelingt nur noch teilweise aus den vorhandenen liquiden Mitteln. Zusätzlich ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von rd. 10,5 Mio. € erforderlich. Für die ordentliche Tilgung von Krediten sind rd. 551 Tsd. € eingestellt.

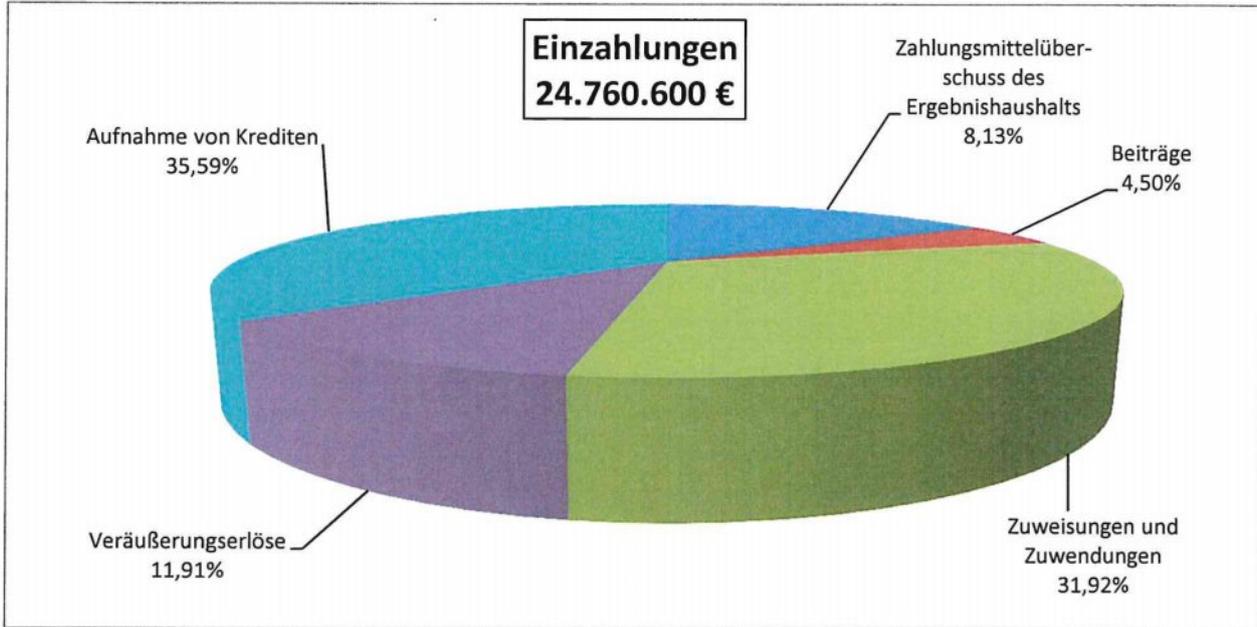
Finanzierungsmittelbestand

Der Saldo aller Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnis- und des Finanzhaushalts führt zu einer Abnahme des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von rd. 25 Mio. €. Der Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2021 beträgt noch rd. 800 Tsd. €.

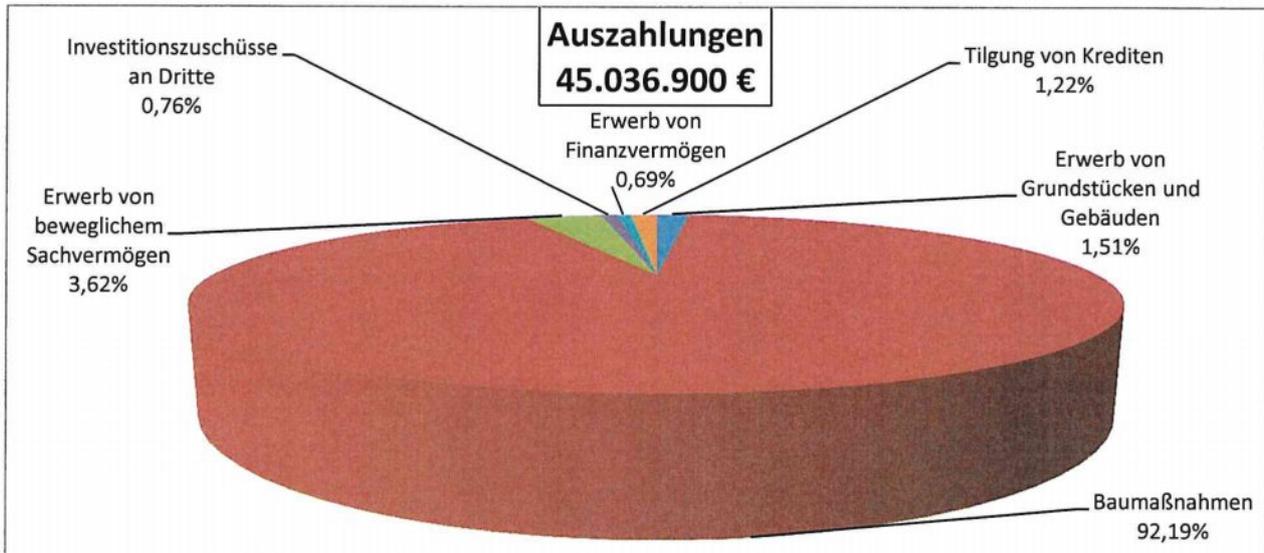
3.4 Stand und Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand nimmt im Haushaltsjahr 2021 von rd. 4,5 Mio. € auf rd. 13,7 Mio. € zu. Es steht eine Neuverschuldung Höhe von 10,5 Mio. € an. Die Darlehensaufnahme ist für das Spätjahr 2021 vorgesehen. Zins und Tilgung wurden erstmals für 2022 berechnet. Für die laufenden Darlehen der LBBW und der KfW Bank sind rd. 551 Tsd. € an Tilgung aufzubringen. Das Darlehen der KfW Bank reduziert sich um den für 2021 zugesagten Tilgungszuschuss in Höhe von rd. 754 Tsd. € auf 2,6 Mio. €.

Finanzhaushalt



Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	-4.745.281 €
Beiträge	1.327.300 €
Zuweisungen und Zuwendungen	9.417.700 €
Veräußerungserlöse	3.515.600 €
Aufnahme von Krediten	10.500.000 €



Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	681.400 €
Baumaßnahmen	41.519.800 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.628.900 €
Investitionszuschüsse an Dritte	344.000 €
Erwerb von Finanzvermögen	312.000 €
Tilgung von Krediten	550.800 €

4. Mittelfristige Finanzplanung

4.1 Ergebnishaushalte

Für die Finanzplanungsjahre 2022 - 2024 ist das veranschlagte ordentliche Ergebnis auf niedrigem Niveau positiv. Dadurch können die Abschreibungen wieder erwirtschaftet werden. Der Lichtblick ist mit Zurückhaltung zu betrachten, da die weiteren Auswirkungen der Corona Pandemie und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung nicht beurteilt werden können.

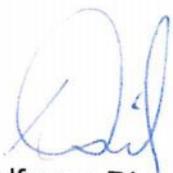
Grundlage für die Berechnung der Planansätze waren für den Teilhaushalt 8 (Allgemeine Finanzwirtschaft) die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses. Bei der Einkommensteuer wurde die örtliche Besonderheit berücksichtigt. Die weiteren Ansätze wurden sorgfältig berechnet bzw. geschätzt. Bei den Personalkosten wurde eine Steigerung von 2 % angenommen, bei den Sachkosten 2,5 %.

4.2 Finanzhaushalt

Das Volumen der Investitionen in den Finanzplanungsjahren 2022-2024 ist mit rd. 12,7 Mio. € stark rückläufig. Eine weitere Neuverschuldung kann vermieden werden, da die Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushaltes ausreichen, um die Investitionen zu finanzieren.

Neue Vorhaben wie u.a. die Umsetzung des Feuerwehrhauses Nord stehen zur Umsetzung an, können jedoch weder zeitlich noch finanziell genau eingeordnet werden. Aufgrund dessen ist die Aussagekraft der Finanzplanungsjahre eingeschränkt.

Weil am Rhein, im Dezember 2020



Wolfgang Dietz
Oberbürgermeister



Rudolf Koger
Bürgermeister

Ziel: Schaffung von bezahlbarem Wohnraum

Was wollen wir erreichen ?					Produkt	
Wirkungsziel: A 1 Schaffung von bezahlbarem Wohnraum					51.10	
Was müssen wir dafür tun ?						
Leistungsziele: A 1 Erhöhung des Angebots von Wohnungen						
A 2 Reduzierung Nebenkosten (zweite Miete)						
Wie müssen wir es tun ?						
Maßnahmen: A 1.1 qualifizierter Mietspiegel						
A 1.2 Erhöhung Eigenkapital Wohnungsbaugesellschaft						
A 1.3 Ausgabe von Erbbaurechten an Investoren (z.B. Baugenossenschaft)						
A 1.5 Nutzung des Baugebots nach BauGB						
A 1.6 Ausweisung neuer Baugebiete (Erhöhung des städtischen Anteils an Grundstücken - Bevorratung)						
A 1.7 Aktivierung bisher nicht wohnbaulich genutzter Gebäude (z.B. im Rahmen eines Sanierungsgebietes)						
A 1.8 Förderung von Baugruppen durch Grundstücksvergabe						
A 1.9 verträgliche Nachverdichtung (§ 34 BauGB)						
A 1.10 Bauplatzvergabe mit Sozialverpflichtung						
A 1.11 Kommunales Wohnungsbauprogramm						
A 1.12 Unterstützung der städt. Wohnungsbaugesellschaft bei Wohnbauprojekter						
A 1.13 Aufkaufen von Wohnungsbeständen durch städt. Wohnbau						
A 2.1 Energieberatung für sozial schwächere Haushalte (Energieeinsparcheck)						
Was müssen wir einsetzen ?						
Einnahme aus Erbbauzinsen					A 1.1.- A 1.11	
Kreditfinanzierung (z.B. KfW)						
Fördermittel Projektträger Jülich (Energetisches Quartierkonzept)					A 2.1	
Produkt	Ressourcen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
51.10		€	€	€	€	
Messgrößen und Kennzahlen						
Zahl neuer Wohnungen/Jahr					A 1.1 - A 1.11	
Entwicklung Mietpreise (Fortschreibung Mietspiegel)						
Entwicklung Bevölkerungszahl						

Erläuterungen:

A 1 Erhöhung des Angebots an Wohnungen

A 1.2 Erhöhung Eigenkapital Wohnungsbaugesellschaft

Es wurden im Jahr 2020 das Grundstück in Otterbach eingebracht

A 1.9 Verträgliche Nachverdichtung (§ 34 BauGB)

Bühlstraße 19: Aufstockung des vorhandenen Gebäudes
(Schaffung von zusätzlichem Wohnraum)

A 1.10 Bauplatzvergabe mit Sozialverpflichtung

Projekt Blauenstraße

A 1.12 Unterstützung der städtischen Wohnungsbaugesellschaft bei Wohnbauprojekten

2 Modulhäuser in Otterbach: Änderung des Bebauungsplanes "Nonnenholzstraße" zur Schaffung
von Bauplanungsrecht

August-Bauer-/Gustave-Fecht-Straße: Neubau von Mehrfamilienhäusern, u.a. mit Sozialstation
und Demenz-WG sowie Kindergarten

Mieterwechsel: Schaffung von sozialverträglichen Wohnraum

Bürgschaft: für Darlehen der städt. Wohnbau im Bereich des sozialen
Wohnungsbau

A 1.13 Aufkaufen von Wohnungsbeständen durch die städtische Wohnbau

Ermächtigung des Aufsichtsrates der städtischen Wohnbau für den Ankauf von Wohnungen

Ziel: Entwicklung und Gestaltung der Innenstadt (Zentrum)

Was wollen wir erreichen ?		Produkt			
Wirkungsziel: A	Entwicklung und Gestaltung der Innenstadt Abgrenzung der Innenstadt aus Märkte- und Zentrenkonzept 2013	51.10			
Was müssen wir dafür tun ?					
Leistungsziele: A 1	Fußgängerzone				
A 2	Keine neue Quartiersbelastung				
A 3	Erhöhung der Aufenthaltsqualität (Anwohner u.a.)				
Wie müssen wir es tun ?					
A 1-3	Sperrung der Hauptstraße (Schlaufenkreisel bis Bühelstraße) für den Durchgangsverkehr				
A 1-3	Verkehrsrechtliche Beschränkungen (Anlieger frei u. Stundenbegrenzung für Anlieferung)				
A 1-3	Innenstadtnahes Parken				
A 3	Freies W-Lan				
A 1 +3	Gestaltungsleitlinien für die Möblierung u. Werbung im öffentlichen Raum (Gestaltungsbeirat)				
Was müssen wir einsetzen ?					
Haushalt (Eigenmittel) und Fördermittel (z.B. Agglomeration Basel)					
Produkt	Ressourcen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
51.10		€	€	€	€
Messgrößen und Kennzahlen					
Erhebung zur Verkehrsverlagerung in Nebenstraßen			A 1 - 3		
Besucherfrequenz			A 1 - 3		

Ziel: Verbesserung der Mobilität

Was wollen wir erreichen ?		Produkt			
Wirkungsziel:	A Verbesserung der Mobilität	54.10 u. EB Stadtwerke			
Was müssen wir dafür tun ?					
Leistungsziele:	A 1 Reduzierung des Individualverkehrs				
	A 2 Stärkung ÖPNV				
	A 3 Förderung des Fahrradverkehrs				
	A 4 Förderung des Fussgängerverkehrs				
Wie müssen wir es tun ?					
Maßnahmen:	A 1.1 Park u. Ride Parkplätze				
	A 1.2 Bürgerbus				
	A 1.3 Mitnahme-App				
	A 1.4 Lenkung des Verkehrs (Parkleitsystem)				
	A 1.5 Steuerung der Parkraumbewirtschaftung				
	A 1.6 Car-Sharing				
	A 2.1 Taktverdichtung im ÖPNV				
	A 2.2 attraktive Tarifgestaltung/Stadttarif				
	A 2.3 Randzeiten bedienen				
	A 2.4 Digitales Haltestelleninformationssystem				
	A 2.5 Mobilitäts-App / Echtzeitdaten ÖPNV				
	A 3.1 Verbesserung Radwege				
	A 3.2 Sichere Abstellplätze für Velo's (Fahrradstationen)				
	A 3.3 Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger				
	A 4.1 Fussgängerzone/shared space				
	A 4.2 Barrierefreiheit				
Was müssen wir einsetzen ?					
Gebühren				A 1.2	
Zuschüsse(Land/Kreis/EU)				A 2	
Rest: Kommunalfinanzierung				A 2	
Fördertöpfe				A 3	
Budget					
Straßenunterhaltung/-ausbau				A 4	
Produkt	Ressourcen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
54.10					
EHH		480.000 €	€	€	€
FHH		3.396.000 €	€	€	€
EB Stadtwerke					
Erfolgsplan			€	€	€
Vermögensplan		115.000 €	€	€	€

Messgrößen und Kennzahlen

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

Erläuterungen:

A 1 Reduzierung des Individualverkehrs

A 1.1 Park u. Ride Parkplätze

A 1.4 Lenkung des Verkehrs (Parkleitsystem)

FH: I54107000310 Dynamisches Parkleitsystem

A 2 Stärkung des ÖPNV

A 2.4 Digitales Haltestelleninformationssystem

EH: 5110

Verkehrskonzept Innenstadt

Grundlagenermittlung für die Verlängerung der Tram 8+ sowie Fußgängerzone/
Shared Space

Vermögensplan

Digitales Haltestelleninformationssystem

Drei Haltestellen sollen mit Haltestelleninformationssystem ausgerüstet werden.
Die Technik in den Bussen ist bereits nachgerüstet und in Betrieb.

Diese sind über die App "bewegt" und andere Teilnehmer bereits verfügbar.

A 3 Förderung des Fahrradverkehrs

A 3.1 Verbesserung der Radwege

A 3.3 Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger

FH: I54107000280

Umgestaltung Müllheimer Straße

Schaffung von mehr Platz für Radfahrer und Fußgänger

FH: I54107000290

Radweg Alte Straße

Verbreitung und Verbesserung der Radwegführung u.a. für Pendlerverkehr

FH: I54107000350

Radwegverkehrsführung Markgräflerstraße/B3

Optimierte Radwegführung und Aufplasterung für Fußgänger

FH: I55107000070

Interregprojekt Rheinuferlinie

Ausbau der Radwegverbindung am Rhein entlang Richtung Norden

EH: 5110

Radwegeplanung

In den Bereichen Müllheimer Straße, Markgräfler Straße, Obere Schanzstraße

EH: 5410

Sanierung der Brücke Nr. 6

Unterhalt von Radverkehrsinfrastruktur (wichtige Radwegverbindung von Haltingen

A 4 Förderung des Fußgängerverkehrs

A 4.1 Fußgängerzone/Shared Space

FH: I54107000210

Innenstadt - Planung und Bau

Abstimmung der Planung mit der Planung der Dreiländergalerie und der Tram 8+

EH: 5110

Verkehrskonzept Innenstadt

Grundlagenermittlung für die Verlängerung der Tram 8+ sowie Fußgängerzone/

EH: 5110

Verkehrskonzept Innenstadt

Grundlagenermittlung für die Verlängerung der Tram 8+ sowie

Fußgängerzone/Shared Space



Haushaltssatzung 2021

Haushaltssatzung der Stadt Weil am Rhein für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am
15.12.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	75.923.874 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-83.353.455 €
1.3	Ordentliches Ergebnis	-7.429.581 €
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0 €
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.429.581 €
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis	0 €
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-7.429.581 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.297.774 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.043.055 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.745.281 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.260.600 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.486.100 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-30.225.500 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-34.970.781 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.500.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-550.800 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	9.949.200 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts	-25.021.581 €

**§ 2
Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 10.500.000 €

**§ 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 9.077.600 €

**§ 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 2021 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Weil am Rhein, 15.12.2020


Wolfgang Dietz
Oberbürgermeister



Haushaltsplan 2021

Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

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

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

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	50.135.819,32	48.802.850	44.042.650	45.789.750	47.907.850	50.037.750
		30110000 Grundsteuer A	30.844,40	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		30120000 Grundsteuer B	5.178.403,40	5.250.000	5.200.000	5.250.000	5.300.000	5.350.000
		30130000 Gewerbesteuer	17.079.699,47	15.900.000	11.957.000	13.000.000	14.000.000	15.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.451.409,13	19.999.000	19.157.550	20.115.400	21.073.300	22.031.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.898.089,74	2.620.300	3.126.200	2.776.100	2.841.700	2.904.200
		30310000 Vergnügungssteuer	3.338.870,56	3.000.000	2.528.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		30310010 Nachlokalsteuer	6.440,00	8.900	8.100	8.100	8.100	8.100
		30310020 Wettbürosteuer	107.765,62	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		30320000 Hundesteuer	125.639,00	126.000	123.000	123.000	123.000	123.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	472.136,00	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		30490010 Jagdpacht	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		30490020 Fischereipacht	0,00	750	750	750	750	750
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.446.522,00	1.513.300	1.487.450	1.561.800	1.606.400	1.665.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	22.613.616,45	20.646.634	22.239.300	25.917.700	25.996.900	25.183.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.085.680,90	9.672.900	11.128.000	14.387.500	14.507.800	13.615.000
		31110010 Investitionspauschale	2.911.610,40	2.535.000	2.468.500	2.772.900	2.531.800	2.411.300
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	10.225,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	344.438,10	344.300	343.900	344.300	344.300	344.300
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	1.250,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	364.900,84	211.000	262.250	250.000	250.000	250.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.362.085,99	5.226.400	5.065.000	5.200.000	5.300.000	5.400.000
		31410010 Sachkostenbeiträge	2.498.162,00	2.557.134	2.606.850	2.600.000	2.700.000	2.800.000
		31410020 Förderung pädagogische Leitungszeit	0,00	0	330.000	330.000	330.000	330.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	27.649,85	22.800	23.200	23.000	23.000	23.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	3.990,31	50.000	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.525,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.097,22	17.100	1.600	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	596.100	596.100	600.000	600.000	600.000
4	+	Sonstige Transfererträge	264.373,93	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.704.610,25	4.597.750	4.547.250	4.700.000	4.800.000	4.900.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043.921,71	890.050	903.950	1.050.000	1.100.000	1.200.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725.176,92	716.500	744.174	750.000	760.000	770.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	56.830,65	6.300	4.350	2.000	2.000	2.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	40.000	30.000	12.000	12.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.303.452,62	2.121.758	2.526.100	2.550.000	2.600.000	2.650.000
11	=	Ordentliche Erträge	81.847.801,85	78.707.942	75.923.874	81.661.450	84.068.750	85.645.350
12	-	Personalaufwendungen	20.247.113,53-	21.472.400-	22.196.700-	22.596.241-	23.048.165-	23.509.129-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.277.612,38-	15.437.675-	18.830.180-	17.000.000-	15.375.000-	15.760.000-
15	-	Abschreibungen	14.786,81-	3.506.900-	3.310.400-	3.800.000-	4.000.000-	4.500.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.183,24-	74.800-	26.400-	20.000-	25.000-	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	33.793.789,20-	35.722.160-	34.951.430-	33.117.150-	34.090.850-	36.811.050-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	25.104,33-	26.560-	22.570-	25.800-	26.000-	26.000-
		43150000 Zusch. a. verb. Unt., Beteilig., Sonderverm.	934.832,00-	953.450-	1.038.700-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.929.698,43-	6.533.700-	6.985.000-	7.000.000-	7.200.000-	7.300.000-
		43250000 Schuldendiensthilfen a. verb. Untern., Bet.	52.031,72-	52.050-	52.050-	52.050-	52.050-	52.050-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.854.571,10-	1.464.500-	1.101.310-	1.197.400-	1.289.400-	1.381.600-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land (FAG)	10.134.919,70-	11.035.100-	10.621.400-	9.710.300-	9.990.000-	11.062.200-
		43720000 Allg. Uml. an Gemeinden/GV (Kreisumlage)	13.725.128,56-	15.482.000-	15.059.500-	13.952.700-	14.354.500-	15.810.300-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.343,68-	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		43780000 Umlagen an übrige Bereiche	9.650,88-	9.800-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	126.508,80-	165.000-	57.000-	165.000-	165.000-	165.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.697.045,75-	4.069.665-	4.038.345-	4.200.000-	4.300.000-	4.400.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	71.081.530,91-	80.283.600-	83.353.455-	80.733.391-	80.839.015-	85.005.179-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.766.270,94	1.575.658-	7.429.581-	928.059	3.229.735	640.171
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	10.766.270,94	1.575.658-	7.429.581-	928.059	3.229.735	640.171

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 17 Kreisumlage
Hebesatz 32,10 %

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	49.776.838,95	48.802.850	44.042.650	0	45.789.750	47.907.850	50.037.750
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.026.243,87	20.646.634	22.239.300	0	25.917.700	25.996.900	25.183.600
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	269.119,06	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.819.569,21	4.597.750	4.547.250	0	4.700.000	4.800.000	4.900.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190.605,56	890.050	903.950	0	1.050.000	1.100.000	1.200.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833.582,18	716.500	744.174	0	750.000	760.000	770.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	53.865,19	6.300	4.350	0	2.000	2.000	2.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.104.830,21	2.121.758	2.526.100	0	2.550.000	2.600.000	2.650.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.074.654,23	78.071.842	75.297.774	0	81.049.450	83.456.750	85.033.350
10	-	Personalauszahlungen	20.151.076,80-	21.472.400	22.196.700	0	22.596.241	23.048.165	23.509.129
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.213.328,19-	15.437.675	18.830.180	0	17.000.000	15.375.000	15.760.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	51.457,05-	74.800-	26.400-	0	20.000-	25.000-	25.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	33.509.917,74-	35.722.160	34.951.430	0	33.117.150-	34.090.850	36.811.050-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.716.686,54-	4.069.665-	4.038.345-	0	4.200.000-	4.300.000-	4.400.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.642.466,32-	76.776.700	80.043.055	0	76.933.391	76.839.015	80.505.179
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	11.432.187,91	1.295.142	4.745.281-	0	4.116.059	6.617.735	4.528.171
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.333.778,18	8.571.950	9.417.700	0	3.139.500	1.756.500	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.112,92	1.652.100	1.327.300	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.310.238,16	4.407.000	3.515.600	0	4.000.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	11.580,70	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.660.709,96	14.631.050	14.260.600	0	7.139.500	1.756.500	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153.819,13-	1.681.400-	681.400-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.145.361,76-	47.158.800	41.519.800	7.319.600-	7.719.600-	400.000-	400.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.030.840,91-	2.644.850-	1.547.900-	200.000-	1.377.500-	599.500-	574.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.572.592,88-	727.000-	312.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	38.916,50-	24.500-	344.000-	558.000-	578.000-	20.000-	20.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	184.927,70-	0	81.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.126.458,88-	52.236.550-	44.486.100-	9.077.600-	10.675.100-	1.019.500-	994.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	16.465.748,92-	37.605.500-	30.225.500-	9.077.600-	3.535.600-	737.000	994.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.033.561,01-	36.310.358-	34.970.781-	9.077.600-	580.459	7.354.735	3.533.671
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.310.000,00	0	10.500.000	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	22.354,36-	553.800-	550.800-	0	760.800-	760.800-	760.800-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.287.645,64	553.800-	9.949.200	0	760.800-	760.800-	760.800-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	745.915,37-	36.864.158-	25.021.581-	9.077.600-	180.341-	6.593.935	2.772.871

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattung und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)										Nettoressourcenbedarf (-überschuss) (Σ Spalten 1 bis 9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
THH1	Innere Verwaltung PB 11	340.750	7.396.300-	1.370.950-	27.050-	2.152.097-	12.246.745	2.326.068-	152.300-	322.696-	
THH2	Gebäudemanagement und Umweltschutz	0	1.915.300-	7.427.360-	0	382.170-	10.709.651	1.416.570-	55.500-	229.999-	
THH3	Kinder, Schulen, Sport, Soziales	9.851.250	6.395.950-	2.078.300-	6.799.150-	1.803.428-	81.070	10.685.542-	300.700-	18.130.750-	
THH4	Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	1.625.400	3.008.900-	910.460-	34.900-	1.125.740-	950	1.975.062-	25.300-	4.697.512-	
THH5	Kultur	1.742.300	2.073.850-	1.445.150-	57.000-	213.500-	82.700	2.122.695-	29.800-	4.116.995-	
THH6	Verkehr, Planen u. Bauen	773.700	1.384.750-	5.556.160-	80.800-	1.510.595-	0	4.360.869-	0	12.119.474-	
THH7	Versorgung u. Wirtschaft	315.900	21.650-	41.800-	1.170.320-	186.115-	0	194.911-	0	455.154	
THH8	Allgemeine Finanzwirtschaft PB 61	13.950.400	0	0	26.782.210-	1.500-	0	0	0	31.208.490	
ORGA	Summe	29.030.774	22.196.700-	18.830.180-	34.951.430-	7.375.145-	23.121.115	23.081.715-	563.600-	7.953.781-	



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	9.593.576-	3.515.600	875.500-	6.953.476-	0	0	6.953.476-	1.000.000-								
THH2	9.409.660-	1.125.400	19.380.800-	27.665.060-	0	0	27.665.060-	3.457.300-								
THH3	6.049.600-	206.000	1.553.600-	7.397.200-	0	0	7.397.200-	592.300-								
THH4	2.232.560-	72.000	1.278.800-	3.439.360-	0	0	3.439.360-	200.000-								
THH5	2.007.000-	0	157.500-	2.164.500-	0	0	2.164.500-	0								
THH6	7.453.505-	9.341.600	17.585.200-	15.697.105-	0	0	15.697.105-	3.270.000-								
THH7	792.130	0	3.654.700-	2.862.570-	0	0	2.862.570-	558.000-								
THH8	31.208.490	0	0	31.208.490	10.500.000	550.800-	41.157.690	0								
ORGA	4.745.281-	14.260.600	44.486.100-	34.970.781-	10.500.000	550.800-	25.021.581-	9.077.600-								

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	44.042.650	48.802.850	50.135.819,32	45.789.750	47.907.850	50.037.750
		30110000 Grundsteuer A	31.500	31.500	30.844,40	31.500	31.500	31.500
		30120000 Grundsteuer B	5.200.000	5.250.000	5.178.403,40	5.250.000	5.300.000	5.350.000
		30130000 Gewerbesteuer	11.957.000	15.900.000	17.079.699,47	13.000.000	14.000.000	15.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.157.550	19.999.000	19.451.409,13	20.115.400	21.073.300	22.031.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.126.200	2.620.300	2.898.089,74	2.776.100	2.841.700	2.904.200
		30310000 Vergnügungssteuer	2.528.000	3.000.000	3.338.870,56	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		30310010 Nachtkalsteuer	8.100	8.900	6.440,00	8.100	8.100	8.100
		30310020 Wettbürosteuer	120.000	100.000	107.765,62	120.000	120.000	120.000
		30320000 Hundesteuer	123.000	126.000	125.639,00	123.000	123.000	123.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	300.000	250.000	472.136,00	300.000	300.000	300.000
		30490010 Jagdpacht	3.100	3.100	0,00	3.100	3.100	3.100
		30490020 Fischereipacht	750	750	0,00	750	750	750
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.487.450	1.513.300	1.446.522,00	1.561.800	1.606.400	1.665.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	22.239.300	20.646.634	22.613.616,45	25.917.700	25.996.900	25.183.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.128.000	9.672.900	11.085.680,90	14.387.500	14.507.800	13.615.000
		31110010 Investitionspauschale	2.468.500	2.535.000	2.911.610,40	2.772.900	2.531.800	2.411.300
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	10.000	10.000	10.225,84	10.000	10.000	10.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	343.900	344.300	344.438,10	344.300	344.300	344.300
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0	0	1.250,00	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	262.250	211.000	364.900,84	250.000	250.000	250.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.065.000	5.226.400	5.362.085,99	5.200.000	5.300.000	5.400.000

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	31410010 Sachkostenbeiträge	2.606.850	2.557.134	2.498.162,00	2.600.000	2.700.000	2.800.000
	31410020 Förderung pädagogische Leitungszeit	330.000	0	0,00	330.000	330.000	330.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	23.200	22.800	27.649,85	23.000	23.000	23.000
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	50.000	3.990,31	0	0	0
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	1.525,00	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.600	17.100	2.097,22	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	596.100	596.100	0,00	600.000	600.000	600.000
4	+ Sonstige Transfererträge	290.000	290.000	264.373,93	290.000	290.000	290.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.547.250	4.597.750	4.704.610,25	4.700.000	4.800.000	4.900.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	903.950	890.050	1.043.921,71	1.050.000	1.100.000	1.200.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	744.174	716.500	725.176,92	750.000	760.000	770.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.350	6.300	56.830,65	2.000	2.000	2.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.000	40.000	0,00	12.000	12.000	12.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.526.100	2.121.758	2.303.452,62	2.550.000	2.600.000	2.650.000
11	= Ordentliche Erträge	75.923.874	78.707.942	81.847.801,85	81.661.450	84.068.750	85.645.350
12	- Personalaufwendungen	22.196.700-	21.472.400-	20.247.113,53-	22.596.241-	23.048.165-	23.509.129-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.830.180-	15.437.675-	13.277.612,38-	17.000.000-	15.375.000-	15.760.000-
15	- Abschreibungen	3.310.400-	3.506.900-	14.786,81-	3.800.000-	4.000.000-	4.500.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.400-	74.800-	51.183,24-	20.000-	25.000-	25.000-
17	- Transferaufwendungen	34.951.430-	35.722.160-	33.793.789,20-	33.117.150-	34.090.850-	36.811.050-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	22.570-	26.560-	25.104,33-	25.800-	26.000-	26.000-
	43150000 Zusch. a. verb. Unt., Beteilig., Sondernerm.	1.038.700-	953.450-	934.832,00-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.985.000-	6.533.700-	5.929.698,43-	7.000.000-	7.200.000-	7.300.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43250000 Schuldendiensthilfen a.verb.Untern.,Bet.	52.050-	52.050-	52.031,72-	52.050-	52.050-	52.050-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.101.310-	1.464.500-	2.854.571,10-	1.197.400-	1.289.400-	1.381.600-
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land (FAG)	10.621.400-	11.035.100-	10.134.919,70-	9.710.300-	9.990.000-	11.062.200-
	43720000 Allg. Uml. an Gemeinden/GV (Kreisumlage)	15.059.500-	15.482.000-	13.725.128,56-	13.952.700-	14.354.500-	15.810.300-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.400-	0	1.343,68-	1.400-	1.400-	1.400-
	43780000 Umlagen an übrige Bereiche	12.500-	9.800-	9.650,88-	12.500-	12.500-	12.500-
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	57.000-	165.000-	126.508,80-	165.000-	165.000-	165.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.038.345-	4.069.665-	3.697.045,75-	4.200.000-	4.300.000-	4.400.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	83.353.455-	80.283.600-	71.081.530,91-	80.733.391-	80.839.015-	85.005.179-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.429.581-	1.575.658-	10.766.270,94	928.059	3.229.735	640.171
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	7.429.581-	1.575.658-	10.766.270,94	928.059	3.229.735	640.171

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

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	3	4
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
+	Erträge	1.032.774	992.050	997.624	750
-	Aufwendungen	16.888.430-	19.046.221-	20.458.607-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	15.855.656-	18.054.171-	19.460.983-	750
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
+	Erträge	1.308.628	1.102.900	1.501.400	0
-	Aufwendungen	2.946.695-	3.496.827-	4.128.435-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.638.067-	2.393.927-	2.627.035-	0
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz					
+	Erträge	130.290	189.100	189.100	0
-	Aufwendungen	895.721-	1.295.100-	1.555.650-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	765.430-	1.106.000-	1.366.550-	0
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
+	Erträge	3.005.383	3.122.484	3.177.200	0
-	Aufwendungen	2.552.060-	3.781.500-	3.773.100-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	453.323	659.016-	595.900-	0
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo					
+	Erträge	12.778	3.100	7.000	0
-	Aufwendungen	397.743-	358.842-	371.830-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	384.965-	355.742-	364.830-	0
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen					
+	Erträge	817.553	813.700	814.400	0
-	Aufwendungen	1.508.006-	1.457.250-	1.449.550-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	690.453-	643.550-	635.150-	0
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
+	Erträge	861.679	890.400	796.900	0
-	Aufwendungen	1.364.622-	1.558.900-	1.484.900-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	502.943-	668.500-	688.000-	0
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
+	Erträge	141.502	115.900	128.000	0
-	Aufwendungen	592.481-	624.600-	639.650-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	450.979-	508.700-	511.650-	0
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
+	Erträge	570.070	621.400	574.100	0
-	Aufwendungen	451.830-	516.694-	509.248-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	118.239	104.706	64.852	0
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
+	Erträge	5.612.686	5.648.850	5.859.550	0
-	Aufwendungen	10.245.683-	11.229.200-	11.759.700-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	4.632.997-	5.580.350-	5.900.150-	0
darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
+	Erträge	5.553.158	5.646.450	5.840.950	0

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	3	4
-	Aufwendungen	9.790.960-	10.658.150-	11.190.300-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	4.237.803-	5.011.700-	5.349.350-	0
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste					
-	Aufwendungen	21.086-	30.450-	30.450-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	21.086-	30.450-	30.450-	0
Produktbereich 42 Sport und Bäder					
+	Erträge	120.422	156.700	134.400	0
-	Aufwendungen	502.382-	985.800-	719.350-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	381.961-	829.100-	584.950-	0
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten					
+	Erträge	54.922	91.300	69.000	0
-	Aufwendungen	98.715-	175.500-	169.000-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	43.794-	84.200-	100.000-	0
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
+	Erträge	54.408	149.000	214.500	0
-	Aufwendungen	1.036.265-	1.798.310-	1.492.310-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	981.856-	1.649.310-	1.277.810-	0
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
+	Erträge	426.854	333.500	433.450	0
-	Aufwendungen	505.697-	638.150-	697.100-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	78.843-	304.650-	263.650-	0
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
+	Erträge	1.519.995	1.461.258	1.513.600	0
-	Aufwendungen	22.031-	43.000-	38.550-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.497.965	1.418.258	1.475.050	0
darunter Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung					
+	Erträge	404.850	412.758	431.600	0
-	Aufwendungen	8.391-	8.400-	5.400-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	396.459	404.358	426.200	0
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
+	Erträge	120.751	564.500	480.400	0
-	Aufwendungen	2.809.128-	3.569.750-	5.897.800-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	2.688.377-	3.005.250-	5.417.400-	0
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV					
+	Erträge	17.785	0	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	17.785	0	0	0
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
+	Erträge	467.793	497.900	511.000	0
-	Aufwendungen	1.477.723-	1.884.770-	1.974.875-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.009.929-	1.386.870-	1.463.875-	0
Produktbereich 56 Umweltschutz					
+	Erträge	135.863	110.850	60.950	0
-	Aufwendungen	152.850-	291.466-	179.620-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	16.986-	180.616-	118.670-	0
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
+	Erträge	509.505	565.250	535.200	0

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	3	4
-	Aufwendungen	614.593-	655.320-	634.770-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	105.087-	90.070-	99.570-	0
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	64.544.412	61.366.200	57.992.200	63.300.600
-	Aufwendungen	26.733.158-	27.991.600-	26.783.710-	24.860.400-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	37.811.254	33.374.600	31.208.490	38.440.200
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen					
+	Erträge	64.487.775	61.361.200	57.989.200	63.300.600
-	Aufwendungen	26.714.619-	27.981.600-	26.782.210-	24.860.400-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	37.773.155	33.379.600	31.206.990	38.440.200
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	56.637	5.000	3.000	0
-	Aufwendungen	18.539-	10.000-	1.500-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	38.098	5.000-	1.500	0

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**Verantwortlich Herr Dietz, Oberbürgermeister
Herr Huber, Erster Bürgermeister****Produktgruppen**

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

THH1

Innere Verwaltung PB 11

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	750	750
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.090,31	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.976,80	47.050	41.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234.415,75	210.600	229.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.789,98	238.100	244.024
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.074,21	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	40.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	295.613,26	305.500	310.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	826.960,31	842.300	855.324
12	-	Personalaufwendungen	7.044.934,51-	7.394.150-	7.396.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.233.344,81-	1.291.550-	1.370.950-
15	-	Abschreibungen	14.786,81-	495.400-	528.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.001,24-	64.000-	24.100-
17	-	Transferaufwendungen	22.679,39-	22.950-	27.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.365.826,84-	1.622.446-	1.599.297-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.713.573,60-	10.890.496-	10.946.397-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.886.613,29-	10.048.196-	10.091.073-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.685.339,47	12.230.128	12.246.745
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.936,46-	2.335.245-	2.326.068-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	151.700-	152.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.620.403,01	9.743.183	9.768.377
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.266.210,28-	305.013-	322.696-

THH1

Innere Verwaltung PB 11

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2019	2020	2021	2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	742.739,26	802.000	825.024	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.373.353,42-	10.395.840-	10.418.600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.630.614,16-	9.593.840-	9.593.576-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	696.641,14	348.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.310.238,16	4.407.000	3.515.600	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.290,30	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.009.169,60	4.755.000	3.515.600	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	149.776,50-	1.500.000-	500.000-	1.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	355.793,32-	669.700-	322.500-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	898.076,30-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	184.927,70-	0	53.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.588.573,82-	2.169.700-	875.500-	1.000.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	420.595,78	2.585.300	2.640.100	1.000.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.210.018,38-	7.008.540-	6.953.476-	1.000.000-

THH1 **Innere Verwaltung PB 11**
1110 **Steuerung**

Produktinformation

Produktgruppe

11.10 Steuerung

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

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

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung Zentrale Dienste

Stellenplan nach Produktgruppe

11.10 Steuerung

Stellenanteile			
2019	2020	2021	2022
B7: 1	B7: 1	B7: 1	
B4: 1	B4: 1	B4: 1	
A12: 1	A12: 1	A12: 1	
EG6: 1	EG6: 1	EG6: 1	
EG8: 3	EG8: 3	EG8: 3	

THH1
 1110

 Innere Verwaltung PB 11
 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	850,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.101,80	42.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.122,10	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.103,90	82.000	80.000
12	-	Personalaufwendungen	817.009,82-	804.600-	820.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.461,56-	58.050-	46.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.112,63-	175.480-	171.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.029.584,01-	1.038.130-	1.038.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	948.480,11-	956.130-	958.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.319.314	1.298.656
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.903,50-	363.184-	340.556-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.903,50-	956.130	958.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	950.383,61-	0	0

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

Produktinformation

Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse

- Geschäftsführung Gemeinderat und Ausschüsse

11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat

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

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung Zentrale Dienste

Stellenplan nach Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Stellenanteile			
2019	2020	2021	2022
A13: 0,3	A13: 0,3	A13: 0,3	
A11: 0,2	A11: 0,2	A11: 0,2	
EG6: 0,3	EG6: 0,3	EG6: 0,2	
EG7: 0,05	EG7: 0,05	EG7: 0,15	
EG10: 0,15	EG10: 0,15	EG10: 0,15	

THH1
 1111

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444,21	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	444,21	500	500
12	-	Personalaufwendungen	60.627,33-	61.300-	63.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.627,33-	61.300-	63.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.183,12-	60.800-	63.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	109.260	111.857
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.460-	48.857-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60.800	63.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.183,12-	0	0

THH1
1112

Innere Verwaltung PB 11
Steuerungsunterstützung/Controlling

Produktinformation

Produktgruppe

11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

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

Produktverantwortung

Stadtkämmerei

Stellenplan nach Produktgruppe

11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Stellenanteile			
2019	2020	2021	2020
B3: 1	B3: 1	B3: 1	
A15: 1	A15: 1	A15: 1	
A13: 0,5	A13: 0,5	A13: 0,5	
A10: 2,5	A10: 2,5	A10: 1,8	
EG6: 0,45	EG6: 0,45	EG7: 0,9	
EG7: 0,45	EG7: 0,45	EG9a: 1	
EG9a: 2	EG9a: 2	EG9c: 1	
EG10: 0,45	EG10: 0,45	EG10: 0,45	

THH1
 1112

 Innere Verwaltung PB 11
 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	195,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.698,11	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.616,76	102.750	118.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.509,87	102.750	118.600
12	-	Personalaufwendungen	774.974,21-	763.400-	756.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.303,34-	35.000-	32.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.800-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.000-	56.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	802.277,55-	864.200-	856.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	683.767,68-	761.450-	737.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.000.426	959.461
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	238.976-	221.561-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	761.450	737.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	683.767,68-	0	0

THH1 **Innere Verwaltung PB 11**
1113 **Rechnungsprüfung**

Produktinformation

Produktgruppe

11.13 Rechnungsprüfung

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

- 11.13.01 Rechnungsprüfung
- 11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen
 - Rechnungsprüfungsamt

Produktverantwortung

Rechnungsprüfungsamt

Stellenplan nach Produktgruppe

11.13 Rechnungsprüfung

Stellenanteile			
2019	2020	2021	2022
A13: 1	A13: 1	A13: 1	
A12: 1	A12: 1	A12: 1	
EG9a: 1	A10: 1	A10: 1	
EG9b: 1	EG9a: 1	EG9a: 1	
	EG11: 1	EG11: 1	

THH1
 1113

 Innere Verwaltung PB 11
 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.309,38	51.650	64.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.309,38	51.650	64.550
12	-	Personalaufwendungen	291.349,23-	423.100-	407.450-
17	-	Transferaufwendungen	9.650,88-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	301.000,11-	423.100-	407.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	236.690,73-	371.450-	342.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	533.801	501.168
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	162.351-	158.268-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	371.450	342.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	236.690,73-	0	0

THH1 Innere Verwaltung PB 11
1114 Zentrale Funktionen

Produktinformation

Produktgruppe

11.14 Zentrale Funktionen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

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

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung Zentrale Dienste

Stellenplan nach Produktgruppe

11.14 Zentrale Funktionen

Stellenanteile			
2019	2020	2021	2022
EG7: 0,45 EG9a: 0,25 EG10: 0,05 EG11: 0,5 EG12: 0,05	EG7: 0,2 EG10: 0,05 EG11: 1 EG12: 0,05	EG7: 0,2 EG10: 0,05 EG11: 1 EG12: 0,05	

THH1
 1114

 Innere Verwaltung PB 11
 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.990,31	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.990,31	0	0
12	-	Personalaufwendungen	73.734,00-	90.100-	105.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.831,45-	68.500-	59.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	11.684,83-	13.150-	13.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.600,47-	9.500-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.850,75-	182.050-	191.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.860,44-	182.050-	191.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	271.449	282.489
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.451,75-	89.399-	91.239-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.451,75-	182.050	191.250
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	143.312,19-	0	0

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

Produktinformation

Produktgruppe

11.20 Organisation und EDV

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

11.20.01 Organisationsberatung

- Prozesse Verwaltungsoptimierung und Stellenbewertung

{ 11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice

{ 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen

- Dienstleistungen der EDV

11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

- Telekommunikation und Betrieb Telefonanlage

Produktverantwortung

Hauptamt Abteilung Zentrale Dienste (Prod. 11.20.01)

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

Stellenplan nach Produktgruppe

11.20 Organisation und EDV

Stellenanteile			
2019	2020	2021	2022
A13: 1,6	A13: 1,6	A13: 1,6	
A11: 2,5	A11: 2,5	A11: 2,5	
EG6: 0,9	EG6: 0,9	EG7: 0,9	
EG9c: 1	EG8: 1	EG8: 0,5	
EG10: 1,75	EG9c: 1	EG9c: 1	
	EG10: 1,75	EG10: 1,75	

THH1
 1120

 Innere Verwaltung PB 11
 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.938,47	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	292,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.380,47	600	600
12	-	Personalaufwendungen	618.933,35-	704.750-	787.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.464,68-	463.000-	574.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	153.500-	166.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.610,60-	40.000-	40.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.092.008,63-	1.361.250-	1.568.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.089.628,16-	1.360.650-	1.567.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.495.253	1.703.731
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	134.603-	136.081-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.360.650	1.567.650
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.089.628,16-	0	0

THH1
1120

Innere Verwaltung PB 11
Organisation und EDV

I d N r	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
11207100900: Erwerb bewegl. Sachen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	497.196-	50.996-	0	40.278,84-	359.200-	87.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	169.987-	169.987-	0	88.010,44-	0	0	0	0	0	0

11207100900:

Digitalisierung der Verwaltung

Dokumentenmanagementsystem-Module

Kundenanbindung ITEOS – Bandbreitenupgrade

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			
2019	2020	2021	2022
EG7: 0,6	EG7: 0,6	EG7: 0,6	
EG9a: 0,5	EG9a: 0,5	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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.148,97	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.924,16	9.300	9.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.073,13	9.300	9.200
12	-	Personalaufwendungen	505.815,32-	508.750-	512.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.530,71-	147.000-	150.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.955,62-	200.660-	400.952-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	783.301,65-	856.410-	1.063.152-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	757.228,52-	847.110-	1.053.952-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	992.485	1.209.491
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	145.375-	155.539-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	847.110	1.053.952
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	757.228,52-	0	0

THH1
1121

Innere Verwaltung PB 11
Personalwesen

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
11207100901: 1120 EDV Personalwesen											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	53.000-	0	0	0,00	0	53.000-	0	0	0	0

11207100901:

Erneuerung/Tausch Netzwerktechnik/Zeiterfassung/Zutritt
Zeus

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			
2019	2020	2021	2022
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: 1,5	EG5: 1,6	EG5: 1,6	
EG6: 1,9	EG6: 1,5	EG6: 1,5	
EG8: 1	EG8: 1	EG8: 1	
EG9a: 1	EG9a: 1	EG9a: 1	
EG10: 0,55	EG10: 0,55	EG10: 0,55	

THH1
 1122

 Innere Verwaltung PB 11
 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	195,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.277,48	8.150	8.450
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.074,21	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.548,61	73.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.095,30	81.150	78.450
12	-	Personalaufwendungen	446.543,34-	492.100-	472.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.982,02-	15.600-	15.600-
15	-	Abschreibungen	14.786,81-	6.300-	6.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.001,24-	64.000-	24.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.343,68-	0	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.712,73-	24.470-	15.080-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	509.369,82-	602.470-	535.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	418.274,52-	521.320-	456.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	640.821	559.366
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	119.501-	102.786-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	521.320	456.580
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	418.274,52-	0	0

THH1
1122

Innere Verwaltung PB 11
Finanzverwaltung, Kasse

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
I11207100902: 1120 EDV Finanzverwaltung, Kasse											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

I11207100902: Austausch Dokumentenscanner

I11227100010: Kassenautomat											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

THH1
1123

Innere Verwaltung PB 11
Justizariat

Produktinformation

Produktgruppe

11.23 Justizariat

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

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

Produktverantwortung

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

Stellenplan nach Produktgruppe

11.23 Justizariat

Stellenanteile			
2019	2020	2021	2022
A15: 0,55 EG8: 0,3	A15: 0,55 EG8: 0,2 EG9a: 0,1	A15: 0,55 EG8: 0,2 EG9a: 0,1	

THH1
 1123

 Innere Verwaltung PB 11
 Justizariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.645,08	2.550	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.645,08	2.550	2.700
12	-	Personalaufwendungen	81.266,22-	84.650-	87.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	428.292,25-	458.500-	447.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	509.558,47-	543.150-	534.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	506.913,39-	540.600-	531.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	599.274	596.706
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.674-	64.956-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	540.600	531.750
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	506.913,39-	0	0

THH1
1125

Innere Verwaltung PB 11
Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge

Produktinformation

Produktgruppe

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

- Betriebshof mit Stadtgärtnerei

Produktverantwortung

Betriebshof

Stellenplan nach Produktgruppe

11.25 Betriebshof

Stellenanteile			
2019	2020	2021	2022
EG3: 9,1	EG3: 9,1	EG3: 8,1	
EG4: 11	EG4: 12	EG4: 13	
EG5: 14	EG5: 15	EG5: 16	
EG6: 10	EG6: 9	EG6: 9	
EG7: 1	EG7: 1	EG7: 1	
EG8: 1	EG8: 1	EG8: 1	
EG9a: 1	EG9a: 1	EG9a: 1	
EG9b: 1	EG9b: 1	EG9b: 1	
EG11: 1	EG11: 1	EG11: 1	

THH1
 1125

 Innere Verwaltung PB 11
 Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.249,30	3.400	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.787,21	36.700	12.750
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	40.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.036,51	80.400	44.550
12	-	Personalaufwendungen	2.631.413,75-	2.713.400-	2.604.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.336,27-	265.500-	278.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	328.600-	347.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.241,22-	35.700-	45.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.925.991,24-	3.343.200-	3.275.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.906.954,73-	3.262.800-	3.231.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.685.339,47	3.941.956	3.939.290
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	459,00-	527.456-	555.890-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	151.700-	152.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.684.880,47	3.262.800	3.231.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	777.925,74	0	0

THH1
1125

Innere Verwaltung PB 11
Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge

If d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11257100020: Muldenanhänger Betriebshof											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.522-	52.522-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11257100030: Große Kehrmaschine Betriebshof											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	169.187-	169.187-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11257100040: Kleintraktor Betriebshof											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.984-	45.984-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11257100050: Kleintraktor Stadtgärtnerei											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.984-	45.984-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11257100060: Traktor mit Streuer und Räumschild											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11257100070: Laubsauganhänger											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11257100080: Kipper											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11257100090: Aufbaugerät Sinkkasten											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11257100100: Streuer zu Traktor											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11257100110: Sandstreuer											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11257100120: Kleintransporter/Quartierpflege											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11257100130: Planewagen/Hebebühne											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11257100140: Transporter											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11257100150: Spindelmäher											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	66.975,25-	0	0	0	0	0	0
I11257100160: Mulchmäher/Sichelmäher											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	35.736,89-	0	0	0	0	0	0
I11257100170: Stapler Elektro											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	51.851,17-	0	0	0	0	0	0
I11257100180: LKW inkl. Anbaugeräte											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	113.321,91-	0	0	0	0	0	0

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11257100190: Kleintraktor											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	57.500-	0	0	0	0	0
I11257100200: Kastenwagen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	53.000-	0	0	0	0	0
I11257100210: Kipper											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
I11257100220: Terra Clean Kunstrasenpflege											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	17.500-	0	0	0	0	0
I11257100230: Elektro Pritschenwagen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0
I11257100240: Kehrmaschine											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	145.000-	0	0	0	0
I11257100250: Kipper											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	46.000-	0	0	0	0
I11257100900: Erwerb bewegl. Sachen Betriebshof											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.234.667-	95.667-	0	43.849,26-	15.000-	20.000-	0	355.000-	277.000-	472.000-

I11257100900:

2021:

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

2022:

Hubarbeitsbühne 7,5 t (Elektro) 270.000 €

Kipper (Gärtnerei) 65.000 €

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

355.000 €

2023:

Planewagen (Bauhof/Schreinerei)	50.000 €
Kipper (Bauhof)	60.000 €
Bus (Gärtnerei)	40.000 €
Kipper (Gärtnerei)	50.000 €
PKW (Fuhrpark/Werkstatt)	35.000 €
Anhänger (Gärtnerei)	20.000 €
Kleingeräte (Rasenmäher, Motorsägen, Akkugebläse, Akkufreischneider)	22.000 €
	277.000 €

2024:

LKW (Bauhof)	280.000 €
Traktor	170.000 €
Kleingeräte (Rasenmäher, Motorsägen, Akkugebläse, Akkufreischneider)	22.000 €
	472.000 €

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
11257700010: Veräußerung bewegl. Sachen Betriebshof											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	68.597	68.597	0	8.090,00	0	0	0	0	0	0

THH1
1126

Innere Verwaltung PB 11
Zentrale Dienstleistungen

Produktinformation

Produktgruppe

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

11.26.01 Zentrale Vergabestelle

11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste

11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigungen

11.26.04 Zentrale Registratur

11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

11.26.07 Zentrale Bereitstellung

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

Produktverantwortung

Gebäudemanagement und Umweltschutz (Prod 11.26.01)

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

Rechts- und Ordnungsamt, Polizeiabteilung (Prod. 11.26.06)

Stellenplan nach Produktgruppe

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Stellenanteile			
2019	2020	2021	2022
A10: 0,4	A10: 0,4	EG4: 1	
EG4: 1	EG4: 1	EG5: 2	
EG5: 2	EG5: 2	EG7: 0,2	
EG6: 0,2	EG6: 0,2	EG9a: 0,4	
EG9c: 1	EG9c: 1	EG9c: 1	
EG10: 0,05	EG10: 0,05	EG10: 0,05	

THH1
 1126

 Innere Verwaltung PB 11
 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00-	4.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.321,70	9.000	8.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.346,87	12.500	12.924
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.375,65	30.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.994,22	55.500	81.424
12	-	Personalaufwendungen	271.512,67-	274.100-	273.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.562,61-	118.300-	112.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.200-	7.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	592.102,46-	545.636-	368.265-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	956.177,74-	944.236-	762.015-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	865.183,52-	888.736-	680.591-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.064.906	842.242
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	308,00-	176.170-	161.651-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	308,00-	888.736	680.591
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	865.491,52-	0	0

THH1
1126

Innere Verwaltung PB 11
Zentrale Dienstleistungen

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz zur 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
I11267100900: Erwerb bewegl. Sachen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.780-	3.780-	0	3.780,00-	7.500-	9.500-	0	0	0	0

I11267100900:
zwei E-Bikes
E-Roller Amtsbote

I11267600900: Zuschuss Anlagevermögen PC 1126											
I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz zur 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.119	1.119	0	1.119,44	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			
2019	2020	2021	2022
A13: 0,1 EG6: 0,15 EG11: 1	A13: 0,1 EG6: 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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.250,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.250,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	142.141,52-	145.500-	149.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.876,11-	52.400-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.017,63-	197.900-	184.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.767,63-	197.800-	184.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	261.184	242.288
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.463,00-	63.384-	58.288-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.463,00-	197.800	184.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.230,63-	0	0

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			
2019	2020	2021	2022
A13: 0,1	A13: 0,1	A13: 0,1	
A11: 1	A11: 1	A11: 1	
EG5: 0,5	EG5: 0,5	EG5: 0,5	
EG7: 0,45	EG7: 0,45	EG7: 0,45	
EG8c: 0,5	EG10: 0,5	EG10: 0,5	

THH1
 1132

 Innere Verwaltung PB 11
 Abgabenwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	535,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.339,86	12.250	12.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	148.367,00	202.500	180.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	161.241,86	215.750	193.550
12	-	Personalaufwendungen	161.157,62-	147.900-	177.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.831,94-	56.500-	31.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	209.989,56-	204.400-	209.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.747,70-	11.350	15.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	86.519-	109.285-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	86.519-	109.285-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.747,70-	75.169-	125.185-

THH1 **Innere Verwaltung PB 11**
1133 **Grundstücksmanagement**

Produktinformation

Produktgruppe

11.33 Grundstücksmanagement

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

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

Produktverantwortung

Stadtkämmerei, Grundstücksabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

11.33 Grundstücksmanagement

Stellenanteile			
2019	2020	2021	2022
A9: 1 EG7: 0,05 EG8: 0,9 EG11: 0,8	EG7: 0,05 EG9a: 1,9 EG11: 0,8	EG7: 0,05 EG9a: 0,9 EG9b: 1 EG11: 0,8	

THH1
 1133

 Innere Verwaltung PB 11
 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	750	750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162.725,57	158.100	179.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160,50	1.150	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	163.886,07	160.050	181.100
12	-	Personalaufwendungen	168.456,13-	180.500-	180.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.996,06-	68.200-	67.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.366,92-	20.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	226.819,11-	268.700-	257.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.933,04-	108.650-	76.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.351,21-	121.195-	121.110-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.351,21-	121.195-	121.110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.284,25-	229.845-	197.510-

Lfd. Nr. 6 _____ Sonstige privatrechtliche Entgelte

darin enthalten: Erbbauzins

 Städtische Wohnungsbaugesellschaft – diverse Grundstücke,
 einschließlich Baugebiet Hohe Straße

85.000 €

Weitere Erbbaurechte

35.000 €

120.000 €

THH1
 1133

 Innere Verwaltung PB 11
 Grundstücksmanagement

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11337100050: Waldaufforstung											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0
I11337100900: Erwerb von Grundstücken											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.423.588-	4.423.588-	0	149.776,50-	1.500.000-	500.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	88.032-	88.032-	0	88.032,00-	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	261-	261-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11337600040: Zuschuss Grunderwerb Rheinhafen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.599.849	1.251.849	0	695.521,70	348.000	0	0	0	0	0
I11337700010: Einnahmen an Grundstücken und Gebäuden											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.878.641	9.956.041	0	1.270.938,16	4.407.000	3.515.600	0	4.000.000	0	0

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

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

Finanzstatistische Positionen

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

THH2

Gebäudemanagement und Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	134.946,00	118.600	63.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.642,17	57.000	56.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	187.491,37	135.300	135.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.991,38	1.200	1.350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.291,90	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	396.362,82	312.100	257.250
12	-	Personalaufwendungen	1.800.757,78-	1.877.700-	1.915.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.348.652,05-	6.132.875-	7.427.360-
15	-	Abschreibungen	0,00	59.700-	57.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.947,25-	411.416-	324.470-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.341.357,08-	8.481.691-	9.724.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.944.994,26-	8.169.591-	9.467.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.852,24	9.164.016	10.709.651
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.016,11-	1.236.353-	1.416.570-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	55.500-	55.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.163,87-	7.872.163	9.237.581
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.001.158,13-	297.428-	229.999-

THH2

Gebäudemanagement und Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	421.614,97	312.100	257.250	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.268.645,28-	8.421.775-	9.666.910-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.847.030,31-	8.109.675-	9.409.660-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	439.959,46	1.215.000	1.125.400	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.000,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	444.959,46	1.215.000	1.125.400	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.560.426,72-	25.227.300-	19.363.400-	3.457.300-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.020,09-	4.500-	2.400-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.613.446,81-	25.231.800-	19.380.800-	3.457.300-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.168.487,35-	24.016.800-	18.255.400-	3.457.300-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	16.015.517,66-	32.126.475-	27.665.060-	3.457.300-

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

Produktinformation

Produktgruppe

11.24 Gebäudemanagement / Technisches Immobilienmanagement

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

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

Produktverantwortung

Amt für Gebäudemanagement und Umweltschutz

Stellenplan nach Produktgruppe

11.24 Gebäudemanagement / Technisches Immobilienmanagement

Stellenanteile			
2019	2020	2021	2022
A12: 1	A12: 1	A12: 1	
A10: 1	EG1: 5,3	EG1: 5,3	
EG1: 5,3	EG2: 1,9	EG2: 1,5	
EG2: 2,7	EG3: 0,45	EG3: 0,4	
EG3: 0,45	EG5: 12	EG5: 13	
EG5: 12	EG6: 3	EG6: 2	
EG6: 3,5	EG9a: 1,75	EG9a: 1,75	
EG9a: 1,75	EG9b: 1	EG9b: 1	
EG10: 1	EG10: 1	EG11: 3	
EG11: 2,5	EG11: 2	EG12: 0,5	
EG13: 1	EG12: 0,5	EG13: 1	
	EG13: 1		

Gebäude in der Zuständigkeit des Gebäudemanagements

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

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

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

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

THH2
 1124

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.600	3.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.956,26	5.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.682,92	75.350	74.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.074,01	350	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.713,19	89.800	81.350
12	-	Personalaufwendungen	961.291,59-	1.043.300-	1.109.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.239.785,72-	2.591.980-	2.969.610-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.300-	38.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.009,26-	74.200-	182.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.277.086,57-	3.749.780-	4.300.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.161.373,38-	3.659.980-	4.218.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.852,24	4.309.860	4.947.570
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.455,86-	679.605-	773.714-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	48.200-	48.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.603,62-	3.582.055	4.125.656
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.176.977,00-	77.925-	93.104-

Amt für Gebäudemanagement und Umweltschutz

Sondermaßnahmen 2021 – Sachkonto 42110010

Objektbezeichnung	HH-Ansatz	Bezeichnung der Maßnahme	Bemerkungen
Allgemein	15.000 €	WLAN-Bereitstellung in öffentlichen Gebäuden	Konzepterstellung WLAN-Bereitstellung in öffentlichen Gebäuden
Allgemein	50.000 €	Umsetzung Medienentwicklungsplan	Umsetzung des Medienentwicklungsplanes durch einen Fachingenieur; hier geschätzte Planungskosten für Elektroingenieur zur techn. Planung von Routern in div. Gebäuden, Aufbau Netzinfrastruktur und zusammenhängenden Brandschutz
Rathaus ohne Nebengebäude	4.500 €	Austausch defekter Isolierglasscheibe	Austausch defekter Isolierglasscheibe (Sonnenschutzglas)
Ortsverwaltung Haltingen	10.000 €	Dach, Glockenturm: Untersuchung Statik, Konzept	Untersuchung der Bausubstanz
Feuerwehr Weil am Rhein	10.000 €	Parkettbodensanierung Feuerwehr	Sanierung des Parkettbodens
Feuerwehr Weil am Rhein	7.500 €	Umbau Ausbildungsmittellager und Atemschutzwerkstatt	Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze
Feuerwehr Weil am Rhein	6.500 €	Umbau Pumpenprüfbecken im Schlauchturm	Umbau Pumpenprüfbecken im Schlauchturm
Karl-Tschamber-Schule	60.000 €	Einbau Lüftungsanlage mit WRG	Einbau einer Lüftungsanlage mit WRG für die Halle. Einbindung in die GLT. Die mechanische Lüftung sorgt auf Grund der Zugerscheinungen für Nutzerbeschwerden.
Rheinschule	40.000 €	Hydraulischer Abgleich	Anpassung der Heizleistung der einzelnen Räume untereinander
Rheinschule	2.000 €	Akustikmaßnahmen Zahnputzraum und Flur	Maßnahme zur Minimierung der Lärmemission
Hans-Thoma-Schule	45.000 €	Sanierung der Lehrertoiletten (Herren & Damen)	Sanierung der Lehrertoilettenanlagen. Die Decke der Damentoilette ist nach Rohrschaden offen
Alte Schule	35.000 €	Umbau von Toilettenräumen	Umbau/Sanierung Jungen WC-EG
Alte Schule	9.000 €	Erneuerung Zaunanlage	Erneuerung Zaunanlage
Realschule Dreiländereck	23.000 €	Mängelbehebung aus Brandverhütungsschau	Mängelbehebung aus der Brandverhütungsschau -T30 Türen Putzräume und Außenanlagen Fluchtwege -Aktualisierung Feuerwehr-/ Rettungspläne

Realschule Dreiländereck	133.500 €	Instandsetzung Fenster und Jalousien	Instandsetzung Fenster und Jalousien
Realschule Dreiländereck	36.000 €	Sicherung Lichtkuppeln	Durchsturzicherung
Oberreisingymnasium	18.000 €	Verschattung Aula	Instandsetzung der Verschattung Aula
Kant-Gymnasium	1.264.800€	Brandschutzsanierung, räumliche Neuorganisation, Sanierung WC-Trakte (nicht investiv)	Zusammenfassung verschiedener Maßnahmen aus FHH und EHH (Gesamtvolumen ca 4.964.400 Mio., abzgl. 435.000 € Planung (in 2020), 50.000 € Miete Container und 350.000 € Haus der Volksbildung; 877.000 € in FHH; 3.252.400 € in EHH
Kant-Gymnasium	12.000 €	Verdunklung innenliegend zweier Räume	Verdunklung innenliegend zweier Räume im Verwaltungstrakt
Haus der Volksbildung	283.500 €	Brandschutzsanierung	Resultiert aus Projekt im Kant Gymnasium: Brandschutzsanierung... Zusammenfassung verschiedener Maßnahmen aus FHH und EHH (Gesamtvolumen ca 4.964.400 Mio., abzgl. 435.000 € Planung (in 2020), 50.000 € Miete Container und 350.000 € Haus der Volksbildung; 877.000 € in FHH; 3.252.400 € in EHH
Stadtbibliothek	45.000 €	Erneuerung Teile der Brandmeldeanlage	Erneuerung Teile der Brandmeldeanlage
Kiga St. Nikolaus Im Bärenfeld	4.500 €	Spielhaus tiefer setzen	Spielhaus tiefer setzen
Kiga St. Nikolaus Im Bärenfeld	8.000 €	Zaunerneuerung	Zaunerneuerung
Kiga Eisenbahnstr.	10.000 €	Akustikdecken in den Gruppenräumen	Einbau von Akustikdecken in den Gruppenräumen zwecks Verminderung der Lärmemission
Kiga Schafackerstraße	6.050 €	Einbau Schallschutzdecken	Einbau Schallschutzdecken, Lärmschutzmaßnahme
Kiga Schafackerstraße	15.000 €	Sanierung Hangrutsche	Sanierung Hangrutsche
Kita Markgräflerstr.	33.600,00 €	Brandschutzmaßnahme/Einbau von Schiebetüren in den Garderoben	Einbau von drei Brandschutztüren
Kita Kirschenstr.	17.500 €	Erneuerung Decken	Maßnahme zu Minimierung der Lärmemission
Kita Haltingen Juno	2.800 €	Einbau einer U 3-Toilette	Einbau einer U3-Toilette
Kita Haltingen Juno	2.500 €	Einbau einer Treppe zum Wickeltisch	Einbau einer Treppe zum Wickeltisch
Festhalle Haltingen	15.000 €	Weitere Ertüchtigung Festhalle Haltingen	Weitere Ertüchtigung Festhalle Haltingen

Abdankungshalle Weil am Rhein	70.000 €	Teildachsanierung Abdankungshalle	Teildachsanierung Abdankungshalle
Betriebshof	10.000 €	Parkettbodensanierung Betriebshof	Sanierung des Parkettbodens
Sanitärtrakt/Sportplatz Haltingen (FV Haltingen)	25.000 €	Sanierungsarbeiten Sanitärtrakt Haltingen	Instandhaltung/Erneuerung Türen, Duscharmaturen, Dacharbeiten, Lüftungstechnik, Elektro, Außenanlagen
Marksteinweg 5	10.000 €	Herstellen Bezugsfertigkeit	Ab 01.03.2021 Anmietung Einbau Küche etc.
Summe	2.340.250 €		

Erläuterung zu Maßnahme Kant-Gymnasium:

Aufteilung der Kosten:

Gesamtkosten:	3.687.400 €
Jahr 2020:	435.000 €
Jahr 2021:	1.264.800 €
Jahr 2022:	1.987.600 €

THH2
1124

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

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
I11207100903: 1120 EDV GMU											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

I11207100903: San Reno

I11247000020: Rathausenerweiterung											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.304.202-	1.396.102-	0	538.386,89-	11.675.800-	12.125.000-	3.107.300-	3.107.300-	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	158-	158-	0	157,50-	0	0	0	0	0	0

I11247000030: Errichtung Feuerwehrgerätehaus FW Märkt											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.733-	34.733-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I11247000040: Energetische Sanierung Gemeinschaftssch.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	598.359-	598.359-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I11247000051: Planungskosten Neugest. Kleinspielfeld											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.187-	4.187-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I11247000060: Überdachung Trotte Ötlingen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.512-	48.512-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I11247000080: Anbau Gymnastikraum UG Kita Markgräfler.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	573.733-	573.733-	0	25.272,71-	0	0	0	0	0	0

I11247000110: Anschlussunterbringung - Wohncontainer											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.521-	45.521-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I11247000200: Jugendhaus Juno											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	869-	869-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
I11247000210: Umplanung Freianlagen - Kiga St. Michael											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.583-	3.583-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11247000220: Erweiterungsbau Rheinschule											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.197-	12.197-	0	5.002,09-	0	0	0	0	0	0
I11247000230: Projekt VASE Schulzentrum Egerstraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.528-	6.528-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11247000240: Jugendhaus Friedlingen Neubau											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.906.721-	981.021-	0	976.766,68-	5.537.700-	4.388.000-	0	0	0	0
I11247000250: Kinderhaus Friedlingen Neubau											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.333-	1.333-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11247000260: Fotovoltaikanlage Rathausdach											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.555-	145.555-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11247000300: Sanierungskonzept Festhalle Haltingen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.327-	113.327-	0	14.061,00-	0	0	0	0	0	0
I11247000340: Geräteschopf Altes Rathaus											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.500-	0	0	0,00	14.000-	17.500-	0	0	0	0
I11247000360: Erneuerung Akustikanlage Altrheinhalle											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.455-	29.155-	0	29.154,70-	800-	8.500-	0	0	0	0
I11247000370: Modernisierung Abdankungshalle Märkt											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000-	0	0	0,00	250.000-	350.000-	350.000-	350.000-	0	0
I11247000380: Modernisierung Abdankungshalle Ötlingen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.290-	12.290-	0	12.289,56-	200.000-	0	0	0	0	0

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000570: Nahwärmeanschluss Bühelstraße 10 und 8											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
I11247100010: Defibrillatoren											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.601-	21.101-	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0
I11247100120: Balancierbalken/Taumelbalken, Leopold-GS											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.819-	11.819-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.369-	10.369-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11247100130: Sonnensegel für die Kita St. Michael											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.016-	7.016-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11247100150: Baumhaus für die Freie Kita											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.261-	4.261-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11247100160: Sonnensegel für die Kita Kirschenstraße											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.418-	8.418-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11247100170: Brandmeldeanlage Feuerwache Weil											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.398-	42.398-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11247100171: Brandmeldeanlage Betriebshof/Gärtnerei											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.490-	34.490-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100172: Brandmeldeanlage Rathaus											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.652-	93.652-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11247100180: Notstromaggregat Feuerwache Weil											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.143-	88.143-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11247100181: Notstromaggregat Betriebshof/Gärtnerei											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.117-	72.117-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11247100190: Mikrofonanlage Rathaus											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.035-	25.035-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11247100270: Außenanlagen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.755-	12.755-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11247100410: E-Bikes für Hausmeister											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.197,00-	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	0,00	0	0	0	0	0	0
I11247100935: 1124 Anlagevermögen Rathaus											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.400-	0	0	0,00	0	2.400-	0	0	0	0

I11247100935: Elektro-Hubwagen

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
I11247100999: Erwerb bewegl. Sachen - GMU											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122.155-	2.155-	0	0,00	0	0	0	40.000-	40.000-	40.000-

THH2
 11240201

 Gebäudemanagement und Umweltschutz
 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.049,24	44.700	44.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.049,24	44.700	44.700
12	-	Personalaufwendungen	368.068,49-	376.000-	313.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.970,40-	799.910-	943.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.036.038,89-	1.175.910-	1.277.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	990.989,65-	1.131.210-	1.232.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.297.735	1.430.678
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.557,25-	166.525-	198.028-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.557,25-	1.131.210	1.232.650
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	994.546,90-	0	0

THH2
11240201

Gebäudemanagement und Umweltschutz
Grundschulen

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000320: Geräteschopf Grundschule Märkt											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.923-	13.923-	0	13.923,00-	0	0	0	0	0	0
I11247100902: Erwerb bewegl. Sachen Karl-Tschamber-GMU											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.125-	5.125-	0	5.125,35-	0	0	0	0	0	0

THH2
 11240204

 Gebäudemanagement und Umweltschutz
 Realschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.883,56	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.883,56	0	0
12	-	Personalaufwendungen	84.315,71-	53.750-	53.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.368,69-	319.050-	491.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	363.684,40-	372.800-	545.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	348.800,84-	372.800-	545.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	427.419	611.885
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	897,00-	54.619-	66.335-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	897,00-	372.800	545.550
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	349.697,84-	0	0

THH2
11240204

Gebäudemanagement und Umweltschutz
Realschulen

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000052: Neugestaltung Kleinspielfeld Realschule											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	567.123-	255.123-	0	137.961,19-	12.000-	300.000-	0	0	0	0
I11247100906: Erwerb bewegl. Sachen Realschule - GMU											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.432-	22.432-	0	22.431,50-	0	0	0	0	0	0

THH2
 11240206

 Gebäudemanagement und Umweltschutz
 Gymnasien

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	100	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	320,00	100	300
12	-	Personalaufwendungen	215.496,09-	219.350-	233.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.227,69-	1.378.050-	2.019.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284,76-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	939.008,54-	1.597.400-	2.253.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	938.688,54-	1.597.300-	2.253.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.714.681	2.393.297
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.856,00-	117.381-	140.047-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.856,00-	1.597.300	2.253.250
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	940.544,54-	0	0

THH2
11240206

Gebäudemanagement und Umweltschutz
Gymnasien

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
I11247000330: Sanierung der ELA-Anlage Kantgymnasium											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
I11247100908: Erwerb bewegl. Sachen Kant-Gymnasium-GMU											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.851-	23.851-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH2
 11240217

 Gebäudemanagement und Umweltschutz
 Förderschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	51.410,43-	51.300-	31.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.968,11-	34.225-	22.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.378,54-	85.525-	53.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.378,54-	85.525-	53.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	94.595	63.998
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.070-	10.898-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	85.525	53.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.378,54-	0	0

THH2
11240217

Gebäudemanagement und Umweltschutz
Förderschulen

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
11247100909: Erwerb bewegl. Sachen Leopoldschule -GMU											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.337-	12.337-	0	5.895,26-	0	0	0	0	0	0

THH2
 11240227

 Gebäudemanagement und Umweltschutz
 Gemeinschaftsschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.291,90	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.291,90	0	0
12	-	Personalaufwendungen	58.767,58-	59.050-	52.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953.574,42-	553.700-	402.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.563,16-	100.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.024.905,16-	712.750-	455.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.022.613,26-	712.750-	455.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	770.967	519.532
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.351,00-	58.217-	64.382-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.351,00-	712.750	455.150
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.043.964,26-	0	0

THH2
11240227

Gebäudemanagement und Umweltschutz
Gemeinschaftsschulen

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
I11247000041: Energetische Sanierung Gemeinschaftssch.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.198.952 -	9.851.052-	0	7.749.067,43-	7.347.900-	2.000.000-	0	0	0	0
I11247000280: Neubau Foyer Markgrafenhalle											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.044-	2.044-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11247000290: Erweiterung Gemeinschaftsschule											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.094-	181.894-	0	58.541,47-	114.100-	114.100-	0	0	0	0
I11247600041: Zuschuss Sanierung Gemeinschaftsschule											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	303.428	303.428	0	303.428,46	0	0	0	0	0	0

THH2
 11240240

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.555,65	15.150	15.950
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.555,65	15.150	15.950
12	-	Personalaufwendungen	9.587,82-	10.000-	55.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.166,05-	451.560-	566.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	467.753,87-	461.560-	627.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	440.198,22-	446.410-	611.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	548.759	742.691
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.899,00-	102.349-	131.241-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.899,00-	446.410	611.450
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	453.097,22-	0	0

THH2
11240240

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

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000310: Neubau Freie KiTa - Müllheimer Str.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.064-	2.064-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11247000350: Erweiterung Beleuchtungsanlage Kita Juno											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.300-	0	0	0,00	5.000-	5.300-	0	0	0	0
I11247100390: Sonnensegel Freie Kita											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.370,98-	0	0	0	0	0	0
I11247100911: Erwerb bewegl. Sachen Kita Markgr. GMU											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	574-	574-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11247100912: Erwerb bew. Sachen Kiga Kirschenstr. GMU											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.744-	7.744-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11247100915: Erwerb bew. Sachen Kita Haltingen -GMU											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.012-	12.012-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11247600240: Zuschuss Juno II											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.477.724	137.324	0	136.531,00	1.215.000	1.125.400	0	0	0	0
unterhalb Wertgrenze:											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	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			
2019	2020	2021	2022

THH2
 5310-065

 Gebäudemanagement und Umweltschutz
 Elektrizitätsversorgung THH 2

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.685,91	51.500	54.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.685,91	51.500	54.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912,32-	1.300-	6.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.100-	19.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.493,39-	12.000-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.405,71-	32.400-	31.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.280,20	19.100	22.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.177-	3.690-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.300-	7.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.477-	10.990-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.280,20	7.623	11.260

THH2 Gebäudemanagement und Umweltschutz
 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktinformation

Produktgruppe

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen
 ➤ Toilettenanlage Rheinpark

Produktverantwortung

Gebäudemanagement und Umweltschutz

Stellenplan nach Produktgruppe

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Stellenanteile			
2019	2020	2021	2022

THH2
 5490

 Gebäudemanagement und Umweltschutz
 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.245,89-	2.100-	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.245,89-	2.100-	1.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.245,89-	2.100-	1.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.651-	1.562-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.651-	1.562-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.245,89-	3.751-	2.812-

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			
2019	2020	2021	2022
EG9a: 0,25 EG11: 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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	134.946,00	110.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917,37	850	950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	135.863,37	110.850	60.950
12	-	Personalaufwendungen	51.820,07-	64.950-	65.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.432,76-	1.000-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.596,68-	225.216-	110.220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.849,51-	291.466-	179.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.986,14-	180.616-	118.670-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.759-	26.672-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.759-	26.672-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.986,14-	223.375-	145.342-

THH2
5610

Gebäudemanagement und Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

I d N r	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
I56107700010: Veräußerung von Anteilsr./Beteiligungen											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

THH3

Kinder, Schulen, Sport, Soziales

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.634.137,92	7.398.734	7.639.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	208.400	208.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.874.457,44	1.883.850	1.827.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126.171,17	66.250	64.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.524,80	70.700	110.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	71,77	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.809.363,10	9.627.934	9.851.250
12	-	Personalaufwendungen	5.675.242,85-	6.264.100-	6.395.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.984.090,28-	2.073.050-	2.078.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.392.800-	1.383.900-
17	-	Transferaufwendungen	5.833.672,00-	6.348.150-	6.799.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	587.567,88-	412.636-	419.528-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.080.573,01-	16.490.736-	17.076.828-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.271.209,91-	6.862.802-	7.225.578-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.248,97	85.729	81.070
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	318.683,80-	10.065.386-	10.685.542-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	301.800-	300.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	282.434,83-	10.281.457-	10.905.172-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.553.644,74-	17.144.259-	18.130.750-

THH3

Kinder, Schulen, Sport, Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.228.819,67	9.419.534	9.642.850	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.222.075,47-	15.097.600-	15.692.450-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.993.255,80-	5.678.066-	6.049.600-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000,00	0	206.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	0	206.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	181.400-	181.400-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.632,50-	3.252.600-	1.150.800-	592.300-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.317,40-	737.950-	188.400-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	31.353,05-	24.500-	33.000-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.302,95-	4.196.450-	1.553.600-	592.300-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	147.302,95-	4.196.450-	1.347.600-	592.300-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.140.558,75-	9.874.516-	7.397.200-	592.300-

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			
2019	2020	2021	2022
A13: 0,1 EG6: 0,2	A13: 0,1 A12: 0,5 EG6: 0,2 EG7: 1,0	A13: 0,1 A12: 0,5 EG7: 1,2	

THH3
 1210

 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.908,81	0	34.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.941,81	100	34.100
12	-	Personalaufwendungen	16.945,10-	50.450-	51.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.215,26-	4.500-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.975,34-	700-	71.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.135,70-	55.650-	133.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.193,89-	55.550-	99.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.015,00-	24.592-	36.456-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.015,00-	24.592-	36.456-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.208,89-	80.142-	135.556-

THH3
1210

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Statistik und Wahlen

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
I11207100904: 1120 EDV Statistik u. Wahlen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

I11207100904: Erhebungsstelle Erstausrüstung

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			
2019	2020	2021	2022
EG7: 0,2 EG8: 0,8	EG7: 0,2 EG8: 0,8	EG7: 0,2 EG8: 0,8	

THH3
 1225

 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	57.060,55-	58.400-	63.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.060,55-	58.400-	63.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.060,55-	58.400-	63.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.904-	22.593-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.904-	22.593-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.060,55-	79.304-	86.143-

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

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

- 21.10.01 Grundschulen und Schulverbände 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 Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen
- Realschule Dreiländereck
 - Abendrealschule
- 21.10.06 Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien nach 21.10.10
- Kantgymnasium
 - Oberrheingymnasium
- 21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe
- Gemeinschaftsschule

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

Stellenplan nach Produktgruppe

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Stellenanteile			
2019	2020	2021	2022
A11: 0,6	A11: 0,6	A11: 0,6	
EG1: 1,2	EG1: 1,3	EG1: 1,4	
EG2: 0,55	EG2: 0,55	EG2: 0,95	
EG3: 5,2	EG3: 5,2	EG3: 4,8	
EG4: 2,5	EG4: 2,4	EG4: 2,6	
EG6: 6,5	EG6: 7,1	EG6: 7,4	
EG11: 0,1	EG11: 0,1	EG11: 0,1	

THH3
 211001

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	204.377,00	170.925	163.850
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.300	34.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	141.364,20	124.000	126.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.768,24	20.250	20.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.042,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	348.552,09	349.475	344.900
12	-	Personalaufwendungen	532.708,86-	553.600-	569.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.833,88-	324.800-	319.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	232.300-	230.500-
17	-	Transferaufwendungen	145.174,17-	144.500-	144.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.728,20-	55.700-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	994.445,11-	1.310.900-	1.319.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	645.893,02-	961.425-	974.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.109,50	32.100	24.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.971,17-	1.781.294-	1.896.075-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.861,67-	1.749.194-	1.871.825-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	647.754,69-	2.710.619-	2.846.375-

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 darin enthalten: **Neuanschaffungen:**

 Leopold Grundschule, **Schulverwaltungsbudget**

 Mensa
 Schulmöbel
 2 Schultafeln
 Turn- und Sportgeräte
 Regale

Gesamt: 12.000 €

 Leopold Grundschule, **Schulleiterbudget** 6.500 €

Karl-Tschamber-Schule, Schulverwaltungsbudget	
Mensa	
Schulmöbel	
2 Schultafeln	
Turn- und Sportgeräte	
Regale	
Gesamt:	9.000 €
Karl-Tschamber-Schule, Schulleiterbudget	7.500 €
Rheinschule, Schulverwaltungsbudget	
Schulmöbel / div. Schränke	
Allgemein	
Turn- und Sportgeräte	
Mensa	
Gesamt:	21.200 €
Rheinschule, Schulleiterbudget	3.500 €
Hermann-Daur-Schule, Schulverwaltungsbudget	
Mensa	
Schulmöbel	
Lehrerpult	
Allgemein	
Gesamt:	2.200 €
Hermann-Daur-Schule, Schulleiterbudget	2.000 €
Hans-Thoma-Schule, Schulverwaltungsbudget	
Schulmöbel	
Mensa	
Allgemein	
Turn- und Sportgeräte	
Gesamt:	11.500 €
Hans-Thoma-Schule, Schulleiterbudget	9.000 €
Schulverwaltung Grundschulen gesamt:	55.900 €
Schulleiter Grundschulen gesamt	28.500 €

THH3
211001

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

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I11247000440: Zaunanlage Karl-Tschamber-Schule

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

I11247100470: Raumteiler Sporthalle Rheinschule

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0
---	--	---------	---	---	------	---------	---------	---	---	---	---

I11247100926: 1124 Anlagevermögen Hans-Thoma-Schule

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

I11247100929: 1124 Anlagevermögen Leopoldschule

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500-	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0
---	--	--------	---	---	------	---	--------	---	---	---	---

I11247100929: Fahrradständer

I21107100901: Erwerb bewegl. Sachen Leopoldschule - SV

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.520-	10.520-	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
---	--	---------	---------	---	------	--------	---	---	---	---	---

I21107100903: Erwerb bewegl. Sachen Karl-Tschamber-SV

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.555-	24.555-	0	16.818,23-	4.000-	0	0	0	0	0
---	--	---------	---------	---	------------	--------	---	---	---	---	---

I21107100905: Erwerb bewegl. Sachen Rheinschule - SV

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.735-	6.735-	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
---	--	---------	--------	---	------	--------	---	---	---	---	---

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
I21107100907: Erwerb bewegl. Sachen Hermann-Daur-SV											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.597-	2.597-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0

I21107100909: Erwerb bewegl. Sachen Hans-Thoma-S. - SV											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.163-	21.163-	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0

I21107100919: Erwerb bewegl. Sachen Turn-u.Sportgeräte											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.296-	16.296-	0	0,00	15.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

I21107100919: Ersatzbeschaffung von Sportgeräten nach Sicherheitsüberprüfung

THH3
 211004

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	615.382,67	643.026	630.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.200	17.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.517,32	4.300	4.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	729,17	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51,24	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	620.680,40	665.026	652.600
12	-	Personalaufwendungen	57.046,12-	56.100-	57.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.294,60-	199.300-	185.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	86.700-	90.000-
17	-	Transferaufwendungen	27.897,91-	31.800-	31.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.483,43-	20.100-	20.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	253.722,06-	394.000-	385.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	366.958,34	271.026	266.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.764,98	2.500	3.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.656,28-	479.838-	670.591-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108,70	477.338-	666.891-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	367.067,04	206.312-	400.191-

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 darin enthalten: **Neuanschaffungen:**

 Realschule Dreiländereck, **Schulverwaltungsbudget**

Schulmöbel

Neues Mobiliar für Übernahme Sprachheilschule

Turn- und Sportgeräte

19.700 €

 Realschule Dreiländereck, **Schulleiterbudget:**

32.000 €

THH3
211004

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

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100520: Ablöse Sprachheilschule											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	362.800-	0	0	0,00	181.400-	181.400-	0	0	0	0
I21107100911: Erwerb bewegl. Sachen Realschule - SV											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.834-	24.834-	0	1.452,69-	40.000-	30.000-	0	0	0	0

I21107100911: neues Mobiliar für Übernahme der Räume der Sprachheilschule

THH3
 211006

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.147.588,45	1.164.371	1.210.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	116.000	116.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.357,29	6.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.264,39	20.300	20.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.195.210,13	1.306.671	1.353.850
12	-	Personalaufwendungen	170.457,98-	171.850-	179.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.133,97-	353.100-	353.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	388.300-	383.100-
17	-	Transferaufwendungen	36.351,28-	33.800-	34.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.110,56-	55.400-	57.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	585.053,79-	1.002.450-	1.006.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	610.156,34	304.221	346.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.692,49	13.800	12.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.392,94-	1.925.234-	2.594.014-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.700,45-	1.911.434-	2.582.014-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	602.455,89	1.607.213-	2.235.064-

Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 darin enthalten: **Neuanschaffungen:**

 Oberrheingymnasium, **Schulverwaltungsbudget**

 Schulmöbel
 Schränke
 Turn- und Sportgeräte
 Mensa 18.700 €

 Oberrheingymnasium, **Schulleiterbudget** 21.800 €

 Kantgymnasium, **Schulverwaltungsbudget**

 Turn- und Sportgeräte
 Mensa
 Schulmöbel 18.500 €

 Kant-Gymnasium, **Schulleiterbudget** 33.300 €

Schulverwaltungsbudget Gymnasien gesamt: 37.200 €
Schulleiterbudget Gymnasien gesamt: 55.100 €

THH3
 211006

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

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000450: Außenanlage Kant-Gymnasium											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
I11247000550: Brandschutzsanierung Kant-Gymnasium											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.480.700-	0	0	0,00	0	888.400-	592.300-	592.300-	0	0
I11247100480: Bypass-Türen Kant-Gymnasium											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
I11247100490: Brandmeldeanlage Altbau Kant-Gymnasium											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.000-	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0
I11247100924: 1124 Anlagevermögen Kant-Gymnasium											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.750-	0	0	0,00	8.750-	0	0	0	0	0
I11247100925: 1124 Anlagevermögen Oberrhein-Gymnasium											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0
I21107100913: Erwerb bewegl. Sachen Oberrhein-Gymn.-SV											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.655-	16.655-	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
					2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107100914: Erwerb bewegl. Sachen Oberrhein-Gymn.-SL											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.882-	2.882-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I21107100915: Erwerb bewegl. Sachen Kant-Gymnasium-SV											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.441-	56.441-	0	3.862,25-	20.000-	0	0	0	0	0
I21107100916: Erwerb bewegl. Sachen Kant-Gymnasium-SL											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.364-	4.364-	0	2.660,60-	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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	594.539,63	602.300	610.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.300	15.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.970,64	5.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.497,96	1.300	1.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	604.008,23	623.900	633.350
12	-	Personalaufwendungen	76.273,16-	98.200-	85.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.307,60-	262.400-	263.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	412.100-	411.400-
17	-	Transferaufwendungen	33.712,28-	35.550-	37.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.606,72-	24.800-	25.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	444.899,76-	833.050-	822.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.108,47	209.150-	189.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.574,99-	886.080-	641.374-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.574,99-	886.080-	641.374-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.533,48	1.095.230-	830.674-

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 darin enthalten: **Neuanschaffungen:**

 Gemeinschaftsschule, **Schulverwaltungsbudget**

Neues Mobiliar für Übernahme Sprachheilschule

Schulmöbel

Turn- und Sportgeräte

Gesamt: 15.900 €

 Gemeinschaftsschule, **Schulleiterbudget**

27.400 €

THH3
211010

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

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
I21107100917: Erwerb bewegl. Sachen Gemeinschafts. -SV											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.335-	61.335-	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.348-	2.348-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I21107100917:
drei Whiteboards

THH3
212002

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

Produktinformation

Produktgruppe

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

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

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

Stellenplan nach Produktgruppe

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Stellenanteile			
2019	2020	2021	2022
A11: 0,1 EG5: 0,2	A11: 0,1 EG6: 0,2	A11: 0,1 EG3: 0,4 EG4: 0,2 EG6: 0,2	

THH3
 212002

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	161.738,82	164.212	169.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	845,00	2.600	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106,63	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	163.690,45	167.412	170.500
12	-	Personalaufwendungen	21.581,30-	21.500-	61.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.639,11-	38.000-	40.200-
17	-	Transferaufwendungen	19.544,99-	18.400-	18.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.687,84-	6.400-	6.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.453,24-	84.300-	126.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.237,21	83.112	44.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	107.963-	86.227-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	107.963-	86.227-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.237,21	24.851-	42.027-

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 darin enthalten: **Neuanschaffungen:**

 Leopoldschule **Schulverwaltungsbudget ***

Schulmöbel

2 Regale, 2 Lehrerpulte

Allgemein

Turn- und Sportgeräte

Gesamt:

4.000 €

 Leopoldschule, **Schulleiterbudget ***

8.100 €

*Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen

THH3
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			
2019	2020	2021	2022
A11: 0,05	A11: 0,05	A11: 0,05	

THH3
 214001

 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.916,00	0	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.916,00	0	12.000
12	-	Personalaufwendungen	4.784,60-	4.950-	5.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.655,89-	42.500-	42.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.440,49-	47.450-	47.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.524,49-	47.450-	35.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.626-	11.306-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.626-	11.306-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.524,49-	59.076-	46.856-

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

Produktinformation

Produktgruppe

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

21.50.01 Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen

Weiteres Produkt

21.50.07 Ausbildungsbörse

21.50.08 Digitalisierung Schulen

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

Stellenplan nach Produktgruppe

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Stellenanteile			
2019	2020	2021	2022
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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.225,38	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.100,00	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.325,38	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	13.473,50-	13.150-	14.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.699,76-	52.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	19.234,00-	19.300-	19.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.638,47-	24.900-	28.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.045,73-	109.350-	64.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.720,35-	99.350-	54.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	36.829	39.870
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.902,50-	25.284-	23.133-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.902,50-	11.545	16.737
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.622,85-	87.805-	37.613-

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			
2019	2020	2021	2022
A9: 1 EG10: 1	A9: 1 EG10: 1	A9: 1 EG10: 1	

THH3
 2521

 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
 Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.200,00	0	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	405,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.124,93	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.730,43	0	4.000
12	-	Personalaufwendungen	133.978,28-	145.450-	152.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.825,32-	2.600-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.192-	1.330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.803,60-	153.242-	156.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.073,17-	153.242-	152.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.224-	54.536-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58.224-	54.536-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.073,17-	211.466-	206.966-

THH3
 2910

 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
 Förderung von Kirchengemeinden

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			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	308,75-	10.342-	10.379-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	308,75-	10.342-	10.379-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	308,75-	10.342-	10.379-

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			
2019	2020	2021	2022

THH3
 314007

 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
 Soziale Einrichtungen THH3

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	508.371,74	542.800	500.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521,40	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	508.893,14	542.800	500.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.589,08-	28.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.400-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.589,08-	31.400-	23.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	488.304,06	511.400	476.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.611,00-	1.407.936-	1.105.788-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.611,00-	1.407.936-	1.105.788-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	485.693,06	896.536-	629.188-

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

Produktinformation

Produktgruppe

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 ➤ Zuschüsse an Organisationen

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

Stellenplan nach Produktgruppe

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stellenanteile			
2019	2020	2021	2022

THH3
 3160

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.094,45-	4.200-	4.250-
17	-	Transferaufwendungen	54.152,70-	53.350-	54.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136,00-	444-	448-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.383,15-	57.994-	59.048-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.383,15-	57.994-	59.048-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.251-	7.901-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.251-	7.901-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.383,15-	65.245-	66.948-

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			
2019	2020	2021	2022
A9: 0,9	A9: 0,9	A9: 0,2	
EG6: 1,1	EG6: 1,1	EG6: 1,1	
EG7: 0,6	EG7: 0,6	EG7: 0,6	
EG8: 0,2	EG8: 0,2	EG8: 0,2	
EG9a: 1	EG9a: 0,9	EG9a: 0,9	
EG9b: 0,7	EG10: 0,7	EG10: 0,7	
EG11: 0,55	EG11: 0,55	EG11: 0,55	

THH3
 3180

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.115,00	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.527,05	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.642,05	18.100	3.100
12	-	Personalaufwendungen	180.368,50-	174.600-	165.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.705,18-	54.800-	55.800-
17	-	Transferaufwendungen	87.057,84-	141.150-	137.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	313.156,52-	370.550-	358.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	309.514,47-	352.450-	354.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.715,00-	83.299-	79.848-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.715,00-	83.299-	79.848-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	320.229,47-	435.749-	434.798-

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

darin enthalten:

Seniorenbetreuung (Teilhabeplan IV, SSA; 60+)

30.300 €

THH3
 318010

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	584.745,97	192.000	192.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	584.745,97	192.000	192.000
12	-	Personalaufwendungen	72.381,73-	104.950-	101.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.688,28-	0	8.000-
17	-	Transferaufwendungen	180.000,00-	220.000-	220.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	259.070,01-	324.950-	329.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	325.675,96	132.950-	137.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.704-	39.582-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.704-	39.582-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	325.675,96	174.654-	177.482-

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			
2019	2020	2021	2022
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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	22.535,48-	41.350-	44.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.869,49-	45.400-	36.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.204,97-	91.550-	85.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.204,97-	91.550-	85.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.605,50-	33.835-	32.059-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.605,50-	33.835-	32.059-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	52.810,47-	125.385-	117.809-

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			
2019	2020	2021	2022
A9: 0,05 EG11: 0,1 S8a: 1 S12: 1	A9: 0,05 EG11: 0,1 S11b: 3,75 S12: 1	A9: 0,05 EG11: 0,1 S8b: 0,75 S11b: 3 S12: 1	

THH3
 362004

**Kinder, Schulen, Sport, Soziales
 Einrichtungen der Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.042,87	2.400	2.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.527,87	2.400	18.600
12	-	Personalaufwendungen	151.823,90-	374.550-	367.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.886,65-	43.750-	62.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.000-	30.100-
17	-	Transferaufwendungen	10.035,94-	15.200-	15.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.771,03-	15.000-	7.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	403.517,52-	479.500-	483.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	343.989,65-	477.100-	465.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.219,50-	155.591-	193.635-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	36.400-	36.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.219,50-	191.991-	230.035-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	345.209,15-	669.091-	695.085-

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 darin enthalten: **Neuanschaffungen**

 für die Ausstattung der Jugendhäuser **Gesamt: 2.800 €**

THH3
362004

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Einrichtungen der Jugendarbeit

I d N r	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR

I11247100923: 1124 Anlagevermögen Juke Haltingen

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

I36207000010: Pavillon für Jugendliche

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.355-	5.355-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
---	---------------------------------	--------	--------	---	------	---	---	---	---	---	---

I36207100900: Erwerb bewegl. Sachen allg. Jugendpflege

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000-	0	0	0,00	7.500-	3.500-	0	0	0	0
---	--	---------	---	---	------	--------	--------	---	---	---	---

I36207100900:

Billardtisch, Juno II	1.500 €
Musikanlage, Juno II	1.000 €
Spiegelreflexkamera	1.000 €
	3.500 €

3650

Förderung von Kindern in Tageseinricht.

Produktinformation**Produktgruppe**

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen von 0-6 Jahren

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

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

Stellenplan nach Produktgruppe

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Stellenanteile			
2019	2020	2021	2022
A9: 0,45	A9: 0,5	A9: 0,5	
EG1: 2,7	EG1: 2,7	EG1: 2,7	
EG7: 0,2	EG7: 0,2	EG7: 0,2	
EG11: 0,25	EG11: 0,25	EG11: 0,25	
S2: 1,8	S2: 0,8	S2: 0,8	
S3: 1,5	S3: 3,6	S3: 2,6	
S8a: 51,55	S8a: 52,45	S4: 0,3	
S8b: 1	S8b: 1	S8a: 53,15	
S13: 2,8	S13: 2,8	S8b: 2	
S15: 2	S15: 2	S13: 2,8	
S16: 2	S16: 2	S15: 2	
S17: 1	S17: 1	S16: 2	
		S17: 1	

THH3
 36500101

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.275.540,00	4.446.900	4.647.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.200	15.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.139.290,34	1.114.250	1.114.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.307,80	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.998,96	70.100	64.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,53	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.553.157,63	5.646.450	5.840.950
12	-	Personalaufwendungen	4.122.247,72-	4.352.400-	4.433.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.355,57-	564.600-	621.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	164.900-	163.400-
17	-	Transferaufwendungen	5.024.174,31-	5.420.850-	5.874.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.182,53-	155.400-	97.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.790.960,13-	10.658.150-	11.190.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.237.802,50-	5.011.700-	5.349.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.895,92-	2.086.019-	2.226.599-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	193.800-	192.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.895,92-	2.279.819-	2.419.399-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.257.698,42-	7.291.519-	7.768.749-

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 darin enthalten: **Neuanschaffungen**

Kita Ötlingen	1 Schrank für Außenbereich	500 €
	2 Erzieherstühle	760 €
	Plissee	500 €
	Ergänzung Geschirr	300 €
		2.060 €

Kita Markgr. Straße	Ergänzung / Ersatz Geschirr, Gläser	400 €
		400 €
Kita Kirschenstraße	10 Kinderstühle	850 €
	Versch. Büromöbel	2.900 €
	2 Hochbeete	150 €
	Ersatzgeschirr	500 €
	1 Bank für den Turnraum	250 €
	1 Spielteppich	400 €
		5.050 €
Kita Hebelplatz	3 Spielteppich für Gruppenräume	1.500 €
	Bewegl. Spielgeräte Außenbereich	1.500 €
	3 CD-Player	250 €
		3.250 €
Kita Schwalbennest	Ersatzgeschirr	300 €
	Datenschutzschrank	500 €
		800 €
Kita Juno, Haltingen	Ersatzgeschirr	350 €
	2 Spielbänke mit Schubladen	600 €
		950 €
Kita Haus d. kl. Stühle	Ersatzgeschirr	300 €
		300 €
Gesamt:		14.210 €

THH3
36500101

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

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I11247000460: Zaun Fahrradabstellpl. Kiga Markgräfler.

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
---	---------------------------------	--------	---	---	------	--------	---	---	---	---	---

I11247100500: Brandmeldeanlage Kiga Kirschenstraße

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

I11247100927: 1124 Anlagevermögen Kita Markgräflerstr.

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000-	0	0	0,00	54.500-	15.500-	0	0	0	0
---	--	---------	---	---	------	---------	---------	---	---	---	---

I11247100927:

Tipi 8.500 €
Fahrradunterstellboxen 7.000 €
15.500 €

I11247100928: 1124 Anlagevermögen Kita Kirschenstraße

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.500-	0	0	0,00	12.500-	0	0	0	0	0
---	--	---------	---	---	------	---------	---	---	---	---	---

I36507100010: Umbaumaßnahme Kita O.M.A.

11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	155.000-	155.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
----	--	----------	----------	---	------	---	---	---	---	---	---

I36507100030: Investitionszuschüsse an kirchl. Träger

11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	232.098-	114.598-	0	31.353,05-	24.500-	33.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
----	--	----------	----------	---	------------	---------	---------	---	---------	---------	---------

I36507100030:

OMA "Vogelnest", Kleinspielgeräte (aus 2020) 10.500 €
Familienzentrum Wunderfitz, Neuanschaffungen / Umzug Neubau 22.500 €
33.000 €

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR

I36507100901: Erwerb bew. Sachen Kita Markgräfler. KV

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.027-	6.027-	0	1.273,02-	0	0	0	0	0	0
---	--	--------	--------	---	-----------	---	---	---	---	---	---

I36507100903: Erwerb bewegl. Sachen Kita Hebelplatz-KV

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.748-	2.548-	0	972,92-	1.200-	0	0	0	0	0
---	--	--------	--------	---	---------	--------	---	---	---	---	---

I36507100904: Erwerb bew. Sachen Kita Schwalbennest KV

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.240-	2.240-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
---	--	--------	--------	---	------	---	---	---	---	---	---

I36507100905: Erwerb bewegl. Sachen Kita Haltingen -KV

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.867-	867-	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
---	--	--------	------	---	------	---	--------	---	---	---	---

I36507100905: Papierschrank-Aufsatz

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

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.499-	3.499-	0	3.499,08-	0	0	0	0	0	0
---	--	--------	--------	---	-----------	---	---	---	---	---	---

I36507100907: Erwerb bewegl. Sachen Kita Ötlingen - KV

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
---	--	--------	---	---	------	---	--------	---	---	---	---

I36507100907: Aufsatzschrank für den Außenbereich

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
I36507100999: Erwerb bewegl. Sachen Kindertagesstätten											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

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

Produktinformation

Produktgruppe

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

41.40.01 Gesundheitsförderung und Prävention
 > Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

Stellenplan nach Produktgruppe

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Stellenanteile			
2019	2020	2021	2022

THH3
 4140

 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	21.085,85-	30.450-	30.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.085,85-	30.450-	30.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.085,85-	30.450-	30.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.932-	6.116-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.932-	6.116-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.085,85-	36.382-	36.566-

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			
2019	2020	2021	2022
A11: 0,15 A9: 0,2	A11: 0,15 A9: 0,2	A11: 0,15 A9: 0,2	

THH3
 4210

 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.300,00	2.300	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.300,00	2.300	2.300
12	-	Personalaufwendungen	33.425,46-	35.000-	35.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.311,02-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	175.250,73-	182.000-	180.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	351,36-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.338,57-	217.000-	216.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.038,57-	214.700-	213.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.791,50-	18.536-	19.480-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.791,50-	18.536-	19.480-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	212.830,07-	233.236-	233.230-

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			
2019	2020	2021	2022

THH3
 4240-010

 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
 Bäder THH 3

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.594,92	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	475,00-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.119,92	10.000	10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.435,63-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.435,63-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.684,29	8.500	8.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	138.239-	151.835-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	138.239-	151.835-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.684,29	129.739-	143.335-

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			
2019	2020	2021	2022

THH3
4241Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.400	10.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.645,99	72.600	52.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.275,61	8.300	6.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.921,60	91.300	69.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.735,51-	99.800-	95.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	74.100-	72.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	979,88-	1.600-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.715,39-	175.500-	169.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.793,79-	84.200-	100.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	682,00	500	1.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	225.023,75-	751.484-	770.092-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	71.600-	71.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	224.341,75-	822.584-	840.342-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268.135,54-	906.784-	940.342-

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten: **Neuanschaffungen**

Sportplätze

Kleinfeldtore und diverses 5.000 €

Sporthalle Ötlingen

Bodenturnmatten und Allgemeines 2.500 €

Sporthalle Markt

Weichbodenmatten und Allgemeines 3.900 €

Gesamt:**11.400 €**

THH3
4241Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Sportstätten

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100510: Carports Stadion Nonnenholz											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	168.900-	0	0	0,00	100.000-	68.900-	0	0	0	0
I42417000010: Winternaturrasen Nonnenholz											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	576.480-	576.480-	0	75.785,66-	0	0	0	0	0	0
I42417000020: Winternaturrasen Friedlingen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	872.233-	4.233-	0	4.233,43-	798.000-	70.000-	0	0	0	0
I42417000030: Kunstrasenplatz Haltingen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	631.519-	31.519-	0	19.075,88-	600.000-	0	0	0	0	0
I42417000050: Bewässerungskonzept Sportpl. Nonnenholz											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.973-	28.373-	0	28.372,78-	62.600-	122.000-	0	0	0	0
I42417000060: Mobiler Kunstrasen Nonnenholz											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.426-	114.426-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.960-	1.960-	0	1.959,81-	0	0	0	0	0	0
I42417000070: Kleinspielfeld Friedlingen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.089-	89-	0	89,25-	650.000-	0	0	0	0	0
I42417000080: Juno II Freiluftsporthalle Friedlingen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	826.476-	1.076-	0	1.075,50-	810.000-	15.400-	0	0	0	0
I42417000081: Juno II Freiluftsporthalle Außenanlagen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.000-	0	0	0,00	240.000-	15.000-	0	0	0	0

Id Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42417000090: Tiefbrunnen Sportplatz Friedlingen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
I42417100901: Erwerb bewegl. Sachen MZH Ötlingen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.021-	2.521-	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
I42417100902: Erwerb bewegl. Sachen Altrheinhalle Märk											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.094-	14.594-	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
I42417100903: Erwerb bewegl. Sachen Sportplätze											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.211-	15.211-	0	9.818,80-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
I42417600010: Zuschuss Winternaturrasen Nonnenholz											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.100	45.100	0	45.100,00	0	0	0	0	0	0
I42417600020: Zuschuss Sportplatz Friedlingen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206.000	0	0	0,00	0	206.000	0	0	0	0
I42417600060: Zuschuss Mobiler Kunstrasen Nonnenholz											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.900	9.900	0	9.900,00	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			
2019	2020	2021	2022

THH3
 5220-010

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.056,16-	3.400-	3.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.056,16-	3.400-	3.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.056,16-	3.400-	3.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.180-	5.924-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.180-	5.924-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.056,16-	7.580-	9.374-

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

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

THH4

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.146,80	16.000	16.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.100	24.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.271.634,17	1.191.350	1.291.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.422,03	7.400	7.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.814,62	283.000	286.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	536.778,78	406.500	756.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.083.796,40	1.928.350	2.381.900
12	-	Personalaufwendungen	2.314.552,66-	2.580.600-	3.008.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837.321,27-	825.740-	910.460-
15	-	Abschreibungen	0,00	448.000-	489.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	608,80-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	33.332,70-	34.700-	34.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	592.283,37-	629.762-	635.440-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.778.098,80-	4.519.602-	5.080.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.694.302,40-	2.591.252-	2.698.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	609,00	950	950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.761,74-	1.648.923-	1.975.062-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.300-	25.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.152,74-	1.673.273-	1.999.412-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.722.455,14-	4.264.525-	4.697.512-

THH4

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.176.482,27	1.904.250	2.357.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.720.564,78-	4.071.470-	4.590.360-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.544.082,51-	2.167.220-	2.232.560-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	117.000	72.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	117.000	72.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	331.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	447.605,18-	1.103.000-	937.800-	200.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	447.605,18-	1.103.000-	1.278.800-	200.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	437.605,18-	986.000-	1.206.800-	200.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.981.687,69-	3.153.220-	3.439.360-	200.000-

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

Produktinformation

Produktgruppe

12.20 Ordnungswesen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

12.20.01 Fundsachen und Fundtieren

- Fundsachen und Fundtiere

{ 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

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

- Gefahrenabwehr, Waffen, Jagd

12.20.04 Führung des Gewerberegisters

- Führung des Gewerberegisters

{ 12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen

{ 12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

{ 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

{ 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

- Gaststättenrechtliche Erlaubnisse, Überwachung Gewerbe

Produktverantwortung

Rechts- und Ordnungsamt, Bürgerbüro (Prod. 12.20.01)

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

Stellenplan nach Produktgruppe

12.20 Ordnungswesen

Stellenanteile			
2019	2020	2021	2022
A15: 0,1	A15: 0,1	A15: 0,1	
A11: 0,75	A11: 0,8	A12: 0,8	
A10: 0,95	A10: 0,5	A11: 0,5	
A7: 0,1	A9: 0,4	A10: 0,45	
EG6: 0,4	A7: 0,1	A7: 0,1	
EG7: 1,2	EG6: 0,4	EG6: 0,4	
EG8: 0,25	EG7: 1,2	EG7: 1,2	
EG11: 0,4	EG8: 0,25	EG8: 0,25	
	EG9b: 0,5	EG9a: 0,45	
		EG9b: 0,5	

THH4
 1220

 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.509,02	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.507,00	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.536,09	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.552,11	50.500	50.500
12	-	Personalaufwendungen	273.683,10-	307.050-	341.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.686,90-	95.700-	168.100-
17	-	Transferaufwendungen	12.284,60-	12.600-	12.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.654,84-	4.500-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	340.309,44-	419.850-	527.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	266.757,33-	369.350-	477.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.737,75-	164.224-	209.643-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.737,75-	164.224-	209.643-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	271.495,08-	533.574-	686.643-

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

Bekämpfung der Tigermücke 130.000 €

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			
2019	2020	2021	2022
A15: 0,05	A15: 0,05	A15: 0,05	
A10: 0,15	A11: 0,1	A12: 0,1	
A7: 1,7	A10: 0,1	A7: 1,7	
EG6: 1,5	A7: 1,7	EG6: 1,5	
EG7: 3,75	EG6: 1,5	EG7: 4	
	EG7: 4	EG9a: 0,15	

THH4
 1221-030

 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
 Verkehrswesen THH 4

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.342,50	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.050,48	7.500	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	536.068,78	405.000	755.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	582.461,76	442.500	792.500
12	-	Personalaufwendungen	407.977,24-	420.450-	428.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.761,22-	52.200-	81.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	445.738,46-	472.950-	510.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.723,30	30.450-	282.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	184.595-	190.556-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	184.595-	190.556-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.723,30	215.045-	91.844

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			
2019	2020	2021	2022
A15: 0,05	A15: 0,05	A15: 0,05	
A12: 0,75	EG5: 0,6	EG5: 0,6	
EG5: 0,6	EG6: 3,9	EG6: 3,9	
EG6: 3,2	EG7: 4,4	EG7: 3,6	
EG7: 3,8	EG8: 0,05	EG8: 0,05	
EG8: 0,05	E9a: 1	E9a: 2	
E9a: 1,75	EG11: 1	EG11: 1	

THH4
 1222

 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	293.236,07	290.000	290.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.339,38	7.300	7.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	710,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	298.285,45	297.800	297.800
12	-	Personalaufwendungen	518.273,84-	571.750-	656.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.694,19-	91.250-	72.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	608,80-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.440,36-	180.000-	190.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	792.017,19-	843.900-	919.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	493.731,74-	546.100-	621.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	272.563-	277.901-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	272.563-	277.901-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	493.731,74-	818.663-	899.301-

THH4
1222

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH4
1223

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Produktinformation

Produktgruppe

12.23 Personenstandswesen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
 - 12.23.02 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			
2019	2020	2021	2022
A15: 0,05	A15: 0,05	A15: 0,05	
EG6: 0,4	EG7: 0,8	EG7: 0,8	
EG8: 0,85	EG8: 0,85	EG8: 0,05	
EG9b: 1,6	EG9b: 1,6	EG9b: 1,6	

THH4
 1223

 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.553,08	45.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.384,00	2.400	2.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.688,08	47.400	47.400
12	-	Personalaufwendungen	136.307,32-	170.150-	125.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.395,67-	12.900-	12.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.033,47-	1.932-	1.940-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.736,46-	184.982-	140.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.048,38-	137.582-	92.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110,00-	70.772-	65.646-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110,00-	70.772-	65.646-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.158,38-	208.354-	158.586-

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			
2019	2020	2021	2022
A15: 0,05	A15: 0,05	A15: 0,05	
A12: 1	EG5: 0,1	EG5: 0,1	
EG6: 3	EG6: 3	EG6: 6	
EG8: 1,05	EG8: 1,05	EG8: 2,05	
EG9a: 1	EG9a: 1	EG9a: 1	
	EG12: 1	EG12: 1	

THH4
 1260

 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.955,00	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.100	24.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.260,40	150.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.290,40	189.100	189.100
12	-	Personalaufwendungen	367.071,94-	393.550-	620.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.593,78-	260.750-	251.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	424.600-	464.400-
17	-	Transferaufwendungen	4.948,10-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.106,95-	210.700-	213.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	895.720,77-	1.295.100-	1.555.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	765.430,37-	1.106.000-	1.366.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	609,00	950	950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.962,00-	426.216-	501.425-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.353,00-	425.266-	500.475-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	772.783,37-	1.531.266-	1.867.025-

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Darin enthalten: Neuanschaffungen

 Neuanschaffung für

- Atemschutz
- Schläuche
- Funkmeldeempfänger
- Bekämpfung von Wald- Vegetationsbrand

Gesamt: 30.000 €

THH4
1260

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I11247000580: Feuerwehrhaus Nord

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	331.000-	0	0	0,00	0	331.000-	0	0	0	0
---	---------------------------------	----------	---	---	------	---	----------	---	---	---	---

I12607100030: Drehleiter 23-12

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	654.615-	654.615-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
---	--	----------	----------	---	------	---	---	---	---	---	---

I12607100040: Tanklöschfahrzeug TLF 4000

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	844.573-	4.573-	0	4.573,29-	420.000-	420.000-	0	0	0	0
---	--	----------	--------	---	-----------	----------	----------	---	---	---	---

I12607100050: Gerätewagen Logistik GW-L1

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	512.100-	0	0	0,00	350.000-	162.100-	0	0	0	0
---	--	----------	---	---	------	----------	----------	---	---	---	---

I12607100060: Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 10

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	417.547-	417.547-	0	417.368,79-	0	0	0	0	0	0
---	--	----------	----------	---	-------------	---	---	---	---	---	---

I12607100070: Zwei Mittlere Löschfahrzeuge MLF

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

I12607100070: Ersatzbeschaffung für LF 8-6, Abteilung Stadt

I12607100080: Einführung Digitalfunk

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

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12607100090: Ausbau Feuerwehrverwaltungsprogramm											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.482-	11.482-	0	3.902,90-	8.000-	0	0	0	0	0
I12607100110: Tragkraftspritze PFPN 10 - 1											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000-	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0
I12607100111: Tragkraftspritze PFPN 10 - 2											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000-	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0
I12607100120: Wärmebildkamera											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I12607100130: Gerätewagen Messen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	200.000-	0	0
I12607100140: Mannschaftstransportwagen MTW											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0
I12607100150: Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	510.000-	0	0
I12607100160: Kommandowagen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0
I12607100170: Sonder-KFZ Feuerwehr											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR

I12607100180: Einsatzleitwagen ELW 1

9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	220.000-	0
---	---	--	----------	---	---	------	---	---	---	---	----------	---

I12607100900: Erwerb bewegl. Sachen

9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	113.741-	42.541-	0	21.760,20-	25.000-	23.700-	0	7.500-	7.500-	7.500-
---	---	--	----------	---------	---	------------	---------	---------	---	--------	--------	--------

I12607100900:

Sprungretter SP 16	9.200 €
Übungstüre	2.000 €
Trockenschrank	5.000 €
5 Atemschutzgeräte à 1.500 €	7.500 €
	23.700 €

I12607600010: Zuschuss Feuerwehrfahrzeug RW2

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
---	---	--	--------	--------	---	------	---	---	---	---	---	---

I12607600020: Zuschuss Feuerwehrfahrzeug LF20

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	70.000	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0
---	---	--	--------	--------	---	-----------	---	---	---	---	---	---

I12607600040: Zuschuss Tanklöschfahrzeug

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.000	0	0	0,00	20.000	51.000	0	18.500	25.500	0
---	---	--	---------	---	---	------	--------	--------	---	--------	--------	---

I12607600040:

Zuschuss TLF 4000 über insgesamt 95.000 €
Anteil 2020: 20.000 € (wird erst 2021 ausbezahlt)
Anteil 2021: 31.000 €

I12607600060: Zuschuss HLF 10

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.000	0	0	0,00	31.000	21.000	0	0	0	0
---	---	--	--------	---	---	------	--------	--------	---	---	---	---

I12607600060:

Zuschuss HLF 10 über insgesamt 92.000 €
Anteil 2021: 21.000 € (letzte Tranche)

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
I12607600070: Zuschuss für zwei MLF											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwe ndungen	132.000	0	0	0,00	66.000	0	0	35.000	31.000	0

I12607600070: Zuschuss MLF über insgesamt 66.000 €

I12607700900: Veräußerung bewegl. Sachen Feuerwehr											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	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			
2019	2020	2021	2022

THH4
 1280

 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,00-	7.100-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317,73-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	477,73-	8.600-	8.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	477,73-	8.600-	8.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.181-	26.975-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.181-	26.975-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	477,73-	28.781-	35.175-

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			
2019	2020	2021	2022
A11: 0,05 EG11: 0,1	A11: 0,1 A9: 0,05	A12: 0,1 A10: 0,05	

THH4
 314005

 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
 Soziale Einrichtungen THH4

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.680,44	60.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854,00	500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.534,44	60.500	71.000
12	-	Personalaufwendungen	9.676,53-	6.850-	13.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.525,06-	32.400-	37.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	14.500,00-	15.000-	15.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.701,59-	56.750-	68.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.167,15-	3.750	2.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	606,00-	49.795-	97.726-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	606,00-	49.795-	97.726-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.773,15-	46.045-	95.476-

THH4
5111-030

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

Produktinformation

Produktgruppe

51.11-030 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

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

Produktverantwortung

Rechts- und Ordnungsamt, Baurechtsabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

51.11-030 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stellenanteile			
2019	2020	2021	2022
A9: 0,05 EG8: 0,5 EG11: 0,5	A9: 0,05 EG9a: 0,5 EG11: 0,5	A9: 0,05 EG9a: 0,5 EG11: 0,5	

THH4
 5111-030

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.837,00	14.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.837,00	14.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	70.464,84-	74.750-	77.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.996,00-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.460,84-	82.250-	85.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.623,84-	68.250-	77.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.572-	55.261-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.572-	55.261-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.623,84-	118.822-	132.561-

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

52.10 Bauordnung

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

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

Produktverantwortung

Rechts- und Ordnungsamt, Baurechtsabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

52.10 Bauordnung

Stellenanteile			
2019	2020	2021	2022
A15: 0,05 EG6: 1,5 EG9a: 1 EG10: 2 EG11: 2	A15: 0,05 EG6: 1,6 EG9a: 1 EG11: 4 EG12: 1	A15: 0,05 A11: 1 EG6: 1,6 EG9a: 1 EG11: 3 EG12: 1	

THH4
 5210

 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
 Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	399.948,23	300.000	400.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.623,27	28.100	28.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	418.571,50	328.100	428.100
12	-	Personalaufwendungen	422.354,51-	547.700-	604.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.798,38-	5.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.115,20-	40.000-	41.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	471.268,09-	592.700-	651.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.696,59-	264.600-	223.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	165.056-	165.689-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	165.056-	165.689-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.696,59-	429.656-	389.189-

THH4
5210

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Bauordnung

I d N r	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
11207100905: 1120 EDV Bauordnung											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

11207100905: Digitalisierung Baugenehmigungsverfahren

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			
2019	2020	2021	2022

THH4
 5230

 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.775,70	4.100	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.775,70	4.100	4.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.340,81-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.340,81-	30.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.565,11-	25.900-	26.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.649-	29.245-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.649-	29.245-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.565,11-	48.549-	55.245-

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			
2019	2020	2021	2022
A15: 0,05 EG5: 0,1 EG8: 0,2 EG9b: 0,4	A15: 0,05 EG7: 0,2 EG8: 0,2 EG9b: 0,4	A15: 0,05 EG6: 0,5 EG7: 0,2 EG9b: 0,4	

THH4
 5530-030

 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
 Friedhofs- und Bestattungswesen THH4

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.191,80	1.000	1.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	356.076,93	393.500	390.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.400,00	84.600	87.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	441.668,73	479.100	478.300
12	-	Personalaufwendungen	82.882,30-	61.250-	112.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.477,61-	261.000-	269.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.000-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.378,49-	155.000-	145.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	493.738,40-	496.250-	545.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.069,67-	17.150-	67.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	164.308-	283.855-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.300-	25.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	189.608-	309.155-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.069,67-	206.758-	376.555-

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			
2019	2020	2021	2022

THH4
 5551

 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355,22-	360-	360-
17	-	Transferaufwendungen	1.600,00-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.955,22-	1.960-	1.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.955,22-	1.960-	1.960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.841-	23.479-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.841-	23.479-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.955,22-	18.801-	25.439-

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			
2019	2020	2021	2022
A15: 0,05 EG8: 0,4	A15: 0,05 EG8: 0,4	A15: 0,05 EG8: 0,4	

THH4
 5730

 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.600,20	14.750	14.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	531,03	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.131,23	15.250	15.200
12	-	Personalaufwendungen	25.861,04-	27.100-	27.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.873,24-	7.080-	6.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	899,52-	130-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.633,80-	34.310-	35.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.502,57-	19.060-	20.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.345,99-	41.151-	47.661-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.345,99-	41.151-	47.661-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.848,56-	60.211-	68.161-

Teilhaushalt 5 Kultur**Verantwortlich Kulturamt
Herr Paßlick, Amtsleiter****Produktgruppen**

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

THH5

Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	379.791,86	367.100	382.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.299.125,98	1.335.000	1.234.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.034,75	110.500	111.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.828,69	10.500	13.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.823.781,28	1.823.100	1.742.300
12	-	Personalaufwendungen	2.150.004,25-	2.032.900-	2.073.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436.631,60-	1.553.300-	1.445.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.700-	40.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34,44-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	51.008,90-	57.000-	57.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.368,93-	159.450-	173.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.724.048,12-	3.846.350-	3.789.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.900.266,84-	2.023.250-	2.047.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	82.856,91	80.700	82.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	272.128,81-	1.842.409-	2.122.695-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.200-	29.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	189.271,90-	1.791.909-	2.069.795-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.089.538,74-	3.815.159-	4.116.995-

THH5

Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.854.431,86	1.823.100	1.742.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.821.269,76-	3.802.650-	3.749.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.966.837,90-	1.979.550-	2.007.000-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	133.700-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.951,14-	61.100-	20.800-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.951,14-	61.100-	157.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	49.951,14-	61.100-	157.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.016.789,04-	2.040.650-	2.164.500-	0

THH5
2520

Kultur
Kommunale Museen

Produktinformation

Produktgruppe

25.20 Kommunale Museen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

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

Produktverantwortung

Kulturamt

Stellenplan nach Produktgruppe

25.20 Kommunale Museen

Stellenanteile			
2019	2020	2021	2022
EG2: 0,5 EG9b: 1	EG2: 0,5 EG9b: 1	EG2: 0,5 EG9b: 1	

THH5
 2520

 Kultur
 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.280,25	1.100	1.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91,80	500	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.675,95	1.500	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.048,00	3.100	3.000
12	-	Personalaufwendungen	92.628,95-	67.050-	74.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.967,70-	126.100-	128.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.200-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.343,11-	7.250-	8.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	258.939,76-	205.600-	215.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	255.891,76-	202.500-	212.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	110,00	100	100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.739,25-	284.461-	296.304-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.100-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.629,25-	285.461-	297.404-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	265.521,01-	487.961-	509.804-

Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 darin enthalten: **Neuanschaffungen:**

Museum am Lindenplatz:	2 neue Kühlschränke (Küche u. Bar)	2.000 €
Landwirtschaftsmuseum:	Anschaffung Einhandhörer	1.000 €
Museum Weiler Textilgeschichte:	Anschaffung Technik	2.000 €
		5.000 €

THH5
2520

Kultur
Kommunale Museen

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I25207100901: Erwerb bew. Sachen Museum am Lindenplatz

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.936-	12.936-	0	6.759,20-	4.000-	2.000-	0	0	0	0
---	--	---------	---------	---	-----------	--------	--------	---	---	---	---

I25207100901: Einbauschrank DG

I25207100902: Erwerb bewegl. Sachen Stapflehus

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.924-	4.924-	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
---	--	---------	--------	---	------	--------	---	---	---	---	---

I25207100904: Erwerb bewegl. Sachen Textilmuseum

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.513-	3.513-	0	1.689,80-	0	0	0	0	0	0
---	--	--------	--------	---	-----------	---	---	---	---	---	---

I25207100999: Erwerb bewegl. Sachen - Kommunale Museen

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

THH5
 2610

 Kultur
 Theater

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.250,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.250,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.250,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.338-	12.645-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.338-	12.645-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.250,00	11.338-	12.645-

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			
2019	2020	2021	2022

THH5
 2620

 Kultur
 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.777,50	15.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.100,00	64.000	64.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.877,50	79.000	89.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.696,70-	195.000-	190.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.700-	2.700-
17	-	Transferaufwendungen	21.570,00-	28.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.266,70-	226.000-	220.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.389,20-	147.000-	131.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.894,69-	50.820-	48.816-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.894,69-	51.320-	49.316-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.283,89-	198.320-	181.216-

Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 darin enthalten: **Neuanschaffungen:**

Anschaffung/Ersatz Technik 1.500 €

THH5
2620

Kultur
Musikpflege

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
I26207100901: Erwerb bewegl. Sachen Musikpflege											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.907-	8.907-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

I26207100901: Beschaffung von Technik und Instrumenten

THH5
2630

Kultur
Musikschule

Produktinformation

Produktgruppe

26.30 Musikschulen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

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

Produktverantwortung

Kulturamt

Stellenplan nach Produktgruppe

26.30 Musikschulen

Stellenanteile			
2019	2020	2021	2022
EG6: 1 EG9a: 4,15 EG9b: 9,15 EG11: 1	EG6: 1 EG9a: 4,15 EG9b: 9,15 EG11: 1	EG6: 1 EG9a: 4,15 EG9b: 8,35 EG11: 1	

THH5
 2630

 Kultur
 Musikschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	121.669,77	119.000	149.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	584.149,15	604.000	561.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.372,72	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.233,70	6.700	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	725.425,34	734.700	725.400
12	-	Personalaufwendungen	1.189.507,16-	1.075.650-	1.076.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.544,74-	55.500-	53.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.000-	12.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34,44-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.652,50-	86.100-	86.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.284.738,84-	1.231.250-	1.228.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	559.313,50-	496.550-	503.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.264,00-	509.273-	481.694-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.700-	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.264,00-	513.973-	485.994-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	643.577,50-	1.010.523-	989.244-

Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 darin enthalten: **Neuanschaffungen:**

Instrumente für den Grundschule-Unterricht und Ersatz v. defekten Instrumenten

15.000 €

THH5
2630

Kultur
Musikschule

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
I26307100900: Erwerb bewegl. Sachen Sing-und Musiksch.											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	135.334-	81.234-	0	26.287,65-	24.100-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-

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			
2019	2020	2021	2022
EG5: 1,2	EG5: 0,2	EG5: 0,2	
EG6: 0,7	EG6: 1,7	EG6: 1,7	
EG8: 0,9	EG8: 0,9	EG8: 0,8	
EG11: 1	EG11: 1	EG11: 1	

THH5
 2710

 Kultur
 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	255.702,09	247.000	232.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	560.112,38	600.000	527.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.731,60	8.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.820,36	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	826.366,43	857.300	764.800
12	-	Personalaufwendungen	255.066,67-	250.100-	258.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.367,30-	828.500-	738.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.200-	9.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.337,89-	19.050-	21.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	931.771,86-	1.107.850-	1.027.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.405,43-	250.550-	262.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.237,63-	349.577-	600.470-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.900-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.237,63-	352.477-	603.070-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.643,06-	603.027-	866.020-

Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 darin enthalten: **Neuanschaffungen:**

CD-Player für Unterricht, Tische u. Stühle für Unterrichtsräume u.a. 12.000 €

THH5
2710

Kultur
Volkshochschulen

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
I11207100906: 1120 EDV VHS											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0

I11207100906: VHS-Connect Portal für Kursleiter

I11247000560: Brandschutzsanierung HdV											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.700-	0	0	0,00	0	133.700-	0	0	0	0

I27107100900: Erwerb bewegl. Sachen VHS											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.184-	14.184-	0	0,00	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			
2019	2020	2021	2022
EG2: 0,3 EG5: 3,1 EG9b: 1 EG10: 0,8	EG2: 0,3 EG5: 3,1 EG10: 1 EG11: 0,8	EG2: 0,3 EG5: 3,5 EG10: 1 EG11: 0,8	

THH5
 2720

 Kultur
 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.139,75	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.936,44	33.000	32.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	766,50	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.469,75	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.312,44	33.100	32.100
12	-	Personalaufwendungen	341.717,41-	353.600-	363.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.242,84-	82.500-	79.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.900-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.889,71-	12.050-	10.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	432.849,96-	451.050-	457.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	397.537,52-	417.950-	425.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	244.658-	289.145-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.100-	18.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	262.758-	307.445-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	397.537,52-	680.708-	732.495-

Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 darin enthalten: **Neuanschaffungen:**

Blu-ray-Schubladen, Sessel

1.150 €

THH5
2720

Kultur
Bibliotheken

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
I27207100901: Erwerb bewegl. Sachen Stadtbibliothek											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.080-	8.280-	0	1.883,77-	10.000-	3.800-	0	5.000-	5.000-	5.000-

I27207100901: DVD Schrank, Spielkonsolewürfel KUTI

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

Produktinformation

Produktgruppe

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

- Kulturförderung/Zuschüsse

28.10.02 Eigene Projekte

- BGA Kino Open Air

28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums

- Kesselhaus
- Altes Rathaus
- Haus der Volksbildung

Produktverantwortung

Kulturamt

Stellenplan nach Produktgruppe

28.10 Sonstige Kulturpflege

Stellenanteile			
2019	2020	2021	2022
A10: 1	A11: 1	A11: 1	
EG6: 1	EG6: 1	EG6: 1	
EG9a: 1	EG9a: 1	EG9a: 1	
EG14: 1	EG14: 1	EG14: 1	

THH5
 2810

 Kultur
 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.808,71	82.500	89.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.387,98	31.400	37.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.304,88	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	141.501,57	115.900	128.000
12	-	Personalaufwendungen	271.084,06-	286.500-	301.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.812,32-	265.700-	255.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.700-	8.000-
17	-	Transferaufwendungen	29.438,90-	29.000-	29.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.145,72-	34.700-	46.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	592.481,00-	624.600-	639.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	450.979,43-	508.700-	511.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	82.746,91	80.600	82.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	125.993,24-	392.282-	393.621-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.900-	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.246,33-	314.582-	313.921-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	494.225,76-	823.282-	825.571-

Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 darin enthalten: **Neuanschaffungen:**

Kulturförderung	Kunstkäufe	2.000 €
BGA Kieswerk Open Air	Ersatzstühle	3.000 €
Kulturzentrum Haus der Volksbildung	Erwerb/Ersatz Technik	500 €
Kulturzentrum Kesselhaus	Bühnengeländer, Stühle	1.500 €
Kulturzentrum Altes Rathaus	Modernisierung Licht- u. Tontechnik	400 €

Gesamt: 7.400 €

THH5

Kultur

2810

Sonstige Kulturpflege

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28107100901: Erwerb bewegl. Sachen Kulturamt											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.682	10.682	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.331-	38.331-	0	8.202,33-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-

I28107100901: Erwerb von Kunstgegenständen

I28107100903: Erwerb bewegl. Sachen Kesselhaus											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.698-	11.698-	0	3.718,44-	0	0	0	0	0

I28107100905: Erwerb bewegl. Sachen BGA Kieswerk											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.410-	1.410-	0	1.409,95-	0	0	0	0	0

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

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

THH6

Verkehr, Planen u. Bauen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.548,32	184.000	186.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	363.300	363.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	157.883,69	80.000	91.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.715,38	33.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.227,45	113.000	88.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	302.374,84	773.300	773.700
12	-	Personalaufwendungen	1.241.110,50-	1.301.700-	1.384.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.424.415,31-	3.539.360-	5.556.160-
15	-	Abschreibungen	0,00	667.300-	668.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	80.700-	80.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	824.967,14-	786.495-	842.195-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.490.492,95-	6.375.555-	8.532.305-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.188.118,11-	5.602.255-	7.758.605-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.051.569,17-	4.222.804-	4.360.869-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.051.569,17-	4.222.804-	4.360.869-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	7.239.687,28-	9.825.059-	12.119.474-

THH6

Verkehr, Planen u. Bauen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	401.638,16	410.000	410.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.618.419,21-	5.708.255-	7.863.905-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.216.781,05-	5.298.255-	7.453.505-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.132.177,58	6.891.950	8.014.300	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.112,92	1.652.100	1.327.300	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.137.290,50	8.544.050	9.341.600	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.042,63-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.160.790,56-	17.678.900-	17.509.200-	3.270.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.153,78-	68.600-	76.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.246.986,97-	17.747.500-	17.585.200-	3.270.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.109.696,47-	9.203.450-	8.243.600-	3.270.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.326.477,52-	14.501.705-	15.697.105-	3.270.000-

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

Produktinformation

Produktgruppe

12.21-060 Verkehrswesen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

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

Produktverantwortung

Stadtbauamt, Abteilung Verkehr und Tiefbau

Stellenplan nach Produktgruppe

12.21-060 Verkehrswesen

Stellenanteile			
2019	2020	2021	2022
A14: 0,05 EG6: 0,1 EG8: 1 EG9a: 1 EG10: 0,1 EG14: 0,05	A14: 0,05 EG6: 0,1 EG8: 1 EG9a: 1 EG11: 0,1 EG12: 0,2 EG14: 0,05	A14: 0,05 EG6: 1,1 EG8: 1 EG10:1 EG11: 0,1 EG12: 0,2 EG14: 0,05	

THH6
 1221-060

 Verkehr, Planen u. Bauen
 Verkehrswesen THH 6

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153.518,69	72.000	85.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153.518,69	72.000	85.000
12	-	Personalaufwendungen	145.186,05-	136.000-	233.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,23-	500-	15.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.882,13-	3.895-	3.895-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.127,41-	140.395-	253.345-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.391,28	68.395-	168.345-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.249-	73.638-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.249-	73.638-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.391,28	120.644-	241.983-

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

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

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

ProduktverantwortungStadtbauamt, 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			
2019	2020	2021	2022
A14: 0,1	A14: 0,1	A14: 0,1	
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: 1	EG8: 1	
EG11: 2,2	EG11: 2,2	EG11: 2,2	
EG14: 0,75	EG14: 0,75	EG14: 0,75	

THH6
 5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.773,02	75.000	146.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798,22	60.000	60.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.571,24	135.000	206.500
12	-	Personalaufwendungen	519.187,56-	524.150-	521.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.207,24-	1.038.160-	688.360-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	80.000-	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.193,29-	44.000-	86.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	932.588,09-	1.686.310-	1.376.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	889.016,85-	1.551.310-	1.169.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.797,25-	313.784-	259.772-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.797,25-	313.784-	259.772-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	892.814,10-	1.865.094-	1.429.482-

Zeile 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

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

Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten:

Radwegeplanung	30.000 €
Integriertes Stadtentwicklungskonzept ISEK	141.000 €
Verkehrskonzept Innenstadt	150.000 €
IBA	15.000 €
3Land	50.000 €

Gesamt 386.000 €

Zeile 17 Transferaufwendungen

Sanierung (Modernisierungsvereinbarungen Privater):	
Ortskern Haltingen:	20.000 €
Ortsmitte Friedlingen:	60.000 €
Gesamt	80.000 €

THH6
 5110

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

Id Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
I51107000010: Ortskernsanierung Haltingen - Bauaufwand											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.595-	470.595-	0	464,10-	200.000-	50.000-	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.535-	2.535-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I51107000030: Sanierung Friedlingen - Bauaufwand											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	706.970-	686.970-	0	188.719,59-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.876-	2.876-	0	2.876,25-	0	0	0	0	0	0

I51107600010: Ortskernsanierung Haltingen - Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwe ndungen	339.995	98.195	0	0,00	108.000	133.800	0	0	0	0

I51107600030: Sanierung Friedlingen - Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwe ndungen	4.754.676	478.026	0	168.195,88	1.992.350	2.284.300	0	0	0	0

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

Produktinformation

Produktgruppe

51.11-060 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

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

Produktverantwortung

Stadtbauamt, Stadt- und Grünplanungsabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

51.11-060 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stellenanteile			
2019	2020	2021	2022
A11: 0,1 EG6: 0,25 EG8: 1,2 EG14: 0,05	A11: 0,1 EG6: 0,25 EG8: 1,2 EG14: 0,05	A11: 0,1 EG6: 0,25 EG8: 1,2 EG14: 0,05	

THH6
 5111-060

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	24.541,49-	24.750-	25.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.674,27-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.215,76-	29.750-	30.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.215,76-	29.750-	30.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.139-	20.585-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.139-	20.585-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.215,76-	47.889-	51.385-

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			
2019	2020	2021	2022
A14: 0,85	A14: 0,85	A14: 0,85	
A11: 1	A9: 1	A9: 1	
A9: 1	EG6: 1,3	EG6: 1,3	
EG6: 1,3	EG8: 1,5	EG8: 0,5	
EG8: 1,5	EG9a: 0,4	EG9a: 1,4	
EG9a: 0,4	EG11: 1,1	EG11: 1,1	
EG10: 0,9	EG12: 0,8	EG12: 0,8	
EG11: 0,2	EG14: 0,05	EG14: 0,05	
EG14: 0,05			

THH6
 5410

 Verkehr, Planen u. Bauen
 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.775,30	109.000	39.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	361.500	361.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.365,00	8.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.226,79	30.000	33.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.429,23	53.000	28.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.796,32	561.500	468.400
12	-	Personalaufwendungen	446.532,06-	507.750-	496.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500.466,77-	1.642.200-	3.942.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	563.600-	563.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	674.016,72-	649.400-	651.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.621.015,55-	3.362.950-	5.652.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.521.219,23-	2.801.450-	5.184.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.469.721,45-	1.905.206-	2.101.862-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.469.721,45-	1.905.206-	2.101.862-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.990.940,68-	4.706.656-	7.286.112-

Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Straßenbegleitgrün	98.000 €
Straßen, allgemeiner Unterhalt	760.000 €
Straßenkontrolle	60.000 €
Unterhalt Wegebau	100.000 €
Zwischensumme:	1.018.000 €

Straßenausstattung	85.000 €
Unterhalt Ampelanlagen	53.000 €
Unterhalt Straßenbeleuchtung, Allgemein	152.000 €
Zwischensumme:	290.000 €

Unterhalt Brücken	
-Unterhalt Dreiländerbrücke	20.000 €
-Unterhalt Steg Haltingen	25.000 €
-Unterhalt allgemein	30.000 €

- 4 x Brückenprüfung	50.000 €
- Sanierung Brücke Nr. 6	300.000 €
- Kreuzungsvereinbarung NWU	1.428.000 €
Zwischensumme:	1.853.000 €

Projektsteuerung DLG-Planung	90.000 €
Sondermaßnahme – Sanierung Markgräferstraße	30.000 €
Sondermaßnahme – Sanierung Alemannenweg	50.000 €
Sondermaßnahme – Verbindungsachse Schiller-/Humboldt Straße (Rathauspassage)	450.000 €

Gesamt: 3.781.000 €

<u>Zeile 7</u> <u>Kostenerstattung und Kostenumlagen</u>	
Projektsteuerung DLG-Planung (20% Beteiligung der Stadtwerke)	18.000 €

Sanierung Brücke Nr. 6: Gesamtkosten:	€ 900.000
Aufteilung der Kosten:	
Jahr 2021:	300.000 € (Planung und Beginn der Sanierung)
Jahr 2022:	600.000 € (Sanierung)

THH6
 5410

 Verkehr, Planen u. Bauen
 Gemeindestraßen

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz zur 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000010: Heldelinger Straße - Unterführung											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.246.797-	46.797-	0	0,00	2.100.000-	4.100.000-	0	0	0	0
I54107000020: Innere Erschl. Messeplatz - Feinbelag 2											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.485-	30.485-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I54107000030: Erschließung Hohe Straße - Planung											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.568-	120.568-	0	12.518,00-	0	0	0	0	0	0
I54107000031: Erschließung Hohe Straße - Bauaufwand											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.775.149-	1.747.249-	0	471.450,99-	27.900-	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.816-	13.816-	0	13.380,75-	0	0	0	0	0	0
I54107000040: Verbindungsweg Haltingen/Rebgartenweg											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.156-	55.156-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.566-	1.566-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I54107000050: Umgest. Kreuzung Altweil/Zoll/Riehen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	348-	348-	0	347,63-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.117.042-	881.642-	0	807.933,65-	235.400-	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.050-	9.050-	0	8.919,75-	0	0	0	0	0	0
I54107000060: Vollausbau Elektraweg											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.678-	241.678-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.412-	3.412-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
I54107000070: NWU Haltingen - BA IIb+III / Brücken											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	259.710	259.710	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	141.924-	141.924-	0	3.695,00-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.941.077-	9.600.677-	0	3.604.851,17-	3.640.400-	1.700.000-	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	87-	87-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I54107000071: NWU Haltingen - Planung + DB											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.323.618-	381.618-	0	95.110,62-	672.000-	270.000-	0	0	0	0

I54107000080: Erneuerung Straßenbrücke Güterstraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.516.983-	275.583-	0	131.577,25-	2.441.400-	2.280.000-	1.520.000-	1.520.000-	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	87-	87-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I54107000081: Straßenbrücke Güterstraße - Straßenbau											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	0	300.000-	600.000-	600.000-	0	0

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

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

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

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

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000130: Große Gass											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.904-	12.904-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I54107000140: Straßenbeleuchtung LED											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.403-	93.403-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I54107000170: Videokamera an LSA 2											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.410-	11.410-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I54107000180: Hirschackerstraße / Schulweg											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.938-	1.938-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I54107000190: Vollausbau Färberstraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.442-	270.442-	0	61.209,47-	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.682-	3.682-	0	3.681,50-	0	0	0	0	0	0
I54107000200: Rebgartenweg											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.587-	68.587-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I54107000210: Innenstadt											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.683-	38.683-	0	38.682,62-	80.000-	51.000-	0	0	0	0
I54107000220: Erschließung Nonnenholzstraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	456.021-	200.221-	0	192.146,51-	225.800-	30.000-	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	263-	263-	0	262,50-	0	0	0	0	0	0
I54107000230: Verkehrliche Erschließung Mühlenrain											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.930-	19.030-	0	7.583,56-	245.900-	0	0	0	0	0
I54107000240: Kreisverkehr Colmarer Straße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.188-	5.188-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I54107000250: Sanierung Grenzstraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	535.726-	78.826-	0	71.499,05-	456.900-	0	0	0	0	0

If d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000260: Sanierung Sundgaustraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	461.072-	11.172-	0	4.580,63-	449.900-	0	0	0	0	0
I54107000280: Umgestaltung Müllheimer Straße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	849.950-	4.950-	0	4.950,40-	95.000-	750.000-	0	0	0	0
I54107000290: Radweg Heidelinger / Alte Straße über A5											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.234.973-	34.973-	0	34.973,36-	200.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0
I54107000300: Treppe Güterstraße / Hohe Straße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.406-	23.406-	0	23.405,55-	35.000-	0	0	0	0	0
I54107000310: Dynamisches Parkleitsystem											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000-	0	0	0,00	80.000-	300.000-	0	0	0	0
I54107000330: Läublinstraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	0	150.000-	300.000-	300.000-	0	0
I54107000340: Endausbau nördliche Hafenstraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	909.970-	4.670-	0	4.669,56-	605.300-	300.000-	0	0	0	0
I54107000350: Radeweg Markgräferstraße / B3											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.000-	0	0	0,00	100.000-	175.000-	0	0	0	0
I54107000360: Sanierung Platz der Dorfstube Ötlingen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
I54107000370: Sanierung Friedlingen - Klybeckplatz											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.000-	0	0	0,00	0	261.000-	0	0	0	0
I54107000380: Belagssanierung Heidelinger Straße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.514-	89.514-	0	89.514,30-	0	0	0	0	0	0

Id Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000400: Erschließung Weidstraße (Lofo)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000-	0	0	0,00	0	370.000-	0	0	0	0
I54107000410: Renaturierung Rampe Festhalle											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	0	100.000-	350.000-	350.000-	0	0
I54107000420: Blauenstraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
I54107000430: Berliner Platz - Verfüllung Unterführung											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0
I54107000440: Sanierung Bannstraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
I54107000450: Stichstraße Rheinfeldele											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
I54107000901: Feldwege - Bauaufwand											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.895-	74.895-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.493-	228.493-	0	102.129,94-	0	0	0	0	0	0
I54107000902: Radfahrwege											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.739-	2.739-	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0
I54107000999: Gemeindestraßen allgemein											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	400.000-	400.000-

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107100160: 6 Geschwindigkeitsanzeigeräte											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.930-	4.930-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.584-	22.584-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.071-	2.071-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I54107100270: Werbestele Berliner Platz											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.113,60-	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	5.112,92	0	0	0	0	0	0
I54107600010: Zuschuss Heldelinger Straße Unterführung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.960.762	1.810.762	0	960.815,82	750.000	0	0	1.700.000	1.700.000	0
I54107600030: Erschließungsbeitrag "Hohe Straße"											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.236.000	0	0	0,00	1.236.000	0	0	0	0	0
I54107600070: NWU Haltingen - Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.868.500	2.843.500	0	0,00	2.435.000	4.700.000	0	890.000	0	0
I54107600080: Zuschuss Straßenbrücke Güterstraße											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.192.000	0	0	0,00	596.000	100.000	0	496.000	0	0
I54107600081: Erschließungsbeitrag Güterstraße											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	810.000	0	0	0,00	0	810.000	0	0	0	0

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
I54107600220: Erschließungsbeitrag Nonnenholzstraße											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	260.000	0	0	0,00	260.000	0	0	0	0	0
I54107600330: Erschließungsbeitrag Läublinstraße											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	427.500	0	0	0,00	0	427.500	0	0	0	0
I54107600340: Erschließungsbeitrag Endausbau Hafenstr.											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	222.200	0	0	0,00	156.100	66.100	0	0	0	0
I54107600350: Zuschuss Radweg Markgräferstr. / B3											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.200	0	0	0,00	0	111.200	0	0	0	0
I54107600450: Erschließungsbeitrag Rheinfeldele											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	23.700	0	0	0,00	0	23.700	0	0	0	0
unterhalb Wertgrenze:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	149.398-	149.398-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktinformation

Produktgruppe

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

54.50.01 Straßenreinigung

54.50.02 Winterdienst

Produktverantwortung

Stadtbauamt, Abteilung Verkehr und Tiefbau

Stellenplan nach Produktgruppe

5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Stellenanteile			
2019	2020	2021	2022

THH6
 5450

 Verkehr, Planen u. Bauen
 Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.170,31	3.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.170,31	3.000	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.526,90-	201.200-	231.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.339,75-	3.500-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.866,65-	204.700-	243.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.696,34-	201.700-	231.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	774.606,50-	801.934-	781.620-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	774.606,50-	801.934-	781.620-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	958.302,84-	1.003.634-	1.013.520-

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten:

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

THH6
5510-060

Verkehr, Planen u. Bauen
Öffentliches Grün/Landschaftsbau THH6

Produktinformation

Produktgruppe

55.10-060 Grün- und Parkanlagen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

55.10.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

- Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen

55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen

- Unterhaltung Kinderspielplätze

Produktverantwortung

Stadtbauamt, Stadt- und Grünplanungsabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

55.10-060 Grün- und Parkanlagen

Stellenanteile			
2019	2020	2021	2022

THH6
 5510-060

 Verkehr, Planen u. Bauen
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau THH6

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.318,28	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.318,28	1.800	1.800
12	-	Personalaufwendungen	97.837,67-	100.950-	99.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.784,36-	356.000-	444.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	103.700-	104.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,25-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	327.711,28-	560.650-	648.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	325.393,00-	558.850-	647.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	802.381,47-	1.032.374-	1.024.382-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	802.381,47-	1.032.374-	1.024.382-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.127.774,47-	1.591.224-	1.671.382-

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

Unterhaltung Park- und Gartenanlagen
 Parkanlagenunterhalt 76.000 €
 Unterhaltungsaufwand Bäume 140.000 €
 Grünschnittsammelstelle, Gebühr 10.000 €
Gesamt: 226.000 €

Unterhaltung Spielplätze
 Unterhalt (Minibaggerkosten etc) 19.000 €
 Jahresinspektion, Abnahme Spielgeräte 6.000 €
 Ausführliche Dokumentation 2.000 €
 Betriebshof (Abbruch/Erdbarbeiten) 8.000 €
 Bolzplätze Pflegegänge Belagsoberflächen 5.000 €
 Fremdvergabe Pflege Spielanlagen 16.000 €
 Entsorgung 7.000 €
 Unterhaltung der Spiel- u. Bolzplätze 30.000 €
 Operative Inspektion Schulen u. Kiga 4.500 €
Gesamt: 97.500 €

Projekt 1000 Bäume in 10 Jahren
 50 Bäume für das Jahr 2021 **50.000 €**

THH6
 5510-060

 Verkehr, Planen u. Bauen
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau THH6

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55107000010: Grünanlage "Hohe Straße"											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	614.234-	64.234-	0	0,00	270.000-	280.000-	0	0	0	0
I55107000011: Grünanlage Hohe Straße/Breslauer Straße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
I55107000020: Bouleplatz Märkt											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.099-	2.599-	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.982-	2.982-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I55107000030: Umgestaltung Rheinpark											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.961.200-	0	0	0,00	3.320.700-	2.640.500-	0	0	0	0
I55107000040: Projektumsetzung "Kinderfreund. Kommune"											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.518-	9.618-	0	4.443,73-	20.900-	20.000-	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.608-	10.608-	0	10.608,31-	0	0	0	0	0	0
I55107000070: Interregprojekt Rheinuferlinie											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.253.066-	261.866-	0	205.775,55-	2.021.200-	1.970.000-	0	0	0	0
I55107000080: Waldsportpfad Überplanung											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.000-	0	0	0,00	9.500-	9.500-	0	0	0	0
I55107000090: Neugestaltung Spielplatz Albanweg											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.063-	37.063-	0	37.063,47-	0	0	0	0	0	0
I55107000100: Bouleplatz Läublinpark											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55107000110: Sanierung Haltingen - Kastaniengarten											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.000-	0	0	0,00	0	273.000-	0	0	0	0
I55107000901: Spielgeräte Austausch - Baumaßnahme											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.000-	0	0	0,00	24.000-	90.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.273-	3.273-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	32.482-	32.482-	0	15.939,00-	0	0	0	0	0	0
I55107000902: Vorh. Einricht. - Umgestaltung Bauaufw.											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.727-	7.727-	0	7.727,15-	0	0	0	0	0	0
I55107100900: Spielgeräte Austausch											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	231.200-	86.600-	0	28.249,56-	68.600-	76.000-	0	0	0	0
I55107100901: Erwerb von Sachanlagevermögen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.260-	4.260-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I55107600040: Zuschuss Projekt "Kinderfr. Kommune"											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I55107600070: Zuschuss Interregprojekt Rheinuferlinie											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.698.766	3.166	0	3.165,88	1.010.600	685.000	0	0	0	0

THH6
5520

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

Produktinformation

Produktgruppe

55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

- Gewässerunterhaltung

Weiteres Produkt:

55.20.04 Maßnahmen zur Ableitung von Oberflächenwasser von landwirtschaftlichen Hanggrundstücken

- Bergentwässerung

Produktverantwortung

Stadtbauamt, Abteilung für Verkehr und Tiefbau

Stellenplan nach Produktgruppe

55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer

Stellenanteile			
2019	2020	2021	2022

THH6
 5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.662,66-	30.000-	34.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.662,66-	30.000-	34.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.662,66-	30.000-	34.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.909-	27.630-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.909-	27.630-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.662,66-	52.909-	61.630-

 Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Unterhaltung Wasserläufe	22.000 €
Unterhaltung Feldwege – Bergentwässerung	12.000 €
Gesamt:	34.000 €

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

Produktinformation

Produktgruppe

55.30-060 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

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

Produktverantwortung

Stadtbauamt, Stadt- und Grünplanungsabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

55.30-060 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stellenanteile			
2019	2020	2021	2022

THH6
 5530-060

 Verkehr, Planen u. Bauen
 Friedhofs- und Bestattungswesen THH6

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.599,25-	45.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.400,00-	84.600-	87.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.999,25-	129.600-	132.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.999,25-	129.600-	132.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.274-	27.093-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.274-	27.093-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.999,25-	154.874-	159.293-

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			
2019	2020	2021	2022
EG6: 0,05 EG14: 0,05	EG6: 0,05 EG14: 0,05	EG6: 0,05 EG14: 0,05	

THH6
 5540

 Verkehr, Planen u. Bauen
 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.825,67-	8.100-	8.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.434,63-	221.300-	150.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	700-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.046,00-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.306,30-	231.200-	160.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.306,30-	231.200-	160.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.062,50-	50.936-	44.286-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.062,50-	50.936-	44.286-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.368,80-	282.136-	204.686-

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Pflege von Ausgleichsflächen (Nordwestumfahrung, Regionaler Gewerbepark, Bebauungsplangebiete, Städtebauliche Verträge, Ökokonto)	132.000 €
Beitrag Landschaftserhaltungsverband, Schwarzwaldverein Wetterstation etc.	4.800 €
Bänke Stauwehr, Kanderdüngung	3.000 €
Gesamt:	139.800 €

Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Erstellung Ökokonto der Stadt, Aufnahme und Bewertung der Grundstücke	30.000 €
Modellprojekt mobil Markgräflerland	2.500 €
	32.500 €

THH6
5540

Verkehr, Planen u. Bauen
Naturschutz und Landschaftspflege

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz zur 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55407000010: Ausgleichs-/CEF-Maßnahme "Hohe Straße"											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.059-	26.659-	0	975,36-	6.200-	12.200-	0	0	0	0
I55407000011: Ausgl./CEF-Maßn. Hohe Str. Rodung/Vergr											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.466-	82.466-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I55407000020: Ausgleichs-/CEF-Maßnahme Innenstadt West											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.558-	36.558-	0	1.625,60-	6.000-	12.000-	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	152-	152-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I55407600020: Ausgl./CEF-Maßn. Innenstadt Kostenerst.											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	82.588	82.588	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

THH7

Versorgung u. Wirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.100	3.100
4	+	Sonstige Transfererträge	264.373,93	290.000	290.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.890,00	3.500	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	324.671,26	327.000	310.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.369,29	1.300	1.350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.466.446,91	1.409.758	1.459.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.060.751,39	2.034.658	2.069.950
12	-	Personalaufwendungen	20.510,98-	21.250-	21.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.157,06-	21.800-	41.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	400.000-	142.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.138.476,85-	1.197.060-	1.170.320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.084,34-	47.460-	44.115-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.220.229,23-	1.687.570-	1.419.885-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	840.522,16	347.088	650.065
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.810,50-	173.303-	194.911-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.810,50-	173.303-	194.911-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	827.711,66	173.785	455.154

THH7

Versorgung u. Wirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.064.102,99	2.034.658	2.069.950	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.241.626,72-	1.287.510-	1.277.820-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.476,27	747.148	792.130	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.290,40	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.290,40	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.511,98-	1.000.000-	3.031.700-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	92.516,58-	727.000-	312.000-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.563,45-	0	311.000-	558.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.592,01-	1.727.000-	3.654.700-	558.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	391.301,61-	1.727.000-	3.654.700-	558.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	431.174,66	979.852-	2.862.570-	558.000-

THH7
1224

Versorgung u. Wirtschaft
Kommunales Grundbuchwesen

Produktinformation

Produktgruppe

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

- 12.24 Kommunales Grundbuchwesen
- Grundbucheinsichtsstelle
 - BGA Grundbuchwesen (Unterschriftsbeglaubigungen)

Produktverantwortung

Stadtkämmerei

Stellenplan nach Produktgruppe

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Stellenanteile			
2019	2020	2021	2022
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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.890,00	3.500	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.890,00	3.500	5.000
12	-	Personalaufwendungen	16.371,50-	17.000-	17.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.371,50-	17.000-	17.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.481,50-	13.500-	12.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.864-	17.957-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.864-	17.957-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.481,50-	27.364-	30.307-

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			
2019	2020	2021	2022

THH7
 4240-020

 Versorgung u. Wirtschaft
 Bäder THH 7

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.080,00	53.100	53.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.080,00	53.100	53.100
15	-	Abschreibungen	0,00	400.000-	142.000-
17	-	Transferaufwendungen	190.000,00-	190.000-	190.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	892,50-	1.800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.892,50-	591.800-	332.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.812,50-	538.700-	279.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.919-	17.235-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.919-	17.235-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.812,50-	568.619-	296.935-

THH7
4240-020

Versorgung u. Wirtschaft
Bäder THH 7

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42407100010: Kapitalerhöhung Laguna											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.616.000-	1.826.000-	0	150.000,00-	490.000-	300.000-	0	0	0	0

THH7
5220-020

Versorgung u. Wirtschaft
Wohnungsbauförderung u. -versorg.

Produktinformation

Produktgruppe

52.20-020 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

52.20.01 Förderung von Wohneigentum

Produktverantwortung

Stadtkämmerei

Stellenplan nach Produktgruppe

52.20-020 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Stellenanteile			
2019	2020	2021	2022
A9: 0,05	A9: 0,05 EG9a: 0,1	EG9a: 0,1	

THH7
 5220-020

 Versorgung u. Wirtschaft
 Wohnungsbauförderung u. -versorg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.347,20	1.300	1.350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.159,56	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.506,76	1.300	1.350
17	-	Transferaufwendungen	12.031,72-	12.050-	12.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.031,72-	12.050-	12.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.524,96-	10.750-	10.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.609-	9.937-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.609-	9.937-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.524,96-	18.359-	20.637-

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			
2019	2020	2021	2022

THH7
 5310-020

 Versorgung u. Wirtschaft
 Elektrizitätsversorgung THH 7

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	22,09	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	961.364,19	900.000	948.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	961.386,28	900.000	948.000
17	-	Transferaufwendungen	617,05-	1.100-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	617,05-	1.100-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	960.769,23	898.900	947.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.293-	11.826-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.293-	11.826-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	960.769,23	889.607	935.474

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			
2019	2020	2021	2022

THH7
 5320

 Versorgung u. Wirtschaft
 Gasversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	99.073,16	97.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.073,16	97.000	80.000
17	-	Transferaufwendungen	617,05-	1.100-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	617,05-	1.100-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.456,11	95.900	79.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.293-	11.826-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.293-	11.826-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.456,11	86.607	67.474

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			
2019	2020	2021	2022

THH7
 5330

 Versorgung u. Wirtschaft
 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	404.850,00	412.758	431.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	404.850,00	412.758	431.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.390,84-	8.400-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.390,84-	8.400-	5.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	396.459,16	404.358	426.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.779-	18.052-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.779-	18.052-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	396.459,16	386.579	408.148

THH7 **Versorgung u. Wirtschaft**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Produktinformation

Produktgruppe

54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Produktverantwortung

Stadtkämmerei

Stellenplan nach Produktgruppe

54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Stellenanteile			
2019	2020	2021	2022

THH7
 5470

 Versorgung u. Wirtschaft
 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.784,85	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.784,85	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.784,85	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.850-	16.099-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.850-	16.099-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	17.784,85	11.850-	16.099-

THH7
 5470

 Versorgung u. Wirtschaft
 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
I54707100010: Beteiligung, Kapitaleinlage Tram											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.046.790-	3.841.790-	0	74.980,80-	205.000-	0	0	0	0	0
I54707100020: Anteilskauf Rheinhafengesellschaft											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.816.500-	1.816.500-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I54707100040: Zuschuss Ausbau Regio S-Bahn											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	869.000-	0	0	0,00	0	311.000-	558.000-	558.000-	0	0
I54707700030: Veräußerung von Anteilsr./Beteiligungen											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	4.290,40	0	0	0	0	0	0

THH7
5510-020

Versorgung u. Wirtschaft
Öffentliches Grün/Landschaftsbau THH7

Produktinformation

Produktgruppe

55.10-020 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

55.10.03 Kleingartenflächen

- Bereitstellung und Betrieb von Kleingärten

Weiteres Produkt

55.10.05 BGA Landesgartenschau 1999

Produktverantwortung

Stadtkämmerei, Grundstücksabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

55.10-020 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stellenanteile			
2019	2020	2021	2022
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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.853,40	3.700	7.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.853,40	3.700	7.800
12	-	Personalaufwendungen	4.139,48-	4.250-	4.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,67-	1.800-	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	385.000,00-	400.000-	400.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	481,95-	1.060-	565-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	389.660,10-	407.110-	406.665-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	381.806,70-	403.410-	398.865-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.946-	24.845-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.946-	24.845-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	381.806,70-	423.356-	423.710-

THH7
5510-020

Versorgung u. Wirtschaft
Öffentliches Grün/Landschaftsbau THH7

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55107100060: BGA LGS - Kapitalerhöhung											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	168.400-	124.400-	0	37.900,00-	32.000-	12.000-	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			
2019	2020	2021	2022

THH7
 5550

 Versorgung u. Wirtschaft
 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.100	3.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.953,01	10.200	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.953,01	13.300	23.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.118,39-	20.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.571,25-	8.000-	5.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.689,64-	28.000-	45.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.736,63-	14.700-	22.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.810,50-	22.407-	26.714-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.810,50-	22.407-	26.714-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.547,13-	37.107-	48.764-

THH7 **Versorgung u. Wirtschaft**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produktinformation

Produktgruppe

57.10 Wirtschaftsförderung

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse

- BGA Schwarzenbachareal
- Wirtschaftsförderung Südwest

57.10.03 Planung/Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten

- Interkommunales Gewerbegebiet

Produktverantwortung

Stadtkämmerei, Haushaltsabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

57.10 Wirtschaftsförderung

Stellenanteile			
2019	2020	2021	2022

THH7
 5710

 Versorgung u. Wirtschaft
 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	264.373,93	290.000	290.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230.000,00	260.000	230.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	494.373,93	550.000	520.000
17	-	Transferaufwendungen	150.379,03-	189.360-	78.170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.747,80-	28.200-	32.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.126,83-	217.560-	110.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	313.247,10	332.440	409.630
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.789-	36.146-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.789-	36.146-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	313.247,10	303.651	373.484

 Lfd. Nr. 6: Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte

Pacht für Schwarzenbachareal

 Lfd. Nr. 4: Sonstige Transfererträge

Erstattung von Realsteuern aus Regionalem Gewerbepark Weil am Rhein – Binzen

THH7
5710

Versorgung u. Wirtschaft
Wirtschaftsförderung

I d N r	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz zur 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
I57107000020: Sanierung Südhalle Kesselhaus											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.327.212-	295.512-	0	295.511,98-	1.000.000-	3.031.700-	0	0	0	0
I57107100010: IKG - Erschließungskosten Binzen											
11	- Auszahlungen für Investitionsförde rungsmaßnah men	35.287-	35.287-	0	7.563,45-	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			
2019	2020	2021	2022

THH7
 5750

 Versorgung u. Wirtschaft
 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	399.832,00-	403.450-	488.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	399.832,00-	403.450-	488.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	399.832,00-	403.450-	488.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.557-	4.274-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.557-	4.274-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	399.832,00-	406.007-	492.974-

Teilhaushalt 8 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Verantwortlich Kämmerei
Herr Koger, Bürgermeister**

Produktgruppen

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

THH8

Allgemeine Finanzwirtschaft PB 61

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	50.135.819,32	48.799.000	44.038.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.351.955,24	12.562.200	13.950.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	54.387,15	5.000	3.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.250,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.544.411,71	61.366.200	57.992.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.538,76-	10.000-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	26.714.619,36-	27.981.600-	26.782.210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.733.158,12-	27.991.600-	26.783.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.811.253,59	33.374.600	31.208.490
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.811.253,59	33.374.600	31.208.490

THH8

Allgemeines Finanzwirtschaft PB 61

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	64.184.825,05	61.366.200	57.992.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.376.511,68-	27.991.600-	26.783.710-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.808.313,37	33.374.600	31.208.490	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.582.000,00-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.582.000,00-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.582.000,00-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	36.226.313,37	33.374.600	31.208.490	0

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

Produktinformation

Produktgruppe

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortung

Stadtkämmerei, Haushaltsabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stellenanteile			
2019	2020	2021	2022

THH8
 6110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	50.135.819,32	48.799.000	44.038.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.351.955,24	12.562.200	13.950.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.487.774,56	61.361.200	57.989.200
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	26.714.619,36-	27.981.600-	26.782.210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.714.619,36-	27.981.600-	26.782.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.773.155,20	33.379.600	31.206.990
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.773.155,20	33.379.600	31.206.990

Erläuterungen

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

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			
2019	2020	2021	2020

THH8
 6120

 Allgemeine Finanzwirtschaft PB 61
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	54.387,15	5.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.250,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.637,15	5.000	3.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.538,76-	10.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.538,76-	10.000-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.098,39	5.000-	1.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.098,39	5.000-	1.500

**Stellenplan
der Stadt Weil am Rhein
für das Haushaltsjahr
2021
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 2021

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen					nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt 01.01.2021	darunter		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen	9		
			mit Zulage	Sonder- schlüssel				Leer- stellen	
1	2	3	4	5	6	7	8		
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Oberbürgermeister	B 7	1				1	1		
Beigeordneter	B 4	1				1	1		
Beigeordneter	B 3	1				1	1		
Höherer Dienst (A 16 - A 13)									
Stadtverwaltungsdirektor/in	A 15	2				2	2		
Stadtoberverwaltungsrat/rätin	A 14	1				1	1		
Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	1,7				1,7	1,7		
Gehobener Dienst (A 13 - A 9)									
Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	3				3	3		
Stadtsamtsrat/rätin	A 12	4,5				3,5	3,5		
Stadtsamtmann/frau	A 11	9				8,5	8,5		
Stadtoberinspektor/in	A 10	3,4				4,6	4,6		
Stadtsinspektor/in	A 9	0				1	1		

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt 01.01.2021	darunter		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen		
			mit Zulage	Sonder- schlüssel			Leer- stellen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mittlerer Dienst (A 9 - A 5)								
Stadtamtsinspektor/in	A 9	3	1			4,2	4,2	
Stadthauptsekretär/in	A 8	0				0	0	
Stadtobersekretär/in	A 7	1,8				1,8	1,8	
Stadisekretär/in	A 6							
Summe		32,4	1	0	0	34,3	34,3	
II. Sondervermögen - mit Sonderrechnung (Stadtwerke)								
Stadtoberverwaltungsrat/rätin	A 14	1				0	0	
Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	1				2	2	
Summe		34,4	1	0	0	36,3	36,3	

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

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Vermerke	- nachrichtlich - Zahl der Stellen 2020
14	2,00		2,00
13	1,00		1,00
12	5,00		5,00
11	19,90		19,90
10	7,20		8,20
9c	4,60		3,60
9b	15,85		15,65
9a	20,55		20,55
8	14,00		15,60
7	16,80		15,60
6	43,85		42,05
5	37,50		35,10
4	16,80		15,40
3	13,70		14,75
2	3,25		3,25
1	9,40		9,30
S 2	0,80		0,80
S 3	2,60		3,60
S 4	0,30		0,00
S 8a	53,15		52,45
S 8b	2,75		1,00
S 11b	3,00		3,75
S 12	1,00		1,00
S 13	2,80		2,80
S 15	2,00		2,00
S 16	2,00		2,00
S 17	1,00		1,00
Gesamt	302,8		297,35

TEIL A - B: Gesamt - Stellenzahl	2021	2020	+ / -
A: Beamtinnen/Beamte:	34,40	36,30	-1,90
B: Beschäftigte:	302,80	297,35	+5,45
Summe gesamt	337,20	333,65	+3,55

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

I. Beamtinnen und Beamte

Teilhaushalt 1 (Produktbereich 11)														
Produktgruppe	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Summe	
		A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		
11.10 Steuerung	2					1								3
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung							0,2							0,5
11.12 Steuerungsunterstützung	1	1			0,3			1,8						4,3
11.13 Rechnungsprüfung			1		0,5	1		1						3
11.14 Zentrale Funktionen														0
11.20 Organisation und EDV					1,6		2,5							4,1
11.22 Finanzverwaltung, Kasse					0,3	1		0,1						1,4
11.23 Justizariat		0,55												0,55
11.26 Zentrale Dienstleistungen														0
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					0,1									0,1
11.32 Abgabewesen					0,1		1							1,1
11.33 Grundstücksmanagement														0
Summe	3	1,55	0	1	2,9	2	4,7	2,9	0	0	0	0	0	18,05

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

Teilhaushalt 3 (Schulen, Sport und Soziales)														
Produktgruppe	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		
		A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	Summe
12.10 Statistik und Wahlen						0,1	0,5							0,6
21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen							0,6							0,6
21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen							0,1							0,1
21.40 Schülerbezogene Leistungen							0,05							0,05
25.21 Archiv										1				1
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen										0,2				0,2
36.20.04 Allgemeine Förderung junger Menschen										0,05				0,05
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege										0,5				0,5
42.10 Förderung des Sports							0,15							0,35
Summe	0	0	0	0	0	0,1	0,5	0,9	0	0	1,95	0	0	3,45

Teilhaushalt 4 (Bürger-service, Sicherheit und Ordnung)														
Produktgruppe	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		
		A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	Summe
12.20 Ordnungswesen		0,1				0,8	0,5	0,45					0,1	1,95
12.21 Verkehrswesen		0,05				0,1						1,7		1,85
12.22 Einwohnerwesen		0,05												0,05
12.23 Personenstandswesen		0,05												0,05
31.40 Soziale Einrichtungen						0,1		0,05						0,15
12.60 Brandschutz		0,05												0,05
51.111030 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen										0,05				0,05
52.10 Bauordnung		0,05					1							1,05
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen		0,05												0,05
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		0,05												0,05
Summe	0	0,45	0	0	0	1	1,5	0,5	0	0,05	0	1,8	0	5,3

Teilhaushalt 5 (Kultur)

Produktgruppe	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Summe	
		A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		
28.10 Sonstige Kulturpflege						1								1
Summe	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Teilhaushalt 6 (Verkehr, Planen, Bauen und Natur)

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

Teilhaushalt 7 (Versorgung und Wirtschaft)

Produktgruppe	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Summe	
		A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		
12.24 Kommunales Grundbuchwesen														0
52.20 Wohnungsbauförderung														0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtwerke

															2
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Gesamt

	3	2	2	1,7	4	4,5	9	3,4	0	3	0	1,8	0	34,4
--	----------	----------	----------	------------	----------	------------	----------	------------	----------	----------	----------	------------	----------	-------------

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

II. Beschäftigte

Teilhaushalt 1 (Produktbereich 11)																		
Produktgruppe	Entgeltgruppe																	
	EG1	EG2	EG3	EG4	EG5	EG6	EG7	EG8	EG9a	EG9b	EG9c	EG10	EG11	EG12	EG13	EG14	EG15	Summe
11.10 Steuerung						1		3										4
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung						0,2	0,15					0,15						0,5
11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling							0,9		1		1	0,45						3,35
11.13 Rechnungsprüfung									1				1					2
11.14 Zentrale Funktionen							0,2					0,05	1	0,05				1,3
11.20 Organisation und EDV							0,9	0,5			1	1,75						4,15
11.21 Personalwesen							0,6		0,5	1	1			0,9				4
11.22 Finanzverwaltung, Kasse					1,6	1,5		1	1			0,55						5,65
11.23 Justizariat								0,2	0,1									0,3
11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			8,1	13	16	9	1	1	1	1			1					51,1
11.26 Zentrale Dienstleistungen				1	2		0,2		0,4		1	0,05						4,65
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							0,15						1					1,15
11.32 Abgabewesen					0,5		0,45					0,5						1,45
11.33 Grundstücksmanagement							0,05		0,9	1			0,8					2,75
Summe	0	0	8,1	14	20,1	11,7	4,6	5,7	5,9	3	4	3,5	4,8	0,95	0	0	0	86,35

Teilhaushalt 2 (GMU)																		
Produktgruppe	Entgeltgruppe																	
	EG1	EG2	EG3	EG4	EG5	EG6	EG7	EG8	EG9a	EG9b	EG9c	EG10	EG11	EG12	EG13	EG14	EG15	Summe
11.24 Gebäudemanagement / Technisches Immobilienmanagement	5,3	1,5	0,4		13	2			1,75	1			3	0,5	1			29,45
56.10 Umweltschutzmaßnahmen									0,25					0,5				0,75
Summe	5,3	1,5	0,4	0	13	2	0	0	2	1	0	0	3	1	1	0	0	30,2

Teilhaushalt 3 (Schulen, Sport, Soziales)

Produktgruppe	Entgeltgruppe																	
	EG1	EG2	EG3	EG4	EG5	EG6	EG7	EG8	EG9a	EG9b	EG9c	EG10	EG11	EG12	EG13	EG14	EG15	Summe
12.10 Statistik und Wahlen							1,2											1,2
12.25 Sozialversicherung							0,2	0,8										1
21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	1,4	0,95	4,8	2,6	7,4								0,1					17,25
21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen (SBBZ)			0,4	0,2	0,2													0,8
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen						0,2								0,05				0,25
25.21 Archiv												1						1
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					1,1	0,6	0,2	0,9				0,7	0,55					4,05
36.20.03 Allgemeine Förderung junger Menschen/Interessenvert.											0,6							0,6
36.20.04 Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendarbeit													0,1					0,1
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	2,7					0,2							0,25					3,15
Summe	4,1	0,95	5,2	2,8	0	8,7	2,4	1	0,9	0	0,6	1,7	1	0,05	0	0	0	29,4

63

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

Produktgruppe	Entgeltgruppe																
	S2	S3	S4	S8a	S8b	S11b	S12	S13	S15	S16	S17	Summe					
36.20.04 Allgemeine Förderung junger Menschen					0,75	3	1					4,75					
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	0,8	2,6	0,3	53,15	2			2,8	2	2	1	66,65					
Summe	0,8	2,6	0,3	53,15	2,75	3	1	2,8	2	2	1	71,4					

Teilhaushalt 4 (Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung)

Produktgruppe	Entgeltgruppe																	
	EG1	EG2	EG3	EG4	EG5	EG6	EG7	EG8	EG9a	EG9b	EG9c	EG10	EG11	EG12	EG13	EG14	EG15	Summe
12.20 Ordnungswesen					0,4	1,2	0,25	0,45	0,5									2,8
12.21 Verkehrswesen					1,5	4		0,15										5,65
12.22 Einwohnerwesen					0,6	3,9	0,05	2					1					11,15
12.23 Personenstandswesen						0,8	0,05		1,6									2,45
31.40 Soziale Einrichtungen																		0
12.60 Brandschutz					0,1	6	2,05	1						1				10,15
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen								0,5					0,5					1
52.10 Bauordnung					1,6			1					3	1				6,6
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen					0,5	0,2			0,4									1,1
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							0,4											0,4
Summe	0	0	0	0	0,7	13,9	9,8	2,8	5,1	2,5	0	0	4,5	2	0	0	0	41,3

Teilhaushalt 5 (Kultur)

Produktgruppe	Entgeltgruppe																	
	EG1	EG2	EG3	EG4	EG5	EG6	EG7	EG8	EG9a	EG9b	EG9c	EG10	EG11	EG12	EG13	EG14	EG15	Summe
25.20 Kommunale Museen		0,5								1								1,5
26.30 Musikschulen						1			4,15	8,35			1					14,5
27.10 Volkshochschulen					0,2	1,7	0,8						1					3,7
27.20 Bibliotheken		0,3			3,5							1	0,8					5,6
28.10 Sonstige Kulturpflege						1			1							1		3
Summe	0	0,8	0	0	3,7	3,7	0	0,8	5,15	9,35	0	1	2,8	0	0	1	0	28,3

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen im Jahr 2021	Zahl der Stellen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Ortsvorsteher/in	Nach den gesetzlichen Vorschriften	2	2	2	
Insgesamt		2	2	2	

III. Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen im Jahr 2021	Zahl der Stellen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten	Anwärterbezüge	1	0	0	
Verwaltungsauszubildende	Ausbildungsvergütung	12	10	10	
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	2	2	
BA-Studenten/Kinder- und Jugendarbeit	Ausbildungsvergütung	2	2	2	
Gärtnerauszubildende	Ausbildungsvergütung	1	0	0	
Bauzeichnerauszubildende	Ausbildungsvergütung	0	1	1	
Anerkennungspraktikanten	Praktikantenvergütung	2	3	1	
Erzieher (PIA)	Ausbildungsvergütung	17	17	16	
Insgesamt		36	35	32	

Stellenübersicht Stadtwerke 2021

Betriebszweig Abwasser

Stand 14.10.2020

Entgeltgruppe / Bes.-gruppe	Beschäftigte		Anzahl 2021	Beamate		Bemerkungen	
	Anzahl 2021	nachrichtlich		nachrichtlich 01.01.2020	30.06.2020		
		01.01.2020					30.06.2020
EG 13							
EG 12	1,0	1,0					
EG 9c							
EG 9b	1,7	1,7					
EG 9a	1,1	1,1					
EG 8							
EG 7	0,1	0,1					
EG 6	0,4	0,4					
EG 5							
Gesamt:	4,3	4,3					
Nachrichtlich:							
A 14			0,8	0,8		0,8	
A 13			0,3	0,3		0,3	
A 12							
Gesamt:			1,1	1,1		1,1	

Stellenübersicht Stadtwerke 2021

Betriebszweig Wasser, Verkehr und Nahwärme

Stand 14.10.2020

Entgeltgruppe / Bes.gruppe	Beschäftigte		Beamte		Bemerkungen
	Anzahl 2021	nachrichtlich	Anzahl 2021	nachrichtlich	
		01.01.2020		30.06.2020	
EG 13	1,0				
EG 11	1,0	1,0			
EG 10					
EG 9c					
EG 9b	1,3	1,3			
EG 9a	1,5	1,5			
EG 8					
EG 7	0,4	0,4			
EG 6	6,1	6,1			
EG 5	1,0	1,0			
Gesamt:	12,3	11,3			
Nachrichtlich:					
A 14			0,2	0,2	
A 13			0,7	1,7	
A 12					
Gesamt:			0,9	1,9	

Gesamtstellen Stadtwerke	2021	2020
Beschäftigte	16,6	15,6
Beamte	2	3
Gesamt	18,6	18,6

Budgetierung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Budgetierungsrichtlinien

1. Gesetzliche Grundlagen

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

2. Budgetstruktur der Stadt Weil am Rhein

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

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

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

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

3. Budgetarten

a. Ergebnishaushalt

Einzelbudgets

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

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

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

Querschnittsbudgets

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

Es sind folgende Querschnittsbudgets eingerichtet:

Querschnittsbudget Personalaufwendungen

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

Querschnittsbudget Interne Leistungsverrechnungen (Service- und Steuerungsleistungen)

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

Querschnittsbudget Verrechnung Serviceleistungen Betriebshof

Die Zuständigkeit für die Verrechnung liegt beim Betriebshof.

Querschnittsbudget Verrechnungen Miete und Nebenkosten

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

Querschnittsbudget Abschreibungen, Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen

Die Zuständigkeit liegt bei der Haushaltsabteilung.

Querschnittsbudget Versicherungen (außer Gebäude)

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

Querschnittsbudget EDV

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

Von der Budgetierung ausgenommene Sachkonten:

Verfüungsmittel	Konto 4422
Deckungsreserve	Konto 4498
Auflösung von Rückstellungen	Konto 3582

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

b. Finanzhaushalt

Grundsätzlich bildet jeder Investitionsauftrag eine in sich abgeschlossene Budgeteinheit.

4. Definition, Form, Höhe und Umfang der Budgets

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

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

5. Budgetverantwortung

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

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

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

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

6. Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

7. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln des Ergebnishaushalts

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

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

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

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

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

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

Sie werden zu 100 % übertragen.

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

Budgetdefizite werden in das Folgejahr vorgetragen und sind dort auszugleichen.

8. Besondere Regelungen

a. Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis

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

b. Inanspruchnahme von Leistungen der städtischen Ämter

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

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

9. Berichtswesen

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

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

In den Berichten ist auf folgende Inhalte einzugehen:

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

10. Inkrafttreten

Die vorstehenden Richtlinien treten zum 1. Januar 2020 in Kraft

Weil am Rhein, den 28. November 2019



Wolfgang Dietz
Oberbürgermeister

Anlage 1

Budgetübersicht, geordnet nach Teilhaushalten

Ü = Übertragungsbudget, vgl.Ziffer 7 der Budgetierungsrichtlinien

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

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

Querschnittsbudgets

Personalaufwendungen

Service- und Steuerungsleistungen

Serviceleistungen Betriebshof

Miete und Nebenkosten

Abschreibungen, Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen

Versicherungen (ausgenommen Gebäude)

EDV

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt					Finanzplanung			
		Vorjahr	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR			
1	2	3	4	5						
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	9.361.425								
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	29.057.000								
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	1.000.000								
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.582.000								
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0								
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0								
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	42.000.425								
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0								
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0								
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0								
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-16.110.000	-25.021.581	-180.341	6.593.935	2.772.871				
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	25.890.425	868.844	688.503	7.282.438	10.055.309				
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0				
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0				
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	25.890.425	868.844	688.503	7.282.438	10.055.309				
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.445.600	1.495.100	1.541.500	1.558.400	1.558.800				

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2021			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen (€)			
THH	Vorhaben	Betrag (€)	2022	2023	2024	2025
1	Erwerb von Grundstücken	1.000.000	1.000.000	0	0	0
2	Rathausenerweiterung	3.107.300	3.107.300	0	0	0
2	Abdankungshalle Märkt	350.000	350.000	0	0	0
3	Brandschutzsanierung Kant-Gymnasium	592.300	592.300	0	0	0
4	Gerätewagen Messtechnik	200.000	200.000	0	0	0
6	Erneuerung Straßenbrücke Güterstraße	1.520.000	1.520.000	0	0	0
6	Straßenbrücke Güterstraße - Straße	600.000	600.000	0	0	0
6	Radweg Alte Straße	500.000	500.000	0	0	0
6	Läublinstraße	300.000	300.000	0	0	0
6	Renaturierung Rampe Festhalle	350.000	350.000	0	0	0
7	Beteiligung der Stadtwerke am Ausbau der Regio S-Bahn	558.000	558.000	0	0	0
Summe:		9.077.600	9.077.600	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme:		10.500.000	-	-	-	-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 TEUR
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt		

Diese Übersicht kann erst mit Aufstellung der Eröffnungsbilanz erarbeitet werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	4.495.360	13.690.390
1.2.6 Sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.495.360	13.690.390

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	39.783.517	43.785.832
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	39.783.517	43.785.832

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

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	44.278.877	57.476.222
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	44.278.877	57.476.222
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	44.278.877	57.476.222

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

²⁾ einschließlich Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Schuldendienst Kernhaushalt der Stadt Weil am Rhein im Jahr 2021

Darlehens-Nr.	Bank	Stand 01.01.21	Zinsbindung bis	Zinssatz	Tilgungssatz	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.21
617966737	Landesbank Baden-Württemberg	589.424 €	30.03.2020	0,00%	2,00%	0 €	11.968 €	577.456 €
13530596	Kreditbank für Wiederaufbau Tilgungszuschuss KFW	3.905.936 €	15.02.2028	0,01%	12,5%	370 €	538.752 € 754.250 €	2.612.934 € 10.500.000 €
Kreditaufnahme*				**				
Gesamtergebnis		4.495.360 €				370 €	1.304.970 €	13.690.390 €

* Aufnahme 4. Quartal 2021, Zins und Tilgung erstmalig 30.02.2022

** Zinssatz abhängig von den Kapitalmarktbedingungen am Aufnahmetag

Schuldendienst der Stadtwerke Weil am Rhein im Jahr 2021

Betriebszweig	Vertrag	Adresse Geschäftspartner	Typ	Fest bis	EZ/Zins	Werte				
						Summe von Stand 01.01.2021	Summe von Zinsen	Summe von Tilgung		
Wasser	941000050	Bayerische Landesbank / Briener Straße 18 / 80277 München	Anuität	30.12.2030	4,36	440.278,30 €	17.913,67 €	36.129,89 €	404.148,41 €	
	941000051	Bayerische Landesbank (Hypovereinsbank) / Pilinganser Straße 150 / 81369 München	Anuität	30.09.2042	3,87	205.035,83 €	5.925,82 €	7.668,90 €	217.366,93 €	
	941000103	DI. Genossenschaft-Hypothekbank / Rosenstraße 2 / 20095 Hamburg	Anuität	30.12.2026	3,66	181.939,11 €	6.176,22 €	27.543,78 €	154.395,33 €	
	941000108	Landesbank Rheinland-Platz LRP / Große Bleiche 54-56 / 55116 Mainz	Anuität	30.12.2042	3,71	245.672,20 €	7.293,72 €	8.018,88 €	237.653,32 €	
	941000651	Investitionsbank Schleswig-Holstein IB S / Fleethörn 29-31 / 24103 Kiel	Anuität	30.12.2028	3,54	106.937,05 €	3.489,55 €	11.497,97 €	95.439,08 €	
	941000700	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	Anuität	30.09.2040	3,20	762.380,44 €	23.522,85 €	28.357,15 €	734.023,29 €	
	941000651	Bayerische Landesbank (Hypovereinsbank) / Pilinganser Straße 150 / 81369 München	Anuität	31.12.2040	4,08	827.509,19 €	32.709,20 €	22.490,80 €	805.018,39 €	
	941000900	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	Anuität	30.09.2031	3,47	321.375,75 €	10.839,23 €	7.943,85 €	313.431,90 €	
	941001300	WL-Bank / Sentmaringerweg 1 / 48151 Münster	Anuität	30.09.2043	3,34	800.540,48 €	25.923,66 €	23.963,06 €	776.577,42 €	
	941001700	WL-Bank / Sentmaringerweg 1 / 48151 Münster	Anuität	30.03.2046	1,59	772.690,04 €	11.963,11 €	24.996,89 €	747.693,15 €	
	941002100	WL-Bank / Sentmaringerweg 1 / 48151 Münster	Anuität	30.12.2046	1,81	690.495,83 €	12.196,26 €	20.821,26 €	669.674,57 €	
	Wasser Ergebnis						5.374.854,22 €	157.959,29 €	219.432,43 €	5.155.421,79 €
	Verkehr						296.803,17 €	9.227,76 €	12.195,36 €	284.607,81 €
	Nahwärme						296.803,17 €	9.227,76 €	12.195,36 €	284.607,81 €
Abwasser	941001750	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	Raten	30.03.2031	0,71	648.000,00 €	4.321,24 €	63.000,00 €	585.000,00 €	
	941001900	Landesbank Baden-Württemberg / Ludwig-Erhard-Allee 4 / 76131 Karlsruhe	Raten	30.09.2037	1,38	1.020.000,00 €	13.165,50 €	60.000,00 €	980.000,00 €	
	941002251	Deutsche Kreditbank AG / Kronenstr. 11 / 10117 Berlin	Raten	30.09.2038	1,34	810.000,00 €	10.696,06 €	45.000,00 €	765.000,00 €	
	941002251	KfW Bankengruppe / Palmengartenstraße 5-9 / 60325 Frankfurt	Raten	15.08.2023	1,00	34.736,00 €	300,00 €	12.632,00 €	22.104,00 €	
	941002400	Deutsche Kreditbank AG / Kronenstr. 11 / 10117 Berlin	Raten	30.06.2040	0,67	1.363.250,00 €	8.928,60 €	49.000,00 €	1.314.250,00 €	
	941002500	Bayerische Landesbank / Briener Straße 18 / 80277 München	Raten	30.12.2040	0,28	1.000.000,00 €	2.973,06 €	50.000,00 €	950.000,00 €	
	(Leer)	Neuaufnahme 2021	(Leer)	(Leer)		- €	4.927,54 €	24.700,00 €	988.099,00 €	
	Nahwärme Ergebnis						4.875.986,00 €	45.312,00 €	304.332,00 €	5.584.453,00 €
	Abwasser						263.068,11 €	7.422,29 €	8.652,03 €	254.416,08 €
	941000153	Landesbank Rheinland-Platz LRP / Große Bleiche 54-56 / 55116 Mainz	Anuität	30.12.2042	3,63	549.366,82 €	16.712,52 €	8.067,68 €	541.299,14 €	
	941000600	Landesbank Hessen-Thüringen Heilaba / Neue Mainzer Straße 52-58 / 60297 Frankfurt	Raten	01.01.2039	4,10	917.675,74 €	36.619,58 €	18.000,00 €	889.675,74 €	
	941000650	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	Raten	30.04.2040	3,82	664.329,33 €	24.691,78 €	15.000,00 €	649.329,33 €	
	941001000	Volksbank Dreiländereck eG / Tumlinger Str. 237 / 79639 Lörrach	Raten	01.12.2021	2,73	1.781.250,00 €	43.917,00 €	22.986,11 €	1.758.263,89 €	
	941001050	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	Anuität	28.02.2042	3,27	463.986,06 €	14.985,13 €	6.995,95 €	456.990,11 €	
941001100	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	Raten	30.06.2042	2,87	2.628.750,00 €	74.117,82 €	45.000,00 €	2.583.750,00 €		
941001200	Landesbank Baden-Württemberg / Ludwig-Erhard-Allee 4 / 76131 Karlsruhe	Anuität	30.12.2042	2,84	446.094,07 €	12.397,91 €	7.902,09 €	438.191,98 €		
941001250	WL-Bank / Sentmaringerweg 1 / 48151 Münster	Raten	01.03.2028	2,72	2.550.000,00 €	67.986,26 €	60.000,00 €	2.490.000,00 €		
941001251	WL-Bank / Sentmaringerweg 1 / 48151 Münster	Raten	01.03.2028	2,77	2.265.625,00 €	61.542,97 €	31.250,00 €	2.234.375,00 €		
941001300	WL-Bank / Sentmaringerweg 1 / 48151 Münster	Raten	30.09.2043	3,51	860.000,00 €	29.323,50 €	20.000,00 €	840.000,00 €		
941001400	Deutsche Kreditbank AG / Kronenstr. 11 / 10117 Berlin	Raten	30.03.2034	2,89	1.256.250,00 €	35.258,44 €	37.500,00 €	1.218.750,00 €		
941001450	WL-Bank / Sentmaringerweg 1 / 48151 Münster	Anuität	30.12.2029	1,44	501.142,09 €	7.085,92 €	9.044,92 €	492.097,17 €		
941001500	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	Anuität	31.03.2025	0,84	78.896,14 €	590,77 €	17.881,15 €	61.274,99 €		
941001550	Landesbank Baden-Württemberg / Ludwig-Erhard-Allee 4 / 76131 Karlsruhe	Raten	30.06.2035	2,01	1.381.875,00 €	27.287,86 €	22.500,00 €	1.359.375,00 €		
941001600	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	Anuität	01.02.2036	1,65	2.129.935,21 €	34.547,16 €	37.672,84 €	2.092.262,37 €		
941001651	NRW.Bank / Friedrichstraße 1 / 48145 Münster	Raten	30.03.2046	1,60	1.574.060,00 €	24.775,94 €	25.320,00 €	1.548.740,00 €		
941001801	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	Anuität	31.12.2036	1,59	730.607,53 €	11.421,26 €	12.462,70 €	718.144,83 €		
941001850	WL-Bank / Sentmaringerweg 1 / 48151 Münster	Anuität	30.06.2047	1,90	1.195.673,54 €	22.187,98 €	34.976,98 €	1.160.696,56 €		
941002000	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	Raten	30.12.2037	1,65	1.289.250,00 €	20.936,14 €	20.250,00 €	1.269.000,00 €		
941002202	NRW.Bank / Friedrichstraße 1 / 48145 Münster	Raten	29.12.2058	1,89	772.183,75 €	14.377,29 €	11.895,00 €	760.288,75 €		
941002250	NRW.Bank / Friedrichstraße 1 / 48145 Münster	Raten	30.09.2058	1,95	1.649.000,00 €	31.665,08 €	25.500,00 €	1.623.500,00 €		
941002300	NRW.Bank / Friedrichstraße 1 / 48145 Münster	Raten	30.03.2069	1,72	1.584.010,00 €	26.737,52 €	32.660,00 €	1.551.350,00 €		
941002350	NRW.Bank / Friedrichstraße 1 / 48145 Münster	Raten	28.06.2069	1,14	1.177.500,00 €	13.295,26 €	18.000,00 €	1.159.500,00 €		
941002501	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	Raten	30.12.2050	0,50	1.600.000,00 €	8.598,44 €	24.000,00 €	1.576.000,00 €		
(Leer)	Neuaufnahme 2021	(Leer)	(Leer)		- €	67.867,00 €	12.894,55 €	3.415.532,00 €		
Abwasser Ergebnis						30.310.468,39 €	735.949,82 €	586.112,00 €	33.152.802,94 €	
Gesamtergebnis						40.858.131,78 €	948.448,87 €	1.122.071,79 €	44.177.285,54 €	

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾ 1	Einheit 2	vorl. Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2019 3	2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	6.814.000	-1.575.658	-7.429.581	928.059	3.229.735	640.171
Betrag je Einwohner	€/EW	226,07	-52,28	-246,49	30,79	107,15	21,24
Aufwandsdeckungsgrad	%	109,00	98,04	91,09	101,15	104,00	100,75
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	37.773.062	33.383.450	31.209.440	38.442.650	39.666.450	38.162.850
Betrag je Einwohner	€/EW	1.251,63	1.107,58	1.035,45	1.275,43	1.316,03	1.266,14
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	53,14	41,58	37,44	47,62	49,07	44,90
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	30.948.814	34.949.308	38.626.521	37.502.091	36.424.215	37.510.179
Betrag je Einwohner	€/EW	1.026,80	1.159,53	1.281,53	1.244,22	1.208,46	1.244,49
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,88	43,53	46,34	46,45	45,06	44,13
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	6.814.000	-1.575.658	-7.429.581	928.059	3.229.735	640.171
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	11.431.825	1.295.142	-4.745.281	4.116.059	6.617.735	4.528.171
Betrag je Einwohner	€/EW	379,28	42,97	-157,44	136,56	219,56	150,23
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	22.354	553.800	550.800	760.800	760.800	760.800
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	11.409.471	741.342	-5.296.081	3.355.259	5.856.935	3.767.371
Betrag je Einwohner	€/EW	378,54	24,60	-175,71	111,32	194,32	124,99
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.387.465	1.445.589	1.495.016	1.541.452	1.558.354	1.558.770
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	41.000.000	3.068.739	868.844	688.503	7.282.438	10.055.309
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	4.914.105	4.495.360	13.690.390	12.929.590	12.168.790	11.407.990
Betrag je Einwohner	€/EW	163	149	454	429	404	378
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	4.287.646	-553.800	9.949.200	-760.800	-760.800	-760.800

Bürgschaften der Stadt Weil am Rhein (Stand 01.12.2020)

Bürgschaftsnehmer	Darlehensnummer	Bank	Ursprungsbetrag	Stand 01.12.20
Ausfallhaftung für Baudarlehen		L-Bank Karlsruhe aktuellster Stand 01.01.2020	25.982.839,34 €	11.897.898,15 €
1/3 der ausgezahlten Darlehen			8.660.946,45 €	3.965.966,05 €
Städt. Wohnbau Weil am Rhein	15279210	Hypo UniCredit	insgesamt	0,00 €
	6067000510	Sparkasse MGL	17.676.563,19 €	6.935.030,09 €
	6100298113	Sparkasse MGL		9.949.927,05 €
	6700097279	DKB		0,00 €
	2960622	KfW		68.145,93 €
Laguna GmbH	6100176533/ 6100208906	Sparkasse MGL	8.455.000,00 €	5.504.096,00 €
	3410010177	VoBa Dreiländereck	insgesamt	1.113.000,00 €
	3410033673		4.866.000,00 €	2.122.491,00 €
	3410185554		850.000,00 €	850.000,00 €
	780153596	Hypo UniCredit	insgesamt	453.468,36 €
	780153597	Hypo UniCredit	3.000.000,00 €	712.466,31 €
Rheinhafengesellschaft mbH	6100111530	Sparkasse MGL	1.960.000,00 €	735.000,00 €
Zwischensumme Gesellschaften			36.807.563,19 €	28.443.624,74 €
Kleintierzuchtverein C 201	6100167045	Sparkasse MGL	100.000,00 €	73.312,53 €
SV Weil	605011923	Landesbank BW	127.822,97 €	79.632,46 €
TV Weil	7640577	KfW	120.000,00 €	52.930,00 €
Zwischensumme Vereine			347.822,97 €	205.874,99 €
Gesamtsumme			45.816.332,61 €	32.615.465,78 €

Darstellung der wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

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

Betreff	Satz	gültig seit	Satzung der Gebührenordnung	
Friedhof	je Sargträger	€ 70,00		
	Verbringen der Kränze und Blumengebinde	€ 15,00		
	<u>Urnenbestattungen</u>			
	Benutzung der Einsegnungshalle	€ 70,00		
	Herrichten und Durchführen der Trauerfeier sowie Urnenbestattung (Trauerfeier, Reinigung)	€ 80,00		
	Ausheben und Zufüllen einer Urnengrabstätte	€ 78,00		
	Öffnen und Schließen einer Urnennische	€ 78,00		
	Transport der Urne von der Einsegnungshalle zum Urnengrab bzw. Urnennische	€ 80,00		
	Verbringen der Kränze und Blumengebinde	€ 15,00		
	<u>Abräumen von Grabstätten</u>			
	Einzelgrab	€ 120,00		
	Doppelwahlgrab	€ 160,00		
	Familiengrab	€ 293,00		
	Urnengrab (auch Nischen)	60,00		
	Kindergrab	€ 60,00		
	<u>Umbettungen / Ausgrabungen</u>			
	Ausgraben, Umbetten, Tieferlegen von Leichen oder Gebeinen, je Mann und angefangene Stunde	€ 58,00	01.10.2012	
	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	
Grundsteuer	A	400%	01.01.2010	
	B	400%	01.01.2010	
Hundesteuer	1. Hund	€ 99,00	01.01.2003	
	2. Hund	€ 198,00	01.01.2003	
	1. Kampfhund	e 600,00	01.01.2018	
	2. Kampfhund	€ 1.000,00	01.01.2018	
Nachtlokal- und Spielsteuer	Spielcasinos und Spielclubs je Öffnungstag je angefangene 10 m² Fläche	€ 15,00	01.01.2014	
	Tanzveranstaltungen gewerblicher Art je angefangene 10 m² Fläche	€ 2,00		
	Stripteasevorführungen, Peepshows, Tabledances u.ä.; Veranstaltungen von Sexdarbietungen jeglicher Art in Nachtlokalen, Bars u. anderen Unternehmen; Sex- und Erotikmessen; Vorführungen von Filmen ohne Jugendschutz je angef. 10 m² Fläche	€ 6,00		
	Bereitstellung von Filmkabinen zur Vorführung von Filmen ohne Jugendschutzgesetz	€ 100,00	pro Kabine	
	Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit in - Spielhallen	€ 80,00		
	- Gaststätten und sonstige Aufstellungsorte	€ 40,00		
	Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeiten in Spielhallen	25%	der Nettokasse	
	Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeiten in Gaststätten oder sonstigen Aufstellungsorten	25%	der Nettokasse	
	Geräte ohne Bauartzulassung	€ 750,00		
	Gewaltspielgeräte	€ 150,00		
	Wettbüros		01.01.2019	
		3%	der Nettokasse	
			Wetteinsätze	

Betreff	Satz	gültig seit	Satzung der Gebührenordnung	
Gebühren der städtischen Kindertagesstätten	<u>Ganztagsbetreuung Kinderkrippen (max. 10 Stunden)</u>	01.09.2017	Beschluss GR v. 30.06.2015	
	Betreuung von Kindern unter 3 Jahren			
	für das erste Kind (zzgl. Essensgeld i.H.v. 50,00 € mtl.)	€ 406,00		
	für das zweite Kind (zzgl. Essensgeld i.H.v. 50,00 € mtl.)	€ 274,00		
	für das dritte Kind (zzgl. Essensgeld i.H.v. 50,00 € mtl.)	€ 184,00		
	<u>Verlängerte Öffnungszeiten Kinderkrippen (6-7 Stunden durchgehend vorm.)</u>			
	für das erste Kind einer Familie	€ 265,00		
	für das zweite Kind einer Familie	€ 179,00		
	für das dritte Kind einer Familie	€ 120,00		
	<u>Ganztagsbetreuung von Kindern ab drei Jahren bis zum Schulantritt</u>			
	für das erste Kind (zzgl. Essensgeld i.H.v. 50,00 € mtl.)	€ 271,00		
	für das zweite Kind (zzgl. Essensgeld i.H.v. 50,00 € mtl.)	€ 183,00		
	für das dritte Kind (zzgl. Essensgeld i.H.v. 50,00 € mtl.)	€ 123,00		
	<u>Verläng. Öffnungszeiten (6-7 Stunden durchgehend vorm.)</u>			
	Betreuung von Kindern unter 3 Jahren			
	für das erste Kind einer Familie	€ 172,00		
	für das zweite Kind einer Familie	€ 115,00		
	für das dritte Kind einer Familie	€ 0,00		
	Betreuung von Kindern über 3 Jahren bis zum Schuleintritt			
	für das erste Kind einer Familie	€ 114,00		
	für das zweite Kind einer Familie	€ 77,00		
	für das dritte Kind einer Familie	€ 0,00		
	<u>Vor- und Nachmittagsbetr. (Regelkindergarten, zus. mind. 6 Stunden)</u>			
	Betreuung von Kindern unter 3 Jahren			
	für das erste Kind einer Familie	€ 140,00		
	für das zweite Kind einer Familie	€ 89,00		
	für das dritte Kind einer Familie	€ 0,00		
Betreuung von Kindern über 3 Jahren bis zum Schuleintritt				
für das erste Kind einer Familie	€ 93,00			
für das zweite Kind einer Familie	€ 60,00			
für das dritte Kind einer Familie	€ 0,00			
<u>Schulkindbetreuung</u>				
für das erste Kind einer Familie	€ 93,00			
für das zweite Kind einer Familie	€ 60,00			
<u>Tageweise- bzw. Ferienbetreuung von Kindern nichtstädt. Kindertageseinrichtungen</u>				
Betreuung von Kindern unter 3 Jahren				
Vor- und Nachmittagsbetreuung (pro Tag)	€ 17,00			
Verlängerte Öffnungszeiten (pro Tag)	€ 21,00			
Ganztagsbetreuung (pro Tag)	€ 50,00			
Betreu. von Kindern ab drei Jahren bis zum Schuleintritt				
Vor- und Nachmittagsbetreuung (pro Tag)	€ 8,00			
Verlängerte Öffnungszeiten (pro Tag)	€ 11,00			
Ganztagsbetreuung (pro Tag)	€ 25,00			
Erschließungsbeitrag	95%	01.01.2006	Satzung vom 23.11.2005	
Abwasserbeitrag	-bei Anschlussmöglichkeit für Schmutz- und Niederschlagswasser je m ² Nutzungsfläche	€ 3,00	01.01.2006	Änderungssatzung 15.12.2015
	-bei Anschlussmöglichkeit nur für Schmutzwasser je m ² Nutzungsfläche	€ 1,80		
Wasserversorgungsbeitrag	je m ² Nutzungsfläche	€ 1,00	01.01.2006	Änderungssatzung 15.12.2015
Wassergebühr	je m ³	€ 1,97	01.01.2021	Änderungssatzung Beschluss GR vom 15.12.2020
	zuzüglich Grundgebühr für Wasserzähler	+Mwst	(7% = 2,11 €)	
Schmutz- und Niederschl.-wassergebühr	Schmutzwassergebühr je m ³	€ 1,27	01.01.2020	Änderungssatzung Beschluss GR vom 15.12.2020
	Schmutzwassergebühr je m ³ bei Einleitung in Kanäle o. Anschl. an ein Klärwerk	€ 0,43		
	Niederschlagswassergebühr je m ³	€ 0,51		

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

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

Finanzausgleich

(Orient.-Daten FM v.20.11.2020)

Einwohnerzahl am: 30.06.2020 30.141

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

6.687.000.000 x 0,002864900 19.157.586 €

20001400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

1.194.000.000 € x 0,002618299 3.126.249 €

d) 20001400 Schlüsselzuweisungen vom Land**Ermittlung der Bedarfsmeßzahl A (§ 7 FAG)**

Berechnung des Kopfbetrags durch Interpolieren:

20.000 EW= 1.645,10 €

50.000 EW= 1.757,50 €

30.000 EW= 112,40 €

10.141 EW= 37,99 €

30.141 EW= 1.683,10

(Kopfbetrag)

30.141 x 1.683,10 € = 50.730.317 €

Ermittlung Bedarfsmeßzahl B (§ 7 FAG)

Einwohnerzahl x Kopfbetrag

30.141 x 35,20 =

1.060.963 €

Bedarfsmeßzahl Gesamt**51.791.280 €****Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)**

Grundsteuer A 31.251 € x 195 : 400 = 15.234 €

Grundsteuer B 5.243.112 € x 185 : 400 = 2.424.939 €

Gewerbesteuer 17.123.100 € x 290 : 380 = 13.067.628 €

Gewerbesteuer-Umlage 17.123.100 € x 64,0 : 380 = -2.883.890 €

Gemeindeanteil Est 6.808.333.614 € x 0,0028649 = 19.505.194 €

Zuw. Nach § 29 a FAG 504.909.568 € x 0,0028649 = 1.446.515 €

Gemeindeanteil Ust. 2.898.090 € x 80 : 100 = 2.318.472 €

Steuerkraftmesszahl 35.894.092 €**Ermittlung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)**

Steuerkraftmesszahl (1.1) 35.894.092 €

Zuw. § 5 Abs. 2 FAG -1 15.758.953 x 69,93 % 11.020.235 €

Zuw. § 5 Abs. 3 FAG -1 x 30,07 % 0 €

Steuerkraftsumme 46.914.327 €**Ermittlung Schlüsselzahl (§ 5 FAG)**

Bedarfsmeßzahl Gesamt 51.791.280 €

ab Steuerkraftmeßzahl ./ 35.894.092 €

Schlüsselzahl 15.897.188 €**Prüfung der Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)**

60 v.H der Bedarfsmeßzahl 30.438.190 €

ab Steuerkraftmeßzahl ./ 35.894.092 €

Schlüsselzahl (negativ = keine Mehrzuweisung) -5.455.902 €

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

Schlüsselzahl 70% 11.128.032 €

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

Investitionspauschale je gewichtetem Einwohner:			78,00	€
Bemessungsgrundlage (Steuerkraftsumme § 38 FAG):			46.914.327	€
durchschn. Steuerkraftsumme des Landes:			1.699,00	€

Berechnung:

46.914.327 €	:	30.141	=	1.556,50 €
		1.699,00 €	=	100,00%
		1.556,50 €	=	91,61%

Einwohnergewichtung:

30.141	x	1,05	x	78,00 € je gew. Einw.	
--------	---	------	---	-----------------------	--

2.468.548 €

f) **20001400 Familienleistungsausgleich**

519.200.000 €	x	0,0028649
---------------	---	-----------

1.487.456 €

g) **20001400 Zuweisung große Kreisstadt**

30.141	x	11,41 €/Einw.
--------	---	---------------

343.909 €

h) **Gewrbesteuerumlage**

Aufkommen 2020	11.957.000 €	x	35,0 :	380
----------------	--------------	---	--------	-----

1.101.303 €

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

	35.894.092 €				
Steuerkraftquote:	-----	x 100	=	69,31	%
	51.791.280 €		abgerundet:	69,00	%

Berechnung des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag:	22,100%
Steigerungssatz:	
Steuerkraftquote - 60% x 0,060%	0,540%
FAG-Umlagesatz	22,640%

FAG-Umlage

46.914.327 € x	22,640%
----------------	---------

10.621.404 €

j) **20001400 Berechnung der Kreisumlage**

Steuerkraftsumme	46.914.327 €	x	32,10%
------------------	--------------	---	--------

15.059.499 €



Stadtwerke Weil am Rhein

Eigenbetrieb Wasser, Verkehr und Nahwärme

Wirtschaftsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

Eigenbetrieb Wasser, Verkehr und Nahwärme	1
Wirtschaftsplan 2021	1
Inhaltsverzeichnis	3
Feststellungsbeschluss	4
Erfolgsplan Eigenbetrieb (gesamt).....	6
Vermögensplan Eigenbetrieb (gesamt)	7
Stellenplan 2021.....	8
Betriebszweig Wasser	9
Vorbericht.....	10
Erfolgsplan BZ Wasser 2021	13
Vermögensplan BZ Wasser 2021	15
Liquide Rücklage BZ Wasser 2021.....	16
Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan BZ Wasser 2021	17
Verpflichtungsermächtigungen BZ Wasser 2021	19
Übersicht über den Stand der Schulden BZ Wasser 2021	19
Betriebszweig Verkehr.....	20
Vorbericht.....	21
Erfolgsplan BZ Verkehr 2021.....	23
Vermögensplan BZ Verkehr 2021	25
Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan BZ Verkehr 2021.....	26
Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan BZ Verkehr 2021.....	27
Verpflichtungsermächtigungen BZ Verkehr 2021.....	28
Übersicht über den Stand der Schulden BZ Verkehr 2021	28
Betriebszweig Nahwärme.....	29
Vorbericht.....	30
Vermögensplan	31
Erfolgsplan BZ Nahwärme 2021	32
Vermögensplan BZ Nahwärme 2021	34
Zulässige Kreditaufnahme BZ Nahwärme 2021.....	35
Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan BZ Nahwärme 2021	36
Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan BZ Nahwärme 2021	37
Verpflichtungsermächtigungen BZ Nahwärme 2021	38
Übersicht über den Stand der Schulden BZ Nahwärme 2021	38

Feststellungsbeschluss

Wirtschaftsplan 2021

Stadtwerke Eigenbetrieb Wasser, Verkehr und Nahwärme

Für das Wirtschaftsjahr 2021 (01.01.2021 bis 31.12.2021)

Der Gemeinderat hat am 15. Dezember 2020 auf Grund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S.22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04. Mai 2009 (GBl. S. 185) in Verbindung mit § 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 wird festgesetzt:

Betriebszweig Wasser:

im Erfolgsplan	
bei einem Volumen von	3.954.473,00 €
mit einem Gewinn von	685.752,00 €
im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	2.031.749,00 €

Betriebszweig Verkehr

im Erfolgsplan	
bei einem Volumen von	2.345.214,00 €
mit einem Verlust von	487.834,00 €
im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	2.577.349,00 €

Betriebszweig Nahwärme

im Erfolgsplan	
bei einem Volumen von	1.441.521,00 €
mit einem Verlust von	204.686,00 €
im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	2.053.413,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf:	988.399,00 €
Davon entfallen auf:	
Betriebszweig Wasser	0,00 €
Betriebszweig Verkehr	0,00 €
Betriebszweig Nahwärme	988.399,00 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf:	3.561.000,00 €
Davon entfallen auf:	
Betriebszweig Wasser	0,00 €
Betriebszweig Verkehr	580.000,00 €
Betriebszweig Nahwärme	2.981.000,00 €

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf:	1.410.000,00 €
Davon entfallen auf:	
Betriebszweig Wasser	653.000,00 €
Betriebszweig Verkehr	469.000,00 €
Betriebszweig Nahwärme	288.000,00 €

§ 5

Der Stellenplan für 2021 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

Weil am Rhein, den 16. Dezember 2020

Der Erste Bürgermeister



Christoph Huber

Erfolgsplan Eigenbetrieb (gesamt)

	2021 Plan	2020 Plan	2019 RE
Ertrag	7.048.688,00 €	7.181.472,00 €	6.741.393,67 €
01 Umsatzerlöse	6.673.238,00 €	6.751.921,00 €	6.294.095,18 €
03 andere aktivierte Eigenleistungen	25.000,00 €	30.000,00 €	18.119,55 €
04 Sonstige betriebliche Erträge	350.450,00 €	399.551,00 €	429.056,88 €
11 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			122,06 €
Aufwand	- 7.055.456,00 €	- 7.076.821,00 €	- 6.745.554,13 €
05 Materialaufwand	- 3.087.397,00 €	- 3.263.162,00 €	- 2.913.978,10 €
06 Personalaufwand	- 943.200,00 €	- 925.150,00 €	- 851.988,87 €
07 Abschreibungen	- 1.976.500,00 €	- 1.931.666,00 €	- 1.868.093,97 €
08 Sonstiger betrieblicher Aufwand	- 825.789,00 €	- 727.342,00 €	- 880.267,51 €
09 Sonstiger betrieblicher Aufwand	- 3.240,00 €	- 1.500,00 €	- 846,45 €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 216.540,00 €	- 225.211,00 €	- 219.138,83 €
20 Steuern vom Einkommen und Ertrag			- 7.215,79 €
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag			- 1.231,81 €
21 Sonstige Steuern	- 2.790,00 €	- 2.790,00 €	- 2.792,80 €
Gesamtergebnis	- 6.768,00 €	104.651,00 €	- 4.160,46 €

Vermögensplan Eigenbetrieb (gesamt)

	2021 Plan	2021 Plan VE (2022)
Einnahmen		6.923.157,00 €
01 Zuführung zum Stammkapital/Kapitalrücklage		311.000,00 €
03 Jahresgewinn		1.661.501,00 €
04 Entnahme aus Gewinnvortrag		1.010.680,00 €
05 Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge		224.000,00 €
06 Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge		510.000,00 €
08 Kredite		988.399,00 €
09 Abschreibungen und Anlagenabgänge		1.972.600,00 €
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren		244.977,00 €
Ausgaben		6.923.157,00 € - 3.561.000,00 €
01 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	-	-
02 Finanzanlagen einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	-	3.073.000,00 € - 3.561.000,00 €
05 Jahresverlust	-	64.500,00 €
07 Auflösung Ertragszuschüsse	-	1.643.269,00 €
09 Tilgung von Krediten	-	1.253.331,00 €
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	486.532,00 €
Gesamtergebnis		402.525,00 €
		- € - 3.561.000,00 €

Stellenplan 2021

Stand 14.10.2020

Entgeltgruppe / Bes.gruppe	Beschäftigte		Beamte		Bemerkungen
	Anzahl 2021	nachrichtlich	Anzahl 2021	nachrichtlich	
		01.01.2020		30.06.2020	
EG 13	1,0				
EG 11	1,0	1,0			
EG 10					
EG 9c					
EG 9b	1,3	1,3			
EG 9a	1,5	1,5			
EG 8					
EG 7	0,4	0,4			
EG 6	6,1	6,1			
EG 5	1,0	1,0			
Gesamt:	12,3	11,3			
Nachrichtlich:					
A 14			0,2	0,2	
A 13			0,7	1,7	
A 12					
Gesamt:			0,9	1,9	

Gesamtstellen Stadtwerke	2021	2020
Beschäftigte	16,6	15,6
Beamte	2	3
Gesamt	18,6	18,6

Betriebszweig Wasser

Wirtschaftsplan 2021

Vorbericht

Erfolgsplan

Erträge

Die Wassergebühr wurde aufgrund der Gebührenkalkulation und der geplanten Investitionen für das Jahr 2021 auf 1,97 €/m³ festgesetzt. Dies entspricht einer Erhöhung um 0,01 € gegenüber dem Vorjahr.

Nach der erfolgten Neukalkulation kann eine Konzessionsabgabe (KA) in Höhe von 431.613,00 € für das Jahr 2021 an den städtischen Haushalt abgeführt werden. Der ausgewiesene Gewinn in Höhe von 685.752,00 €, reicht aus, um das Defizit beim Betriebszweig Verkehr (-487.834,00 €) abzudecken.

Bei den übrigen Ertragspositionen wurden aufgrund des Ergebnisses 2019 und des bisherigen Jahresverlaufs 2020 Anpassungen vorgenommen.

Aufwendungen

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sind gegenüber dem Vorjahr um 3.732,00 € gestiegen. Beim Aufwand für bezogene Leistungen wurde das Ergebnis des Jahres 2019 und der bisherige Jahresverlauf 2020 mit berücksichtigt. Ausschlaggebend hierfür ist unter anderem der stabile Bezugspreis beim Wasserverband Südliches Markgräflerland und die Aufnahme einer Tiefbaubereitschaft in die Kalkulation.

Der Personalaufwand ist gegenüber dem Vorjahresplan nahezu konstant.

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 159.800,00 € festgesetzt. Neuaufnahmen von Darlehen sind für das Jahr 2021 keine vorgesehen.

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf

Der Finanzierungsbedarf im Wirtschaftsjahr 2021 liegt bei 2.031.749,00 €. Davon entfallen 1.056.000,00 € auf investive Maßnahmen.

Im Einzelnen sollen folgende Projekte realisiert werden:

Auftrag	Maßnahme	2021 Plan
90317003	Anlaufkosten Stromkonzession	- 50.000,00 €
90318004	Erschließung Pasteurallee	- 43.000,00 €
90319003	DEA Riehener Straße Restkosten	- 164.000,00 €
90319004	Elektronische Archivierung	- 5.000,00 €
90320002	Fischinger-Str./Bläsiring Restkosten	- 20.000,00 €
90320003	Leitungsumlegung Güterstraßenbrücke	- 46.000,00 €
90320006	Trinkwasser-Stehle Schlaichturm	- 12.000,00 €
90321001	Domhofstraße/Bläsiring	- 105.000,00 €
90321002	Läublinstraße Leitungserneuerung	- 129.000,00 €
90321003	Ersatzleitung Heldelinger Straße	- 165.000,00 €
90321004	Leitungsumlegung Radweg B3	- 100.000,00 €
90321007	Netzerweiterung allgemein	- 100.000,00 €
90321100	Hausanschlüsse	- 92.000,00 €
90321200	Wasserzähler	- 10.000,00 €
90321300	Büroeinrichtung	- 3.000,00 €
90321400	Werkzeug und Geräte	- 12.000,00 €
		- 1.056.000,00 €
		- 1.056.000,00 €

Der Auflösungsbetrag für die erhaltenen Investitionszuschüsse liegt bei 40.646,00 €.

Für die Tilgung von Krediten wurden 220.000,00 € vorgesehen.

Finanzierungsmittel

Zur Finanzierung des Mittelbedarfs stehen die erwirtschafteten Abschreibungen in Höhe von 326.400,00 € zur Verfügung. Die Vermögensplanabrechnung des Jahres 2019 ergab einen Überschuss in Höhe von 104.563,00 € welcher nun der Finanzierung zur Verfügung steht. Darlehensaufnahmen sind für das Wirtschaftsjahr 2021 keine vorgesehen. Die temporäre Lücke im Betriebszweig Verkehr wird mit einer Rücklagenentnahme im Betriebszweig Wasser überbrückt.

Finanzplanung

Erfolgsplan

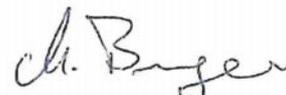
Beim Material- und Personalaufwand, den sonstigen betrieblichen Aufwendungen und den sonstigen betrieblichen Erträgen wurde von einer Kosten-/Erlössteigerung in Höhe von 2 % ausgegangen. Die Umsatzerlöse können nur geschätzt werden.

Vermögensplan

Damit die Qualität und Sicherheit des Leitungsnetzes erhalten bleibt und die Stadtwerke weiterhin eine sehr gute Wasserqualität liefern können, sind Investitionen in das Leitungsnetz mindestens in der Höhe der laufenden Abschreibungen erforderlich. Für 2021 sind Investitionen in Höhe von 1.056.000,00 € vorgesehen. Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich auf 326.400,00 €.

Weil am Rhein, den 24. November 2020


Rudolf Koger
Bürgermeister


Michael Burger
Techn. Werkleiter

Erfolgsplan BZ Wasser 2021

	2021 Plan	2020 Plan	2019 RE
Ertrag	3.954.473,00 €	3.823.773,00 €	3.751.135,41 €
01 Umsatzerlöse	3.704.423,00 €	3.562.917,00 €	3.479.658,23 €
a) Entgelte	3.625.277,00 €	3.468.146,00 €	3.432.246,12 €
Bauwasser (Standrohr)	30.000,00 €	15.000,00 €	33.672,37 €
IS-U Umsatzerlöse Wasser Dritte	3.513.587,00 €	3.371.726,00 €	3.343.695,68 €
IS-U Umsatzerlöse Wasser Stadt	53.190,00 €	52.920,00 €	26.608,50 €
Miet- und Pächterträge	28.500,00 €	28.500,00 €	28.269,57 €
b) Kostenersätze	38.500,00 €	53.000,00 €	23.484,11 €
ERl. aus Inst.Arbeiten für Dritte	35.000,00 €	50.000,00 €	20.011,84 €
Erl. aus Inst.Wasser f. Stadt	3.500,00 €	3.000,00 €	3.472,27 €
c) Auflösung passiv. Ertragszuschüsse	40.646,00 €	41.771,00 €	23.928,00 €
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	40.646,00 €	41.771,00 €	23.928,00 €
03 andere aktivierte Eigenleistungen	25.000,00 €	30.000,00 €	18.119,55 €
Andere aktivierte Eigenleistungen gemeinsam	25.000,00 €	30.000,00 €	18.119,55 €
04 Sonstige betriebliche Erträge	225.050,00 €	230.856,00 €	253.235,57 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	225.050,00 €	230.856,00 €	253.235,57 €
IS-U Verzugsgebühren	500,00 €	500,00 €	- €
Personalkostenersatz WVB	1.600,00 €	1.500,00 €	1.699,33 €
Säumniszuschlag IS_U	214.650,00 €	221.656,00 €	242.149,27 €
sonst. Erträge/Gebühren(IS-U)	800,00 €	600,00 €	837,32 €
Übr. andere betr. Erträge (WVB:Kosteners. Schäden)	1.500,00 €	1.600,00 €	1.713,35 €
11 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			122,06 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			122,06 €
Aufwand	- 3.268.721,00 €	- 3.258.669,00 €	- 3.122.066,48 €
05 Materialaufwand	- 1.504.753,00 €	- 1.472.521,00 €	- 1.383.758,29 €
a) Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bez. Waren	- 1.265.253,00 €	- 1.261.521,00 €	- 1.179.245,40 €
Brenn- und Treibstoffe	- 7.700,00 €	- 7.800,00 €	- 7.674,29 €
Inventurdifferenzen Lagermaterial	- 100,00 €	- 100,00 €	- 206,65 €
Kleindifferenzen Lagermaterial	- 50,00 €	- 50,00 €	0,55 €
Material-Direktverbrauch	- 34.000,00 €	- 34.000,00 €	- 28.148,95 €
Material-Lagerentnahmen	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 24.823,74 €
Strombezug	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	- 4.299,22 €
Wasser/Abwasser	- 100,00 €	- 100,00 €	
Wasserbezugskosten Wasserverband südl. ML	- 1.177.303,00 €	- 1.173.471,00 €	- 1.114.093,10 €
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	- 239.500,00 €	- 211.000,00 €	- 204.512,89 €
Aufwendung für bez. Leistung Fremdleistung	- 239.500,00 €	- 211.000,00 €	- 204.512,89 €
06 Personalaufwand	- 722.500,00 €	- 723.350,00 €	- 679.848,49 €
a) Löhne und Gehälter	- 575.800,00 €	- 531.000,00 €	- 505.142,52 €
Gehälter	- 575.800,00 €	- 531.000,00 €	- 505.142,52 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	- 146.700,00 €	- 192.350,00 €	- 174.705,97 €
AG-Anteile gesetzl.Sozialversicherung Gehaltsempf	- 88.100,00 €	- 88.100,00 €	- 85.225,70 €
Beihilfen und Unterstützungen	- 4.500,00 €	- 4.500,00 €	- 45.977,01 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-	- 4.100,00 €	- 4.079,20 €
ZVK-Umlage Gehaltsempfänger	- 54.100,00 €	- 95.650,00 €	- 39.424,06 €

07 Abschreibungen	-	326.900,00 €	-	365.350,00 €	-	364.713,06 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-	326.400,00 €	-	364.850,00 €	-	365.036,98 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensstände						417,00 €
Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	-	326.400,00 €	-	364.850,00 €	-	364.619,98 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	-	500,00 €	-	500,00 €	-	323,92 €
Abschreibungen Forderungen IS-U	-	500,00 €	-	500,00 €	-	132,08 €
Verluste a.d.Abgang v.Gegenst.des Umlaufvermögens						456,00 €
08 Sonstiger betrieblicher Aufwand	-	553.078,00 €	-	529.258,00 €	-	510.730,98 €
	-	553.078,00 €	-	529.258,00 €	-	510.730,98 €
Aper.o.einm.Aufwendung						140,00 €
Aufwand für Zahlungsverkehr (auch Kleinbeträge)	-	800,00 €	-	1.000,00 €	-	932,22 €
Bankgebühren IS-U (Rückläufer)	-	500,00 €	-	500,00 €	-	535,87 €
Bekanntmachungen, Inserate	-	3.500,00 €	-	2.000,00 €	-	6.977,86 €
Bewirtung	-	50,00 €	-	50,00 €	-	23,60 €
Bürobedarf und Drucksachen	-	1.000,00 €	-	1.000,00 €	-	748,94 €
Dienst u.Schutzkleidung	-	1.800,00 €	-	1.800,00 €	-	1.236,11 €
EDV Kosten	-	24.000,00 €	-	21.000,00 €	-	24.633,60 €
Fremdleistung für Reinigung	-	4.000,00 €	-	4.000,00 €	-	3.543,65 €
Gebühren und Beiträge an Verbände	-	5.000,00 €	-	5.000,00 €	-	4.951,22 €
Konzessionsabgaben	-	431.613,00 €	-	412.758,00 €	-	389.780,00 €
Mieten und Pachten und Gebühren	-	5.500,00 €	-	4.000,00 €	-	2.549,48 €
Mieten und Pachten und Gebühren bew. WG	-	1.500,00 €	-	1.500,00 €	-	1.269,00 €
Porto / Fracht	-	2.250,00 €	-	2.200,00 €	-	2.220,79 €
Prüfungs-Rechts und Beratungskosten	-	5.000,00 €	-	7.000,00 €	-	4.900,00 €
Reisekosten und Auslösungen	-	400,00 €	-	500,00 €	-	232,13 €
Seminare , andere gemeinsame Aufwendungen	-	2.500,00 €	-	2.500,00 €	-	2.619,26 €
sonst. Versicherungen	-	7.000,00 €	-	7.000,00 €	-	6.309,73 €
Telefongebühren	-	3.000,00 €	-	2.000,00 €	-	2.433,52 €
übr.andere Dienst und Fremdleistungen	-	14.000,00 €	-	15.000,00 €	-	14.771,21 €
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-	500,00 €	-	500,00 €	-	378,98 €
Verwaltungskostenbeitrag	-	37.065,00 €	-	35.850,00 €	-	37.465,41 €
Werbungskosten	-	300,00 €	-	300,00 €		
Zeitungen, Zeitschriften und Bücher	-	1.800,00 €	-	1.800,00 €	-	2.078,40 €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	159.800,00 €	-	166.500,00 €	-	174.129,43 €
	-	159.800,00 €	-	166.500,00 €	-	174.129,43 €
Darlehenszinsen	-	158.000,00 €	-	165.000,00 €	-	172.329,06 €
sonstige Zinsen	-	1.000,00 €	-	1.500,00 €	-	973,00 €
Verwahrtgelte	-	800,00 €				827,37 €
20 Steuern vom Einkommen und Ertrag						7.215,79 €
						7.215,79 €
Gewerbesteuer						49.940,00 €
Gewerbesteuer Vorjahre						52.410,20 €
Körperschaftsteuer						4.498,19 €
Solidaritätszuschlag						247,40 €
21 Sonstige Steuern	-	1.690,00 €	-	1.690,00 €	-	1.670,44 €
	-	1.690,00 €	-	1.690,00 €	-	1.670,44 €
Andere sonstige Steuern KFZ	-	700,00 €	-	700,00 €	-	682,65 €
Grundsteuer	-	990,00 €	-	990,00 €	-	987,79 €
Gesamtergebnis		685.752,00 €		565.104,00 €		629.068,93 €

Vermögensplan BZ Wasser 2021

		2021 Plan
Einnahmen		2.289.795,00 €
03 Jahresgewinn		685.752,00 €
04 Entnahme aus Gewinnvortrag		1.008.080,00 €
05 Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge		165.000,00 €
KE Ersatzleitung Heldelinger Straße		165.000,00 €
09 Abschreibungen und Anlagenabgänge		326.400,00 €
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren		104.563,00 €
Ausgaben		2.289.795,00 €
01 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	-	1.056.000,00 €
Anlaufkosten Stromkonzession	-	50.000,00 €
Büroeinrichtung	-	3.000,00 €
Hausanschlüsse	-	92.000,00 €
Leitungsumlegung Güterstraßenbrücke	-	46.000,00 €
Wasserzähler	-	10.000,00 €
DEA Riehener Straße Restkosten	-	164.000,00 €
Fischinger-Str./Bläsiring Restkosten	-	20.000,00 €
Netzerweiterung allgemein	-	100.000,00 €
Elektronische Archivierung	-	5.000,00 €
Werkzeug und Geräte	-	12.000,00 €
Trinkwasser-Stehle Schlaichturm	-	12.000,00 €
Erschließung Pasteurallee	-	43.000,00 €
Domhofstraße/Bläsiring	-	105.000,00 €
Läublinstraße Leitungserneuerung	-	129.000,00 €
Leitungsumlegung Radweg B3	-	100.000,00 €
Ersatzleitung Heldelinger Straße	-	165.000,00 €
05 Jahresverlust	-	973.149,00 €
Zuführung BZ Verkehr	-	973.149,00 €
07 Auflösung Ertragszuschüsse	-	40.646,00 €
09 Tilgung von Krediten	-	220.000,00 €
Gesamtergebnis		- €

Liquide Rücklage BZ Wasser 2021

Stand Girokonto BZ Wasser 31.12.2019	3.665.522,59 €
Im Vermögensplan 2020 eingestellte Mittel aus Vorjahren	269.364,00 €
Im Vermögensplan 2021 eingestellte Mittel aus Vorjahren	104.563,00 €
Verbleibende, nicht eingeplante Liquidität aus dem Abschl. 2019	3.291.595,59 €
Stand der Bilanziellen Rücklage 31.12.2019	4.910.332,68 €
Liquider Anteil an der Bilanziellen Rücklage	67%

Um Finanzierungsmittel durch eine Rücklageentnahme in den Vermögensplan als Einnahme einstellen zu können, wurde ermittelt das 67 % der Rücklage als Liquidität vorhanden sind und zur Finanzierung im Planzeitraum zur Verfügung stehen.

Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan BZ Wasser 2021

	Finanzplanungszeitraum				
	2020 Plan	2021 Plan	2022	2023	2024
Ertrag	3.824 TSD €	3.954 TSD €	4.034 TSD €	4.114 TSD €	4.197 TSD €
01 Umsatzerlöse	3.563 TSD €	3.704 TSD €	3.779 TSD €	3.854 TSD €	3.931 TSD €
03 andere aktivierte Eigenleistungen	30 TSD €	25 TSD €	26 TSD €	26 TSD €	27 TSD €
04 Sonstige betriebliche Erträge	231 TSD €	225 TSD €	230 TSD €	234 TSD €	239 TSD €
Aufwand	-3.259 TSD €	-3.269 TSD €	-3.334 TSD €	-3.394 TSD €	-3.455 TSD €
05 Materialaufwand	-1.473 TSD €	-1.505 TSD €	-1.535 TSD €	-1.566 TSD €	-1.597 TSD €
06 Personalaufwand	-723 TSD €	-723 TSD €	-737 TSD €	-752 TSD €	-767 TSD €
07 Abschreibungen	-365 TSD €	-327 TSD €	-333 TSD €	-333 TSD €	-333 TSD €
08 Sonstiger betrieblicher Aufwand	-529 TSD €	-553 TSD €	-564 TSD €	-575 TSD €	-587 TSD €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-167 TSD €	-160 TSD €	-163 TSD €	-166 TSD €	-170 TSD €
21 Sonstige Steuern	-2 TSD €	-2 TSD €	-2 TSD €	-2 TSD €	-2 TSD €
Gesamtergebnis	565 TSD €	686 TSD €	700 TSD €	720 TSD €	741 TSD €

Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan BZ Wasser 2021

	Finanzplanungszeitraum				
	2020 Plan	2021 Plan	1 2022	2 2023	3 2024
Einnahmen					
03 Jahresgewinn	1.535 TSD €	2.290 TSD €	1.033 TSD €	1.060 TSD €	1.087 TSD €
04 Entnahme aus Gewinnvortrag	835 TSD €	686 TSD €	700 TSD €	720 TSD €	741 TSD €
05 Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge		1.008 TSD €			
06 Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge	46 TSD €	165 TSD €			
08 Kredite	19 TSD €				
	TSD €				
09 Abschreibungen und Anlagenabgänge	365 TSD €	326 TSD €	333 TSD €	340 TSD €	346 TSD €
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren	269 TSD €	105 TSD €	TSD €	TSD €	TSD €
Ausgaben					
01 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	-1.535 TSD €	-2.290 TSD €	-1.033 TSD €	-1.060 TSD €	-1.088 TSD €
05 Jahresverlust	-836 TSD €	-1.056 TSD €	-370 TSD €	-405 TSD €	-430 TSD €
07 Auflösung Ertragszuschüsse	-445 TSD €	-973 TSD €	-395 TSD €	-380 TSD €	-375 TSD €
09 Tilgung von Krediten	-42 TSD €	-41 TSD €	-41 TSD €	-41 TSD €	-41 TSD €
	-213 TSD €	-220 TSD €	-227 TSD €	-234 TSD €	-242 TSD €
Gesamtergebnis	TSD €	TSD €	TSD €	TSD €	TSD €

Verpflichtungsermächtigungen BZ Wasser 2021

Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Insgesamt	voraussichtlich fällig 2022	voraussichtlich fällig 2023
keine			
Summe:			
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		0	0

Übersicht über den Stand der Schulden BZ Wasser 2021

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2021	Neuaufnahmen 2021 ZUGANG	Tilgung 2021 ABGANG	vorraussichtlicher Stand 31.12.2021
1. Schulden aus Krediten					
1.1 von privaten Unternehmen	5.533.605,48 €	5.374.854,22 €	- €	219.432,43 €	5.155.421,79 €
Summe:	5.533.605,48 €	5.374.854,22 €	- €	219.432,43 €	5.155.421,79 €
Schuldenstand pro Einwohner	183,54 €	178,27 €			
Einwohnerzahl	30.150	30.150			

Betriebszweig Verkehr

Wirtschaftsplan 2021

Vorbericht

Erfolgsplan

Erträge

Die Ansätze für die Einnahmezuscheidungen des RVL und der SWEG wurden anhand des bisherigen Jahresverlaufs 2020 angesetzt. Für die gepachteten Parkplätze im Parkhaus Endress und Hauser wurden 291.140,00 € Parkgebühren eingerechnet. Die Gewinnzuweisung der Badenova wird mit 125.200,00 € angesetzt. Die Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse belaufen sich im Planjahr auf 1.171.290,00 €. Hier liegt der Schwerpunkt auf der Zuschussauflösung für die Tram 8. Zum anderen wird von der BVB ein Trassenentgelt in Höhe von 130.320,00 € gezahlt.

Aufwendungen

Der Ansatz für die Aufwendungen für bezogene Leistungen wurde gegenüber dem Vorjahr um 28.747,00 € reduziert. Darin enthalten sind, unter anderem der zusätzliche ÖPNV für Ötlingen, die reguläre Kostensteigerung der Buslinien um 3% sowie diverse Einzelmaßnahmen. Weiter sind 242.064,00 € Pacht für das Parkhaus Endress und Hauser enthalten. Die Aufwendungen für den Fahrstrom der Tram 8 belaufen sich auf 112.000,00 €.

Beim Personalaufwand gab es keine signifikanten Änderungen.

Der Ansatz für Abschreibungen wird auf 1.293.200,00 € geplant. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der Verlängerung der Tramlinie 8 und dem Dreizack.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig.

Der Zinsaufwand beläuft sich auf 11.228,00 €. Darin sind neben den Zinsen für das Investitionsdarlehen auch die Zinsen für die Kassenkredite enthalten.

Vermögensplan

Der Finanzierungsbedarf im Wirtschaftsjahr 2021 liegt bei 2.577.349,00 €. Davon entfallen 439.000,00 € auf investive Maßnahmen.

Im Einzelnen sollen folgende Projekte realisiert werden:

Auftrag	Maßnahme	2021 Plan	2021 Plan VE (2022)
90619002	Fahrgastinfo Buswartehallen	- 115.000,00 €	
90621001	Buswartehalle	- 13.000,00 €	
90621002	Regio S-Bahn Planung	- 311.000,00 €	- 580.000,00 €
		- 439.000,00 €	- 580.000,00 €
	Tramerneuerungsfond	- 64.500,00 €	
		- 64.500,00 €	
		- 503.500,00 €	- 580.000,00 €

Weiter ist ein Beitrag zum Erneuerungsfonds für die Tram 8 in Höhe von 64.500,00 € enthalten.

Auflösung Ertragszuschüsse

Der Auflösungsbetrag für die erhaltenen Investitionszuschüsse liegt bei 1.171.290,00 €.

Tilgung

Die Tilgungsleistung für das Darlehen beim Betriebszweig Verkehr beläuft sich auf 12.195,36 €.

Finanzierungsmittel

Zur Finanzierung des Mittelbedarfs steht eine Zuführung zur Kapitalrücklage in Höhe von 311.000,00 €, Abschreibungen in Höhe von 1.290.600,00 € sowie eine Zuführung vom Betriebszweig Wasser in Höhe von 975.749,00 € zur Verfügung. Die Abrechnung des Vermögensplanes 2019 sieht einen Fehlbetrag in Höhe von 402.525,00 € vor. Dieser resultiert aus den im Jahr 2020 eingegangenen Tramzuschüssen. Da die Förderung in 2020 bereits eingegangen ist, wird diese Lücke nicht über den Wasserpreis finanziert. Eine entsprechend höhere Rücklagenentnahme im Betriebszweig Wasser wird vorgesehen.

Vermögensplan

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

Weil am Rhein, den 24. November 2020


Rudolf Koger
Bürgermeister


Michael Burger
Techn. Werkleiter

Erfolgsplan BZ Verkehr 2021

	2021 Plan	2020 Plan	2019 RE
Ertrag	1.857.380,00 €	1.925.081,00 €	1.933.867,86 €
01 Umsatzerlöse	1.732.180,00 €	1.756.686,00 €	1.758.046,55 €
a) Entgelte	308.140,00 €	307.940,00 €	309.392,60 €
Miet- und Pachterträge	1.000,00 €	1.800,00 €	1.760,29 €
Parkgebühren E+H / Schusterinsel	291.140,00 €	291.140,00 €	290.988,58 €
Parkgebühren Tiefgarage	16.000,00 €	15.000,00 €	16.643,73 €
b) Kostenersätze	130.320,00 €	133.500,00 €	129.883,96 €
Trassenentgelt BVB Tram 8	130.320,00 €	133.500,00 €	129.883,96 €
c) Auflösung passiv. Ertragszuschüsse	1.171.290,00 €	1.191.246,00 €	1.200.947,95 €
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.171.290,00 €	1.191.246,00 €	1.200.947,95 €
d) Sonstige	122.430,00 €	124.000,00 €	117.822,04 €
Einnahmezuscheidung RVL	64.000,00 €	64.000,00 €	64.251,68 €
Einnahmezuscheidung SWEG	51.430,00 €	52.000,00 €	51.431,00 €
Erstattung Fahrgeldausfälle	7.000,00 €	8.000,00 €	2.139,36 €
04 Sonstige betriebliche Erträge	125.200,00 €	168.395,00 €	175.821,31 €
ERI. aus Inst.Arbeiten für Dritte			3.000,00 €
Gewinnanteile Beteiligung badenova	125.200,00 €	168.395,00 €	172.821,31 €
Aufwand	- 2.345.214,00 €	- 2.370.008,00 €	- 2.349.100,93 €
05 Materialaufwand	- 922.294,00 €	- 947.941,00 €	- 916.158,83 €
a) Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bez. Waren	113.500,00 €	110.400,00 €	108.136,38 €
Material-Direktverbrauch	1.500,00 €	400,00 €	825,05 €
Strombezug	112.000,00 €	110.000,00 €	107.311,33 €
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	808.794,00 €	837.541,00 €	808.022,45 €
Aufwendung für bez. Leistung Fremdleistung	84.650,00 €	132.000,00 €	133.191,62 €
Aufwendungen Anrufsammeltaxi	2.500,00 €	5.950,00 €	1.781,46 €
Aufwendungen Ausbildungsverkehr (RVL)	7.200,00 €	7.200,00 €	7.271,05 €
Aufwendungen Regio-S-Bahn	1.000,00 €	2.000,00 €	905,19 €
Aufwendungen SWEG	489.380,00 €	466.327,00 €	461.014,52 €
Pacht Parkhaus E+H	224.064,00 €	224.064,00 €	218.400,71 €
06 Personalaufwand	- 68.950,00 €	- 55.650,00 €	- 50.545,90 €
a) Löhne und Gehälter	46.450,00 €	38.250,00 €	35.319,98 €
Gehälter	46.450,00 €	38.250,00 €	35.319,98 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	22.500,00 €	17.400,00 €	15.225,92 €
AG-Anteile gesetzl.Sozialversicherung Gehaltsempf	4.550,00 €	4.550,00 €	4.859,71 €
Beihilfen und Unterstützungen	800,00 €	800,00 €	8.205,18 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft		50,00 €	
ZVK-Umlage Gehaltsempfänger	17.150,00 €	12.000,00 €	2.161,03 €
07 Abschreibungen	- 1.293.200,00 €	- 1.300.960,00 €	- 1.318.227,66 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.293.200,00 €	1.300.960,00 €	1.318.060,66 €
Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	1.293.200,00 €	1.300.960,00 €	1.318.060,66 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			167,00 €
Verluste a.d.Abgang v.Gegenst.des Umlaufvermögens			167,00 €

08 Sonstiger betrieblicher Aufwand	-	48.442,00 €	-	50.447,00 €	-	49.425,15 €
	-	48.442,00 €	-	50.447,00 €	-	49.425,15 €
Aper.o.einm.Aufwendung					-	30,00 €
Aufwand für Zahlungsverkehr (auch Kleinbeträge)	-	300,00 €	-	300,00 €	-	290,76 €
Bekanntmachungen, Inserate	-	1.000,00 €	-	2.500,00 €	-	2.864,34 €
Bewirtung	-	50,00 €	-	50,00 €	-	815,63 €
Bewirtung nicht abzugsfähig	-	50,00 €	-	50,00 €	-	- €
Bürobedarf und Drucksachen	-	100,00 €	-	100,00 €	-	10,00 €
EDV Kosten	-	4.000,00 €	-	4.000,00 €	-	3.884,53 €
Fremdleistung für Reinigung	-	8.500,00 €	-	10.000,00 €	-	10.036,50 €
Gebühren und Beiträge an Verbände	-	100,00 €	-	100,00 €	-	4,18 €
Gebühren Verwaltung Tiefgarage	-	7.100,00 €	-	6.900,00 €	-	7.155,27 €
Mieten und Pachten und Gebühren	-	5.000,00 €	-	5.000,00 €	-	2.403,12 €
Mieten und Pachten und Gebühren bew. WG	-	50,00 €	-	50,00 €	-	- €
Prüfungs-Rechts und Beratungskosten	-	2.000,00 €	-	2.500,00 €	-	1.050,00 €
Reisekosten und Auslösungen	-	200,00 €	-	200,00 €	-	199,32 €
Seminare , andere gemeinsame Aufwendungen	-	400,00 €	-	400,00 €	-	436,82 €
sonst. Versicherungen	-	1.500,00 €	-	1.500,00 €	-	1.255,68 €
übr.andere Dienst und Fremdleistungen					-	951,48 €
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-	50,00 €	-	50,00 €	-	- €
Verwaltungskostenbeitrag	-	18.042,00 €	-	16.697,00 €	-	17.857,34 €
Werbungskosten					-	140,97 €
Zeitungen, Zeitschriften und Bücher					-	39,21 €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	11.228,00 €	-	13.910,00 €	-	12.389,22 €
	-	11.228,00 €	-	13.910,00 €	-	12.389,22 €
Darlehenszinsen	-	9.228,00 €	-	9.610,00 €	-	9.978,63 €
sonstige Zinsen	-	1.000,00 €	-	1.300,00 €	-	805,48 €
Zinsen Stadt	-	1.000,00 €	-	3.000,00 €	-	1.605,11 €
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag					-	1.231,81 €
21 Sonstige Steuern	-	1.100,00 €	-	1.100,00 €	-	1.122,36 €
	-	1.100,00 €	-	1.100,00 €	-	1.122,36 €
Grundsteuer	-	1.100,00 €	-	1.100,00 €	-	1.122,36 €
Gesamtergebnis	-	487.834,00 €	-	444.927,00 €	-	415.233,07 €

Vermögensplan BZ Verkehr 2021

	2021 Plan	2021 Plan VE (2022)
Einnahmen		2.577.349,00 €
01 Zuführung zum Stammkapital/Kapitalrücklage		311.000,00 €
Zuschuss Stadt Regio S-Bahn		311.000,00 €
03 Jahresgewinn		975.749,00 €
Zuführung BZ Wasser		975.749,00 €
09 Abschreibungen und Anlagenabgänge		1.290.600,00 €
Ausgaben		2.577.349,00 € -
01 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte		439.000,00 € -
Buswartehalle		13.000,00 €
Fahrgastinfo Buswartehallen		115.000,00 €
Regio S-Bahn Planung		311.000,00 € -
02 Finanzanlagen einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung		64.500,00 €
Tramerneuerungsfond		64.500,00 €
05 Jahresverlust		487.834,00 €
07 Auflösung Ertragszuschüsse		1.171.290,00 €
09 Tilgung von Krediten		12.200,00 €
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		402.525,00 €
Gesamtergebnis		- € -
		580.000,00 €

Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan BZ Verkehr 2021

	Finanzplanungszeitraum				
	2020 Plan	2021 Plan	2022	2023	2024
Ertrag	1.925 TSD €	1.857 TSD €	1.905 TSD €	1.914 TSD €	1.973 TSD €
01 Umsatzerlöse	1.757 TSD €	1.732 TSD €	1.736 TSD €	1.741 TSD €	1.747 TSD €
04 Sonstige betriebliche Erträge	168 TSD €	125 TSD €	169 TSD €	172 TSD €	176 TSD €
Aufwand	-2.370 TSD €	-2.345 TSD €	-2.383 TSD €	-2.405 TSD €	-2.427 TSD €
05 Materialaufwand	-948 TSD €	-922 TSD €	-967 TSD €	-986 TSD €	-1.006 TSD €
06 Personalaufwand	-56 TSD €	-69 TSD €	-57 TSD €	-58 TSD €	-59 TSD €
07 Abschreibungen	-1.301 TSD €	-1.293 TSD €	-1.293 TSD €	-1.293 TSD €	-1.293 TSD €
08 Sonstiger betrieblicher Aufwand	-50 TSD €	-48 TSD €	-51 TSD €	-52 TSD €	-54 TSD €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14 TSD €	-11 TSD €	-14 TSD €	-14 TSD €	-14 TSD €
21 Sonstige Steuern	-1 TSD €	-1 TSD €	-1 TSD €	-1 TSD €	-1 TSD €
Gesamtergebnis	-445 TSD €	-488 TSD €	-479 TSD €	-491 TSD €	-455 TSD €

Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan BZ Verkehr 2021

	Finanzplanungszeitraum		
	1 2022	2 2023	3 2024
	2020 Plan	2021 Plan	
Einnahmen	5.648 TSD €	2.577 TSD €	2.268 TSD €
01 Zuführung zum Stammkapital/Kapitalrücklage	200 TSD €	311 TSD €	580 TSD €
03 Jahresgewinn	445 TSD €	973 TSD €	395 TSD €
09 Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.301 TSD €	1.293 TSD €	1.293 TSD €
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren	3.702 TSD €		TSD €
Ausgaben	-5.648 TSD €	-2.577 TSD €	-2.268 TSD €
01 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	-328 TSD €	-439 TSD €	-541 TSD €
02 Finanzanlagen einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	-3.672 TSD €	-65 TSD €	-65 TSD €
05 Jahresverlust	-445 TSD €	-488 TSD €	-479 TSD €
07 Auflösung Ertragszuschüsse	-1.191 TSD €	-1.171 TSD €	-1.171 TSD €
09 Tilgung von Krediten	-12 TSD €	-12 TSD €	-12 TSD €
11 Finanzierungfehlbetrag aus Vorjahren		-403 TSD €	TSD €
Gesamtergebnis	TSD €	TSD €	TSD €

Verpflichtungsermächtigungen BZ Verkehr 2021

Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Insgesamt	voraussichtlich fällig 2022	voraussichtlich fällig 2023
2021	580.000 €	580.000 €	
Summe:	580.000 €	580.000 €	
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme			
		0	0

Übersicht über den Stand der Schulden BZ Verkehr 2021

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2021	Neuaufnahmen 2021 ZUGANG	Tilgung 2021 ABGANG	vorraussichtlicher Stand 31.12.2021
1. Schulden aus Krediten					
1.1 von privaten Unternehmen	305.628,36 €	296.803,17 €	- €	12.195,36 €	284.607,81 €
Summe:	305.628,36 €	296.803,17 €	- €	12.195,36 €	284.607,81 €
Schuldenstand pro Einwohner	10,14 €	9,84 €			
Einwohnerzahl	30.150	30.150			

Betriebszweig Nahwärme

Wirtschaftsplan 2021

Vorbericht

Erfolgsplan

Erträge

Für Wärmelieferungen an die Bestandskunden wird mit Einnahmen in Höhe von 568.677,00 € gerechnet.

Es ist geplant Strom an Dritte in einem Umfang von 251.640,00 € zu verkaufen. Eigenstrom soll in Höhe von 199.223,00 € an die Stadt und die Stadtwerke verrechnet werden.

Aufwendungen

Der Materialaufwand (insgesamt 660.350,00 €) beinhaltet den Bezug von Erdgas für die Abdeckung von Spitzenlasten (26.000,00 €), des BHKWs (209.700,00 €) und den Strom für das Arealnetz (85.000,00 €). Für die Biomasseheizzentrale "Hohe Straße" wurden Mittel in Höhe von 82.800,00 € für Holz und für Öl bereitgestellt.

Die Anlagegüter werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben. Hier wird mit einem Abschreibungsaufwand in Höhe von 356.400,00 € gerechnet. Die Steigerung hat ihre Ursache in der Inbetriebnahme der Heizzentrale an der Römerstraße und der Wärmeleitung in der Schillerstraße.

Für aufgenommene Darlehen sind Zinsen in Höhe von 45.312,00 € zu entrichten.

Das Wirtschaftsjahr 2020 weist einen Verlust in Höhe von 204.686,00 € aus.

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf

Der Finanzierungsbedarf im Wirtschaftsjahr 2021 liegt bei 2.053.413,00 €. Davon entfallen 1.578.000,00 € auf investive Maßnahmen, sowie 254.332,00 € auf die Tilgung von Krediten.

Der investive Bereich in Höhe von 1.578.000,00 € verteilt sich wie folgt:

Auftrag	Maßnahme	2021 Plan	2021 Plan VE (2022)
90419001	Wärmenetz Friedlingen	- 505.000,00 €	- 2.861.000,00 €
90421000	Wärmeleitung Müllheimer-/Humboldtstraße	- 320.000,00 €	
90421002	Spitzenlastkessel Kant-Gymnasium	- 140.000,00 €	
90421003	Einspeisung/Regelung Dreiländergalerie	- 40.000,00 €	
90421004	Höherlegung Hauptleitung Hohe Straße	- 30.000,00 €	
90421100	Hausanschlüsse	- 543.000,00 €	
90422001	BHKW Rathausanbau		- 120.000,00 €
		- 1.578.000,00 €	- 2.981.000,00 €
		- 1.578.000,00 €	- 2.981.000,00 €

Finanzierungsmittel

Zur Finanzierung des Mittelbedarfs stehen erwirtschaftete Abschreibungen in Höhe von 355.600,00 € zur Verfügung.

Die verbleibende Finanzierungslücke in Höhe von 1.013.399,00 € wird über Darlehen finanziert.

Finanzplanung

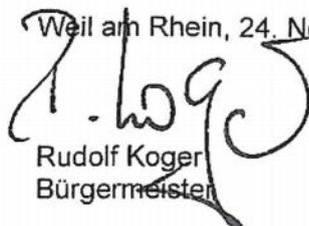
Erfolgsplan

Das Betriebsergebnis für das Planjahr ist negativ. Die Investitionen in Erzeugungsanlagen, Leitungen und Speicher in Friedlingen sowie die Heizzentrale an der Römerstraße wirken sich mit den Anlaufkosten negativ auf das Betriebsergebnis aus. 2026 wird wieder mit einem positiven Betriebsergebnis gerechnet.

Vermögensplan

2022 sieht die Finanzplanung den Bau des Wärmenetzes in Friedlingen vor. Wie auch auf der Leopoldshöhe ging den Planungsüberlegungen ein Quartierskonzept voraus, welches die Bestandssituation evaluierte und eine Bewertung der Versorgungssituation ermöglichte. Die erwirtschafteten Abschreibungen reichen perspektivisch aus, um die Tilgung von Krediten abzudecken.

Weil am Rhein, 24. November 2020


Rudolf Koger
Bürgermeister


Michael Burger
Technischer Werkleiter

Erfolgsplan BZ Nahwärme 2021

	2021 Plan	2020 Plan	2019 RE
Ertrag	1.236.835,00 €	1.432.618,00 €	1.056.390,40 €
01 Umsatzerlöse	1.236.635,00 €	1.432.318,00 €	1.056.390,40 €
a) Entgelte	1.019.540,00 €	1.017.622,00 €	927.853,77 €
Erlöse Stromverkauf	251.640,00 €	191.170,00 €	216.750,01 €
IS-U Umsatzerlöse Nahwärme Dritte	486.605,00 €	513.900,00 €	443.276,02 €
IS-U Umsatzerlöse Nahwärme Stadt	82.072,00 €	81.081,00 €	75.105,98 €
Verrechnung Strom Stadt	199.223,00 €	231.471,00 €	192.721,76 €
b) Kostenersätze	25.000,00 €	300.000,00 €	- €
ERL. aus Inst.Arbeiten für Dritte	25.000,00 €	300.000,00 €	- €
c) Auflösung passiv. Ertragszuschüsse	41.395,00 €	6.750,00 €	10.830,19 €
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	41.395,00 €	6.750,00 €	10.830,19 €
d) Sonstige	150.700,00 €	107.946,00 €	117.706,44 €
KWK-Förderung	100.700,00 €	107.946,00 €	117.706,44 €
Zuschüsse konsumtiv	50.000,00 €		
04 Sonstige betriebliche Erträge	200,00 €	300,00 €	- €
Säumniszuschlag IS_U	200,00 €	300,00 €	- €
sonst. Erträge/Gebühren((IS-U)	100,00 €	100,00 €	- €
Aufwand	- 1.441.521,00 €	- 1.448.144,00 €	- 1.274.386,72 €
05 Materialaufwand	- 660.350,00 €	- 842.700,00 €	- 614.060,98 €
a) Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bez. Waren	- 405.100,00 €	- 412.700,00 €	- 438.329,39 €
Biomassebrennstoff	- 82.800,00 €	- 82.000,00 €	
Erdgasbezug BHKW	- 209.700,00 €	- 245.000,00 €	- 286.682,43 €
Erdgasbezug Spitzenlastkessel	- 26.000,00 €	- 15.000,00 €	- 64.202,93 €
Heizöl	-	- 3.000,00 €	
Material-Direktverbrauch	- 1.500,00 €	- 7.000,00 €	- 23.899,06 €
Strombezug	- 85.000,00 €	- 60.600,00 €	- 63.534,69 €
Wasser/Abwasser	- 100,00 €	- 100,00 €	- 10,28 €
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	- 255.250,00 €	- 430.000,00 €	- 175.731,59 €
Aufwendung für bez. Leistung Fremdleistung	- 255.250,00 €	- 430.000,00 €	- 175.731,59 €
06 Personalaufwand	- 151.750,00 €	- 146.150,00 €	- 121.594,48 €
a) Löhne und Gehälter	- 106.150,00 €	- 109.700,00 €	- 91.741,22 €
Gehälter	- 106.150,00 €	- 109.700,00 €	- 91.741,22 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	- 45.600,00 €	- 36.450,00 €	- 29.853,26 €
AG-Anteile gesetzl.Sozialversicherung Gehaltsempf	- 19.400,00 €	- 19.400,00 €	- 16.274,12 €
Beihilfen und Unterstützungen	- 650,00 €	- 650,00 €	- 6.365,58 €
ZVK-Umlage Gehaltsempfänger	- 25.550,00 €	- 16.400,00 €	- 7.213,56 €
07 Abschreibungen	- 356.400,00 €	- 265.356,00 €	- 185.153,25 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 355.600,00 €	- 264.356,00 €	- 184.338,25 €
Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	- 355.600,00 €	- 264.356,00 €	- 184.338,25 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	- 800,00 €	- 1.000,00 €	- 815,00 €
Verluste a.d.Abgang v.Gegenst.des Umlaufvermögens	- 800,00 €	- 1.000,00 €	- 815,00 €

08 Sonstiger betrieblicher Aufwand	-	224.269,00 €	-	147.637,00 €	-	320.111,38 €
	-	224.269,00 €	-	147.637,00 €	-	320.111,38 €
Aper.o.einm.Aufwendung						- 107.609,86 €
Aufwand für Zahlungsverkehr (auch Kleinbeträge)	-	300,00 €	-	300,00 €	-	201,44 €
Bekanntmachungen, Inserate	-	2.000,00 €	-	1.500,00 €	-	3.157,92 €
Bewirtung	-	200,00 €	-	200,00 €	-	209,29 €
Bewirtung nicht abzugsfähig	-	50,00 €	-	50,00 €	-	- €
Bürobedarf und Drucksachen	-	200,00 €	-	1.000,00 €	-	1.187,20 €
EDV Kosten	-	3.200,00 €	-	3.000,00 €	-	3.529,31 €
Gebühren und Beiträge an Verbände	-	1.800,00 €	-	800,00 €	-	782,90 €
Mieten und Pachten und Gebühren bew. WG	-	50,00 €	-	50,00 €		
Porto / Fracht	-	50,00 €				11,90 €
Prüfungs-Rechts und Beratungskosten	-	3.100,00 €	-	4.000,00 €	-	9.080,00 €
Reisekosten und Auslösungen	-	200,00 €	-	200,00 €	-	153,42 €
Seminare , andere gemeinsame Aufwendungen	-	500,00 €	-	500,00 €	-	436,80 €
sonst. Versicherungen	-	3.200,00 €	-	2.500,00 €	-	823,41 €
Telefongebühren	-	550,00 €	-	550,00 €	-	406,04 €
übr.andere Dienst und Fremdleistungen	-	50,00 €	-	300,00 €		
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-	50,00 €	-	200,00 €		- €
Verwaltungskostenbeitrag	-	26.574,00 €	-	24.387,00 €	-	26.237,80 €
Zeitungen, Zeitschriften und Bücher	-	100,00 €	-	100,00 €	-	39,20 €
EEG-Umlage		182.095,00 €	-	108.000,00 €	-	166.244,89 €
09 Sonstiger betrieblicher Aufwand	-	3.240,00 €	-	1.500,00 €	-	846,45 €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	45.512,00 €	-	44.801,00 €	-	32.620,18 €
	-	45.512,00 €	-	44.801,00 €	-	32.620,18 €
Darlehenszinsen	-	45.312,00 €	-	44.601,00 €	-	32.469,24 €
sonstige Zinsen	-	200,00 €	-	200,00 €	-	101,77 €
Zinsen Stadt						19,27 €
Verwarentgelte						29,90 €
Gesamtergebnis	-	204.686,00 €	-	15.526,00 €	-	217.996,32 €

Vermögensplan BZ Nahwärme 2021

	2021 Plan	2021 Plan VE (2022)
Einnahmen		2.078.413,00 €
05 Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge		59.000,00 €
BAFA-Förderung 2021		59.000,00 €
06 Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge		510.000,00 €
Kostersatz Leitungsumlegungen		30.000,00 €
HA Beiträge 2021		480.000,00 €
08 Kredite		1.013.399,00 €
09 Abschreibungen und Anlagenabgänge		355.600,00 €
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren		140.414,00 €
Ausgaben		2.078.413,00 € - 2.981.000,00 €
01 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte		1.578.000,00 € - 2.981.000,00 €
Hausanschlüsse		543.000,00 €
Wärmenetz Friedlingen		505.000,00 € - 2.861.000,00 €
Wärmeleitung Müllheimer-/Humboldtstraße		320.000,00 €
Spitzenlastkessel Kant-Gymnasium		140.000,00 €
Einspeisung/Regelung Dreiländergalerie		40.000,00 €
Höherlegung Hauptleitung Hohe Straße		30.000,00 €
BHKW Rathaushausbau		- 120.000,00 €
05 Jahresverlust		204.686,00 €
07 Auflösung Ertragszuschüsse		41.395,00 €
09 Tilgung von Krediten		254.332,00 €
Gesamtergebnis		- € - 2.981.000,00 €

Zulässige Kreditaufnahme BZ Nahwärme 2021

Investitionen	1.578.000,00 €
+ Auflösung Ertragszuschüsse	41.395,00 €
+ Kredittilgung	254.332,00 €
+ Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	- €
+ Jahresverlust	204.686,00 €
- Übrige Mittel aus Vorjahren	- 140.414,00 €
- Abschreibungen	- 355.600,00 €
- Beiträge	- 510.000,00 €
Zulässige Kreditaufnahme	1.072.399,00 €

Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan BZ Nahwärme 2021

	Finanzplanungszeitraum				
	2020 Plan	2021 Plan	2022	2023	2024
Ertrag	1.433 TSD €	1.237 TSD €	1.448 TSD €	1.663 TSD €	1.800 TSD €
01 Umsatzerlöse	1.432 TSD €	1.237 TSD €	1.372 TSD €	1.506 TSD €	1.640 TSD €
04 Sonstige betriebliche Erträge	TSD €	TSD €	76 TSD €	157 TSD €	160 TSD €
Aufwand	-1.448 TSD €	-1.442 TSD €	-1.599 TSD €	-1.897 TSD €	-1.973 TSD €
05 Materialaufwand	-843 TSD €	-660 TSD €	-750 TSD €	-765 TSD €	-780 TSD €
06 Personalaufwand	-146 TSD €	-152 TSD €	-155 TSD €	-158 TSD €	-161 TSD €
07 Abschreibungen	-265 TSD €	-356 TSD €	-409 TSD €	-683 TSD €	-733 TSD €
08 Sonstiger betrieblicher Aufwand	-148 TSD €	-224 TSD €	-229 TSD €	-233 TSD €	-238 TSD €
09 Sonstiger betrieblicher Aufwand	-2 TSD €	-3 TSD €	-3 TSD €	-3 TSD €	-3 TSD €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-45 TSD €	-46 TSD €	-53 TSD €	-55 TSD €	-58 TSD €
Gesamtergebnis	-16 TSD €	-205 TSD €	-151 TSD €	-235 TSD €	-173 TSD €

Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan BZ Nahwärme 2021

	Finanzplanungszeitraum				
	2020 Plan	2021 Plan	2022	2023	2024
Einnahmen					
05 Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge	2.503 TSD €	2.078 TSD €	3.606 TSD €	1.324 TSD €	1.326 TSD €
06 Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge	120 TSD €	59 TSD €	80 TSD €	85 TSD €	90 TSD €
08 Kredite	221 TSD €	510 TSD €	200 TSD €	150 TSD €	150 TSD €
09 Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.897 TSD €	1.013 TSD €	2.917 TSD €	406 TSD €	353 TSD €
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren	264 TSD €	356 TSD €	409 TSD €	683 TSD €	733 TSD €
		140 TSD €			
Ausgaben					
01 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	-2.503 TSD €	-2.078 TSD €	-3.606 TSD €	-1.324 TSD €	-1.326 TSD €
05 Jahresverlust	-1.991 TSD €	-1.578 TSD €	-3.181 TSD €	-500 TSD €	-562 TSD €
07 Auflösung Ertragszuschüsse	-16 TSD €	-205 TSD €	-151 TSD €	-235 TSD €	-173 TSD €
09 Tilgung von Krediten	-7 TSD €	-41 TSD €	-43 TSD €	-46 TSD €	-48 TSD €
11 Finanzierungfehlbetrag aus Vorjahren	-227 TSD €	-254 TSD €	-230 TSD €	-543 TSD €	-543 TSD €
	-263 TSD €				
Gesamtergebnis	TSD €	TSD €	TSD €	TSD €	TSD €

Verpflichtungsermächtigungen BZ Nahwärme 2021

Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Insgesamt	voraussichtlich fällig 2022	voraussichtlich fällig 2023
2021	2.981.000,00 €	2.981.000,00 €	
Summe:	2.981.000,00 €	2.981.000,00 €	
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		2.917.000,00 €	406.000,00 €

Übersicht über den Stand der Schulden BZ Nahwärme 2021

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Planjahres	Neuaufnahmen 2021 ZUGANG	Tilgung 2021 ABGANG	voraussichtlicher Stand 31.12.2021
	01.01.2020	01.01.2021			
1. Schulden aus Krediten					
1.1 von privaten Unternehmen	3.160.250,00 €	4.156.084,00 €	1.013.399,00 € -	254.332,00 €	5.423.815,00 €
Summe:	3.160.250,00 €	4.156.084,00 €	1.013.399,00 € -	254.332,00 €	5.423.815,00 €
Schuldenstand pro Einwohner	104,82 €	137,85 €			
Einwohnerzahl	30.150	30.150			

Stadtwerke Weil am Rhein
Wasser, Verkehr und
Nahwärme



Jahresabschluss zum
31.12.2019

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

STADTWERKE WEIL AM RHEIN

Eigenbetrieb Wasser, Verkehr und Nahwärme

Feststellungsbeschluss für den Jahresabschluss 2019

Jahresabschluss 2019

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

1.	Feststellung des Jahresabschlusses	
1.1	Bilanzsumme	60.385.491,53 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- das Anlagevermögen	51.028.758,57 €
	- das Umlaufvermögen	9.356.162,92 €
	- die Rechnungsabgrenzungsposten	570,04 €
	- die Aktive latente Steuern	0,00 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital	13.111.541,20 €
	- die Investitionszuschüsse	29.624.941,00 €
	- die Ertragszuschüsse	99.096,00 €
	- die Rückstellungen	103.540,51 €
	- die Verbindlichkeiten	17.442.827,28 €
	- die Rechnungsabgrenzungsposten	661,50 €
	- die Passive latente Steuern	2.884,04 €
1.2	Jahresverlust	4.160,46 €
1.2.1	Summe der Erträge	6.741.393,67 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	6.745.554,13 €
2.	Der Jahresverlust 2019 in Höhe von 4.160,46 €, der sich wie folgt auf die Betriebszweige aufteilt	
	- Wasserversorgung	629.068,93 €
	- Verkehrsbetrieb	- 415.233,07 €
	- Nahwärme	- 217.996,32 €
	wird wie folgt verwendet:	
	Vortrag auf neue Rechnung	4.160,46 €

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

I.N.T. TREUHAND GMBH
Steuerberatungsgesellschaft

Wiesentalstrasse 74 a, D-79539 Lörrach



Jahresabschluss

zum

31. Dezember 2019

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

Rathausplatz 1

79576 Weil am Rhein



Inhaltsverzeichnis

1. Auftragsannahme	2
1.1 Auftraggeber und Auftragsabgrenzung	2
1.2 Auftragsdurchführung	4
2. Grundlagen des Jahresabschlusses	5
2.1 Buchführung und Inventar, erteilte Auskünfte	5
2.2 Feststellungen zu den Grundlagen des Jahresabschlusses	5
3. Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen	6
3.1 Rechtliche Verhältnisse	6
3.2 Steuerliche Verhältnisse	7
4. Art und Umfang der Erstellungsarbeiten	8
5. Bescheinigung	9
6. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung	10
7. Anlagen	32
Bilanz zum 31. Dezember 2019	33
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2019	35
Anhang	37
Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2019	40
Allgemeine Geschäftsbedingungen	



1. Auftragsannahme

1.1 Auftraggeber und Auftragsabgrenzung

Die Werkleitung der

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

beauftragte uns, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 aus den uns vorgelegten Belegen, Büchern und Bestandsnachweisen, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, unter Berücksichtigung der erteilten Auskünfte nach gesetzlichen Vorgaben und nach den innerhalb dieses Rahmens liegenden Anweisungen des Auftraggebers zur Ausübung bestehender Wahlrechte zu entwickeln. Diesen Auftrag zur Erstellung ohne Beurteilungen haben wir in unseren Geschäftsräumen in Lörrach durchgeführt.

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

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

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

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

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



Allgemeine Geschäftsbedingungen

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



1.2 Auftragsdurchführung

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

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

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

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

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

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

Vollständigkeitserklärung

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



2. Grundlagen des Jahresabschlusses

2.1 Buchführung und Inventar, erteilte Auskünfte

Für das Unternehmen besteht nach § 238 HGB Buchführungspflicht.

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

Die auf den 31. Dezember 2019 durchgeführte Inventur wurde von uns nicht beobachtet. Organisatorische Vorbereitungen und Festlegungen von Durchführungsanweisungen wurden von uns ebenfalls nicht vorgenommen.

Auskünfte erteilte die Werkleitung.

2.2 Feststellungen zu den Grundlagen des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde auf unseren EDV-Systemen erstellt. Die dabei eingesetzte Software Kanzlei-Rechnungswesen der DATEV eG in Nürnberg erfüllt nach einer Bescheinigung der Ernst & Young GmbH vom 28.02.2020 die Voraussetzungen für eine ordnungsmäßige Finanzbuchführung und Entwicklung des Jahresabschlusses.

Soweit sich im Rahmen unserer Jahresabschlusserstellung Buchungen ergaben, haben wir diese mit der Werkleitung unseres Auftraggebers abgestimmt. Die Abschlussbuchungen wurden bis zum Abschluss unserer Tätigkeit vorgenommen.

Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit beachtet. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.



3. Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

3.1 Rechtliche Verhältnisse

Firma:	Stadt Weil am Rhein Stadtwerke
Rechtsform:	Eigenbetrieb
Sitz:	Weil am Rhein
Anschrift:	Rathausplatz 1 79576 Weil am Rhein
Name laut Registergericht:	Stadtwerke Weil am Rhein - Wasser, Nahverkehr und Nahwärme
Registergericht:	Freiburg
Registergerichtsnummer:	HRA 411389
Stammkapital:	EUR 1.160.000,00
Geschäftsjahr:	1. Januar bis 31. Dezember
Gegenstand des Unternehmens:	Gegenstand des Unternehmens ist die Wasserversorgung, der Nahverkehr und der Bau, der Betrieb und die 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, Kaufmännischer Werkleiter, Bürgermeister Siegfried Pflüger, Technischer Werkleiter

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



3.2 Steuerliche Verhältnisse

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



4. Art und Umfang der Erstellungsarbeiten

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

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

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

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



5. Bescheinigung

Bescheinigung der Steuerberatungsgesellschaft über die Erstellung

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung – der Stadt Weil am Rhein Stadtwerke für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Lörrach, 01. Juli 2020





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>31.12.2019</u>	<u>EUR</u>	<u>396,00</u>
	31.12.2018	EUR	813,00
	31.12.2018		31.12.2019
	<u>EUR</u>		<u>EUR</u>
EDV-Software Wasser	<u>813,00</u>		<u>396,00</u>
	<u>813,00</u>		<u>396,00</u>

II. Sachanlagen

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

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



2. technische Anlagen und Maschinen	<u>31.12.2019</u>	<u>EUR 8.252.912,89</u>
	31.12.2018	EUR 7.524.098,89
	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR
Verteilungsanlagen Wasser	5.506.571,89	5.293.873,89
Geräte Wasser	3.705,00	2.718,00
Geräte Nahwärme	697.880,00	1.579.689,00
Verteilungsanlagen Nahwärme	<u>1.315.942,00</u>	<u>1.376.632,00</u>
	<u>7.524.098,89</u>	<u>8.252.912,89</u>
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>31.12.2019</u>	<u>EUR 46.785,00</u>
	31.12.2018	EUR 77.887,00
	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR
PKW Wasser	8.585,00	2.215,00
Betriebsausstattung Wasser	30.898,00	25.301,00
Betriebsausstattung Verkehr	<u>38.404,00</u>	<u>19.269,00</u>
	<u>77.887,00</u>	<u>46.785,00</u>
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>31.12.2019</u>	<u>EUR 1.033.482,79</u>
	31.12.2018	EUR 1.556.663,66
	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR
Anlagen im Bau Wasser	171.859,15	457.899,46
Anlagen im Bau Tram	57.272,09	60.482,44
Anlagen im Bau Nahwärme	<u>1.327.532,42</u>	<u>515.100,89</u>
	<u>1.556.663,66</u>	<u>1.033.482,79</u>
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	<u>31.12.2019</u>	<u>EUR 3.431.674,40</u>
	31.12.2018	EUR 3.431.674,40
	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR
Beteiligung Badenova	372.120,00	372.120,00
Wasserverband südliches Markgräflerland	<u>3.059.554,40</u>	<u>3.059.554,40</u>
	<u>3.431.674,40</u>	<u>3.431.674,40</u>



B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>31.12.2019</u>	<u>EUR 180.926,89</u>
	31.12.2018	EUR 185.267,34
	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR
Bestand Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>185.267,34</u>	<u>180.926,89</u>
	<u>185.267,34</u>	<u>180.926,89</u>

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Die pauschale Wertberichtigung wurde in Höhe von 1 % des Nettodebitorenbestandes gebildet. Mit dieser Wertberichtigung soll dem Zins- und Skontoaufwand, den Kosten für das Mahnverfahren und dem allgemeinen Ausfallrisiko Rechnung getragen werden. Die Ermittlung der Wertberichtigung ist aus unseren Arbeitspapieren ersichtlich.

Eine Auflistung der Forderungen zum Bilanzstichtag hat uns vorgelegen. Wir haben uns informiert, ob darin längerfristige Forderungen, Fremdwährungsforderungen und Forderungen an verbundene Unternehmen/Personen enthalten sind.

Die Vorgehensweise zur Bestimmung von ungewissen Forderungen und zur Festlegung von Wertberichtigungen wurde uns durch die Werkleitung erläutert.



2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	<u>31.12.2019</u>	<u>EUR 317.353,18</u>
	31.12.2018	EUR 230.920,49
	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR
Forderungen Wasserverband	62.372,39	144.531,87
Forderungen Gewinnanteil Badenova	<u>168.548,10</u>	<u>172.821,31</u>
	<u>230.920,49</u>	<u>317.353,18</u>
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>31.12.2019</u>	<u>EUR 1.151.027,54</u>
	31.12.2018	EUR 1.232.177,70
- davon gegen Gesellschafter EUR 233.308,86 (EUR 672.067,15)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 306.396,00 (EUR 241.116,00)		
	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR
Geldtransit	3.563,46	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	42.448,19	35.441,24
Debitorische Kreditoren	0,00	49.251,49
Erneuerungsfonds Tram 8	241.116,00	306.396,00
Forderung Stadt Weil am Rhein	672.067,15	233.308,86
Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung	0,00	72.244,00
Forderungen Umsatzsteuer	200.176,43	267.886,56
Körperschaftsteuerrückforderung	58.643,85	166.137,12
Umsatzsteuer nicht fällig	<u>14.162,62</u>	<u>20.362,27</u>
	<u>1.232.177,70</u>	<u>1.151.027,54</u>

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

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

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



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

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

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

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

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



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

C. Rechnungsabgrenzungsposten	31.12.2019	EUR	570,04
	31.12.2018	EUR	190,68
	31.12.2018		31.12.2019
	EUR		EUR
Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>190,68</u>		<u>570,04</u>
	<u>190,68</u>		<u>570,04</u>

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



Passiva

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

31.12.2019 EUR 1.760.000,00
31.12.2018 EUR 1.760.000,00

31.12.2018 31.12.2019
EUR EUR

Gezeichnetes Kapital 1.760.000,00 1.760.000,00
1.760.000,00 1.760.000,00

nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 31.12.2019 EUR -153.387,56
31.12.2018 EUR -153.387,56

II. Kapitalrücklage

31.12.2019 EUR 8.527.294,25
31.12.2018 EUR 6.638.356,44

III. Bilanzgewinn

31.12.2019 EUR 2.977.634,51
31.12.2018 EUR 2.981.794,97

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

31.12.2018 31.12.2019
EUR EUR

Gewinnvortrag 2.797.871,86 2.981.794,97
Jahresfehlbetrag 2019 183.923,11 4.160,46-
2.981.794,97 2.977.634,51

B. Investitionszuschüsse

31.12.2019 EUR 29.724.037,00
31.12.2018 EUR 33.078.784,22

31.12.2018 31.12.2019
EUR EUR

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



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

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

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

C. Empfangene Ertragszuschüsse	<u>31.12.2019</u>	<u>EUR</u>	<u>0,00</u>
	31.12.2018	EUR	111.785,00
	<u>31.12.2018</u>		<u>31.12.2019</u>
	EUR		EUR
Belträge / Hausanschlüsse	<u>111.785,00</u>		<u>0,00</u>
	<u>111.785,00</u>		<u>0,00</u>

Die Beiträge/Hausanschlüsse wurden aus technischen Gründen umgegliedert.

D. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen	<u>31.12.2019</u>	<u>EUR</u>	<u>8.621,00</u>
	31.12.2018	EUR	61.122,00
	<u>01.01.2019</u>	<u>Zuführung</u>	<u>Auflösung</u>
	EUR	EUR	EUR
Gewerbesteuer 2017	52.501,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer 2018	<u>8.621,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>61.122,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>Verbrauch</u>	<u>31.12.2019</u>
		EUR	EUR
		52.501,00	0,00
		0,00	8.621,00
		<u>52.501,00</u>	<u>8.621,00</u>

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



2. sonstige Rückstellungen

			<u>31.12.2019</u>	<u>EUR</u>	<u>94.919,51</u>
			<u>31.12.2018</u>	<u>EUR</u>	<u>89.227,26</u>
	<u>01.01.2019</u>	<u>Zuführung</u>	<u>Auflösung</u>	<u>Verbrauch</u>	<u>31.12.2019</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Urlaubsrückstellung					
Wasser	19.859,00	21.189,00	0,00	19.859,00	21.189,00
Urlaubsrückstellung					
Verkehr	1.424,00	2.127,00	0,00	1.424,00	2.127,00
Zählerwechsel	43,50	72,75	0,00	43,50	72,75
EEG-Umlage Nahwärme	44.289,76	0,00	0,00	0,00	44.289,76
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	3.407,00	5.330,00	0,00	3.407,00	5.330,00
Überstundenrückstellung					
Wasser	6.265,00	7.293,00	0,00	6.265,00	7.293,00
Überstundenrückstellung					
Verkehr	616,00	937,00	0,00	616,00	937,00
Überstundenrückstellung					
Nahwärme	1.347,00	1.705,00	0,00	1.347,00	1.705,00
Rückstellung Zins EEG-					
Umlage	1.184,00	0,00	0,00	0,00	1.184,00
GPA-Prüfung Wasser	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
GPA-Prüfung Verkehr	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
GPA-Prüfung Nahwärme	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
Abschluss Wasser 2018	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
Abschluss Verkehr 2018	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Abschluss Nahwärme					
2018	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Abschluss Wasser 2019	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
Abschluss Verkehr 2019	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
Abschluss Nahwärme					
2019	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
	<u>89.227,26</u>	<u>45.653,75</u>	<u>0,00</u>	<u>39.961,50</u>	<u>94.919,51</u>

Mit der Geschäftsleitung haben wir erörtert, welche Verpflichtungen bzw. Aufwendungen durch sonstige Rückstellungen berücksichtigt werden müssen. Dabei wurden insbesondere bestehende und drohende Rechtsstreitigkeiten, Verluste aus abgeschlossenen Geschäften, Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Abfindungsansprüchen gegenüber Belegschaftsmitgliedern besprochen. Die entsprechenden Nachweise bzw. Berechnungen seitens der Geschäftsleitung wurden erbracht.



Zu den Abschlusskosten

Für die internen und externen Kosten der Erstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019, für die Erstellung der Steuererklärungen 2019 und die anstehende GPA-Prüfung wurden überschlägig ermittelte Euro 9.340,00 zurückgestellt.

Zu den Urlaubsverpflichtungen

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

Zu den Aufbewahrungsverpflichtungen

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

E. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31.12.2019	EUR12.955.626,64
	31.12.2018	EUR12.766.421,96
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.065.024,80 (EUR 3.841.802,87)		
	31.12.2018	31.12.2019
	EUR	EUR
Darlehen Wasser	5.775.546,24	5.533.605,48
Darlehen Verkehr	317.072,85	305.628,36
Darlehen Nahwärme	2.832.000,00	4.051.368,00
Sparkasse Markgräflerland Verkehr	3.812.346,04	2.820.132,03
Geldtransit (Schwebeposten)	29.456,83	13.800,00
Sparkasse Markgräflerland Nahwärme	0,00	231.092,77
	<u>12.766.421,96</u>	<u>12.955.626,64</u>



2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	<u>31.12.2019</u>	<u>EUR 88.630,74</u>
	31.12.2018	EUR 86.241,06
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 88.630,74 (EUR 86.241,06)		
	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR
Erhaltene Anzahl. Wasser 7%USt	<u>86.241,06</u>	<u>88.630,74</u>
	<u>86.241,06</u>	<u>88.630,74</u>
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<u>31.12.2019</u>	<u>EUR 1.274.551,68</u>
	31.12.2018	EUR 1.062.857,50
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 573.042,32 (EUR 236.542,63)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.274.551,68 (EUR 1.062.857,50)		
	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR
Verbindl. aus Lief. u. Leist. Wasser	28.321,59	262.347,80
Verbindl. aus Lief. u. Leist. Verkehr	228.217,29	137.428,54
Verbindl. aus Lief. u. Leist. Nahwärme	569.775,99	301.733,02
Verbindl. aus L+L Stadt Weil am Rhein	<u>236.542,63</u>	<u>573.042,32</u>
	<u>1.062.857,50</u>	<u>1.274.551,68</u>

Eine Auflistung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen hat uns vorgelegen.



4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	<u>31.12.2019</u>	<u>EUR 137.939,57</u>
	31.12.2018	EUR 204.426,86
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 137.939,57 (EUR 204.426,86)		
	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR
Verbindl. aus L+L gg. UN m. Beteiligg. verh.	3.703,33	5.867,73
Verbindl. aus L+L Wasserverband	<u>200.723,53</u>	<u>132.071,84</u>
	<u>204.426,86</u>	<u>137.939,57</u>
 5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>31.12.2019</u>	<u>EUR 2.986.078,65</u>
	31.12.2018	EUR 1.963.242,15
 - davon gegenüber Gesellschaftern EUR 2.416.000,00 (EUR 1.000.000,00)		
 - davon aus Steuern EUR 97.329,52 (EUR 624.822,33)		
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.986.078,65 (EUR 1.963.242,15)		
	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR
Kassenkredit Stadt Weil am Rhein	1.000.000,00	2.416.000,00
Geldtransit	0,00	129.540,45
Sonstige Verbindlichkeiten	13.756,61	8.651,23
Kreditorische Debitoren	323.913,21	333.757,45
Erhaltene Kautionen	750,00	800,00
Verbindl. Steuern und Abgaben	<u>624.822,33</u>	<u>97.329,52</u>
	<u>1.963.242,15</u>	<u>2.986.078,65</u>

Eine Auflistung der wesentlichen Posten der sonstigen Verbindlichkeiten hat uns vorgelegen.



	<u>31.12.2019</u> EUR
Erläuterung Sonstige Verbindlichkeiten:	
Entgelt TVÖD Wasser	6.780,69
Entgelt TVÖD Verkehr	350,73
Entgelt TVÖD Nahwärme	<u>1.519,81</u>
	<u>8.651,23</u>

	<u>31.12.2019</u> EUR
Erläuterung Verbindl. Steuern und Abgaben:	
Umsatzsteuervoranmeldung Dezember 2019 Wärme 2. Lauf	31.915,00
Umsatzsteuervoranmeldung Dezember 2019 Wasser 1. Lauf	19.643,05
Umsatzsteuererklärung 2019 Wärme	38.388,63
Umsatzsteuererklärung 2019 Verkehr	<u>7.382,84</u>
	<u>97.329,52</u>

F. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>31.12.2019</u>	<u>EUR</u>	<u>661,50</u>
	31.12.2018	EUR	29.462,20
	<u>31.12.2018</u>		<u>31.12.2019</u>
	EUR		EUR
Passive Rechnungsabgrenzung Wasser	639,20		0,00
Passive Rechnungsabgrenzung Verkehr	<u>28.823,00</u>		<u>661,50</u>
	<u>29.462,20</u>		<u>661,50</u>

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

G. Passive latente Steuern	<u>31.12.2019</u>	<u>EUR</u>	<u>2.884,04</u>
	31.12.2018	EUR	1.652,23
	<u>31.12.2018</u>		<u>31.12.2019</u>
	EUR		EUR
Passive latente Steuern	<u>1.652,23</u>		<u>2.884,04</u>
	<u>1.652,23</u>		<u>2.884,04</u>



Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse	31.12.2019	EUR 6.297.095,18
	31.12.2018	EUR 5.976.925,61
	31.12.2018	31.12.2019
	EUR	EUR
Einnahmezuscheidung RVL	64.251,68	64.251,68
Parkgebühren Tiefgarage	15.623,91	16.643,73
Miet- und Pächterträge Verkehr	295.072,08	292.748,87
Einnahmezuscheidung SWEG	53.593,82	51.431,00
Erstattung Fahrg.ausf.	1.153,64	2.139,36
Erlöse 19% USt Tram Trassenentgelt	103.500,00	129.883,96
Erlöse Wasser/Bauwasser	3.205.140,06	3.403.976,55
Erlöse aus Instandhaltungen	77.603,82	26.484,11
Miet- und Pächterträge	28.757,64	28.269,57
Erlöse Nahwärme	458.135,00	518.382,00
Erlöse Strom Dritte	121.691,76	216.750,01
Erlöse Strom Stadt	218.605,58	192.721,76
Erlöse KWK-Förderung	140.654,22	117.706,44
Auflösung Beiträge/Zuschüsse Wasser	28.535,00	23.928,00
Auflösung Beiträge/Zuschüsse Verkehr	1.158.413,65	1.200.947,95
Auflösung passivierte Ertragszuschüsse N	6.193,75	10.830,19
	<u>5.976.925,61</u>	<u>6.297.095,18</u>
2. andere aktivierte Eigenleistungen	31.12.2019	EUR 18.119,55
	31.12.2018	EUR 32.679,40
	31.12.2018	31.12.2019
	EUR	EUR
Andere aktivierte Eigenleistungen	<u>32.679,40</u>	<u>18.119,55</u>
	<u>32.679,40</u>	<u>18.119,55</u>
3. Gesamtleistung	31.12.2019	EUR 6.315.214,73
	31.12.2018	EUR 6.009.605,01



4. sonstige betriebliche Erträge

a) ordentliche betriebliche Erträge

aa) sonstige ordentliche Erträge	<u>31.12.2019</u>	<u>EUR 11.086,30</u>
	31.12.2018	EUR 12.926,15
	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR
Sonst. Erlöse betr. u. regelmäßig	4.149,86	4.250,00
Übrige andere betriebliche Erträge	8.583,80	6.836,30
Übrige andere betriebliche Erträge Verk.	144,37	0,00
Übrige andere betriebliche Erträge Nahw.	<u>48,12</u>	<u>0,00</u>
	<u>12.926,15</u>	<u>11.086,30</u>
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	<u>31.12.2019</u>	<u>EUR 0,00</u>
	31.12.2018	EUR 250,00
	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR
Erträge Auflösung von Rückstellungen	<u>250,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>250,00</u>	<u>0,00</u>
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>31.12.2019</u>	<u>EUR 242.149,27</u>
	31.12.2018	EUR 172.091,91
	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR
Personalkostenerstattung Wasserverband	169.442,21	242.149,27
Versich.entschädigung, Schadenersatz	<u>2.649,70</u>	<u>0,00</u>
	<u>172.091,91</u>	<u>242.149,27</u>



5. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

	<u>31.12.2019</u> 31.12.2018	<u>EUR 1.725.711,17</u> EUR 1.542.815,70
	<u>31.12.2018</u> EUR	<u>31.12.2019</u> EUR
Wasserbezug Wasserverb.Südl.Markgr.	1.074.612,23	1.114.093,10
Strom	9.235,79	4.299,22
Sonstiger Materialaufwand	45.735,24	53.178,79
Brenn- und Treibstoffe	7.170,38	7.674,29
Sonstiger Materialaufwand Verkehr	2,15	825,05
Strom Verkehr	85.484,07	107.311,33
Strom Nahwärme	28.604,93	63.534,69
Erdgas Nahwärme	291.809,40	350.885,36
Sonstiger Materialverbrauch Nahwärme	<u>161,51</u>	<u>23.909,34</u>
	<u>1.542.815,70</u>	<u>1.725.711,17</u>

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

	<u>31.12.2019</u> 31.12.2018	<u>EUR 1.188.266,93</u> EUR 990.983,91
	<u>31.12.2018</u> EUR	<u>31.12.2019</u> EUR
Fremdleistungen Wasser	165.139,16	204.512,89
Fremdleistungen Verkehr	39.961,92	133.191,62
Fremdleistungen SWEG Verkehr	445.230,96	461.014,52
Fremdleistungen Regio-S-Bahn	428,00	905,19
Fremdleistungen Anrufsammeltaxi	1.382,50	1.781,46
Aufwendungen Ausbildungsverkehr (RVL)	7.088,07	7.271,05
Fremdleistungen Nahwärme	121.865,44	175.731,59
Pacht Parkhaus E + H	<u>224.064,00</u>	<u>218.400,71</u>
	<u>990.983,91</u>	<u>1.188.266,93</u>

6. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

	<u>31.12.2019</u> 31.12.2018	<u>EUR 632.203,72</u> EUR 603.619,31
	<u>31.12.2018</u> EUR	<u>31.12.2019</u> EUR
Gehälter Wasser	520.894,17	505.142,52
Gehälter Verkehr	43.921,56	35.319,98
Gehälter Nahwärme	<u>38.803,58</u>	<u>91.741,22</u>
	<u>603.619,31</u>	<u>632.203,72</u>



b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

	<u>31.12.2019</u>	<u>EUR 219.785,15</u>
	31.12.2018	EUR 222.327,71
	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR
Sozialaufwand Wasser	184.939,21	170.626,77
Sozialaufwand Verkehr	18.616,30	15.225,92
Sozialaufwand Nahwärme	14.919,94	29.853,26
Beiträge Berufsgenossenschaft Wasser	<u>3.852,26</u>	<u>4.079,20</u>
	<u>222.327,71</u>	<u>219.785,15</u>

7. Abschreibungen

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

	<u>31.12.2019</u>	<u>EUR 1.867.435,89</u>
	31.12.2018	EUR 1.743.252,94
	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR
Abschreibung immaterielle VermG Wasser	417,00	417,00
Abschreibungen immaterielle VermG Nahw.	4.862,00	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen Wasser	373.444,55	364.619,98
Abschreibungen auf Sachanlagen Verkehr	1.225.203,98	1.318.060,66
Abschreibungen auf Sachanlagen Nahwärme	<u>139.325,41</u>	<u>184.338,25</u>
	<u>1.743.252,94</u>	<u>1.867.435,89</u>

8. sonstige betriebliche Aufwendungen

a) ordentliche betriebliche Aufwendungen

aa) Raumkosten

	<u>31.12.2019</u>	<u>EUR 26.534,47</u>
	31.12.2018	EUR 22.043,35
	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR
Mieten und Pachten Wasser	2.517,64	2.549,48
Mieten und Pachten Verkehr	5.375,67	2.403,12
Mieten und Pachten Nahwärme	658,54	0,00
Mieten und Pachten Nahwärme	0,00	846,45
Nebenkosten Verkehr	4.760,00	7.155,27
Reinigung Wasser	3.432,75	3.543,65
Reinigung Verkehr	<u>5.298,75</u>	<u>10.036,50</u>
	<u>22.043,35</u>	<u>26.534,47</u>



ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	<u>31.12.2019</u>	<u>EUR 14.127,12</u>
	31.12.2018	EUR 14.453,21
	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR
Versicherungen Wasser	6.372,27	6.309,73
Versicherungen Verkehr	1.418,69	1.255,68
Versicherungen Nahwärme	1.000,71	823,41
Beiträge Wasser	4.956,31	4.951,22
Beiträge Verkehr	3,04	4,18
Beiträge Nahwärme	<u>702,19</u>	<u>782,90</u>
	<u>14.453,21</u>	<u>14.127,12</u>
ac) Werbe- und Reisekosten	<u>31.12.2019</u>	<u>EUR 14.774,48</u>
	31.12.2018	EUR 3.207,16
	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR
Werbekosten	0,00	140,97
Bekanntmachungen, Inserate Wasser	1.197,52	6.977,86
Bekanntmachungen, Inserate Verkehr	426,30	2.864,34
Bekanntmachungen, Inserate Nahwärme	0,00	3.157,92
Geschenke abzugsfähig Verkehr	632,94	0,00
Aufmerksamkeiten Wasser	14,08	23,60
Aufmerksamkeiten Verkehr	127,59	815,63
Reisekosten Wasser	575,76	232,13
Reisekosten Verkehr	65,65	199,32
Aufmerksamkeiten Nahwärme	32,87	209,29
Reisekosten Nahwärme	<u>134,45</u>	<u>153,42</u>
	<u>3.207,16</u>	<u>14.774,48</u>
ad) Kosten der Warenabgabe	<u>31.12.2019</u>	<u>EUR 97.283,24</u>
	31.12.2018	EUR 85.347,65
	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR
Fremdarbeiten Wasser	7.218,76	14.771,21
Fremdarbeiten Verkehr	0,00	951,48
Verwaltungskostenbeitrag Wasser	36.776,57	37.465,41
Verwaltungskostenbeitrag Verkehr	16.831,18	17.857,34
Verwaltungskostenbeitrag Nahwärme	<u>24.521,14</u>	<u>26.237,80</u>
	<u>85.347,65</u>	<u>97.283,24</u>



ae) verschiedene betriebliche Kosten	31.12.2019	<u>EUR</u> 620.614,79
	31.12.2018	EUR 489.699,14
	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Konzessionsabgaben	374.898,00	389.780,00
Sonstige betriebliche Aufw. Wasser	468,80	378,98
Sonstige betriebliche Aufw. Verkehr	110,48	0,00
Sonstige betriebliche Aufw. Nahwärme	3.161,06	0,00
EEG-Umlage	60.223,60	166.244,89
Porto Wasser	2.154,83	2.220,79
Porto Nahwärme	0,00	11,90
Telefon Wasser	1.856,66	2.433,52
Telefon Nahwärme	499,03	406,04
EDV-Kosten Wasser	19.862,50	24.633,60
EDV-Kosten Verkehr	3.092,91	3.884,53
EDV-Kosten Nahwärme	2.382,15	3.529,31
Bürobedarf Wasser	963,39	748,94
Bürobedarf Verkehr	23,93	10,00
Bürobedarf Nahwärme	23,94	1.187,20
Zeitschriften, Bücher Wasser	1.765,03	2.078,40
Zeitschriften, Bücher Verkehr	59,11	39,21
Zeitschriften, Bücher Nahwärme	59,11	39,20
Seminare Wasser	630,00	2.619,26
Seminare Verkehr	0,00	436,82
Seminare Nahwärme	541,05	436,80
Rechts- und Beratungskosten W.	5.494,22	4.900,00
Rechts- und Beratungskosten V.	1.198,55	1.050,00
Rechts- und Beratungskosten N.	4.225,43	9.080,00
Mieten bew. WG Wasser	1.315,00	1.269,00
Nebenkosten Geldverkehr Wasser	1.213,98	1.468,09
Nebenkosten Geldverkehr Verkehr	238,15	290,76
Nebenkosten Geldverkehr Nahwärme	265,72	201,44
Dienst- und Schutzkleidung Wasser	<u>2.972,51</u>	<u>1.236,11</u>
	<u>489.699,14</u>	<u>620.614,79</u>
b) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	31.12.2019	<u>EUR</u> 658,08
	31.12.2018	EUR 511,08
	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Forderungsverluste 7% USt	6,08	132,08
Einstellung in die PWB auf Forderungen	<u>505,00</u>	<u>526,00</u>
	<u>511,08</u>	<u>658,08</u>



c) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>31.12.2019</u>	<u>EUR 107.779,86</u>
	31.12.2018	EUR 130.821,61
	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR
Periodenfremde Aufwendungen Verkehr	0,00	30,00
Periodenfremde Aufwendungen Wasser	2.437,89	140,00
Periodenfremde Aufwendungen Nahwärme	<u>128.383,72</u>	<u>107.609,86</u>
	<u>130.821,61</u>	<u>107.779,86</u>
9. Erträge aus Beteiligungen	<u>31.12.2019</u>	<u>EUR 172.821,31</u>
	31.12.2018	EUR 168.548,10
	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR
Gewinnanteile Mitunternehmerschaften	<u>168.548,10</u>	<u>172.821,31</u>
	<u>168.548,10</u>	<u>172.821,31</u>
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>31.12.2019</u>	<u>EUR 122,06</u>
	31.12.2018	EUR 68,04
	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR
Zinsen und ähnliche Erträge Wasser	<u>68,04</u>	<u>122,06</u>
	<u>68,04</u>	<u>122,06</u>
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>31.12.2019</u>	<u>EUR 219.138,83</u>
	31.12.2018	EUR 226.152,71
	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR
Zinsaufw. § 233a AO nicht abzugsfähig	6.091,00	973,00
Sonstige Zinsen Wasser	1.913,90	827,37
Sonstige Zinsen Verkehr	2.533,41	805,48
Sonstige Zinsen Nahwärme	1.537,30	131,67
Zinsen f.lfr. Verbindlichkeiten Wasser	180.002,93	172.329,06
Zinsen f.lfr. Verbindlichkeiten Verkehr	10.336,53	11.583,74
Zinsen f.lfr. Verbindlichkeiten Nahwärme	<u>23.737,64</u>	<u>32.488,51</u>
	<u>226.152,71</u>	<u>219.138,83</u>



12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>31.12.2019</u>	<u>EUR 7.079,94</u>
	31.12.2018	EUR 288.253,73
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>31.12.2019</u>	<u>EUR 8.447,60</u>
	31.12.2018	EUR 101.697,34
- davon Aufwendungen aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern EUR 1.231,81 (EUR 1.652,23)		
	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR
Körperschaftsteuer Wasser	80.360,50	97.803,40
Körperschaftsteuer Verkehr	65.973,24-	87.855,03-
Körperschaftsteuer Beteiligungen	26.661,55	27.249,27
Körperschaftsteuer für Vorjahre	17.179,50	0,00
Körperschaftsteuer Nahwärme	9.631,40	32.699,45-
Solidaritätszuschlag Wasser	4.419,82	5.379,19
Solidaritätszuschlag für Vorjahre	988,99	0,00
Solidaritätszuschlag Verkehr	3.628,53-	4.832,03-
Solidaritätszuschlag Beteiligungen	1.466,39	1.498,71
Solidaritätszuschlag Nahwärme	529,73	1.798,47-
Aufw. Zuführung/Auflösung latente Steuern	1.652,23	1.231,81
GewSt-Nachzahlung/-Erstattung VJ §4/5b	0,00	2.470,20
Gewerbesteuer Wasser	76.996,00	92.956,00
Gewerbesteuer Verkehr	57.977,00-	65.064,00-
Gewerbesteuer Nahwärme	<u>9.390,00</u>	<u>27.892,00-</u>
	<u>101.697,34</u>	<u>8.447,60</u>
14. sonstige Steuern	<u>31.12.2019</u>	<u>EUR 2.792,80</u>
	31.12.2018	EUR 2.633,28
	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR
Grundsteuer Wasser	970,63	987,79
Grundsteuer Verkehr	980,00	1.122,36
Kfz-Steuern	<u>682,65</u>	<u>682,65</u>
	<u>2.633,28</u>	<u>2.792,80</u>
15. Jahresfehlbetrag	<u>31.12.2019</u>	<u>EUR 4.160,46</u>
	31.12.2018	EUR -183.923,11



16. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	<u>31.12.2019</u>	<u>EUR 2.981.794,97</u>
	31.12.2018	EUR 2.797.871,86
17. Bilanzgewinn	<u>31.12.2019</u>	<u>EUR 2.977.634,51</u>
	31.12.2018	EUR 2.981.794,97



7. Anlagen

BILANZ

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

Seite 33

zum 31. Dezember 2019

PASSIVA

AKTIVA

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	396,00	813,00	1.760.000,00	1.760.000,00
II. Sachanlagen			153.387,56	153.387,56
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	38.263.507,49	37.871.441,30	1.606.612,44	1.606.612,44
2. technische Anlagen und Maschinen	8.252.912,80	7.524.098,89	8.527.294,25	6.638.356,44
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.785,00	77.887,00	2.977.634,51	2.981.794,97
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.033.482,79	1.556.663,68	29.724.037,00	33.078.784,22
	47.596.688,17	47.030.090,85	0,00	111.785,00
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen	3.431.674,40	3.431.674,40	8.621,00	61.122,00
Umlaufvermögen			94.919,51	89.227,26
I. Vorräte			103.540,51	150.349,26
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	180.926,89	185.267,34	12.955.626,64	12.766.421,96
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.040.906,52	4.857.297,64	88.630,74	86.241,06
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	317.353,18	230.920,49	1.274.551,68	1.052.857,50
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.151.027,54	1.232.177,70	137.939,57	204.426,86
- davon gegen Gesellschafter EUR 233.308,86 (EUR 672.067,15)				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 306.396,00 (EUR 241.116,00)				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.665.948,79	3.713.554,19	2.986.078,65	1.963.242,15
	570,04	190,66	17.442.827,28	16.083.189,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten			661,50	29.462,20
Übertrag	60.385.491,53	60.681.986,29	60.382.607,49	60.680.334,06

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

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

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	6.297.095,18	5.976.925,61
2. andere aktivierte Eigenleistungen	<u>18.119,55</u>	<u>32.679,40</u>
3. Gesamtleistung	6.315.214,73	6.009.605,01
4. sonstige betriebliche Erträge		
a) ordentliche betriebliche Erträge		
sonstige ordentliche Erträge	11.086,30	12.926,15
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	250,00
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>242.149,27</u>	<u>172.091,91</u>
	<u>253.235,57</u>	<u>185.268,06</u>
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.725.711,17	1.542.815,70
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.188.266,93</u>	<u>990.983,91</u>
	<u>2.913.978,10</u>	<u>2.533.799,61</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	632.203,72	603.619,31
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>219.785,15</u>	<u>222.327,71</u>
	<u>851.988,87</u>	<u>825.947,02</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.867.435,89	1.743.252,94
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen		
aa) Raumkosten	26.534,47	22.043,35
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	14.127,12	14.453,21
ac) Werbe- und Reisekosten	14.774,48	3.207,16
ad) Kosten der Warenabgabe	97.283,24	85.347,65
ae) verschiedene betriebliche Kosten	620.614,79	489.699,14
b) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	658,08	511,08
c) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>107.779,86</u>	<u>130.821,61</u>
	<u>881.772,04</u>	<u>746.083,20</u>
9. Erträge aus Beteiligungen	172.821,31	168.548,10
Übertrag	<u>226.096,71</u>	<u>514.338,40</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

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

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	226.096,71	514.338,40
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	122,06	68,04
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>219.138,83</u>	<u>226.152,71</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.079,94	288.253,73
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - davon Aufwendungen aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern EUR 1.231,81 (EUR 1.652,23)	8.447,60	101.697,34
14. sonstige Steuern	<u>2.792,80</u> 11.240,40	<u>2.633,28</u> 104.330,62
15. Jahresfehlbetrag	4.160,46	183.923,11-
16. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	<u>2.981.794,97</u>	<u>2.797.871,86</u>
17. Bilanzgewinn	<u>2.977.634,51</u>	<u>2.981.794,97</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 9.843.233,84.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 306.396,00 (Vorjahr: EUR 241.116,00). Es handelt sich dabei um einen Erneuerungsfonds der Tramlinie 8.



Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

<u>Mitarbeitergruppe</u>	<u>Vollzeitkräfte</u>	<u>Teilzeitkräfte</u>
Verwaltung		5
Techniker	5	4

Namen der Mitglieder der Unternehmensorgane

Der Werkleitung gehörten an:

Rudolf Koger
Siegfried Pflüger

ausgeübter Beruf: Bürgermeister
ausgeübter Beruf: Dipl. Bauingenieur

Unterschrift der Geschäftsführung

Weil am Rhein, 01. Juli 2020

.....

Rudolf Koger
Bürgermeister

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2019

Stadt Weil am Rhein Stadtwerke , 79576 Weil am Rhein

	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten		Zugänge		Abgänge		Umbuchungen		kumulierte Abschreibungen		Zuschreibungen		Buchwert	
	31.03.2019 EUR		EUR		EUR		EUR		31.12.2019 EUR		EUR		31.12.2019 EUR	
Anlagevermögen														
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Marken sowie Lizenzen an solchen Rechten und Marken	6.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.696,00	417,00	0,00	0,00	295,00	813,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	6.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.696,00	417,00	0,00	0,00	295,00	813,00
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Rechte einzellich oder zusammen auf fremden Grundstücken	43.932.982,18	1.010.571,49	0,00	737.994,01	0,00	737.994,01	0,00	0,00	7.418.000,19	1.306.459,31	0,00	0,00	36.283.507,49	37.871.441,30
2. Maschinen	22.044.956,26	717.801,08	0,00	484.006,25	0,00	484.006,25	0,00	0,00	14.993.552,70	473.086,33	0,00	0,00	6.252.912,89	7.524.099,89
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geräteausstattung	644.810,65	6.362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.417,00	37.464,25	0,00	0,00	48.786,00	77.467,00
4. finanzielle Anlagen und Anlagen im Bsp	1.558.693,69	688.711,39	0,00	1.522.952,26	0,00	1.522.952,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.492,79	1.558.693,69
Summe Sachanlagen	68.179.442,78	2.433.616,21	0,00	2.433.616,21	0,00	2.433.616,21	0,00	0,00	23.016.370,79	1.867.018,09	0,00	0,00	47.596.688,17	47.000.090,85
III. Finanzanlagen														
Beteiligungen	3.431.674,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431.674,40	3.431.674,40
Summe Finanzanlagen	3.431.674,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431.674,40	3.431.674,40
Summe Anlagevermögen	71.617.309,15	2.433.616,21	0,00	2.433.616,21	0,00	2.433.616,21	0,00	0,00	23.022.068,79	1.867.435,09	0,00	0,00	51.028.756,57	50.482.578,25

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften

Stand: Juli 2018

Die folgenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ gelten für Verträge zwischen Steuerberatern, Steuerbevollmächtigten und Steuerberatungsgesellschaften (im Folgenden „Steuerberater“ genannt) und ihren Auftraggebern, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

1. Umfang und Ausführung des Auftrags

- (1) Für den Umfang der vom Steuerberater zu erbringenden Leistungen ist der erteilte Auftrag maßgebend. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsausübung unter Beachtung der einschlägigen berufsrechtlichen Normen und der Berufspflichten (vgl. StBerG, BOSTB) ausgeführt.
- (2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf einer ausdrücklichen Vereinbarung in Textform.
- (3) Ändert sich die Rechtslage nach abschließender Erledigung einer Angelegenheit, so ist der Steuerberater nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf die Änderung oder die sich daraus ergebenden Folgen hinzuweisen.
- (4) Die Prüfung der Richtigkeit, Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit der dem Steuerberater übergebenen Unterlagen und Zahlen, insbesondere der Buchführung und Bilanz, gehört nur zum Auftrag, wenn dies in Textform vereinbart ist. Der Steuerberater wird die vom Auftraggeber gemachten Angaben, insbesondere Zahlenangaben, als richtig zu Grunde legen. Soweit er offensichtliche Unrichtigkeiten feststellt, ist er verpflichtet, darauf hinzuweisen.
- (5) Der Auftrag stellt keine Vollmacht für die Vertretung vor Behörden, Gerichten und sonstigen Stellen dar. Sie ist gesondert zu erteilen. Ist wegen der Abwesenheit des Auftraggebers eine Abstimmung mit diesem über die Einlegung von Rechtsbehelfen oder Rechtsmitteln nicht möglich, ist der Steuerberater im Zweifel zu fristwahrenden Handlungen berechtigt und verpflichtet.

2. Verschwiegenheitspflicht

- (1) Der Steuerberater ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der Ausführung des Auftrags zur Kenntnis gelangen, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, der Auftraggeber entbindet ihn von dieser Verpflichtung. Die Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses fort. Die Verschwiegenheitspflicht besteht im gleichen Umfang auch für die Mitarbeiter des Steuerberaters.
- (2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, soweit die Offenlegung zur Wahrung berechtigter Interessen des Steuerberaters erforderlich ist. Der Steuerberater ist auch insoweit von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, als er nach den Versicherungsbedingungen seiner Berufshaftpflichtversicherung zur Information und Mitwirkung verpflichtet ist.
- (3) Gesetzliche Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte nach § 102 AO, § 53 StPO und § 383 ZPO bleiben unberührt.
- (4) Der Steuerberater ist von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, soweit dies zur Durchführung eines Zertifizierungsaudits in der Kanzlei des Steuerberaters erforderlich ist und die insoweit tätigen Personen ihrerseits über ihre Verschwiegenheitspflicht belehrt worden sind. Der Auftraggeber erklärt sich damit einverstanden, dass durch den Zertifizierer/Auditor Einsicht in seine – vom Steuerberater angelegte und geführte – Handakte genommen wird.

3. Mitwirkung Dritter

Der Steuerberater ist berechtigt, zur Ausführung des Auftrags Mitarbeiter und unter den Voraussetzungen des § 62a StBerG auch externe Dienstleister (insbesondere datenverarbeitende Unternehmen) heranzuziehen. Die Beteiligung fachkundiger Dritter zur Mandatsbearbeitung (z. B. andere Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte) bedarf der Einwilligung und des Auftrags des Auftraggebers. Der Steuerberater ist nicht berechtigt und verpflichtet, diese Dritten ohne Auftrag des Auftraggebers hinzuzuziehen.

3a. Elektronische Kommunikation, Datenschutz¹⁾

- (1) Der Steuerberater ist berechtigt, personenbezogene Daten des Auftraggebers im Rahmen der erteilten Aufträge maschinell zu erheben und in einer automatisierten Datei zu verarbeiten oder einem Dienstleistungsrechenzentrum zur weiteren Auftragsdatenverarbeitung zu übertragen.
- (2) Der Steuerberater ist berechtigt, in Erfüllung seiner Pflichten nach der DSGVO und dem Bundesdatenschutzgesetz einen Beauftragten für den Datenschutz zu bestellen. Sofern dieser Beauftragte für den Datenschutz nicht bereits nach Ziff. 2 Abs. 1 Satz 3 der Verschwiegenheitspflicht unterliegt, hat der Steuerberater dafür Sorge zu tragen, dass der Beauftragte für den Datenschutz sich mit Aufnahme seiner Tätigkeit zur Wahrung des Datengeheimnisses verpflichtet.
- (3) Soweit der Auftraggeber mit dem Steuerberater die Kommunikation per Telefaxanschluss oder über eine E-Mail-Adresse wünscht, hat der Auftraggeber sich an den Kosten zur Einrichtung und Aufrechterhaltung des Einsatzes von Signaturverfahren und Verschlüsselungsverfahren des Steuerberaters (bspw. zur Anschaffung und Einrichtung notwendiger Soft- bzw. Hardware) zu beteiligen.

4. Mängelbeseitigung

- (1) Der Auftraggeber hat Anspruch auf Beseitigung etwaiger Mängel. Dem Steuerberater ist Gelegenheit zur Nachbesserung zu geben. Der Auftraggeber hat das Recht – wenn und soweit es sich bei dem Mandat um einen Dienstvertrag i. S. d. §§ 611, 675 BGB handelt –, die Nachbesserung durch den Steuerberater abzulehnen, wenn das Mandat durch den Auftraggeber beendet und der Mangel erst nach wirksamer Beendigung des Mandats festgestellt wird.
- (2) Beseitigt der Steuerberater die geltend gemachten Mängel nicht innerhalb einer angemessenen Frist oder lehnt er die Mängelbeseitigung ab, so kann der Auftraggeber auf Kosten des Steuerberaters die Mängel durch einen anderen Steuerberater beseitigen lassen bzw. nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrags verlangen.
- (3) Offenbare Unrichtigkeiten (z. B. Schreibfehler, Rechenfehler) können vom Steuerberater jederzeit, auch Dritten gegenüber, berichtigt werden. Sonstige Mängel darf der Steuerberater Dritten gegenüber mit Einwilligung des Auftraggebers berichtigen. Die Einwilligung ist nicht erforderlich, wenn berechnete Interessen des Steuerberaters den Interessen des Auftraggebers vorgehen.

5. Haftung

- (1) Die Haftung des Steuerberaters und seiner Erfüllungsgehilfen für einen Schaden, der aus einer oder – bei einheitlicher Schadensfolge – aus mehreren Pflichtverletzungen anlässlich der Erfüllung eines Auftrags resultiert, wird auf ~~1.000.000,-~~ €²⁾ (in Worten: ~~Eine Million~~ €) begrenzt. Die Haftungsbegrenzung bezieht sich allein auf Fahrlässigkeit. Die Haftung für Vorsatz bleibt insoweit unberührt. Von der Haftungsbegrenzung ausgenommen sind Haftungsansprüche für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Die Haftungsbegrenzung gilt für die gesamte Tätigkeit des Steuerberaters für den Auftraggeber, also insbesondere auch für eine Ausweitung des Auftragsinhalts; einer erneuten Vereinbarung der Haftungsbegrenzung bedarf es insoweit nicht. Die Haftungsbegrenzung gilt auch bei Bildung einer Sozietät/Partnerschaft und Übernahme des Auftrags durch die Sozietät/Partnerschaft sowie für neu in die Sozietät/Partnerschaft eintretende Sozietät/Partner. Die Haftungsbegrenzung gilt ferner auch gegenüber Dritten, soweit diese in den Schutzbereich des Mandatsverhältnisses fallen; § 334 BGB wird insoweit ausdrücklich nicht abbedungen. Einzelvertragliche Haftungsbegrenzungsvereinbarungen gehen dieser Regelung vor, lassen die Wirksamkeit dieser Regelung jedoch – soweit nicht ausdrücklich anders geregelt – unberührt.
- (2) Die Haftungsbegrenzung gilt, wenn entsprechend hoher Versicherungschutz bestanden hat, rückwirkend von Beginn des Mandatsverhältnisses bzw. dem Zeitpunkt der Höhenversicherung an und erstreckt sich, wenn der Auftragsumfang nachträglich geändert oder erweitert wird, auch auf diese Fälle.

1) Zur Verarbeitung personenbezogener Daten muss zudem eine Rechtsgrundlage aus Art. 6 DSGVO einschlägig sein. Dieser zählt die Rechtsgrundlagen rechtmäßiger Verarbeitung personenbezogener Daten lediglich auf. Der Steuerberater muss außerdem die Informationspflichten gem. Art. 13 oder 14 DSGVO durch Übermittlung zusätzlicher Informationen erfüllen. Hierzu sind die Hinweise und Erläuterungen im Hinweisblatt zu dem Vordruck Nr. 1005 „Datenschutzinformationen für Mandanten“ und Nr. 1006 „Datenschutzinformation zur Verarbeitung von Beschäftigtendaten“ zu beachten.

2) Bitte ggf. Betrag einsetzen. Um von dieser Regelung Gebrauch machen zu können, muss ein Betrag von mindestens 1 Mio. € angegeben werden und die vertragliche Versicherungssumme muss wenigstens 1 Mio. € für den einzelnen Schadensfall betragen; anderenfalls ist die Ziffer 5 zu streichen. In diesem Fall ist darauf zu achten, dass die einzelvertragliche Haftungsvereinbarung eine Regelung entsprechend Ziff. 5 Abs. 2 enthält. Auf die weiterführenden Hinweise im Merkblatt Nr. 1001 wird verwiesen.



6. Pflichten des Auftraggebers; unterlassene Mitwirkung und Annahmeverzug des Auftraggebers

- (1) Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit es zur ordnungsgemäßen Erledigung des Auftrags erforderlich ist. Insbesondere hat er dem Steuerberater unaufgefordert alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen vollständig und so rechtzeitig zu übergeben, dass dem Steuerberater eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht. Entsprechendes gilt für die Unterrichtung über alle Vorgänge und Umstände, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle schriftlichen und mündlichen Mitteilungen des Steuerberaters zur Kenntnis zu nehmen und bei Zweifelsfragen Rücksprache zu halten.
- (2) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit des Steuerberaters oder seiner Erfüllungsgehilfen beeinträchtigen könnte.
- (3) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Arbeitsergebnisse des Steuerberaters nur mit dessen Einwilligung weiterzugeben, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.
- (4) Setzt der Steuerberater beim Auftraggeber in dessen Räumen Datenverarbeitungsprogramme ein, so ist der Auftraggeber verpflichtet, den Hinweisen des Steuerberaters zur Installation und Anwendung der Programme nachzukommen. Des Weiteren ist der Auftraggeber verpflichtet, die Programme nur in dem vom Steuerberater vorgeschriebenen Umfang zu nutzen, und er ist auch nur in dem Umfang zur Nutzung berechtigt. Der Auftraggeber darf die Programme nicht verbreiten. Der Steuerberater bleibt Inhaber der Nutzungsrechte. Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was der Ausübung der Nutzungsrechte an den Programmen durch den Steuerberater entgegensteht.
- (5) Unterlässt der Auftraggeber eine ihm nach Ziff. 6 Abs. 1 bis 4 oder anderweitig obliegende Mitwirkung oder kommt er mit der Annahme der vom Steuerberater angebotenen Leistung in Verzug, so ist der Steuerberater berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen (vgl. Ziff. 9 Abs. 3). Unberührt bleibt der Anspruch des Steuerberaters auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Steuerberater von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

7. Urheberrechtsschutz

Die Leistungen des Steuerberaters stellen dessen geistiges Eigentum dar. Sie sind urheberrechtlich geschützt. Eine Weitergabe von Arbeitsergebnissen außerhalb der bestimmungsgemäßen Verwendung ist nur mit vorheriger Zustimmung des Steuerberaters in Textform zulässig.

8. Vergütung, Vorschuss und Aufrechnung

- (1) Die Vergütung (Gebühren und Auslagensatz) des Steuerberaters für seine Berufstätigkeit nach § 33 StBerG bemisst sich nach der Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV). Eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung kann in Textform vereinbart werden. Die Vereinbarung einer niedrigeren Vergütung ist nur in außergerichtlichen Angelegenheiten zulässig. Sie muss in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistung, der Verantwortung und dem Haftungsrisiko des Steuerberaters stehen (§ 4 Abs. 3 StBVV).
- (2) Für Tätigkeiten, die in der Vergütungsverordnung keine Regelung erfahren (z. B. § 57 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 StBerG), gilt die vereinbarte Vergütung, anderenfalls die für diese Tätigkeit vorgesehene gesetzliche Vergütung, ansonsten die übliche Vergütung (§§ 612 Abs. 2 und 632 Abs. 2 BGB).
- (3) Eine Aufrechnung gegenüber einem Vergütungsanspruch des Steuerberaters ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.
- (4) Für bereits entstandene und voraussichtlich entstehende Gebühren und Auslagen kann der Steuerberater einen Vorschuss fordern. Wird der eingeforderte Vorschuss nicht gezahlt, kann der Steuerberater nach vorheriger Ankündigung seine weitere Tätigkeit für den Auftraggeber einstellen, bis der Vorschuss eingeht. Der Steuerberater ist verpflichtet, seine Absicht, die Tätigkeit einzustellen, dem Auftraggeber rechtzeitig bekanntzugeben, wenn dem Auftraggeber Nachteile aus einer Einstellung der Tätigkeit erwachsen können.

9. Beendigung des Vertrags

- (1) Der Vertrag endet mit Erfüllung der vereinbarten Leistungen, durch Ablauf der vereinbarten Laufzeit oder durch Kündigung. Der Vertrag endet nicht durch den Tod, durch den Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des Auftraggebers oder im Falle einer Gesellschaft durch deren Auflösung.
- (2) Der Vertrag kann – wenn und soweit er einen Dienstvertrag i. S. d. §§ 611, 675 BGB darstellt – von jedem Vertragspartner außerordentlich gekündigt werden, es sei denn, es handelt sich um ein Dienstverhältnis mit festen Bezügen, § 627 Abs. 1 BGB; die Kündigung hat in Textform zu erfolgen. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer Vereinbarung, die zwischen Steuerberater und Auftraggeber auszuhandeln ist.
- (3) Bei Kündigung des Vertrags durch den Steuerberater sind zur Vermeidung von Rechtsnachteilen des Auftraggebers in jedem Fall noch diejenigen Handlungen durch den Steuerberater vorzunehmen, die zumutbar sind und keinen Aufschub dulden (z. B. Fristverlängerungsantrag bei drohendem Fristablauf).
- (4) Der Steuerberater ist verpflichtet, dem Auftraggeber alles, was er zur Ausführung des Auftrags erhält oder erhalten hat und was er aus der Geschäftsbesorgung erlangt, herauszugeben. Außerdem ist der Steuerberater verpflichtet, dem Auftraggeber auf Verlangen über den Stand der Angelegenheit Auskunft zu erteilen und Rechenschaft abzulegen.
- (5) Mit Beendigung des Vertrags hat der Auftraggeber dem Steuerberater die beim Auftraggeber zur Ausführung des Auftrags eingesetzten Datenverarbeitungsprogramme einschließlich angefertigter Kopien sowie sonstige Programmunterlagen unverzüglich herauszugeben bzw. sie von der Festplatte zu löschen.
- (6) Nach Beendigung des Auftragsverhältnisses sind die Unterlagen beim Steuerberater abzuholen.
- (7) Endet der Auftrag vor seiner vollständigen Ausführung, so richtet sich der Vergütungsanspruch des Steuerberaters nach dem Gesetz. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer gesonderten Vereinbarung in Textform.

10. Aufbewahrung, Herausgabe und Zurückbehaltungsrecht in Bezug auf Arbeitsergebnisse und Unterlagen

- (1) Der Steuerberater hat die Handakten für die Dauer von zehn Jahren nach Beendigung des Auftrags aufzubewahren. Diese Verpflichtung erlischt jedoch schon vor Beendigung dieses Zeitraums, wenn der Steuerberater den Auftraggeber aufgefordert hat, die Handakten in Empfang zu nehmen, und der Auftraggeber dieser Aufforderung binnen sechs Monaten, nachdem er sie erhalten hat, nicht nachgekommen ist.
- (2) Handakten i. S. v. Abs. 1 sind nur die Schriftstücke, die der Steuerberater aus Anlass seiner beruflichen Tätigkeit von dem Auftraggeber oder für ihn erhalten hat, nicht aber der Briefwechsel zwischen dem Steuerberater und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift erhalten hat, sowie für die zu internen Zwecken gefertigten Arbeitspapiere (§ 66 Abs. 3 StBerG).
- (3) Auf Anforderung des Auftraggebers, spätestens aber nach Beendigung des Auftrags, hat der Steuerberater dem Auftraggeber die Handakten innerhalb einer angemessenen Frist herauszugeben. Der Steuerberater kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten.
- (4) Der Steuerberater kann die Herausgabe der Handakten verweigern, bis er wegen seiner Gebühren und Auslagen befriedigt ist. Dies gilt nicht, soweit die Vorenthaltung der Handakten und der einzelnen Schriftstücke nach den Umständen unangemessen wäre (§ 66 Abs. 2 Satz 2 StBerG).

11. Sonstiges

Für den Auftrag, seine Ausführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt ausschließlich deutsches Recht. Erfüllungsort ist der Wohnsitz des Auftraggebers, soweit er nicht Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ansonsten die berufliche Niederlassung des Steuerberaters. Der Steuerberater ist – nicht – bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen (§§ 36, 37 VSBG).³⁾

12. Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit

Falls einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt.

3) Falls die Durchführung von Streitbeilegungsverfahren vor der Verbraucherschlichtungsstelle gewünscht ist, ist das Wort „nicht“ zu streichen. Auf die zuständige Verbraucherschlichtungsstelle ist in diesem Fall unter Angabe von deren Anschrift und Website hinzuweisen.

Stadtwerke Weil am Rhein

Wasser, Verkehr und Nahwärme

Jahresergebnis per 31.12.2019 - Vergleich Erfolgsübersicht mit Erfolgsplan

Betriebszweig Wasser

	Ergebnis	Plan	Abweichung
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	3.479.658,23	3.506.465,00	- 26.806,77
2. andere aktivierte Eigenleistungen	18.119,55	30.000,00	- 11.880,45
3. Gesamtleistung	3.497.777,78	3.536.465,00	- 38.687,22
4. sonstige betriebliche Erträge	253.235,57	202.506,00	50.729,57
5. Materialaufwand			
a) Aufwand RHB-Stoffe und Waren	1.179.245,40	1.154.150,00	- 25.095,40
b) Aufwand für bezogene Leistungen	204.512,89	174.000,00	- 30.512,89
6. Personalaufwand	679.848,49	789.550,00	109.701,51
7. Abschreibungen	365.036,98	395.864,00	30.827,02
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	510.407,06	523.933,00	13.525,94
Konzessionsabgabe	389.780,00	404.858,00	15.078,00
9. Erträge aus Beteiligungen	-		
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	122,06	-	122,06
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	174.129,43	172.630,00	- 1.499,43
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	637.955,16	528.844,00	124.189,16
13. außerordentliche Erträge	-		
14. Außerordentliches Ergebnis	-		-
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	7.215,79	-	- 7.215,79
latente Steuern	-		
Steuern Vorjahr	-		
14. Sonstige Steuern	1.670,44	1.620,00	- 50,44
15. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	629.068,93	527.224,00	116.922,93

Stadtwerke Weil am Rhein
Wasser, Verkehr und Nahwärme

Jahresergebnis per 31.12.2019 - Vergleich Erfolgsübersicht mit Erfolgsplan

Betriebszweig Verkehr

	Ergebnis	Plan	Abweichung
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.761.046,55	1.704.218,00	56.828,55
2. andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	
3. Gesamtleistung	1.761.046,55	1.704.218,00	56.828,55
4. sonstige betriebliche Erträge	-	-	-
5. Materialaufwand			
a) Aufwand RHB-Stoffe und Waren	108.136,38	135.900,00	27.763,62
b) Aufwand für bezogene Leistungen	808.022,45	775.645,00	- 32.377,45
6. Personalaufwand	50.545,90	68.000,00	17.454,10
7. Abschreibungen	1.318.060,66	1.291.698,00	- 26.362,66
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	49.592,15	45.620,00	- 3.972,15
9. Erträge aus Beteiligungen	172.821,31	172.000,00	821,31
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	50,00	- 50,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.389,22	12.980,00	590,78
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 412.878,90	- 453.575,00	40.696,10
13. außerordentliche Aufwendungen	-		
14. Außerordentliches Ergebnis	-		
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
davon latente Steuern	-		-
Steuern Vorjahr	-		-
14. Sonstige Steuern	2.354,17	1.100,00	- 1.254,17
15. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	- 415.233,07	- 454.675,00	- 39.441,93

Stadtwerke Weil am Rhein

Wasser, Verkehr und Nahwärme

Jahresergebnis per 31.12.2019 - Vergleich Erfolgsübersicht mit Erfolgsplan

Betriebszweig Nahwärme

	Ergebnis	Plan	Abweichung
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.056.390,40	1.206.655,00	- 150.264,60
2. andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
3. Gesamtleistung	1.056.390,40	1.206.655,00	- 150.264,60
4. sonstige betriebliche Erträge	-	-	-
5. Materialaufwand			
a) Aufwand RHB-Stoffe und Waren	438.329,39	459.650,00	21.320,61
b) Aufwand für bezogene Leistungen	175.731,59	170.000,00	- 5.731,59
6. Personalaufwand	121.594,48	61.300,00	- 60.294,48
7. Abschreibungen	184.338,25	205.000,00	20.661,75
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	321.772,83	243.150,00	- 78.622,83
9. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.620,18	48.950,00	16.329,82
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 217.996,32	18.605,00	- 236.601,32
13. außerordentliche Erträge	-	-	-
14. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
latente Steuern	-	-	-
Steuern Vorjahr	-	-	-
14. Sonstige Steuern	-	-	-
15. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	- 217.996,32	18.605,00	- 236.601,32

Stadtwerke Weil am Rhein -Wasserversorgung- Plan-Ist-Vergleich per: 31.12.2019 Vermögensplan-Abrechnung				
		Ansatz 2019 €	Ist per 31.12.19 €	Abweichung €
		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> Gewinn Wasser: 527.224€ Gewinnvortrag: 527.773€ </div>		
Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0
3	Jahresgewinn	1.054.997	629.069	-425.928
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	37.801	37.801
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0
8	<u>Kredite</u>			
	a) von der Gemeinde	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	395.864	365.037	-30.827
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	166.914	166.914	0
12	Fehlende Mittel laufendes Jahr	0	0	0
13	Finanzierungsmittel insgesamt	1.617.775	1.198.821	-418.954
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	912.000	413.157	-498.843
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0
5	Jahresverlust/Abführung Jahresgewinn	427.675	415.233	-12.442
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	36.150	23.928	-12.222
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	241.950	241.941	-9
10	<u>Gewährung von Krediten</u>			
	a) an die Gemeinde	0	0	0
	b) an Dritte	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0
12	Erübrigte Mittel aus laufendem Jahr	0	0	0
13	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.617.775	1.094.259	523.516
Ergebnis / Überdeckung		0,00	104.563	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	Ansatz 2019 €	Ist per 31.12.19 €	Abweichung €
Netzerweiterung allgemein	50.000,00	2.382,44	47.617,56
Hausanschlüsse	157.000,00	40.216,05	116.783,95
Baugebiet "Hohe Straße"	10.000,00	8.546,58	1.453,42
Nonnenholzstraße Erschließung	52.000,00	42.951,69	9.048,31
Riedlstraße	0,00	-1.217,98	1.217,98
Grenzstraße	200.000,00	129.025,17	70.974,83
Färberstraße Restkosten	10.000,00	12.809,26	-2.809,26
Hirschacker/Schulweg	93.000,00		93.000,00
Pasteurallee	43.000,00		43.000,00
Anlaufkosten Stromkonzession	10.000,00	61.851,84	-51.851,84
Schwarzwaldstraße	105.000,00	82.321,90	22.678,10
Elektronische Archivierung		12.841,40	-12.841,40
Druckerhöhungsanlage			
Riehener Str.	164.000,00		164.000,00
Hafenstraße Netzerweiterung		4.530,00	-4.530,00
Wasserzähler	10.000,00	8.547,57	1.452,43
Büroeinrichtung	2.000,00		2.000,00
Werkzeug - Geräte + GWG	6.000,00	8.350,80	-2.350,80
Summe Auftragsabrechnung	912.000,00	413.156,72	498.843,28

Stadtwerke Weil am Rhein - Verkehr - Plan-Ist-Vergleich per: 31.12.2019 Vermögensplan-Abrechnung			
	Ansatz 2019 €	Ist per 31.12.19 €	Abweichung €
Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
1 Zuführung zum Stammkapital	482.500	139.450	-343.050
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (Zuführung BZW Wasser und städt. Beteiligung Tram8)	427.675	2.879.490	2.451.815
3 Jahresgewinn	0	0	0
4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0
5 Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	3.560.458	-579.310	-4.139.768
6 Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0
7 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0
8 <u>Kredite</u>			
a) von der Gemeinde	0	0	0
b) von Dritten	0	0	0
9 Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.291.698	1.318.061	26.363
10 Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0
11 Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0
12 Fehlende Mittel laufendes Jahr	0	0	0
13 Finanzierungsmittel insgesamt	5.762.331	3.757.691	-2.004.640
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.350.500	167.793	-1.182.707
2 Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	519.949	65.280	-454.669
3 Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0
4 Entnahme aus Rücklagen	0	0	0
5 Jahresverlust/Abführung Jahresgewinn	454.675	415.233	-39.442
6 Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
7 Auflösung Ertragszuschüsse	1.126.190	1.200.948	74.758
8 Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0
9 Tilgung von Krediten	11.500	11.444	-56
10 <u>Gewährung von Krediten</u>			
a) an die Gemeinde	0	0	0
b) an Dritte	0	0	0
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	2.299.517	2.299.517	0
12 Erübrigte Mittel aus laufendem Jahr	0	0	0
13 Finanzierungsbedarf insgesamt	5.762.331	4.160.216	1.602.115
Ergebnis - Unterdeckung	0	-402.525	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	Ansatz 2019 €	Ist per 31.12.19 €	Abweichung €
Buswartehallen	37.500	-	37.500
Fahrgastinfo	115.000	-	115.000
Tram 8	233.000	105.324,33	127.676
Dreizack	765.000	52.896,27	712.104
"Tram 8 Plus"	200.000	-	200.000
Parkleitsystem Parkhaus Schusterinsel	-	6.362,25	- 6.362
Elektronische Archivierung	-	3.210,35	- 3.210
	1.350.500	167.793,20	1.182.707

**Stadtwerke Weil am Rhein -Nahwärme-
Plan-Ist-Vergleich per: 31.12.2019
Vermögensplan-Abrechnung**

	Ansatz 2019 €	Ist per 31.12.19 €	Abweichung €
Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Zuführung zum			
1 Stammkapital	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen			
2 abzüglich Entnahmen	0	0	0
3 Jahresgewinn	18.605	0	-18.605
4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0
5 Zuweisungen und Zuschüsse	165.000	89.790	-75.210
6 Beiträge und ähnliche Entgelte	189.000	0	-189.000
7 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0
8 <u>Kredite</u>			
a) von der Gemeinde	0	0	0
b) von Dritten	2.351.822	1.400.000	-951.822
9 Abschreibungen und Anlagenabgänge	205.000	184.338	-20.662
10 Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0
11 Erübrigte Mittel aus Vorjahren	766.212	766.212	0
12 Fehlende Mittel laufendes Jahr	0	0	0
13 Finanzierungsmittel insgesamt	3.695.639	2.440.340	-1.255.299
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.456.000	1.890.468	-1.565.532
2 Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0
Rückzahlung von			
3 Stammkapital	0	0	0
4 Entnahme aus Rücklagen	0	0	0
5 Jahresverlust/Abführung Jahresgewinn	0	217.996	217.996
6 Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
7 Auflösung Ertragszuschüsse	14.655	10.830	-3.825
8 Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0
9 Tilgung von Krediten	224.984	180.632	-44.352
10 <u>Gewährung von Krediten</u>			
a) an die Gemeinde	0	0	0
b) an Dritte	0	0	0
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0
12 Erübrigte Mittel aus laufendem Jahr	0	0	0
13 Finanzierungsbedarf insgesamt	3.695.639	2.299.926	1.395.713
Ergebnis / Überdeckung	0,00	140.414	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2019 €	Ist per 31.12.19 €	Abweichung €
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
Wärmeleitung Schillerstraße Rathaus	756.000,00	402.050,78	353.949,22
Verlängerung Wärmeleitung Hohe Straße		11.833,68	-11.833,68
Neue Netzpumpe BHKW		5.878,00	-5.878,00
Wärmeleitung Gustave-Fecht-Straße	108.000,00	4.269,60	103.730,40
Heizzentrale Hohe Straße	2.031.000,00	1.340.030,74	690.969,26
Wärmenetz Friedlingen	505.000,00		505.000,00
Elektronische Archivierung		3.210,35	-3.210,35
Hausanschlüsse	56.000,00	123.194,57	-67.194,57
Summe	3.456.000,00	1.890.467,72	1.565.532,28

Wasser**Investitionsvorhaben 2019**

	Ansatz	Mittelabfluss	Begründung
Netzenweiterung allgemein	50.000,00	2.382,44	
Hausanschlüsse	157.000,00	19.227,70	Maßnahmen wurden nicht ausgeführt
Baugebiet "Hohe Straße"	10.000,00	8.546,58	Schlussrechnung liegt vor
Nonnenholzstraße Erschließung	52.000,00	42.951,69	
Riedlstraße	0,00	-1.217,98	Korrekturbuchung UST
Grenzstraße	200.000,00	128.025,17	Abschluss in 2020, Schlussrechnung steht noch aus
Färberstraße Restkosten	10.000,00	12.809,26	
Hirschacker/Schulweg	93.000,00		Koordinierte Maßnahme kam nicht zur Ausführung
Pasteurallee	43.000,00		Verschoben
Anlaufkosten Stromkonzession	10.000,00	61.851,84	
Schwarzwalddstraße	105.000,00	82.321,90	Abschluss in 2020, Schlussrechnung steht noch aus
Elektronische Archivierung		12.841,40	Projekt läuft noch
Druckerhöhungsanlage Riehener Str.	164.000,00		Verschoben auf 2020
Hafenstraße Netzenweiterung		4.530,00	Planungsleistungen
Wasserzähler	10.000,00	8.547,57	
Büroeinrichtung	2.000,00		
Werkzeug - Geräte + GWG	6.000,00	8.350,80	

Verkehr**Investitionsvorhaben 2019**

	Ansatz	Mittelabfluss	Begründung
Buswartehallen	37.500	-	keine neue Wartehalle erstellt
Fahrgastinfo	115.000	-	Verzögerung im Projektverlauf
Tram 8	233.000	105.324,33	Restkosten
Dreizack	765.000	52.896,27	Restkosten
"Tram 8 Plus"	200.000	-	Ausführung 2020
Parkleitsystem Parkhaus Schusterinsel	-	6.362,25	Schlussrechnung ist eingegangen
Elektronische Archivierung	-	3.210,35	Projekt läuft noch

Nahwärme**Investitionsvorhaben 2019**

	Ansatz	Mittelabfluss	Begründung
Wärmeleitung Schlierstraße Rathaus	756.000,00	402.050,78	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
Verlängerung Wärmeleitung Hohe Straße		11.833,68	Restkosten
Neue Netzpumpe BHKW		5.878,00	Defekte Netzpumpe wurde ersetzt
Wärmeleitung Gustave-Fecht-Straße	108.000,00	4.269,60	Maßnahme verzögert sich
Heizzentrale Hohe Straße	2.031.000,00	1.340.030,74	Anlage in Betrieb, Fertigstellung der Außenanlage 2020
Wärmeneiz Friedlingen	505.000,00		Projekt um ein Jahr verschoben
Elektronische Archivierung		3.210,35	Projekt läuft noch
Hausanschlüsse	56.000,00	123.194,57	Größere Anzahl Hausanschlüsse als vorgesehen

Geschäftsverlauf und Lage des Eigenbetriebes

Das Wirtschaftsjahr 2019 des Eigenbetriebes Wasser, Verkehr und Nahwärme der Stadtwerke Weil am Rhein schließt mit einem Verlust nach Konzessionsabgaben und Steuern von 4.160,46 € ab. Die maximale zulässige Konzessionsabgabe für das Jahr 2019 in Höhe von 389.780,- € wurde übertroffen.

Die steuerpflichtigen Bereiche Wasser, Verkehr und Nahwärme sind zusammengefasst. Der Verlust beim Verkehrsbetrieb und der Nahwärme führt zu einer ertragssteuerlichen Entlastung beim Betriebszweig Wasserversorgung.

Der Jahresüberschuss beim Betriebszweig Wasserversorgung liegt bei 629.068,93 € (Handelsbilanz, ohne Auflösung des steuerlichen Querverbundes). Vom geplanten Jahresüberschuss in Höhe von 527.224,- € weicht das Ergebnis um 116.922,93 € ab. Die Umsatzerlöse beim Wasser blieben rund 27.000,- € hinter ihrem Ansatz. Ursächlich für das Unterschreiten des Ansatzes im Wirtschaftsplan war die um 60.000 m³ höhere Absatzmenge im Wirtschaftsplan. Der Planansatz für die aktivierten Eigenleistungen wurde ebenfalls nicht erreicht. Investitionen im erheblichen Umfang konnten nicht wie geplant durchgeführt werden. Dieser Umstand schließt die dafür eingeplanten Eigenleistungen mit ein. Beim Materialaufwand und den Fremdleistungen wurden die Ansätze geringfügig um insgesamt rund 56.000,- € unterschritten. Die Konzessionsabgabe konnte erwirtschaftet und der steuerlich zulässige Teil an die Stadt ausgezahlt werden. Beim Personalaufwand wurde rund 110.000,- € weniger ausgezahlt als angenommen wurde. Dies hat seine Ursache unter anderem in einer unbesetzten Ingenieursstelle. Die Einsparungen bei Abschreibungen sind auf die Verzögerungen im investiven Bereich zurückzuführen.

Steuern aus Einkommen und Ertrag fielen aufgrund des negativen Gesamtergebnisses keine an.

Der Betriebszweig Verkehr schloss mit 39.441,93 € niedrigeren Verlust ab als geplant. Das Jahresergebnis lag bei - 415.233,07 €.

Im Betriebszweig Verkehr lagen die Umsatzerlöse bei einem Ergebnis von 1.761.046,55 € um rund 57.000,- € über dem Plan. Die entscheidenden Faktoren hierbei sind die Auflösung der Tramzuschüsse (Mehrerträge von rund 75.000,- €) und das Trassenentgelt für die Tram 8 (geringere Erträge von rund 24.000,- €). Bei der Auflösung der Tramzuschüsse trat schon im Jahresabschluss 2018 das Problem auf, dass Zuschüsse in größerem Umfang hochgerechnet werden mussten um darauf die Umsatzsteuer abführen zu können. Da diese Zuschüsse nur zu einem kleineren Teil auch im Jahr 2019 endabgerechnet werden konnten, führten die hochgerechneten Zuschüsse im Abschluss zu einer höheren Auflösung. Ziel war es diese Beträge vollständig noch im Jahr 2019 endabzurechnen und die Unschärfe inklusive der Umsatzsteuer zu korrigieren. Da jedoch der Schweizer Bund die Zuschüsse erst im Jahr 2020 finalisieren konnte, ist dieser Effekt im Abschluss 2019 noch präsent. Beim Trassenentgelt für die Tram 8 schlug der niedrigere Stromverbrauch zu Buche, welcher sich auch beim Materialaufwand wiederfindet. Der Materialaufwand selbst überschritt mit rund 57.000,- € seinen Ansatz. Hier waren im Plan die Maßnahmen, Sanierung der Grenzbrücke (rund 34.000,- €) Unterhalt und Umbau Parkplatz Zoll Friedlingen (rund 17.000,- €) und einen Anteil an den Kosten der Projektsteuerung bei der Dreiländergalerie (rund 22.500,- €) nicht enthalten. Die Einsparung beim Aufwand für Strom wurde bereits beim Trassenentgelt erwähnt.

Die Liquidität des Betriebszweiges wurde massiv durch noch ausstehende Zuschüsse für den Bau der Tram 8 belastet.

Der Betriebszweig Nahwärme lag mit seinem Ergebnis bei einem Verlust von 217.996,32 €. Im Wirtschaftsplan war ein Gewinn von 18.605,- € geplant.

Bei den Umsatzerlösen lag das Ergebnis um 150.000,- € unter dem Plan. Hierbei sind unter anderem ausschlaggebend, der Wärmeabsatz, die KWK Förderung sowie die Erlöse aus Instandhaltungen für Dritte gewesen. Beim Wärmeabsatz wurde der Planansatz um rund 16.000,- € verfehlt. Es war von einem schnelleren Baufortschritt im Neubaugebiet und in der Schillerstraße ausgegangen worden. Die KWK-Förderung viel um 26.000,- € niedriger aus als hochgerechnet. Mit der Inbetriebnahme der Heizzentrale "Hohe Straße" kam das BHKW in der Gemeinschaftsschule auf kürzere Laufzeiten, dies reduzierte die entsprechende Förderung. Die Arbeiten für Dritte war der sekundäre Umbau der BlmA-Gebäude in der Schillerstraße mit rund 70.000,- € im Plan vorgesehen. Diese Maßnahme verschob sich nach 2020. Beim Materialaufwand konnten rund 16.000,- € bei der Beschaffung von Erdgas eingespart werden. Der Personalaufwand lag mit rund 60.000,- € über dem Plan. Hier wurden mit der stellvertretenden technischen Werkleitung Teile einer Ingenieursstelle mit auf den Betriebszweig

verrechnet. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden mit einer EEG-Umlagen Nachzahlung aus 2018 in Höhe von 108.000,- € über den Plan hinaus belastet.

Unter Berücksichtigung des Ergebnisses des Wirtschaftsjahres 2018 kann festgestellt werden, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes Wasser, Verkehr und Nahwärme der Stadtwerke Weil am Rhein geordnet sind.

Nachtragsbericht

Im Laufe des Jahres 2020 hat der Schweizer Bund die noch ausstehende Förderung für die Tram 8 abgerechnet und ausbezahlt.

Prognosebericht

Wasserversorgung

Die Investitionen in das Leitungsnetz orientieren sich an den Abschreibungen und wurden in den letzten Jahren in gleichbleibender Höhe vorgenommen. Dies soll auch weiter fortgeführt werden. Hiermit ist gewährleistet, dass die Qualität und Sicherheit des Leitungsnetzes erhalten bleibt und die Stadtwerke weiterhin eine sehr gute Wasserqualität liefern können. Die trockenen Sommer und den damit verbundenen hohen Trinkwassereinsatz in der Landwirtschaft machen dem Wasserverband Südl. Markgräflerland zu schaffen. Als Folgen des Corona-Virus ist der von Trinkwasserabsatz leicht erhöht. Ebenso sind Standrohre sehr gefragt. Über längere Zeiträume war der Bestand des Wasserwerks vollständig ausgeliehen.

Verkehr

Die Förderung für die Tram 8 ist im Jahr 2020 vollends eingegangen. Der erste Planungsaufschlag für die Tram 8+ ist in Arbeit.

Nahwärme

Der Bau der Heizzentrale "Hohe Straße" ist bis auf die Außenanlagen abgeschlossen. Die Anlage ist im Betrieb und hat alle Immissionmessungen erfolgreich bestanden. Der Bau der Wärmeleitung in der Schillerstraße und am Rathaus wird 2020 ausgeführt. Die zugehörigen Anschluss und Umbauarbeiten an den Gebäuden der BlmA läuft parallel. Nach der Kooperationszusage der Firma Endress & Hauser kann das Wärmenetz Friedlingen 2021 in die Planung und 2022 in die Ausführung gehen.

Entwicklung Gebühren, Wasserbezug sowie Wasser und Wärmeabgabe

Die Entwicklung der Wassergebühr stellt sich wie folgt dar:

ab 01.01.2002	1,68 €/m ³	+ 7,0 % MWSt
ab 01.01.2003	1,78 €/m ³	+ 7,0 % MWSt
ab 01.01.2004	1,76 €/m ³	+ 7,0 % MWSt
ab 01.01.2005	1,80 €/m ³	+ 7,0 % MWSt
ab 01.01.2006	1,76 €/m ³	+ 7,0 % MWSt
ab 01.01.2007	1,82 €/m ³	+ 7,0 % MWSt
ab 01.01.2008	1,76 €/m ³	+ 7,0 % MWSt
ab 01.01.2009	1,66 €/m ³	+ 7,0 % MWSt
ab 01.01.2010	1,61 €/m ³	+ 7,0 % MWSt
ab 01.01.2011	1,66 €/m ³	+ 7,0 % MWSt
ab 01.01.2012	1,67 €/m ³	+ 7,0 % MWSt
ab 01.01.2013	1,58 €/m ³	+ 7,0 % MWSt
ab 01.01.2014	1,58 €/m ³	+ 7,0 % MWSt
ab 01.01.2015	1,75 €/m ³	+ 7,0 % MWST
ab 01.01.2016	1,77 €/m ³	+ 7,0 % MWST
ab 01.01.2017	1,72 €/m ³	+ 7,0 % MWST
ab 01.01.2018	1,79 €/m ³	+ 7,0 % MWST
ab 01.01.2019	1,88 €/m ³	+ 7,0 % MWST
ab 01.01.2020	1,96 €/m ³	+ 7,0 % oder 5 % MWST

Der Wasserbezug stellt sich wie folgt dar:

2002	1.636.206 m ³
2003	1.710.265 m
2004	1.661.565 m ³
2005	1.642.737 m ³
2006	1.678.608 m ³
2007	1.622.001 m ³
2008	1.644.326 m ³
2009	1.667.986 m ³
2010	1.661.568 m ³
2011	1.742.489 m ³
2012	1.701.528 m ³
2013	1.718.794 m ³
2014	1.742.551 m ³
2015	1.784.763 m ³
2016	1.816.211 m ³
2017	1.823.836 m ³
2018	1.860.599 m ³
2019	1.834.172 m ³

Die Wasserabgabe hat sich wie folgt entwickelt:

2002	1.535.521 m ³
2003	1.710.265 m ³
2004	1.644.384 m ³
2005	1.544.303 m ³
2006	1.622.198 m ³
2007	1.593.955 m ³
2008	1.637.930 m ³
2009	1.527.215 m ³
2010	1.566.064 m ³
2011	1.627.836 m ³

2012	1.618.785 m³
2013	1.597.922 m³
2014	1.637.713 m³
2015	1.706.060 m³
2016	1.642.531 m³
2017	1.769.465 m³
2018	1.713.929 m³
2019	1.740.379 m³

Die Entwicklung der Wärmeerlöse stellt sich wie folgt dar:

Arbeitspreis:

ab 01.01.2015	0,069 €/kwh	+	19,0 % MWST
ab 01.01.2016	0,069 €/kwh	+	19,0 % MWST
ab 01.01.2017	0,068 €/kwh	+	19,0 % MWST
ab 01.01.2018	0,067 €/kwh	+	19,0 % MWST
ab 01.01.2019	0,065 €/kwh	+	19,0 % MWST
ab 01.01.2020	0,066 €/kwh	+	19,0 % oder 16 % MWST

Anschlusspreis

ab 01.01.2015	19,00 €/kw	+	19,0 % MWST
ab 01.01.2016	19,14 €/kw	+	19,0 % MWST
ab 01.01.2017	19,25 €/kw	+	19,0 % MWST
ab 01.01.2018	19,33 €/kw	+	19,0 % MWST
ab 01.01.2019	19,49 €/kw	+	19,0 % MWST
ab 01.01.2020	19,58 €/kw	+	19,0 % oder 16 % MWST

Die Wärmeabgabe hat sich wie folgt entwickelt:

2015	1.580.864 kwh
2016	5.537.257 kwh
2017	5.577.709 kwh
2018	5.727.325 kwh
2019	6.609.766 kwh



Stadtwerke Weil am Rhein

Eigenbetrieb Abwasser

Wirtschaftsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

Eigenbetrieb Abwasser.....	1
Wirtschaftsplan 2021	1
Inhaltsverzeichnis.....	2
Feststellungsbeschluss	3
Vorbericht.....	4
Erfolgsplan 2021	7
Vermögensplan2021	9
Zulässige Kreditaufnahme 2021	10
Stellenplan 2021.....	11
Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan 2021	12
Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan 2021.....	13
Verpflichtungsermächtigungen 2021	14
Übersicht über den Stand der Schulden 2021	14

Feststellungsbeschluss

Wirtschaftsplan 2021 Stadtwerke Eigenbetrieb Abwasser

Für das Wirtschaftsjahr 2021 (01.01.2021 bis 31.12.2021)

Der Gemeinderat hat am 15. Dezember 2020 auf Grund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBL. S.22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Juli 1999 (GBL. S. 292) in Verbindung mit § 87, 89 und 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 wird festgesetzt:

im Erfolgsplan

bei einem Volumen von

4.634.887,00 €

mit einem Gewinn von

166,00 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von

4.288.132,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.

3.415.366,00 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplans vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.

0,00 €

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.

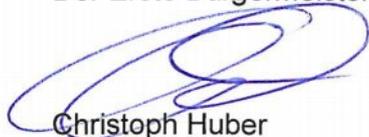
926.000,00 €

§ 5

Der Stellenplan für 2021 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

Weil am Rhein, den 16. Dezember 2020

Der Erste Bürgermeister



Christoph Huber

Vorbericht

Erfolgsplan

Erträge

Aufgrund der Gebührenkalkulation für das Jahr 2021 wurden folgende Ansätze erfasst:

- Schmutzwassergebühr	1,27 €/m ³
- Niederschlagswassergebühr	0,51 €/m ²
- Anteil der Stadt für die Straßenentwässerung	649.074,00 €
- Auflösung der Gebührenausgleichsrückstellung	183.239,00 €

Mit dem Wegfall weitere Grobseinleiter fallen auch deren Einleitungsmengen weg. Diese Mengenreduzierung wirkt sich ebenfalls steigernd auf die Schmutzwassergebühren aus. Bei den übrigen Ertragspositionen wurden aufgrund des vorläufigen Ergebnisses 2019 und des bisherigen Jahresverlaufs 2020 geringfügige Anpassungen vorgenommen.

Aufwendungen

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen erhöhen sich von 2.201.500,00 € des Vorjahres auf 2.478.295,00 €. Hier liegt der Schwerpunkt bei den höheren Umlagen an den Wieseverband. Da weitere Verbandsmitglieder aus dem Wieseverband ausscheiden, sind die Abwassermengen des Wieseverbandes rückläufig. Um diesen Effekt auszugleichen muss der Wieseverband seine Umlagen erhöhen.

Der Personalaufwand hat sich gegenüber dem Ansatz 2020 um 2.800,00 Euro erhöht. Im Stellenplan gibt es keine wesentlichen Veränderungen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden aufgrund des Ergebnisses des Jahres 2019 und des bisherigen Jahresverlaufs 2020 geringfügig angepasst.

Die Aufwendungen für Kreditzinsen liegen unterhalb des Vorjahresansatzes. Ursächlich hierfür sind rückläufige Zinsen und eine Umschuldung im Planjahr, bei der von einem Neuabschluss zu besseren Konditionen ausgegangen wird.

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf

Der Finanzierungsbedarf im Wirtschaftsjahr 2021 liegt bei 4.288.132,00 €. Davon entfallen 3.289.950,00 € auf investive Maßnahmen.

Auftrag	Maßnahme	2021 Plan
	90814004 Erweiterung RÜB Haltingen	- 1.600.000,00 €
	90818005 Schulweg / Hirschackerweg (MW)	- 250.000,00 €
	90819003 Güterstraße (MW + RW)	- 27.000,00 €
	90819013 Bannstraße/Basler Straße (MW)	- 300.000,00 €
	90820001 Bläsiring (MW)	- 300.000,00 €
	90821001 Netzerweiterung Allgemein	- 50.000,00 €
	90821002 Bromenackerweg	- 150.000,00 €
	90821003 Modernisierung/Arbeitsschutz Schachtbauwerke	- 100.000,00 €
	90821004 Bayerstraße	- 150.000,00 €
	90821005 Läublinstraße (MW)	- 200.000,00 €
	90821100 Hausanschlüsse	- 100.000,00 €
	90821400 Werkzeuge und Geräte	- 10.000,00 €
	90821410 Geräte Schädlingsbekämpfung	- 50.000,00 €
		- 3.287.000,00 €
	90821150 Umlage Abwasserverband u. Kandertal	- 2.950,00 €
		- 2.950,00 €
		- 3.289.950,00 €

Auflösung Ertragszuschüsse

Der Auflösungsbetrag für die erhaltenen Ertragszuschüsse liegt bei 132.811,00 €.

Tilgung

Für die Tilgung der Darlehen wurde ein Betrag in Höhe von 589.668,00 € angesetzt.

Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren

Der Grund des Finanzierungsfehlbetrags aus Vorjahren in Höhe von 275.703,00 € liegt darin begründet, dass in 2019 die vorgesehene Fremdfinanzierung nicht in der geplanten Höhe realisiert wurde.

Finanzierungsmittel

Zur Finanzierung des Mittelbedarfs stehen erwirtschaftete Abschreibungen in Höhe von 851.600,00 € zur Verfügung. Des Weiteren wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.415.366,00 € eingeplant.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird ein Gewinn in Höhe von 166,00 € erwartet.

Mittelfristige Finanzierungsplanung

Erfolgsplan

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

Vermögensplan

Künftig wird die Sanierung bzw. der Unterhalt der Kanäle im Mittelpunkt stehen.

Weil am Rhein, 24. November 2020


Rudolf Koger
Bürgermeister


Michael Burger
Techn. Werkleiter

Erfolgsplan 2021

	2021 Plan	2020 Plan	2019 RE (Vorl.)
Ertrag	4.634.887,00 €	4.331.558,00 €	3.721.747,78 €
01 Umsatzerlöse	4.418.148,00 €	4.125.175,00 €	3.688.893,39 €
a) Entgelte	3.585.835,00 €	3.345.253,00 €	2.895.928,14 €
IS-U Umsatzerlöse Abwasser Dritte	2.511.934,00 €	2.318.081,00 €	1.859.515,09 €
IS-U Umsatzerlöse Oberflächenwasser Dritte	1.073.901,00 €	1.027.172,00 €	1.035.408,25 €
Manuelle Abrechnung			1.004,80 €
b) Kostenersätze	649.074,00 €	647.422,00 €	660.609,00 €
Straßenentwässerungsanteil	649.074,00 €	647.422,00 €	660.609,00 €
c) Auflösung passiv. Ertragszuschüsse	183.239,00 €	132.500,00 €	132.356,25 €
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	183.239,00 €	132.500,00 €	132.356,25 €
04 Sonstige betriebliche Erträge	216.239,00 €	205.883,00 €	32.477,39 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	216.239,00 €	205.883,00 €	32.477,39 €
sonst. Erträge/Gebühren(IS-U)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.018,91 €
Übr. andere betr. Erträge (WVB:Kosteners. Schäden)	31.000,00 €	20.000,00 €	30.458,48 €
11 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00 €	500,00 €	377,00 €
Säumniszuschlag IS_U	500,00 €	500,00 €	377,00 €
Aufwand	- 4.634.721,00 €	- 4.331.492,00 €	- 3.888.358,70 €
05 Materialaufwand	- 2.527.495,00 €	- 2.245.500,00 €	- 1.981.120,63 €
a) Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bez. Waren	- 49.200,00 €	- 44.000,00 €	- 45.288,91 €
Brenn- und Treibstoffe	- 2.200,00 €	- 3.000,00 €	- 1.878,21 €
Material-Direktverbrauch	- 25.000,00 €	- 16.000,00 €	- 24.235,86 €
Strombezug	- 22.000,00 €	- 25.000,00 €	- 19.174,84 €
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	- 2.478.295,00 €	- 2.201.500,00 €	- 1.935.831,72 €
Abwasserkosten Basel	- 29.000,00 €	- 29.000,00 €	- 54.975,81 €
Abwasserkosten Unteres Kandertal	- 180.095,00 €	- 219.350,00 €	- 137.584,57 €
Abwasserkosten Wieseverband	- 1.669.200,00 €	- 1.433.150,00 €	- 1.146.581,50 €
Aufwendung für bez. Leistung Fremdleistung	- 500.000,00 €	- 470.000,00 €	- 515.960,50 €
Aufwendung für bez. Leistung TV-Befahrung	- 100.000,00 €	- 50.000,00 €	- 80.729,34 €
06 Personalaufwand	- 410.050,00 €	- 407.250,00 €	- 298.715,85 €
a)Löhne und Gehälter	- 283.150,00 €	- 309.100,00 €	- 224.076,14 €
Gehälter	- 283.150,00 €	- 309.100,00 €	- 224.076,14 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	- 126.900,00 €	- 98.150,00 €	- 74.639,71 €
AG-Anteile gesetzl.Sozialversicherung Gehaltsempf	- 56.750,00 €	- 56.750,00 €	- 42.888,94 €
Beihilfen und Unterstützungen	- 1.200,00 €	- 1.200,00 €	- 12.569,49 €
ZVK-Umlage Gehaltsempfänger	- 68.950,00 €	- 40.200,00 €	- 19.181,28 €
07 Abschreibungen	- 851.600,00 €	- 823.312,00 €	- 786.175,29 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 851.600,00 €	- 823.162,00 €	- 786.117,49 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensstände			967,00 €
Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	- 851.600,00 €	- 823.162,00 €	- 785.150,49 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	-	- 150,00 €	- 57,80 €
Abschreibungen Forderungen IS-U		- 150,00 €	- 57,80 €

08 Sonstiger betrieblicher Aufwand	-	109.226,00 €	-	102.000,00 €	-	131.399,47 €
	-	109.226,00 €	-	102.000,00 €	-	131.399,47 €
Aufwand für Zahlungsverkehr (auch Kleinbeträge)	-	900,00 €	-	900,00 €	-	789,52 €
Bekanntmachungen, Insetate	-	7.000,00 €	-	7.000,00 €	-	20.280,74 €
Bewirtung	-	50,00 €	-	100,00 €	-	3,97 €
Bürobedarf und Drucksachen	-	800,00 €	-	500,00 €	-	172,45 €
Dienst u. Schutzkleidung	-	1.000,00 €	-	1.000,00 €	-	1.252,49 €
EDV Kosten	-	30.000,00 €	-	32.000,00 €	-	37.384,08 €
Fremdleistung für Reinigung	-	1.000,00 €	-	1.000,00 €	-	
Gebühren und Beiträge an Verbände	-	2.800,00 €	-	2.800,00 €	-	2.619,18 €
Mieten und Pachten und Gebühren	-	11.000,00 €	-	7.500,00 €	-	7.053,67 €
Mieten und Pachten und Gebühren bew. WG	-	50,00 €	-	50,00 €	-	
Porto / Fracht	-	2.000,00 €	-	2.000,00 €	-	2.622,09 €
Prüfungs-Rechts und Beratungskosten	-	5.000,00 €	-	2.000,00 €	-	
Reisekosten und Auslösungen	-	600,00 €	-	600,00 €	-	896,99 €
Seminare , andere gemeinsame Aufwendungen	-	5.500,00 €	-	5.500,00 €	-	4.653,82 €
sonst. Versicherungen	-	6.200,00 €	-	6.000,00 €	-	5.645,00 €
Telefongebühren	-	3.200,00 €	-	3.200,00 €	-	3.415,30 €
übr. andere Dienst und Fremdleistungen	-	700,00 €	-	300,00 €	-	6.080,57 €
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-	200,00 €	-	350,00 €	-	150,27 €
Verwaltungskostenbeitrag	-	29.226,00 €	-	27.000,00 €	-	29.875,35 €
Zeitungen, Zeitschriften und Bücher	-	2.000,00 €	-	2.200,00 €	-	8.503,98 €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	735.950,00 €	-	753.030,00 €	-	690.591,46 €
	-	735.950,00 €	-	753.030,00 €	-	690.591,46 €
Darlehenszinsen	-	735.050,00 €	-	751.630,00 €	-	690.418,45 €
sonstige Zinsen	-	400,00 €	-	400,00 €	-	101,56 €
Zinsen Stadt	-	500,00 €	-	1.000,00 €	-	49,93 €
Verwahrtgelte	-		-		-	21,52 €
21 Sonstige Steuern	-	400,00 €	-	400,00 €	-	356,00 €
	-	400,00 €	-	400,00 €	-	356,00 €
Andere sonstige Steuern KFZ	-	400,00 €	-	400,00 €	-	356,00 €
Gesamtergebnis		166,00 €		66,00 €		166.610,92 €

Vermögensplan 2021

	2021 Plan
Einnahmen	4.288.132,00 €
03 Jahresgewinn	166,00 €
08 Kredite	3.415.366,00 €
09 Abschreibungen und Anlagenabgänge	872.600,00 €
Ausgaben	4.288.132,00 €
01 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	3.287.000,00 €
Bayerstraße	150.000,00 €
Bläsiring (MW)	300.000,00 €
Erweiterung RÜB Haltingen	1.600.000,00 €
Geräte Schädlingsbekämpfung	50.000,00 €
Güterstraße (MW + RW)	27.000,00 €
Hausanschlüsse	100.000,00 €
Netzerweiterung Allgemein	50.000,00 €
Schulweg / Hirschackerweg (MW)	250.000,00 €
Werkzeuge und Geräte	10.000,00 €
Bromenackerweg	150.000,00 €
Modernisierung/Arbeitsschutz Schachtbauwerke	100.000,00 €
Bannstraße/Basler Straße (MW)	300.000,00 €
Läublinstraße (MW)	200.000,00 €
02 Finanzanlagen einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	2.950,00 €
Umlage Abwasserverband u. Kandertal	2.950,00 €
07 Auflösung Ertragszuschüsse	132.811,00 €
09 Tilgung von Krediten	589.668,00 €
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	275.703,00 €
Gesamtergebnis	- €

Zulässige Kreditaufnahme 2021

Investitionen	3.289.950,00 €
+ Auflösung passiv. Ertragzuschüsse	132.811,00 €
+ Kredittilgung	589.668,00 €
+ Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	275.703,00 €
- Abschreibungen	- 872.600,00 €
- Beiträge	- €
Zulässige Kreditaufnahme	3.415.532,00 €

Stellenplan 2021

Eigenbetrieb Abwasser

Entgeltgruppe / Bes.gruppe	Beschäftigte			Beamte			Bemerkungen
	Anzahl 2021	nachrichtlich		Anzahl 2021	nachrichtlich		
		01.01.2020	30.06.2020		01.01.2020	30.06.2020	
EG 13							
EG 12	1,0	1,0	1,0				
EG 9c							
EG 9b	1,7	1,7	1,7				
EG 9a	1,1	1,1	1,1				
EG 8							
EG 7	0,1	0,1	0,1				
EG 6	0,4	0,4	0,4				
EG 5							
Gesamt:	4,3	4,3	4,3				
Nachrichtlich:							
A 14				0,8	0,8	0,8	
A 13				0,3	0,3	0,3	
A 12							
Gesamt:				1,1	1,1	1,1	

Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan 2021

	Finanzplanungszeitraum				
	2020 Plan	2021 Plan	2022	2023	2024
Ertrag	4.332 TSD €	4.635 TSD €	4.728 TSD €	4.822 TSD €	4.919 TSD €
01 Umsatzerlöse	4.125 TSD €	4.418 TSD €	4.507 TSD €	4.597 TSD €	4.689 TSD €
04 Sonstige betriebliche Erträge	206 TSD €	216 TSD €	221 TSD €	225 TSD €	229 TSD €
11 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1 TSD €	1 TSD €	1 TSD €	1 TSD €	1 TSD €
Aufwand	-4.331 TSD €	-4.635 TSD €	-4.727 TSD €	-4.822 TSD €	-4.918 TSD €
05 Materialaufwand	-2.246 TSD €	-2.527 TSD €	-2.578 TSD €	-2.630 TSD €	-2.682 TSD €
06 Personalaufwand	-407 TSD €	-410 TSD €	-418 TSD €	-427 TSD €	-435 TSD €
07 Abschreibungen	-823 TSD €	-852 TSD €	-869 TSD €	-886 TSD €	-904 TSD €
08 Sonstiger betrieblicher Aufwand	-102 TSD €	-109 TSD €	-111 TSD €	-114 TSD €	-116 TSD €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-753 TSD €	-736 TSD €	-751 TSD €	-766 TSD €	-781 TSD €
21 Sonstige Steuern	TSD €	TSD €	TSD €	TSD €	TSD €
Gesamtergebnis	TSD €	TSD €	TSD €	TSD €	TSD €

Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan 2021

	Finanzplanungszeitraum		
	1 2022	2 2023	3 2024
Einnahmen	2020 Plan	2021 Plan	
03 Jahresgewinn	4.408 TSD €	4.288 TSD €	1.957 TSD €
06 Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	TSD €	TSD €	TSD €
08 Kredite	32 TSD €		
09 Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.552 TSD €	3.415 TSD €	1.088 TSD €
Ausgaben	2020 Plan	2021 Plan	
01 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	823 TSD €	873 TSD €	886 TSD €
02 Finanzanlagen einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	-4.408 TSD €	-4.288 TSD €	-1.957 TSD €
07 Auflösung Ertragszuschüsse	-3.105 TSD €	-3.287 TSD €	-1.200 TSD €
09 Tilgung von Krediten	-32 TSD €	-3 TSD €	-10 TSD €
11 Finanzierungsbetrag aus Vorjahren	-133 TSD €	-133 TSD €	-133 TSD €
	-586 TSD €	-590 TSD €	-615 TSD €
Gesamtergebnis	2020 Plan	2021 Plan	
	-552 TSD €	-276 TSD €	-645 TSD €
	TSD €	TSD €	TSD €

Verpflichtungsermächtigungen 2021

Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Insgesamt	voraussichtlich fällig 2022	voraussichtlich fällig 2023
2021	- €		- €
Summe:	- €	- €	- €
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		1.088.000,00 €	1.126.000,00 €

Übersicht über den Stand der Schulden 2021

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2020	Neuaufnahmen 2020 ZUGANG	Tilgung 2020 ABGANG	vorraussichtlicher Stand 31.12.2020
1. Schulden aus Krediten					
1.1 von privaten Unternehmen	28.462.077,48 €	29.955.766,42 €	3.552.333,00 €	586.112,00 €	32.921.987,42 €
Summe:	28.462.077,48 €	29.955.766,42 €	3.552.333,00 €	586.112,00 €	32.921.987,42 €
Schuldenstand pro Einwohner	944,02 €	993,56 €			
Einwohnerzahl	30.150	30.150			

JAHRESABSCHLUSS

ZUM 31. DEZEMBER 2019

**DER LAGUNA
FREIZEITANLAGEN GMBH**

AM WASSERWERK

79576 WEIL AM RHEIN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

**Laguna Freizeitanlagen- und
 Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH
 Laguna
 Weil am Rhein**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		5.839.743,34	5.485.320,14
2. andere aktivierte Eigenleistungen		<u>1.194,83</u>	<u>10.113,80</u>
3. Gesamtleistung		5.840.938,17	5.495.433,94
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	334,00		0,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	458.454,23		2,61
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>401.046,17</u>		<u>426.871,66</u>
- davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR 16.745,54 (EUR 14.573,39)		859.834,40	426.874,27
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.052.931,76		1.080.005,89
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>123.469,75</u>		<u>159.701,49</u>
		1.176.401,51	1.239.707,38
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.093.717,22		2.015.963,51
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>420.043,76</u>		<u>395.270,05</u>
- davon für Altersversorgung EUR 556,72 (EUR 1.081,72)		2.513.760,98	2.411.233,56
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		1.860.339,03	1.977.751,87
Übertrag		<u>1.150.271,05</u>	<u>293.615,40</u>
			Handelsrecht

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

**Laguna Freizeitanlagen- und
 Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH
 Laguna
 Weil am Rhein**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		1.150.271,05	293.615,40
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	69.310,01		85.145,32
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	132.802,53		139.634,09
c) Reparaturen und Instandhaltungen	263.396,60		886.833,86
d) Fahrzeugkosten	9.674,59		8.111,49
e) Werbe- und Reisekosten	73.806,60		51.032,19
f) Kosten der Warenabgabe	3.791,04		0,00
g) verschiedene betriebliche Kosten	288.206,41		269.583,77
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00		788,50
i) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufver- mögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	280,00		426,85
j) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>2.628,51</u>		<u>14.159,66</u>
- davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung EUR 0,00 (EUR 11.691,13)		843.897,29	1.455.715,73
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		10.806,35	6,17
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>421.175,25</u>	<u>959.802,90</u>
11. Ergebnis nach Steuern		103.995,14-	2.121.897,06-
12. sonstige Steuern		37.725,42	37.725,35
13. Jahresfehlbetrag		141.720,56	2.159.622,41
Übertrag		141.720,56-	2.159.622,41-

Handelsrecht

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Laguna Freizeitanlagen- und
Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH
Laguna
Weil am Rhein

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		141.720,56-	2.159.622,41-
14. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		18.783.497,85	16.623.875,44
		<hr/>	<hr/>
15. Bilanzverlust		18.925.218,41	18.783.497,85
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

JAHRESABSCHLUSS

ZUM 31. DEZEMBER 2019

**DER STÄDTISCHEN WOHNUNGS-
BAUGESELLSCHAFT MBH**

HAUPTSTR. 400

79576 WEIL AM RHEIN

Städtische Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva	2019		2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		8.524,00		15.892,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	51.662.003,07		52.089.559,10	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit anderen Bauten	4.710,20		4.710,20	
3. Technische Anlagen	553.066,00		660.161,00	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	862.424,61		721.763,30	
5. Anlagen im Bau	18.459.457,32		6.681.886,83	
6. Bauvorbereitungskosten	172.251,06		33.064,40	
7. Geleistete Anzahlungen	136.167,92		61.402,92	
		71.850.080,18		60.252.547,75
Anlagevermögen insgesamt		71.858.604,18		60.268.439,75
B. Umlaufvermögen				
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte				
1. Unfertige Leistungen	2.255.230,37			2.121.221,08
2. Andere Vorräte	13.790,40			91.306,86
		2.269.020,77		2.212.527,94
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Vermietung	38.952,42		8.995,21	
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	7.756,67		2.757,28	
3. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	5.811,61		0,00	
4. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	0,00		12.031,72	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	410.391,37		674.569,55	
		462.912,07		698.353,76
III. Flüssige Mittel				
1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.235.825,32		804.330,21
Umlaufvermögen insgesamt		3.967.758,16		3.715.211,91
Bilanzsumme		75.826.362,34		63.983.651,66

Städtische Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Passiva	2019		2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		5.611.402,00		5.611.402,00
1. Gewinnrücklagen				
Gesellschaftsvertragliche Rücklage	2.232.000,00		2.186.000,00	
davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt:				
EUR	46.000,00			
Vorjahr EUR	0,00			
2. Freie Rücklage	<u>14.874.201,44</u>	17.106.201,44	<u>14.884.743,79</u>	17.070.743,79
davon aus Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt:				
EUR	-10.542,35			
Vorjahr EUR	727.097,73			
III. Bilanzgewinn/-verlust (-)				
1. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	456.149,46		-10.542,35	
2. Einstellung in Ergebnisrücklage	46.000,00		0,00	
Bilanzgewinn		410.149,46		-10.542,35
Eigenkapital insgesamt		<u>23.127.752,90</u>		<u>22.671.603,44</u>
B. Rückstellungen				
1. Sonstige Rückstellungen		85.621,44		136.961,26
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	47.997.710,74		35.230.346,82	
2. Erhaltene Anzahlungen	2.565.460,01		2.588.684,47	
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.064.334,31		1.052.156,50	
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	915.478,34		1.798.775,17	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>46.842,40</u>		<u>16.023,18</u>	
davon aus Steuern	EUR 30.374,56	52.589.825,80		40.685.986,14
Vorjahr EUR	0,00			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		23.162,20		489.100,82
Bilanzsumme		<u>75.826.362,34</u>		<u>63.983.651,66</u>

Städtische Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Gewinn- und Verlustrechnung		2019		2018	
vom 01.01. bis 31.12.2019		EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse					
a) aus der Hausbewirtschaftung		8.273.920,45		7.723.118,78	
c) aus Betreuungstätigkeit		19.557,62		19.557,56	
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen		178.813,82		177.214,37	
			8.472.291,89		7.919.890,71
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen			134.009,29		29.146,24
3. andere aktivierte Eigenleistungen			0,00		71.966,25
4. Sonstige betriebliche Erträge			125.454,66		263.197,68
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen					
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung			3.741.341,56		4.030.490,66
6. Rohergebnis			4.990.414,28		4.253.710,22
7. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter		1.001.572,65		992.676,15	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		315.198,05	1.316.770,70	312.908,43	1.305.584,58
davon Altersversorgung EUR	89.323,72				
Vorjahr EUR	90.236,83				
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			1.832.063,49		1.721.892,42
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			909.378,90		901.674,01
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			132,32		169,61
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			279.491,37		142.612,76
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			0,03		0,00
13. Ergebnis nach Steuern			652.842,11		182.116,06
14. Sonstige Steuern			196.692,65		192.658,41
15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			456.149,46		-10.542,35
16. Zuführung zur gesellschaftsvertraglichen Rücklage			46.000,00		0,00
17. Bilanzgewinn/-verlust (-)			410.149,46		-10.542,35

JAHRESABSCHLUSS

ZUM 31. DEZEMBER 2019

**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 2019

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	2,00	1.280.000,00	1.280.000,00
			<u>38.453,11</u>	<u>38.453,11</u>
II. Sachanlagen			1.241.546,89	1.241.546,89
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	794.260,03	833.424,03		38.453,11
2. technische Anlagen und Maschinen	258.575,00	289.914,00		170.038,78
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>100.576,00</u>	<u>126.709,00</u>		
	1.153.411,03	1.250.047,03		
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen	100,00	100,00	36.664,00	82.198,00
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. fertige Erzeugnisse und Waren	40.312,65	36.804,58		1.226,99
2. geleistete Anzahlungen	<u>3.786,25</u>	<u>0,00</u>		
	44.098,90	36.804,58	37.600,14	182.136,26
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.828,94	13.339,02		
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>134.877,14</u>	<u>135.459,76</u>		
	155.506,08	148.798,78	<u>66.406,55</u>	<u>53.689,31</u>
			105.233,68	237.428,56
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	212.933,81	337.177,64	1.104,32	3.264,69
	49,67	0,00		
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
	1.566.101,49	1.772.930,03	1.566.101,49	1.772.930,03

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Weil am Rhein Wirtschaft & Tourismus GmbH
Weil am Rhein

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	<u>946.422,51</u>	<u>817.036,95</u>
2. Gesamtleistung	946.422,51	817.036,95
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	16.790,72	0,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.024,97	1.411,43
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>420.631,27</u>	<u>418.143,68</u>
	439.446,96	419.555,11
- davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR 10,15 (EUR 33,47)		
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	645.182,92	771.055,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>0,00</u>	<u>81,00</u>
	645.182,92	771.136,53
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	350.895,14	326.997,16
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>86.801,91</u>	<u>76.429,43</u>
	437.697,05	403.426,59
- davon für Altersversorgung EUR 10.806,36 (EUR 9.122,36)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	100.574,76	96.534,80
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	13.368,78	14.194,13
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	9.605,82	11.455,37
c) Reparaturen und Instandhaltungen	1.209,83	1.644,77
d) Werbe- und Reisekosten	85.547,84	57.679,74
e) verschiedene betriebliche Kosten	73.170,11	76.741,81
f) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	17.775,00
g) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	8.930,68	21,00
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>22.424,56</u>	<u>15.686,38</u>
	214.257,62	195.198,20
- davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung EUR 0,00 (EUR 49,48)		
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	41,05	132,11
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15,59	25,29
	<hr/>	<hr/>
Übertrag	11.817,42-	229.597,24-

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

 Weil am Rhein Wirtschaft & Tourismus GmbH
 Weil am Rhein

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	11.817,42-	229.597,24-
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,97-</u>	<u>1,18-</u>
11. Ergebnis nach Steuern	11.816,45-	229.596,06-
12. sonstige Steuern	15.122,84	15.122,84
13. Jahresfehlbetrag	26.939,29	244.718,90
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	170.038,78	414.757,68
15. Bilanzgewinn	<u>143.099,49</u>	<u>170.038,78</u>

JAHRESABSCHLUSS

ZUM 31. DEZEMBER 2019

**DER RHEINHAFENGESELLSCHAFT MBH
WEIL AM RHEIN**

HAFENSTR. 43 A

79576 WEIL AM RHEIN

RHEINHAFENGESELLSCHAFT WEIL AM RHEIN MBH, WEIL AM RHEIN
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

	2019 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse	3.527.459,90	3.466.098,12
2. Sonstige betriebliche Erträge	94.779,87	84.782,67
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	3.334,45
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>24.254,88</u>	<u>22.694,91</u>
	24.254,88	26.029,36
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.039.617,66	1.079.906,88
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>252.248,75</u>	<u>252.772,49</u>
	1.291.866,41	1.332.679,37
5. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>389.473,28</u>	<u>435.753,52</u>
	389.473,28	435.753,52
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.716.977,02	1.507.366,17
7. Erträge aus Beteiligungen	1.987,70	0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.362,80	181.408,35
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>13,18</u>	<u>0,00</u>
11. Ergebnis nach Steuern	113.329,90	67.644,02
12. Sonstige Steuern	<u>14.064,16</u>	<u>15.064,16</u>
13. Jahresüberschuss	99.265,74	52.579,86
14. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-1.631.593,44	-1.681.544,31
15. Einstellung in Gewinnrücklagen	<u>-4.963,29</u>	<u>-2.628,99</u>
16. Bilanzverlust	<u><u>-1.537.290,99</u></u>	<u><u>-1.631.593,44</u></u>

JAHRESABSCHLUSS

ZUM 31. DEZEMBER 2019

LANDESGARTENSCHAU 1999 GMBH

RATHAUSPLATZ 1

79576 WEIL AM RHEIN

BILANZ

Landesgartenschau Weil am Rhein 1999 GmbH

Weil am Rhein

zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	2,00	13.116.521,03	13.030.021,03
II. Sachanlagen			12.692.862,45-	12.601.576,67-
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	374.673,00	433.082,00	2.396,20	3.050,66
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.682,00	96.454,00		
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	19.522,62	0,00		
	478.877,62	529.536,00	13.542,00	13.542,00
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen	50,00	50,00	51.618,70	24.942,10
B. Umlaufvermögen				
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			42.193,51	93.929,75
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.419,43	13.521,10	93.812,21	118.871,85
2. sonstige Vermögensgegenstände	9.107,57	19.500,72		
- davon gegen Gesellschafter EUR 2.631,95 (EUR 2.605,16)	12.527,00	33.021,82		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	80.743,37	37.139,05	12.790,00	9.840,00
	572.198,99	599.748,87	572.198,99	599.748,87
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital			26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage				
III. Bilanzverlust				
- davon Verlustvortrag EUR -12.601.576,67 (EUR -12.513.912,19)				
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen				
C. Rückstellungen				
sonstige Rückstellungen				
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 51.618,70 (EUR 24.942,10)				
2. sonstige Verbindlichkeiten				
- davon aus Steuern EUR 584,45 (EUR 3.794,26)				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 841,40 (EUR 768,02)				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 42.193,51 (EUR 93.929,75)				
E. Rechnungsabgrenzungsposten				

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Landesgartenschau Weil am Rhein 1999 GmbH
Weil am Rhein

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	<u>428.208,48</u>	<u>416.716,22</u>
2. Gesamtleistung	428.208,48	416.716,22
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	96,00	0,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	106,13	0,00
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>10.115,95</u>	<u>3.479,18</u>
	10.318,08	3.479,18
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	291.456,42	283.164,13
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>28.510,00</u>	<u>16.180,00</u>
	319.966,42	299.344,13
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	71.619,86	70.188,18
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>17.429,19</u>	<u>16.701,11</u>
	89.049,05	86.889,29
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	88.446,24	82.364,99
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	2.454,20	2.454,20
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	5.496,51	6.879,16
c) Reparaturen und Instandhaltungen	0,00	130,42
d) Werbe- und Reisekosten	1.574,88	909,05
e) verschiedene betriebliche Kosten	14.577,07	21.732,94
f) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	8,00	0,00
g) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	5.504,21	3.689,65
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>733,75</u>
	29.614,87	36.529,17
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>4,36</u>	<u>7,82</u>
9. Ergebnis nach Steuern	88.545,66-	84.924,36-
10. sonstige Steuern	<u>2.740,12</u>	<u>2.740,12</u>
11. Jahresfehlbetrag	91.285,78	87.664,48
12. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	12.601.576,67	12.513.912,19
13. Bilanzverlust	<u>12.692.862,45</u>	<u>12.601.576,67</u>

