# Haushaltsplan 2022




Bad Krozingen
Stadt & Eigenbetriebe

Stadt

# Bad Krozingen

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

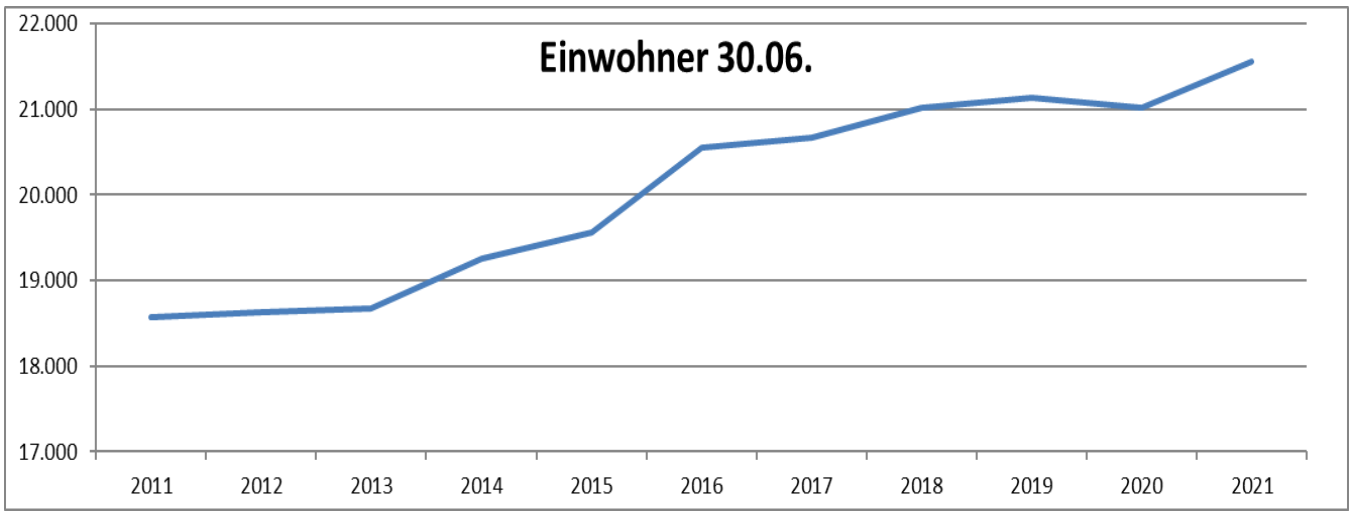
## Einwohnerentwicklung

Einwohnerzahl 30.06.
Zahlen des EMA bis 2012(Hauptwohnsitz), ab 2013 Stala

| Ende Juni | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kernort | 11.376 | 11.504 | 11.367 | 11.605 | 12.131 | 12.879 | 13.018 | 13.149 | 13.521 | 13.920 | 14.146 |
| Biengen | 1.587 | 1.620 | 1.635 | 1.681 | 1.714 | 1.722 | 1.762 | 1.748 | 1.761 | 1.770 | 1.784 |
| Schlatt | 2.466 | 2.341 | 2.427 | 2.613 | 2.357 | 2.516 | 2.392 | 2.578 | 2.244 | 1.642 | 1.927 |
| Hausen | 1.548 | 1.555 | 1.533 | 1.548 | 1.530 | 1.546 | 1.588 | 1.600 | 1.603 | 1.608 | 1.598 |
| Tunsel | 1.595 | 1.608 | 1.708 | 1.809 | 1.827 | 1.884 | 1.909 | 1.940 | 2.010 | 2.083 | 2.104 |
| Gesamt | 18.572 | 18.628 | 18.670 | 19.255 | 19.560 | 20.548 | 20.670 | 21.015 | 21.139 | 21.023 | 21.559 |
| Differenz zum Vorjahr | | 56 | 42 | 585 | 305 | 988 | 122 | 345 | 124 | -116 | 536 |

Einwohnerzahl in % zum Vorjahr
Zahlen des EMA bis 2012(Hauptwohnsitz), ab 2013 Stala

| Ende Juni | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kernort | 1,13% | -1,19% | 2,09% | 4,54% | 6,16% | 1,08% | 1,00% | 2,83% | 2,95% | 1,62% |
| Biengen | 2,08% | 0,90% | 2,85% | 1,96% | 0,44% | 2,37% | -0,83% | 0,72% | 0,52% | 0,81% |
| Schlatt | -5,07% | 3,68% | 7,64% | -9,78% | 6,75% | -4,95% | 7,79% | -12,94% | -26,82% | 17,31% |
| Hausen | 0,45% | -1,42% | 0,95% | -1,13% | 1,07% | 2,68% | 0,77% | 0,16% | 0,31% | -0,60% |
| Tunsel | 0,82% | 6,24% | 5,90% | 1,00% | 3,14% | 1,33% | 1,59% | 3,62% | 3,63% | 1,02% |
| Gesamt | 0,30% | 0,23% | 3,13% | 1,58% | 5,05% | 0,59% | 1,67% | 0,59% | -0,55% | 2,55% |



# Inhaltsverzeichnis


| | Seite |
|---|---|
| **Statistische Angaben** | 1 |
| **Inhaltsverzeichnis** | 2 |
| **Haushaltssatzung** | 5 |
| **Vorbericht 2020** | 6 |
| **Haushaltsplan** | 41 |
| Gesamtergebnishaushalt | 42 |
| Gesamtfinanzhaushalt | 44 |
| THH 1 Allgemeine Verwaltung | 46 |
| Produktgruppen | |
| - 1010 Steuerung | |
| - 1111 Organisation und Doku. kom. Willensbildung | |
| - 1114 Städtepartnerschaften, Personalrat | |
| - 1120 Organisation und EDV | |
| - 1121 Personalwesen | |
| - 1122 Finanzverwaltung, Kasse | |
| - 1124 Technisches Gebäudemanagement | |
| - 1125 Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten und Fuhrpark) | |
| - 1126 Zentrale Dienstleistungen | |
| - 1130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit | |
| - 1133 Grundstücksverkehr | |
| THH 2 Sicherheit und Ordnung | 97 |
| Produktgruppen | |
| - 1210 Statistik und Wahlen | |
| - 1220 Ordnungswesen | |
| - 1221 Verkehrswesen | |
| - 1222 Einwohnerwesen | |
| - 1223 Personenstandswesen | |
| - 1224 Kommunales Grundbuchwesen | |
| - 1260 Brandschutz | |
| - 1280 Katastrophenschutz | |
| THH 3 Schulen | 117 |
| Produktgruppen | |
| - 2110 Bereitstellung und Betrieb von allg. Schulen | |
| - 2150 Sonstige Schulische Aufgaben | |

THH 4 Kultur, Medien & Vereine 134
Produktgruppen
- 2520 Kommunale Museen
- 2521 Archiv
- 2620 Musikpflege
- 2630 Musikschulen
- 2710 Volkshochschulen
- 2810 Sonstige Kulturpflege
- 2720 Bibliotheken

THH 5 Kinder, Generationen & Soziales 158
Produktgruppen
- 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3180 Sonstige soziale Hilfen, Leistungen
- 3620 Allgemeine Förderung Junger Menschen
- 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

THH 6 Gesundheit und Sportförderung 205
Produktgruppen
- 4180 Kur- und Badeeinrichtungen
- 4210 Förderung des Sports
- 4240 Bäder
- 4241 Sportstätten

THH 7 Planung, Bau, Naturschutz 213
Produktgruppen
- 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
- 5210 Bauordnung
- 5370 Abfallwirtschaft
- 541001 Gemeindestraßen
- 541007 Straßenreinigung
- 541008 Winterdienst
- 5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
- 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
- 5520 Gewässerschutz/Öfftl. Gewässer/Wasserb. Anl.
- 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
- 5550 Forstwirtschaft
- 5551 Landwirtschaft
- 5610 Umweltschutzmaßnahmen

THH 8 Wirtschaftliche Unternehmen und Tourismus 252
Produktgruppen
- 5710 Wirtschaftsförderung
- 5730 Wochenmarkt
- 5750 Tourismus

THH 9 Öffentliche Finanzwirtschaft 264
Produktgruppen
- 6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Anlagen zum Haushaltsplan** 268
Haushaltsquerschnitt
Stellenplan
Anlagen nach §1 Abs. 3 GemHVO
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
Schuldennachweis
Berechnung der vorauss. Finanzzuweisungen und Umlagen
Budgetierungsrichtlinie

**Stadtwerke Bad Krozingen** 309
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke und Satzung
Wirtschaftsplan Betriebszweig Stromerzeugung 347
Wirtschaftsplan Betriebszweig Wasserversorgung 387
Wirtschaftsplan Betriebszweig Gasversorgung 449
Wirtschaftsplan Betriebszweig Verkehrsbetrieb 481

**Wirtschaftsplan Breitbandnetz und Satzung** 521

**Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung und Satzung** 567

**Wirtschaftsplan Bad Krozinger Stadtbau** 649

**Kur- und Bäderverwaltung Bad Krozingen GmbH** 683

Stadt

# Bad Krozingen

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

## Haushaltssatzung der Stadt Bad Krozingen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S.698), zuletzt geändert am 17. Dezember 2015 hat der Gemeinderat am 20.12.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

| | |
|---|---|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 54.581.828 |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 59.464.434 |
| 1.3 **veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -4.882.606 |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | |
| 1.6 **Veranschlagtes Sonderergebni**s (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | 0 |
| 1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebni**s (Summe aus 1.3 und 1.6) von | -4.882.606 |

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

| | |
|---|---|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 54.067.465 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 58.883.795 |
| 2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | -4.816.330 |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 3.368.240 |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 15.480.200 |
| 2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -12.111.960 |
| 2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -16.928.290 |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 12.111.960 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 690.000 |
| 2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 11.421.960 |
| 2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -5.506.330 |

### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) , wird festgesetzt auf 12.111.960 EUR

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 30.877.000 EUR

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.000.000 EUR

Bad Krozingen, den 20.12.2021

Volker Kieber
Bürgermeister

# Vorbericht

# 2022

# Haushaltsplan 2022

## Zu den Details:

### 1. Rechtsgrundlagen

Die Haushaltssatzung wurde auf Grundlage des doppischen Haushaltsrechts aufgestellt. Hierzu wurden folgende Vorschriften erlassen:

- Gemeindeordnung für Baden-Württemberg zum neuen kommunalen Haushaltsrecht
- Gemeindehaushaltsverordnung für Baden-Württemberg zum neuen kommunalen Haushaltsrecht (NKHR)
- Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff (Haushaltserlass 2022) in der letzten Fassung vom vom 06.12.2021,
- Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (Finanzausgleichsgesetz – FAG) i.d. Fassung vom 17.02.2004 (GBl. S. 66), dazu Mitteilung des statistischen Landesamtes zu den Bemessungsgrundlagen mit der vom statistischen Landesamt ermittelten Einwohnerzahl nach Zensus 2011 vom 10.09.2021.

### 2. Verfahren

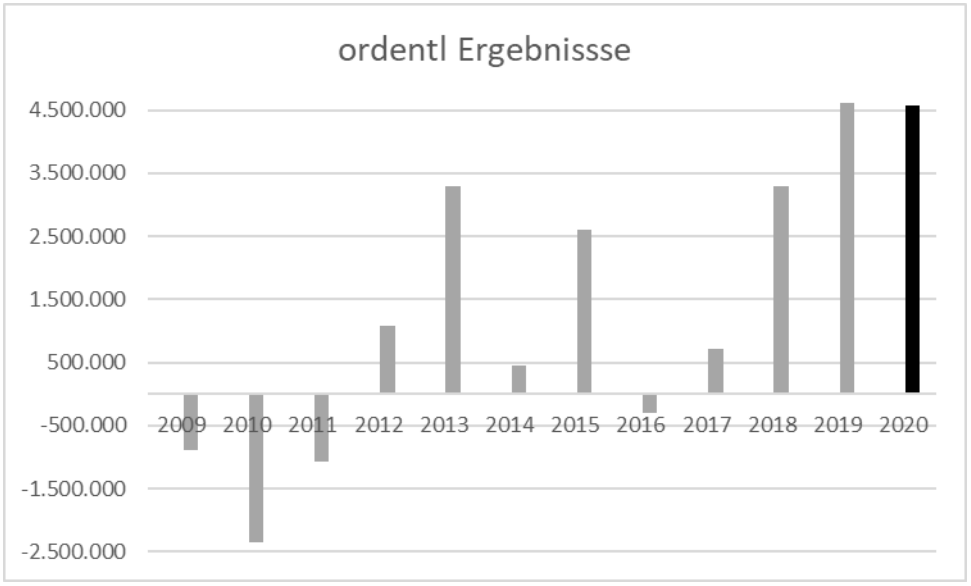
Der Gemeinderat hatte die Klausurtagung zur grundsätzlichen Auslegung der Strategie im Haushalt am 13.09.2019. Die Mittelanmeldungen des Haushalts für das Jahr 2022 wurde den Fraktionen im Oktober online übermittelt. Daraufhin gingen die Fraktionen in die interne Beratung. Mitteländerungsvorschläge wurden eingebracht. In der Sitzung am 06.12.2021 wurde mit dem Gemeinderat in öffentlicher Sitzung diskutiert. Unter Berücksichtigung der Entnahme aus Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses ist der Haushalt nach NKHR in allen Jahren gesetzmäßig (§ 80 III GemO), ein ausgeglichener Haushalt nach § 80 II S.2 GemO liegt nicht vor, aber die Tendenz zeichnet sich ab. Der mit der alten Zuführung an den Vermögenshaushalt vergleichbare Zahlungsmittelüberschuss liegt bei – 4,8 Mio€. Es wird 2022 eine Entnahme aus den liquiden Mitteln zur Finanzierung des laufenden Betriebes und zur Tilgung benötigt, diesen Hinweis gab es schon im Haushalt 2021 für 2022. Dafür sind ausreichend Mittel vorhanden. Die Situation verbessert sich ab 2023 wieder deutlich. Die in den Sitzungen erarbeiteten Ergebnisse werden dem Gemeinderat am 20.12.2021 zur Abstimmung vorgelegt.

Durch gesetzliche Vorgaben in den Pflichtaufgaben werden hohe Investitionen notwendig, die teilweise auch zu weiteren laufenden Kosten führen (insbesondere Schulsanierungen/Ganztagsschule). Dabei wird der Auftrag zur Schulsanierung abgearbeitet, wie er bereits 2018 beschlossen und vom Land mit Zuwendungen beschieden wurde. Arbeiten die 2021 nicht beendet oder begonnen wurden, wurden gem. § 10 GemHVO neu angesetzt worden. Dabei handelt es sich auch um namhafte Summen wie bspw 1,38 Mio€ bei der Landeckschule. Bei der Betrachtung der beiden Jahre 2021 und 2022 dürfen deshalb nicht automatisch Summen gezogen werden, diese Beträge sind dann zu hoch. Ziel ist es so wenig wie möglich Mittelübertragungen einzubuchen. Mittelübertragungen führen immer zu einer nicht einfach zu kalkulierenden Belastung der Kasse.

Dem Gemeinderat konnte mit Hilfe des bewährten Online-tools jederzeit ermöglicht werden in die aktuelle Entwicklung der Haushaltsplanzahlen Einsicht zu nehmen.

In seiner Sitzung vom 20.12.2021 hat der Gemeinderat vorliegende Haushaltssatzung mit Haushaltsplan in öffentlicher Sitzung beschlossen. Danach wird die Satzung der Rechtsaufsichtsbehörde entsprechend § 81 Abs. 2 und Abs. 3 GemO vorgelegt und nach Genehmigung der genehmigungspflichtigen Teile öffentlich bekannt gemacht und ausgelegt.

## 3. Haushaltsjahr 2019




Der Ergebnishaushalt wurde mit Erträgen von 50,2 Mio € geplant und mit Aufwendungen von 51,7 Mio €. Abgeschlossen haben wir mit Erträgen von 56,7 Mio € (+ 6,4 Mio €) und Aufwendungen von 52,1 Mio € (+ 0,4 Mio €). Somit ist der geplante Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis statt mit – 1,5 Mio € mit + 4,57 Mio € Überschuss deutlich besser ausgefallen. 2016 wurde im Wesentlichen durch die Rückstellungsbildung (FAG) ein leichtes Minus verbucht, das Jahr 2020 hat nun das achte positive Ergebnis erreicht. Damit ist in der Mehrzahl der Fälle das Jahresergebnis im Ergebnishaushalt positiv. Die Rücklagen auch aus dem ordentlichen Ergebnis lassen auch einige weniger gute Jahre zu, solange die Beträge im Rahmen bleiben.

Die Gewerbesteuer schloss um 1.601 T€ besser ab als geplant. Für die Berechnung des Finanzausgleichs 2022 kommt der anrechenbare Betrag der Gewerbesteuerkompensationszahlung von 1,685 Mio€ hinzu. Bei der Grundsteuer B wurden 138 T€ mehr Ertrag verbucht als vorgesehen. Die Vergnügungssteuer war auf Grund der geänderten Rechtlage schwer zu schätzen, wir nahmen 144 T€ weniger ein als geplant. Ob der Betrag von knapp über 400 T€ nun für die nächsten Jahre gilt, kann erst mit dem ersten nicht durch Corona beeinträchtigten Jahr beantwortet werden. Die Schlüsselzuweisungen waren auf Grund trotz Corona in 2020 noch vereinnahmten Steuererträge bei Bund, Land und Gemeinden um 1.744 T€ höher als geplant, dafür lag der komm. Investitionsausgleich um 210 T€ unter dem Ansatz. Bei der Einkommensteuer wurden 935 T€ geringer Erträge vereinnahmt. Hier zeigte sich die Kurzarbeit. Bei den Kindergartenzuweisungen wurden 46 T€ mehr eingenommen, also der Ansatz im Endeffekt getroffen. Gerade hier sind die Vorausberechnungen schwierig, so wurde bei der U3 Betreuung 139 T€ weniger als geplant und bei der Ü3 Betreuung entsprechend mehr vereinnahmt. Wie auch die Schulmittel werden die Verhandlungen über die Kita Plätze häufig erst im jeweiligen Haushaltsjahr beendet, für Reaktionen somit zu spät. So lange wir mehr als geplant erhalten ist dies kein Problem, wir müssen aber reagieren, wenn in der Summe weniger eingenommen wird.
Bei den öffentl. Rechtl. Entgelten sind bei der Kurtaxe, die an die Kur- und Bäder GmbH weitergegeben wird, 291 T€ weniger eingenommen werden. Der Gesamtbetrag von 640 T€ ist im Grunde erstaunlich, wenn man das Jahr 2020 ab März betrachtet.
Bei den Kostenerstattungen kommt der Mehrertrag von den Schadenersatzzahlungen der Versicherung (die wie die Aufwendungen für Schäden nicht geplant werden).
Bei den Zinsen werden auch die Gewinnanteile verbucht, hier konnten vom Gewerbepark ausnahmsweise 220 T€ verbucht werden. Dazu kam gegenüber der Planung noch 103 T€ mehr Zinsertrag und 40 T€ Säumniszuschläge/Mahngebühren und Bußgelder.
Auf den Positionen sonstige Erträge werden auch die Auflösungen von Rückstellungen und Wertberichtigungen verbucht. Diesen Erträgen steht selbstverständlich kein Geldfluss gegenüber.

Die Abschreibungen enthalten auch die Abschreibungen aus Forderungen. Diese Einzelwertberichtigungen und Niederschlagungen liegen bei 79 T€. Diese Beträge werden also weiterhin verfolgt. Die AfA an sich hat sich auf Grund der Baumaßnahmen des Vorjahres erhöht.

Die Werte der Steuermittel zur Berechnung des Finanzausgleichs werden nicht der Ergebnisrechnung entnommen, sondern der Finanzrechnung. Die höheren eigenen Steuern, insb der absolut höchste Gewerbesteuerbetrag mit 7,65 Mio€ !, führen im Finanzausgleich 2022 zu einer deutlich schlechteren Situation als im Haushaltsplan 2021 für das Finanzplanjahr 2022 geplant. Deshalb wurde eine Rückstellung gebucht. Die GPA hat in ihren Prüfungsbemerkungen die bisherigen, auf möglichst genaue Beträge gerichtete Berechnungsmethode kritisiert und wünscht die im Leitfaden zur Bilanzierung genannten, recht einfach gestrickten und pauschalen, Berechnungsalternativen. Seit 2018 haben wir die Alternative b gewählt, weil diese in der Genauigkeit zumindest die Abrechnung nach laufenden Steuerspitzen zulässt.

Durch die Abrechnung der Anlagenverkäufe konnten im Sonderergebnis ein Überschuss i.H.v. 0,98 Mio € erwirtschaftet werden, das Sonderergebnis schließt durch weitere Effekte mit 0,7 Mio€ ab. Somit konnte die Gesamtergebnisrechnung mit einem Überschuss von 5,3 Mio € abschließen, im Vorjahr 7,3 Mio€. Der Überschuss beim ordentl. Ergebnis und Sonderergebnis wird auf die jeweilige Rücklage verbucht Bilanz Nr. 1.2.1 und 1.2.2 (§ 49 III S 2, 3 und 25 GemHVO).

Für die Stadt und die Eigenbetriebe ergab sich folgendes Resultat:

| GuV | Stadt | Abwasser | Breitband-netz | Stadtwerke | Stadtbau |
|---|---|---|---|---|---|
| ord.Ertrag | 56.673.148,21 | 3.048.105,14 | 330.969,98 | 3.225.386,87 | 17.248,20 |
| ord.Aufwand | 52.093.326,45 | 3.048.105,14 | 273.235,02 | 2.766.631,39 | 10.234,22 |
| ord. Ergebnis | 4.579.821,76 | 0,00 | 57.734,96 | 458.755,48 | 7.013,98 |
| a.o.Ertrag | 982.441,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o.Aufwand | 250.725,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sondererg. | 731.715,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamterg. | 5.311.537,75 | 0,00 | 57.734,96 | 458.755,48 | 7.013,98 |
| **Finanzrechnung** | | | | | |
| lfd. Einzahlungen | 55.383.882,28 | 2.152.230,09 | 340.977,71 | 3.077.146,75 | 17.248,20 |
| lfd. Auszahlungen | 46.754.864,31 | 1.795.729,78 | 168.676,83 | 3.024.311,54 | 8.520,83 |
| lfd. Ergebnis | 8.629.017,97 | 356.500,31 | 172.300,88 | 52.835,21 | 8.727,37 |
| Inv. Einzahlungen | 1.806.560,55 | 29.305,16 | 25.015,71 | 3.642.971,25 | 0,00 |
| Inv. Auszahlungen | 7.165.686,87 | 383.029,45 | 243.792,90 | 3.990.594,46 | 0,00 |
| Inv. Ergebnis | -5.359.126,32 | -353.724,29 | -218.777,19 | -347.623,21 | 0,00 |
| Finanz.mittel | 3.269.891,65 | 2.776,02 | -46.476,31 | -294.788,00 | 8.727,37 |
| Kredite incl. Umsch. | 0,00 | 997.000,00 | 0,00 | 740.000,00 | 0,00 |
| Tilgung | 243.355,03 | 781.090,28 | 90.074,10 | 247.161,20 | 0,00 |
| Saldo | -243.355,03 | 215.909,72 | -90.074,10 | 492.838,80 | 0,00 |
| And Finanz.mittelbestand | 3.026.536,62 | 218.685,74 | -136.550,41 | 198.050,80 | 8.727,37 |
| Saldo HH unwirksam | -7.668.929,75 | 0,00 | -4.075,30 | 33.132,27 | 0,00 |
| Anf.bestand | 2.948.736,97 | 1.667.315,47 | -66.687,50 | 2.010.069,67 | 176.968,61 |
| Zahl.mittelelbestand | -1.693.656,16 | 1.886.001,21 | -207.313,21 | 2.241.252,74 | 185.695,98 |

| Berechnung der notwendigen Darlehen | | Ausgangsbetrag | 8.385.662,94 |
|---|---|---|---|
| min. rechnerisch möglich | 5.359.126,32 | abzgl. Budgetüberträge | 2.011.900,00 |
| deckbar durch Überschuss aus | | abzgl. Änd. Rückstellungen | 1.057.757,48 |
| laufender Verw.tätigkeit, | | ab kurzfr. Verbindlichkeiten | 2.395.885,83 |
| aber die zukünftigen, aus 2019 | | zzgl. Kurzfr. Forderungen | 1.598.415,36 |
| resultierenden Auszahlungen sind | | für Inv.ausg. Zur Verf. | 4.518.534,99 |
| zu berücksichtigen. | | ergibt zu finanzieren | 840.591,33 |
| Kreditgenehmigung über | 12.957.030,00 | geplante Entnahme liq.M. HH | 1.535.005,00 |
| | | Rest unter Einbez.liq.M. | 0,00 |

Es wurde vorgeschlagen kein Darlehen aufzunehmen. Diesem Vorschlag wurde durch Feststellung der Jahresrechnung entsprochen. Das Darlehen 2019 wurde auch nicht benötig, die Kassenlage zeigt sich stabil. Die Schuldenstände beliefen sich auf:

| in T€ | Gemeinde | Stadtwerke | Abwasser | Breitband | Stadtbau | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schuldenstand am 01.01.2020 | 4.545,1 | 5.293,6 | 2.264,4 | 1.228,2 | 0,0 | 13.331,4 |
| | | | | | | |
| Neuaufnahme 2020 | 0,0 | 740,0 | 997,0 | 0,0 | 0,0 | 1.737,0 |
| | | | | | | |
| Tilgungen 2020 | 243,4 | 247,2 | 781,1 | 90,1 | 0,0 | 1.361,7 |
| | | | | | | |
| **Schuldenstand am 31.12.2020** | **4.301,8** | **5.786,5** | **2.480,3** | **1.138,2** | **0,0** | **13.706,7** |
| | | | | | | |
| Nettoneuverschuldung | -243,4 | 492,8 | 215,9 | -90,1 | 0,0 | 375,3 |
| | ohne innere Darlehen | | | | | |

## 4. Haushaltsjahr 2021

Der Ergebnishaushalt 2021 soll als ordentliches Ergebnis mit einem Fehlbetrag von – 6,0 Mio€ (2019: -1,5 Mio€) abschließen. Das Ergebnis lässt sich gem. §§ 80 III GemO iVm 24 I S.1 GemHVO gesetzmäßig gestalten. Darin enthalten sind Abschreibungen i.H.v. 3,35 Mio€ und Auflösungen i.H.v. 0,6 Mio€. Es ergibt sich ein Zahlungsmittelfehlbetrag i.H.v. – 5,96 Mio€.

Die vielen Investitionsvorhaben in 2021 (Volumen 22,3 Mio€) können bei weitem nicht umgesetzt werden. Dabei spielt neben der verzögerten Meinungsfindung im Bereich Schulkonzept auch das Corona Virus immer noch eine Rolle.

Voraussichtlich schließen wir besser ab als geplant. Dabei zeigt sich die Wirtschaft in Bad Krozingen robust und unsere Gewerbesteuereinnahmen sind, für unsere Verhältnisse, gut. Allerdings zeigt die Erfahrung, dass in den letzten zwei Wochen des Jahres noch erhebliche Summen durch Rechnungsstellung von Handwerkern ausgezahlt werden müssen, die neben Investitionen auch Aufwendungen betreffen werden. Insofern ist eine Aussage zum tatsächlichen Stand heute nicht machbar. Bleibt es bei den jetzigen Werten wird auch eine FAG Rückstellung notwendig.

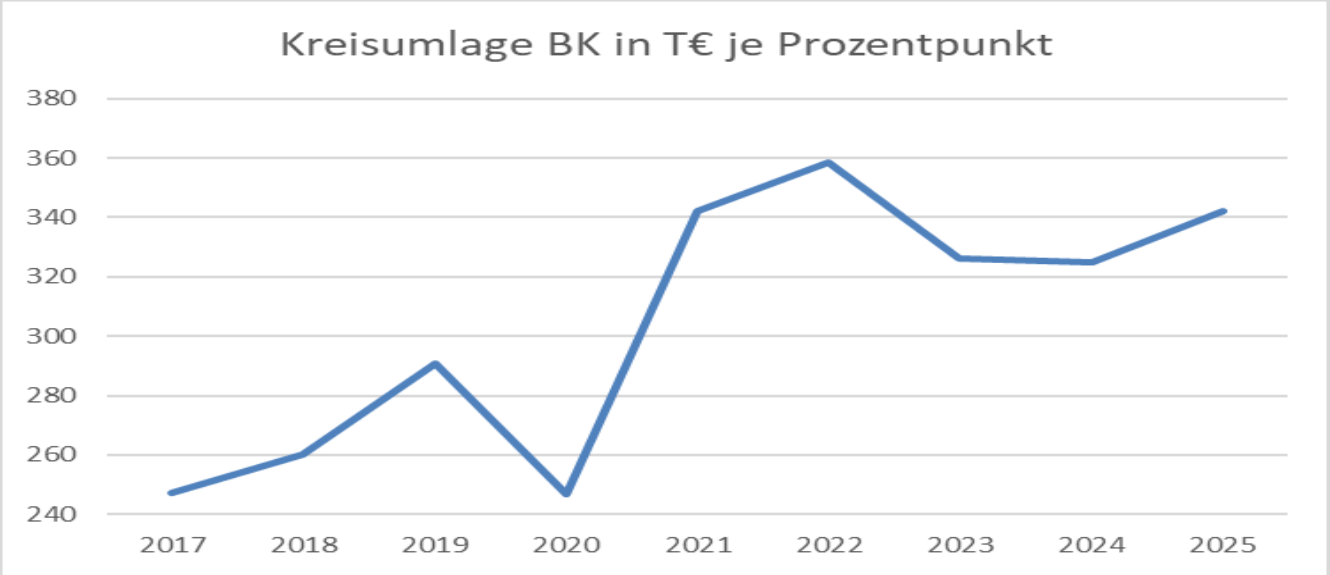
Die bei den Investitionen und Sanierungen im laufenden Geschäft nicht aufgebrauchten Mittel wurden soweit errechenbar in 2022 neu angesetzt. Einige Maßnahmen werden übertragen werden, weil die Vorauskalkulation nicht immer so genau möglich ist. Der neue Mittelansatz sichert die Jahresrechnung ab, weil die errechnete Liquidität auch den tatsächlichen Zahlen entspricht. Durch hohe Mittelübertragungen wird die Kassenlage des Folgejahres belastet. Bei mehrmaliger Übertragung ist somit eine Überschreitung der vorhandenen Mittel möglich, deshalb wird in Bad Krozingen diese Art der Plansummenerweiterung soweit möglich verhindert. Die Liquidität ist gesichert.

## 5. Haushalt 2022

Der Ergebnishaushalt 2022 soll als ordentliches Ergebnis mit einem Fehlbetrag von – 4,9 Mio€ (2021: -6,0 Mio€) abschließen. Das Ergebnis lässt sich gem. §§ 80 III GemO iVm 24 I S.1 GemHVO gesetzmäßig gestalten. Darin enthalten sind Abschreibungen i.H.v. 3,57 Mio€ und Auflösungen i.H.v. 0,6 Mio€. Es ergibt sich ein Zahlungsmittelfehlbetrag i.H.v. – 4,8 Mio€.

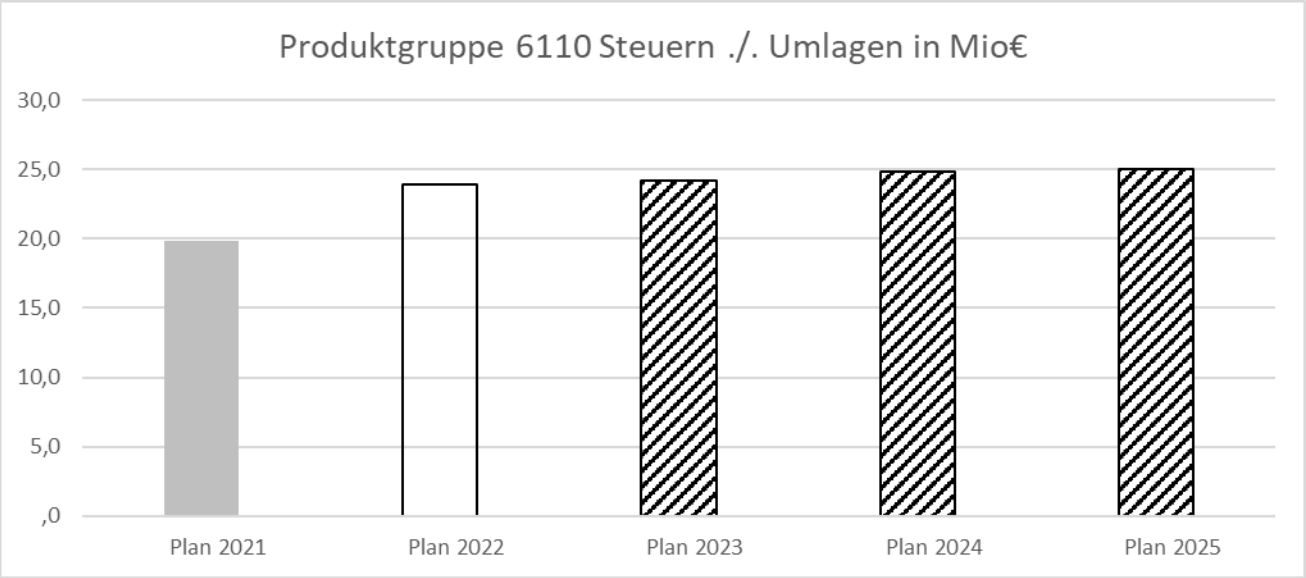
Das Land Baden Württemberg stellt in den Haushalterlässen auch die erwarteten Steuereinnahmen in den Finanzplanjahren dar. Diese Steigerungssätze werden zur Berechnung der Einnahmen und Ausgaben aus dem FAG und dem GemFinRefG herangezogen. Das Delta aus Erträgen und Aufwendungen im Finanzausgleich (und GemFRG) bringen Schwankungen von ca. 5 Mio€ mit dem höchsten Ertrag in 2025 i.H.v. 18,75 Mio€, dem Geringsten aus 2022 (13,7 Mio€). Durch Verwendung der Rückstellung für FAG aus 2020 gem Leitfaden zur Bilanzierung (Nr 4.3.5 A a A) i.H.v. 2,99 Mio€ wird das Betriebsergebnis entsprechend besser. Die Kreisumlage ist eine der dynamischsten Positionen im Haushalt. Jeder Prozentpunkt kostet 2021: 334 T€; 2020: 318 T€; 2019: 291 T€, 2018: 260 T€, 2017 247 T€ (weiter Siehe Grafik). Der Hebesatz wurde mit 33,32% angesetzt. Das ist auch der Grund warum der Cashflow aus laufender Tätigkeit nicht um die AfA abzgl. Auflösung besser ist als das Ergebnis des Ergebnishaushalts. Durch die Verwendung der Mittel werden die Zahlungskonten in voller Höhe belastet, der Rückstellungsvorteil entsteht beim Ergebnishaushalt.

Die Steuerkraft ist stark gestiegen, was sich in der Kreisumlage zeigt. Als Referenz kann der Betrag je Prozentpunkt Kreisumlage gezeigt werden, der sich aus der Steuerkraftmesszahl ergibt.



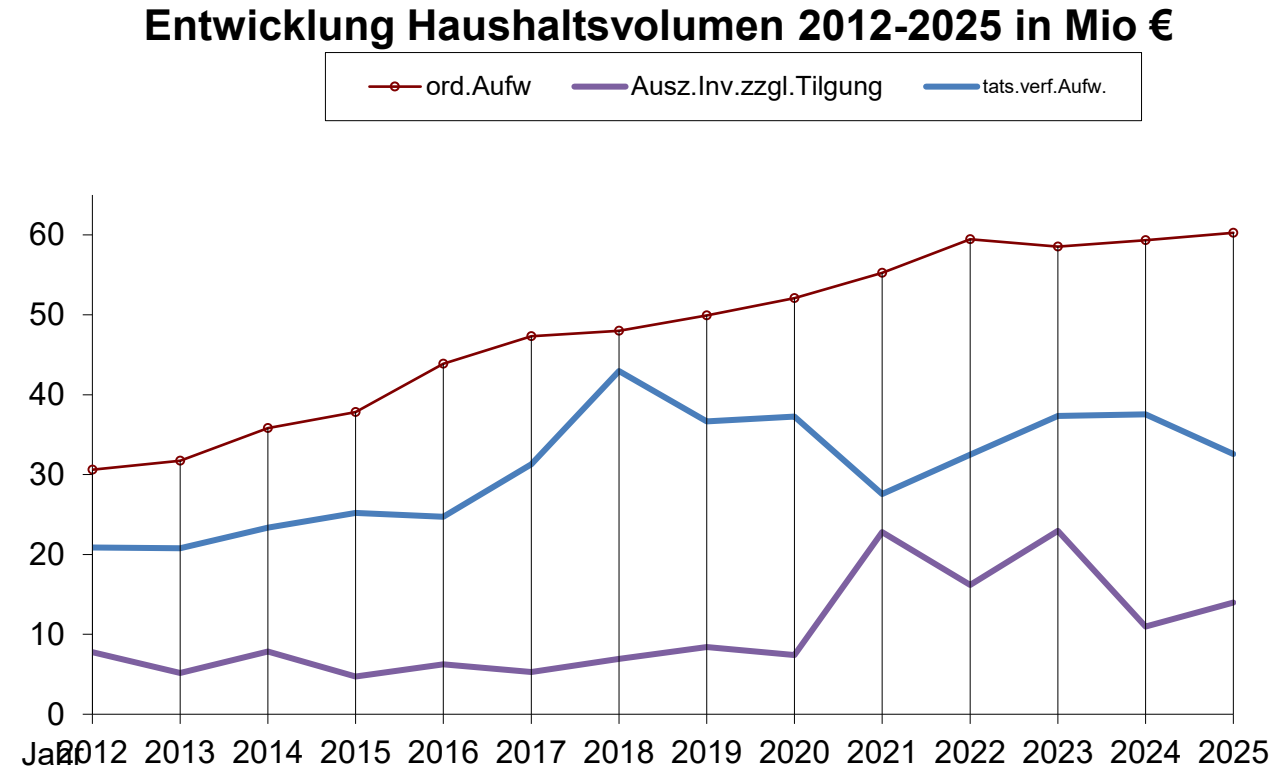

Deshalb ist es besonders misslich wenn der Kreisumlagehebesatz steigt. Die Kreisumlage pendelt sich zwischen 11 und 12 Mio€ ein, zum Vergleich 2012: 5.392.308 €.

Wie sich diese externen Einflüsse auf unsere Situation im Ort auswirken zeigt nachfolgende Grafik aus Produktgruppe 6110, die die Steuereinnahmen und die Umlagezahlungen aufführt:




Nachdem das Jahr 2021 einen starken Einbruch der allgemeinen Steuermittel darstellte, werden die Beträge nach der letzten Steuerschätzung wieder besser als noch im Juli geplant sein. Danach wäre eine recht stabile Lage erreicht. Bislang haben diese sich diese Beträge sehr unterschiedlich zu den jeweiligen Vorjahren verhalten. Diese Situation ist für die Planung gut, da sie uns Klarheit gibt. Die Erträge gem § 18 GemHVO, die klassisch das Gesamtdeckungsprinzip repräsentieren sollen aber die Teuerungsraten oder gestiegene Kosten für Sanierungen decken, deshalb müssen wir durch eigene Anstrengungen die eigenen Steuern erhöhen. Neben den von uns nicht beeinflussbaren Aufwendungen wie Tarifsteigerungen oder FAG/GemFRG-Umlagen gilt es bei den änderbaren Faktoren anzusetzen. Dies sind, um wesentliche Beträge zu erreichen, meist Instandhaltungsaufwendungen. Damit müssen wir aber in einem Bereich Aufwand und Geld einsparen, der später zu noch teureren Sanierungskosten führt. Die nächsten beiden Jahre sind geprägt von Neubauten, aber auch von Sanierungen und Umbauten. Es steht zu hoffen, dass zumindest im laufenden Betrieb danach teure Renovierungen und Sanierungen für einige Zeit ausgestanden sind. Wir haben nach vier Jahren von einem Euro Gewerbesteuerertrag gerade einmal 14 Cent für die städtischen Angelegenheiten übrig, beim Durchschnitt der Gemeinden in Baden Württemberg sind es zwischen 25 und 28 Cent, also das Doppelte. Der Haushalt ist zwar gem. § 10 GemHVO und den Mitteilungen zum Haushaltserlass 2022 aufgestellt. Die Zahlen sind aufgrund der globalen Wirtschaftsdynamik aber sehr schwer zu greifen. Deshalb ist auch das Ergebnis in Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt nicht ohne Hinweis auf diese Unsicherheit anzusehen. Die Informationen zur Wirtschaftslage gehen zur Zeit von Tag zu Tag unterschiedliche Wege. Die Positionen wurden von uns vorsichtig kalkuliert.

Die nachfolgende Grafik zeigt auf einen Blick die Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt, die mindestens gedeckt werden müssen, die Auszahlungen für Investitionen und Tilgung und die nach Abzug der FAG/GemFRG Umlagen übrigen Erträge. D.h. diese Kurve die Differenz zwischen unseren Erträgen (incl. Umlagen) und den abzuführenden Umlagen. Hier zeigt sich, dass die vorsichtige Kalkulation der zukünftigen Belastungen im Bereich Steuern/Umlagen leicht sinkende freie Beträge ergibt. Diese Feststellung kann schon durch die Betrachtung der Produktgruppe 6110 weiter oben gemacht werden, hier zeigt es sich aber klar. Durch die gestiegenen Anforderungen z.B. in der Kinderbetreuung führt das schlussendlich zu einem negativen Ergebnis.




EntwicklungHHVolumenseit1994.xlsx

## Strategische Zielplanung

Gem. § 80 I S.3 GemO sollen Schlüsselprodukte und die bei diesen zu erbringenden Leistungszielen im Haushaltsplan dargestellt werden. Schlüsselprodukte sind die dem Gemeinderat besonders wichtigen Dinge im Haushaltsjahr oder in den nächsten Jahren.

Um diese Schlüsselprodukte zu erarbeiten muss man ein strategisches Grundsatzprogramm erarbeiten. Damit kann der Gemeinderat kenntlich machen wie er die nächsten Jahre im Ort gestalten möchte. Hieraus entwickeln sich dann die im jeweiligen Haushaltsjahr umzusetzenden Einzelthemen, also die Schlüsselprodukte.

Am besten ergeben sich die Grundsatzziele in einer Folge aus dem Leitbild der Stadt.

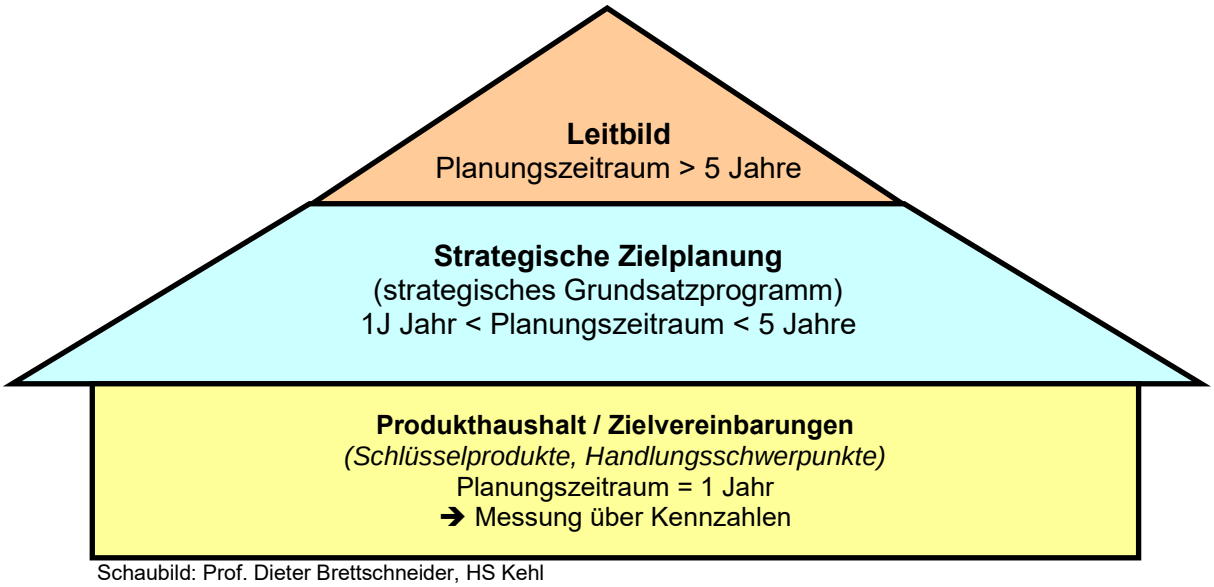


Schaubild: Prof. Dieter Brettschneider, HS Kehl

Das System des strategischen Grundsatzprogramms wurde weitergeführt und um Handlungsfelder ergänzt. Nach der Wahl zum Gemeinderat 2019 hat sich das Gremium am 13.09.2019 zu einer weiteren Strategiesitzung in neuere Besetzung getroffen. Hierbei wurden Handlungsfelder bestimmt. Weiterhin hat das Ziel eins „Entwicklung eines durchgängigen Schulkonzepts“ Vorrang. Durch Beschlüsse, Ausschüsse und Haushaltsmittel konnte die Änderung des bisherigen Konzepts hin zu einer neuen, für die Zukunft tragfähigen Anpassung der Schullandschaft ins Rollen gebracht werden (Siehe Teilhaushalt 3, ab S. 118). Deshalb konnte sich der Rat auf weitere, darunterliegende Handlungsfelder konzentrieren.

Die Handlungsfelder wurden durch Mehrheitsfindung definiert. Daraus konnten Leistungsziele und Maßnahmen erarbeitet und diese, soweit möglich, Haushaltsjahren zugeordnet. Die jeweils zuständigen Verwaltungsmitarbeiter haben diese in Tabellen gefasste Ausarbeitungen weiter ausgeführt, insb mit Finanzmitteln hinterlegt. Das Gerüst ist:

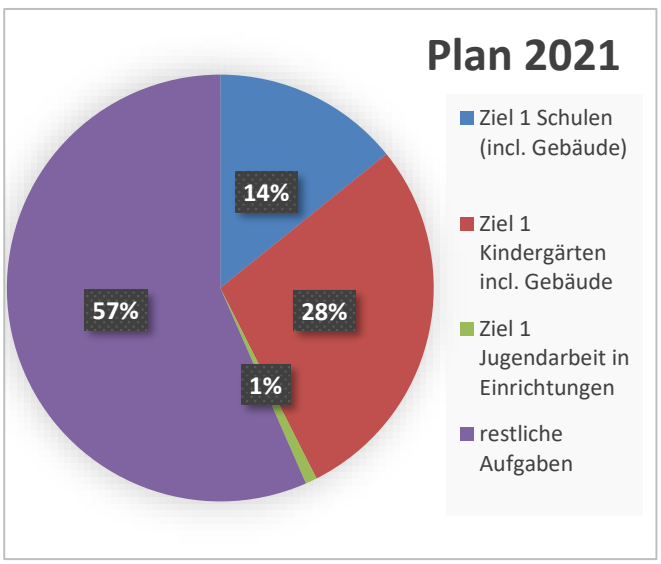
| HHJahr | Leistungsziele | Maßnahmen zur Durchführung | Entscheidungen (Datum) | Finanzierung | Kennzahlen |
|---|---|---|---|---|---|

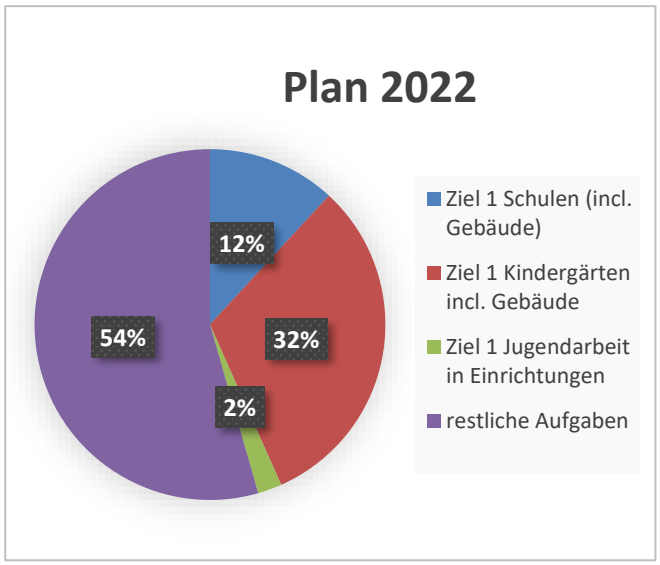
Die Ausführungen zu den jeweiligen Themen werden in den Teilhaushalten abgebildet. Hierfür ist in der pdf-Version bei den Zielen ein Link zur passenden Produktgruppe (bzw. Teilhaushalt) und zurück angebracht.

| Nr. | Handlungsfelder |
|---|---|
| | |
| **1** | **Entwicklung der Infrastruktur** Teilhh. 7 ab **S. 214** |
| 1.1 | - Stadtentwicklung (**PG 5110**) |
| 1.2 | - Gemeindestraßen (**PG 5410**) |
| 1.3 | - Umweltschutz (**PG 5610** / **5520**) |
| | |
| **2** | **Sicherheit und Ordnung** Teilhh. 2 ab **S. 98** |
| | - Ordnungswesen / Verkehrswesen (**PG 1220** / **1221**) |
| | |
| **3** | **Vereinsförderung** Teilhh. 4 und 6 ab **S. 135** |
| | - Kultur- und Sportvereine (**PG 2810** / **4210**) |
| | |
| **4** | **Wirtschaftsstandort** Teilhh. 8 ab **S. 253** |
| 4.1 | - Wirtschaftsförderung (**PG 5710**) |
| 4.2 | - Gewerbegebiete (**PG 5110**) |

Das größte Projekt der nächsten Jahre ist die Änderung in der Schullandschaft. Dazu kommen noch erhebliche Investitionen in Kindergärten, die durch die damit einhergehenden Folgekosten den Haushalt nachhaltig belasten.

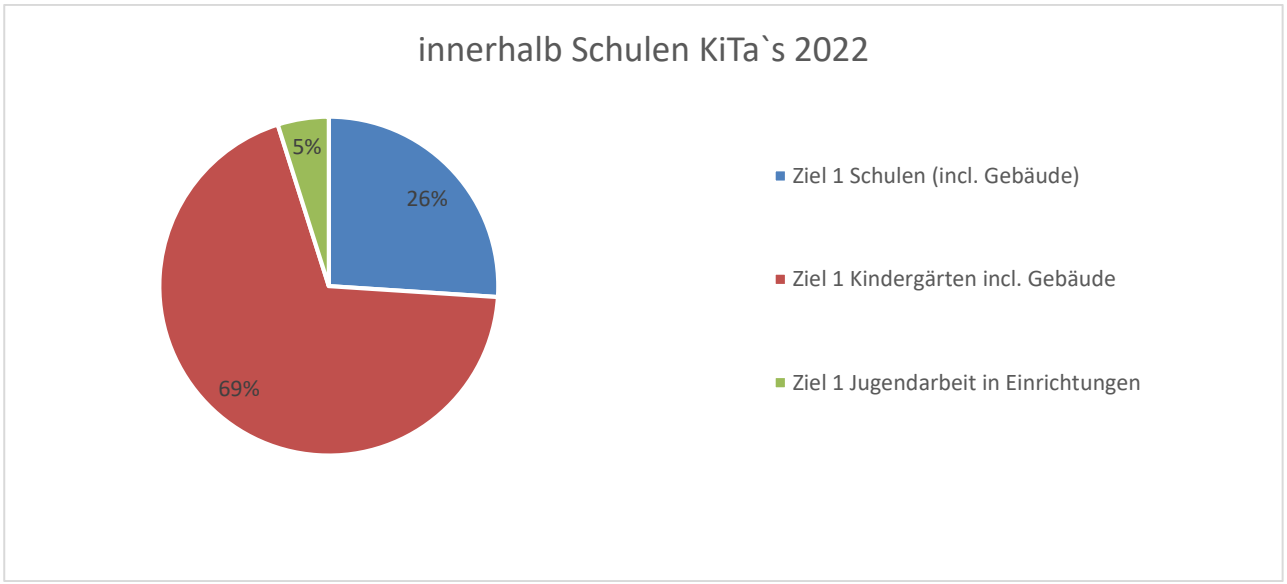
Deshalb soll an dieser Stelle der Anteil dieser Pflichtaufgaben an den gesamten besonders hervorgehoben werden. Die weiteren Informationen werden beim Teilhaushalt 3, ab **S. 118**, bzw Teilhaushalt 5, ab **S. 159**, ausgeführt.



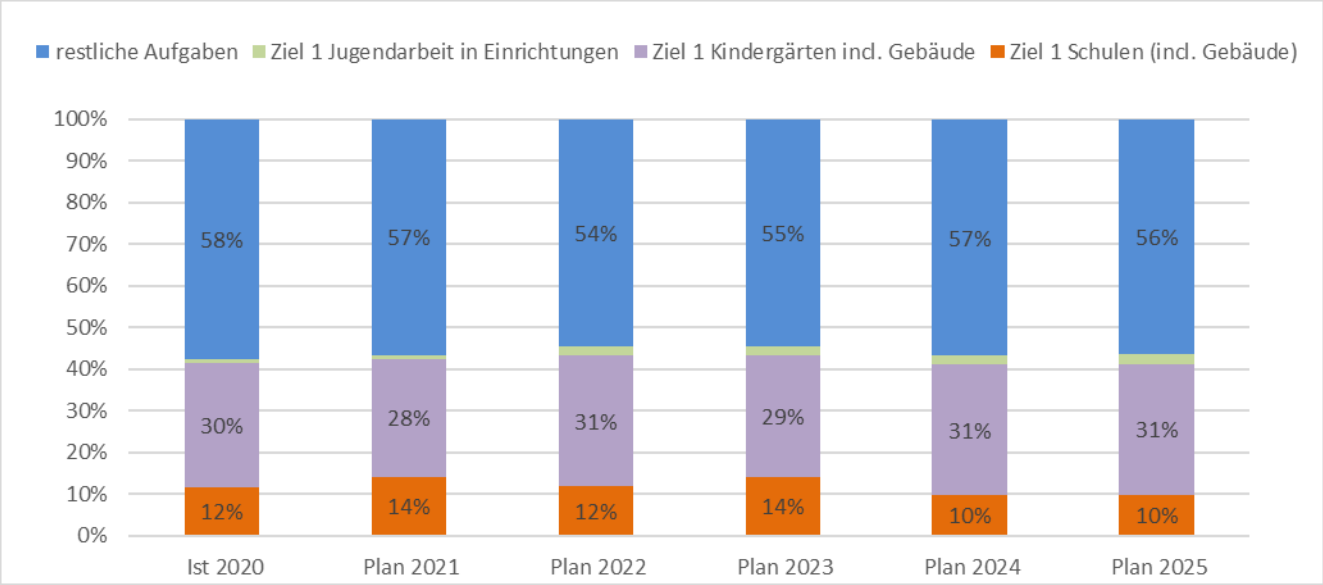
D.h. 46 % aller Aufwendungen (ohne FAG) (2021: 42 %) werden für die Bereiche Schulen und Kindergärten verwendet. Bis zum Jahr 2025 nehmen diese Produktgruppen 44 % der Aufwendungen ein. Daran erkennt man, dass die teuren Gebäudesanierungen bis dahin abgeschlossen sind und es bedeutet, dass der normale Betrieb ein Drittel aller Kosten ausmacht. Dabei ist zu bedenken, dass in dieser Betrachtung nur direkte Kosten addiert wurden, die internen Verrechnungen blieben außen vor.

Beim Blick auf die Verteilung der Aufwendungen zwischen Schulen und Kindergärten wird der hohe Personalaufwand deutlich. Trotz der hohen Beträge für die Sanierung der Schulen hat der Kindergarten den klar größten Anteil bei diesen Kosten. Durch diese Sanierung ändert sich der „interne“ Anteil der Schulen am Bildungsetat um 7 Prozentpunkte von 33 % in 2021 auf 26 % in 2022 (2020 27 %). Bis zum Ende der Finanzplanung wird der Kindergarten auf 72 % der Kostenanteile anwachsen und der Schuletat auf 23 % sinken (Rest: Jugendarbeit Hort/Arche).



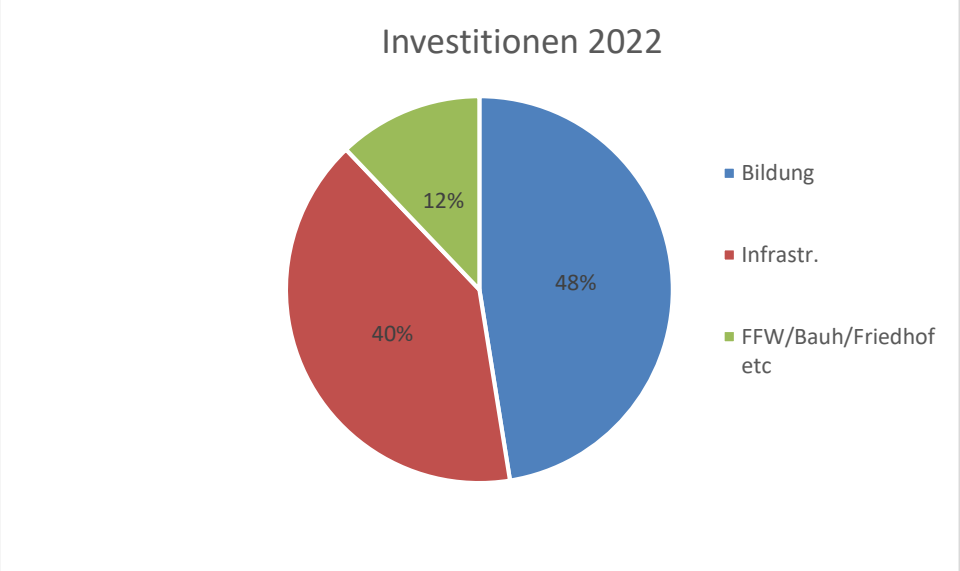

Absolut gesehen sinken die Beträge nicht. Damit ist wie im Vorjahr klar, dass in diesen Jahren ein Haushaltsausgleich nicht herzustellen ist. Diese Mehraufwendungen bei den Schulen drücken das Ergebnis massiv.

Vergleicht man die Jahre 2020 bis 2025 miteinander ergibt sich in der Anteilsbetrachtung folgendes Bild:



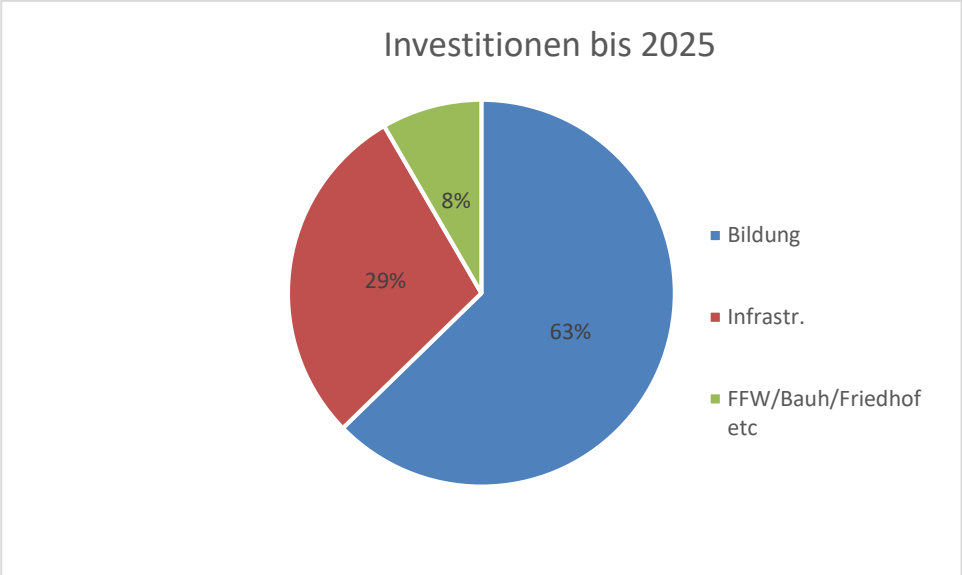

Das bedeutet für Gemeinderat und Verwaltung, dass wir alle anderen Aufgaben (Straßen, Wege, Plätze, Grünanlagen, Ordnungswesen etc) mit prozentual weniger Mitteln erfüllen müssen. Diese Grafik soll der Bevölkerung diese Lage verdeutlichen. Da in den nächsten zwei Jahren die für Haushaltsaufgaben freien Steuererträge (Siehe Grafik oben) unter denen von 2018 liegen, die Pflichtaufgaben weiter erfüllt werden müssen, dazu noch Sanierungen anstehen und neue Voraussetzungen (Digitalisierung) geschaffen werden müssen, werden wir von unseren angesparten Mitteln und Darlehen leben müssen.

**Investitionsverteilung:**




Durch das Sanierungsgebiet, den Radweg Schmidhofen und das Radhaus sowie den Fahrradstreifen entlang der Freiburger Straße wird der Infrastrukturbereich im Verhältnis wieder stärker.

Für den gesamten Finanzplanzeitraum bis 2025 ergibt sich:




63 aller Mittel werden für den Bildungsbereich eingesetzt, 29 % für Infrastruktur. D.h. trotz der hohen Ausgaben für die Infrastruktur wird durch die Schulneubauten der überwiegende Teil der Mittel für die Bildung eingesetzt.

# Ergebnishaushalt 2022

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 Euro | Ansatz 2022 Euro | Änderung 2022 -2021 Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 23.320.197 | 25.061.191 | 1.740.994 |
| 2 | + | laufende Zuweisungen | 19.307.418 | 22.373.072 | 3.065.654 |
| 3 | + | aufgelöste Inv.zuwendungen u -beiträge | 620.690 | 634.363 | 13.673 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 3.062.919 | 2.825.619 | -237300 |
| 6 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 389.536 | 396.431 | 6.895 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.423.814 | 1.661.152 | 237.338 |
| 8 | + | Finanzerträge | 0 | 400.000 | 400.000 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestands.verä. | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.111.000 | 1.230.000 | 119.000 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 49.235.574 | 54.581.828 | 5.346.254 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 15.458.190 | 17.559.261 | 2.101.071 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 407.854 | 484.509 | 76.655 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 9.464.199 | 10.861.431 | 1.397.232 |
| 15 | - | Planmäßige Abschreibungen | 3.349.280 | 3.575.477 | 226.197 |
| 16 | - | Zinsen und ähnl. Aufwendungen | 585.800 | 585.800 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 23.582.954 | 24.050.486 | 467.532 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.392.556 | 2.347.470 | -45.086 |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 55.240.833 | 59.464.434 | 4.223.601 |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -6.005.259 | -4.882.606 | 1.122.653 |
| 21 | + | Vorauss. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Vorauss. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | -6.005.259 | -4.882.606 | 1.122.653 |

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 Euro | Ansatz 2022 Euro | Änderung 2022 -2021 Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | + | Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 48.614.884 | 54.067.465 | 5.452.581 |
| 16 | - | Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 54.577.565 | 58.883.795 | 4.306.230 |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebn.hh | -5.962.681 | -4.816.330 | 1.146.351 |

Vorbericht Tabellen - Haushaltsverglich

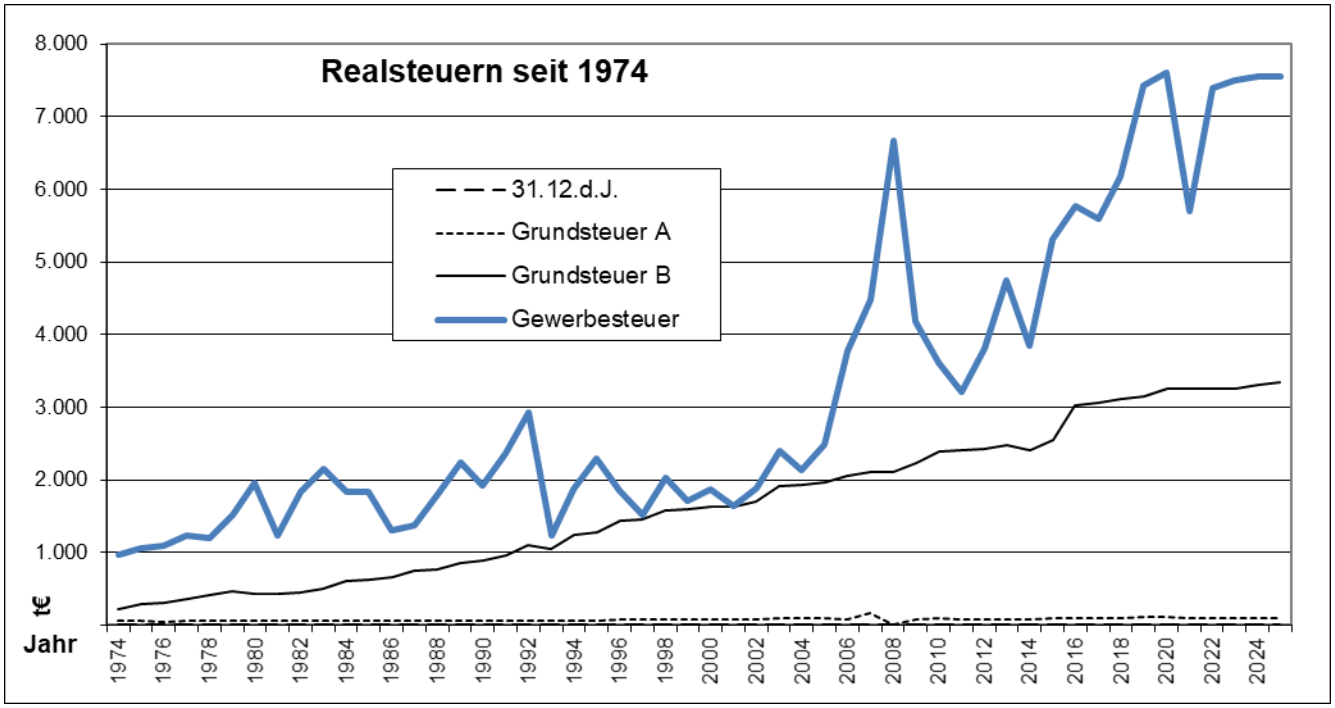
# Erträge

## zu lfd. Nr. 1: Steuern und ähnliche Abgaben

| Kostenart | Ko.artenbezeichnung | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 30110000 | Grundsteuer A | 105.540 | 100.000 | 100.000 |
| 30120000 | Grundsteuer B | 3.248.315 | 3.250.000 | 3.250.000 |
| 30130000 | Gewerbesteuer | 7.600.788 | 5.700.000 | 7.400.000 |
| 30210000 | Gemeindeanteil Einkommensteuer | 9.890.225 | 10.896.467 | 11.103.413 |
| 30220000 | Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 1.440.000 | 1.522.065 | 1.361.175 |
| 30310000 | Vergnügungssteuer | 455.184 | 250.000 | 300.000 |
| 30320000 | Hundesteuer | 98.125 | 88.000 | 100.000 |
| 30410001 | Fremdenverkehrsabgabe A | 210.442 | 296.292 | 210.442 |
| 30410002 | Fremdenverkehrsabgabe B | 319.078 | 373.944 | 319.078 |
| 30510000 | Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 715.960 | 843.429 | 917.083 |
| 30530000 | Gewerbesteuer-Kompensationszahlung | 1.685.376 | 0 | 0 |

Die Steuerbeträge sind wie immer aufgrund der vorliegenden Zahlen hochgerechnet und unterliegen insb. bei der Gewerbesteuer natürlichen Schwankungen. Wir gehen von gegenüber 2020, auch auf Grund der zum heutigen Stand ( ca 8 Mio€) für das laufende Jahr geschätzten Beträge und der Auswirkungen der Pandemie im nächsten Jahr (Rückwirkende Festsetzung von Steuern), sinkenden Beträgen aus. Unser Nachteil, keine großen Konzerne und damit zeitweise sehr hohe Steuern, ist gleichzeitig unser Vorteil, gegen Schwankungen recht robuste kleinteilige Wirtschaft. Die Finanzplanung wurde mit leicht steigenden Beträgen fortgeführt.

Die untere Grafik zeigt die Entwicklung der Realsteuern ohne Inflationsausgleich seit 1974, ab 2021 Planwerte.




Durch die erfolgreiche Ansiedlungspolitik gerade auch junge Familien nach Bad Krozingen zu bekommen sind die Einkommenssteueranteile ebenfalls als im Durchschnitt. Diese Aussage wird von den jeweiligen GPA Berichten gestützt. Unsere Region ist stärker landwirtschaftlich

geprägt als Andere in Baden Württemberg. Diesen Landschaftsvorteil erkaufen wir durch eine schlechtere Finanzausstattung. Die Aufgaben der Gemeinde bleiben aber die Gleichen, ob sie um den Speckgürtel um Stuttgart und Karlsruhe, auf den Höhen des Schwarzwaldes oder südlich von Freiburg liegt.

## zu lfd. Nr. 2: laufende Zuweisungen

| Kostenart | Ko.artenbezeichnung | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 31110000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 15.657.664 | 12.021.884 | 14.235.173 |
| 31110001 | Kommunaler Investitionspauschale | 1.567.239 | 1.699.710 | 2.195.784 |
| 31300000 | Sonstige allg. Zuweisungen Bund | 7.250 | 0 | 0 |
| 31310000 | Sonstige allg. Zuweisungen Land | 429.313 | 0 | 0 |
| 31320000 | Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV | 2.836 | 0 | 0 |
| 31400000 | Zuweis. lfd. Zwecke Bund | 19.375 | 49.200 | 42.000 |
| 31410000 | Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 1.133.577 | 230.486 | 342.276 |
| 31410001 | Zuw. Gemeindeverbindungsstr. | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 31410002 | Zuw. Gemeindefläche (pausch.Inv.zuw.) | 30.444 | 29.954 | 29.954 |
| 31410003 | Zuw. gehobener Verwaltungsdienst | 12.648 | 12.753 | 12.753 |
| 31410004 | Fremdenverkehrslastenausgleich | 170.968 | 170.518 | 170.518 |
| 31411000 | Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46 | 0 | 0 | 0 |
| 31412000 | Sachkostenbeitrag Schulen ohne Medien | 1.068.882 | 967.747 | 999.180 |
| 31413000 | Sachkostenbeitrag Medienanteil Land | 0 | 51.844 | 50.284 |
| 31416000 | Zuweis. Lfd. Zwecke Land Kindergarten | 3.489.879 | 3.665.773 | 3.818.100 |
| 31416001 | Zuweis. FAG päd. Leitungszeit | 271.340 | 280.000 | 320.000 |
| 31418000 | Zuweis. Lfd. Zwecke Land Jugendbegleiter | 1.000 | 3.000 | 2.000 |
| 31419000 | Zuweis. Lfd. Integrationsausgleich | 23.744 | 0 | 20.000 |
| 31420000 | Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 60.214 | 56.000 | 56.000 |
| 31460000 | Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. | 45.925 | 42.050 | 52.550 |
| 31470000 | Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 31480000 | Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 54.839 | 0 | 0 |

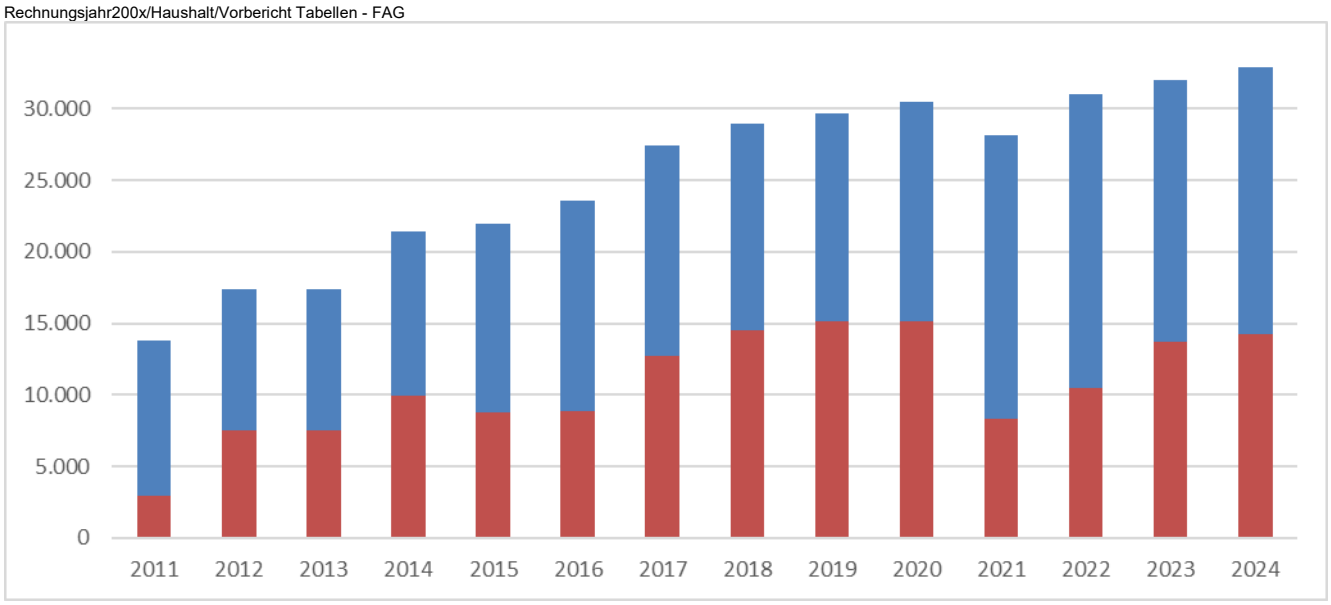
Die Schlüsselzuweisungen sind die größte Einzeleinnahme des Haushalts, vor dem Einkommensteueranteil. § 38 KAG bestimmt, dass die Schlüsselzuweisungen zu 100 % in der Steuerkraftsumme zu berücksichtigen sind. Damit werden wir bei der Berechnung der Umlagen gegenüber den Gemeinden, die abundant (benötigen keine Schlüsselzuweisungen) sind, schlechter gestellt. Die Freude über die großen Beträge wird jeweils 2 Jahre später durch hohe FAG- und Kreisumlagen getrübt. Somit ist es in jedem Fall besser höhere eigene Steuern zu haben und weniger Schlüsselzuweisungen. Deshalb kann es für Bad Krozingen nur heißen die Gewerbesteuereinnahmen zu erhöhen, in dem sich attraktive Firmen ansiedeln.

Bei der Betrachtung der Steueranteile und Umlagen müssen die zu zahlenden Umlagen auch beachtet werden. Deshalb wird jetzt schon ein Teil von lfd. Nr. 17, Transferaufwendungen, vorweggenommen.

Folgende Grafik zeigt den Anteil der bei uns verbleibt in Rot, die abzuführenden Umlagen in blau. Die Summe stellt die Erträge aus dem FAG und GemFRG dar. Man kann die Abhängigkeiten gut erkennen. Die rote Säule beinhaltet den freien Teil, der nach Abzug der zu zahlenden Umlagen aus dem FAG übrig bleibt. Insbesondere auffällig ist wie die Kurve in nur zehn Jahren über 100 % wächst. Die ist Ausfluss aus der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland.

Aus dieser Grafik wird auch deutlich warum 2022 bis 2025 kein ausgeglichener Haushalt erreicht werden kann, während dies 2018 bis 2020 gelingen konnte. Es bleibt einfach zu wenig

übrig. Auch die absoluten Beträge wurden durch die Krise gesenkt, die Inflation und der Anspruch an die öffentliche Hand stieg aber weiter. Trotz steigender absoluter Beträge bleibt das freie Saldo kleiner als in den abgeschlossenen Vorjahren. Es ist aber auch erkennbar, dass durch die Annäherung der roten Säule an das Ergebnis 2018 das Defizit Richtung null geht.




Aus diesem Dilemma gibt es nur eine Lösung. Wir müssen über die lfd.Nr 1 zu deutlich höheren Gewerbesteuereinnahmen kommen.

**<u>zu lfd. Nr. 3</u>: aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge**

| Kostenart | Ko.artenbezeichnung | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 31600000 | Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund | 376.332 | 355.080 | 354.246 |
| 31620000 | Aufl. SoPo aus Beiträgen | 279.885 | 265.610 | 280.117 |

Die Nr. 3 zeigt die aufgelösten Sonderposten an, also die Abschreibungen der erhaltenen Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge. Diese Beträge werden als Ertrag gebucht und verringern den zur Refinanzierung der AfA zu erwirtschaftenden Ertrag. Da in der Regel keine Zuweisungen für Erneuerungs- oder Sanierungsmaßnahmen zu erhalten sind ist dieser Betrag betriebswirtschaftlich fragwürdig, aber vorgeschrieben.

## zu lfd. Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

| Kostenart | Ko.artenbezeichnung | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 33110000 | Verwaltungsgebühren | 182.354 | 198.000 | 83.000 |
| 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnl Entg | 1.450.111 | 1.956.200 | 1.833.900 |
| 33610001 | Kurtaxe | 643.659 | 908.719 | 908.719 |

Die Benutzungsgebühren setzen sich aus folgenden Bereichen zusammen:

| Bezeichnung | Bezeichnung |
|---|---|
| Abteilung Stadtkasse | KiTa Hausen Betrieb |
| Allgemein alle Friedhöfe betr./Summe | KiTa Kurgarten Betrieb |
| Anschlagwesen | KiTa Kurgarten II Betrieb |
| Bauverwaltung | KiTa Löwenherz Betrieb |
| Bestattungswesen Biengen Betrieb | KiTa Purzelino Betrieb |
| Bestattungswesen Friedhöfe Kernort Betri | Kulturpflege - Verwaltung |
| Bestattungswesen Hausen Betrieb | Mediathek Bahnhof |
| Bestattungswesen Schlatt Betrieb | Mehrzweckgeb.Biengen |
| Bestattungswesen Tunsel Betrieb | Merowingerhalle Biengen Gebäude |
| Betrieb Jugendzentrum Keller Realschule | Möhlinhalle Hausen Gebäude |
| Bürgerbüro Verwaltung | Museum Litschgihaus Betrieb |
| Container Biengen | Museum Litschgihaus Gebäude |
| Container Hausen | Notunterkunft Schwimmbadstraße |
| Container Tunsel | öff.Parkierungseinr.:An der Schloßmauer |
| Dreiteilige Halle Gebäude | öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| Einrichtungen der Jugendarbeit :Ferienpa | örtliche Strassenverkehrsbehrde |
| Fachbereich Finanzverwaltung | Ortsverwaltung Tunsel Gebäude |
| Flexible Nachmittagsbetreuung Biengen | Ortsverwaltung Tunsel Verwaltung |
| Flexible Nachmittagsbetreuung Hausen | Quellenhalle Schlatt Gebäude |
| Flexible Nachmittagsbetreuung Schlatt | Rathaus Gebäude |
| Flexible Nachmittagsbetreuung Tunsel | Schlatter Straße 23 und 25 |
| Geb.management allg. Kosten | Standesamt Verwaltung |
| Gemeindearchiv Betrieb | Stiftung Koch Vermietung des Objektes |
| Gemeindestraßen - Bauunterhaltung lfd | Turnhalle GHS (alt) Gebäude |
| Gutachterausschuss | Turnhalle Realschule Gebäude |
| Jahr-Wochenm./Gem.waagen/Gefrierraum/Mar | Turnhalle Tunsel Gebäude |
| Josefshaus Gebäude | Verlässliche Grundschule Biengen |
| KiTa Biengen Betrieb | Verlässliche Grundschule Hausen |
| KiTa Container Betrieb | Verlässliche Grundschule Schlatt |
| KiTa Entdeckerhöhle Betrieb | Verlässliche Grundschule Tunsel |
| KiTa Geranienweg Betrieb | Vermietung von Geschirr und Besteck |

Die Kindergartengebühren haben einen Anteil von 707 T€

## zu lfd. Nr. 6: Privatrechtliche Leistungsentgelte

| Kostenart | Ko.artenbezeichnung | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 34110000 | Mieten und Pachten | 313.604 | 217.158 | 201.878 |
| 34110001 | Jagdpacht | 5.557 | 8.350 | 8.350 |
| 34110003 | Fischereipacht | 250 | 300 | 300 |
| 34111000 | sonstige Mietnebenkosten (Ertrag) | 44.539 | 30.435 | 30.810 |
| 34120000 | Erbbauzins | 15.692 | 15.693 | 15.693 |
| 34210000 | Erträge aus Verkauf | 106.187 | 105.350 | 126.650 |
| 34610000 | Sonstige priv.re.. Leistungsentgelte | 29.433 | 12.250 | 12.750 |
| 34611000 | Ersatzleistungen für Schadensfälle | 79.417 | 0 | 0 |

Die Erträge aus Verkauf bestehen 2022 mit 94,5 T€ aus den Erträgen aus dem Gemeindewald.

## zu lfd. Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen laufen vom Pflegestützpunkt über die Bibliothek, Feuerwehr und Essen für Ganztagsbetreuung bis zur normalen Verwaltungskostenerstattung.

| Kostenart | Ko.artenbezeichnung | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 34800000 | Erstattungen vom Bund | 82.830 | 8.873 | 8.873 |
| 34810000 | Erstattungen vom Land | 16.217 | 0 | 54.000 |
| 34820000 | Erstattungen von Gemeinden und GV | 141.069 | 175.800 | 211.500 |
| 34830000 | Erstattungen von Zweckverbänden | 4.143 | 16.366 | 15.736 |
| 34830001 | Erstattung ZV Gruppenwasservers. | 23.173 | 34.776 | 34.776 |
| 34830002 | Erstattung AbwasserZV Staufener Bucht | 23.791 | 5.401 | 5.401 |
| 34830003 | Erstattung ZV. Neuenburg Breisach | 7.207 | 6.731 | 6.731 |
| 34850000 | Erstattungen von verb Unternehmen | 74.612 | 50.040 | 74.612 |
| 34850001 | Erstattungen von EB Abwasserbe | 164.397 | 149.590 | 164.397 |
| 34850002 | Erstattungen von SBK Wasserve | 139.396 | 148.481 | 139.396 |
| 34850003 | Erstattungen von SBK Verkehrs | 52.006 | 60.684 | 52.006 |
| 34850004 | Erstattungen von SBK Strom | 6.880 | 6.869 | 6.880 |
| 34850005 | Erstattungen von SBK Gas | 6.904 | 6.795 | 6.904 |
| 34850006 | Erstattungen von EB Breitband | 53.071 | 73.684 | 53.071 |
| 34860000 | Erstattungen von s. öff. Sonderr. | 25.592 | 0 | 0 |
| 34870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 328.938 | 5.824 | 275.415 |
| 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 209.692 | 277.730 | 243.628 |
| 34880001 | Erstattungen Essen Ganztagsbetreuung | 182.678 | 307.100 | 357.500 |

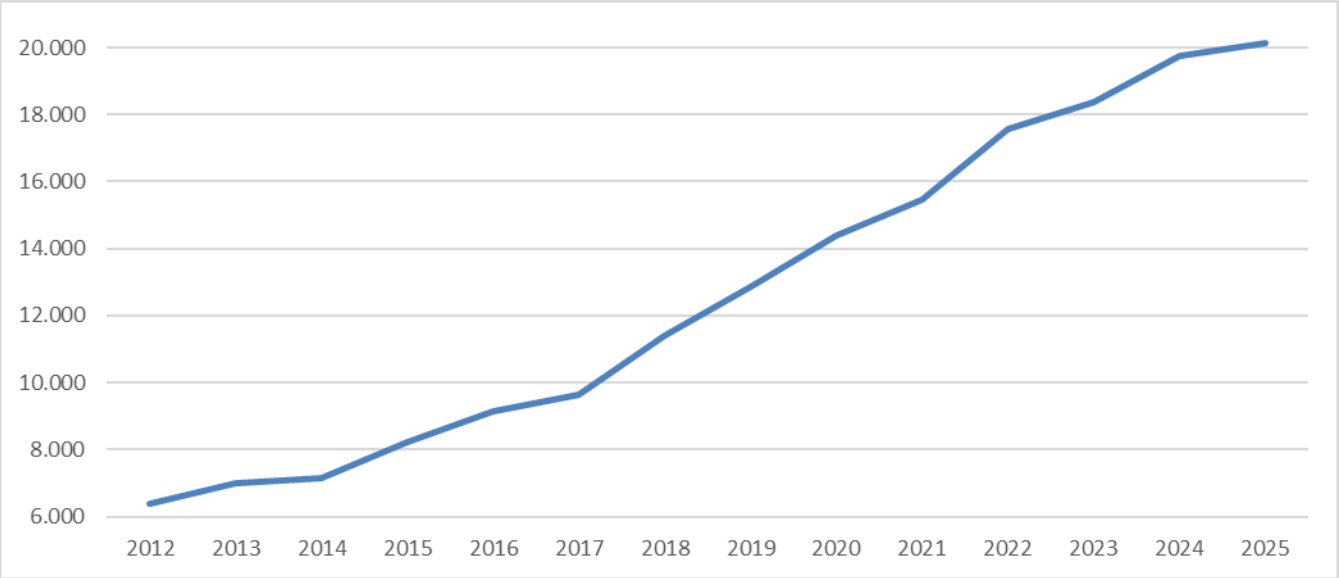
## zu lfd. Nr. 8 und 10: Finanzerträge und sonst. ord. Erträge

Zu den sonst. Erträgen gehören die Konzessionsabgaben für Strom, Wasser und Gas mit insg. 680 T€. Hinzu kommen 500 T€ Bußgelder und 25 T€ Zinsen und ebenso Säumniszuschläge.

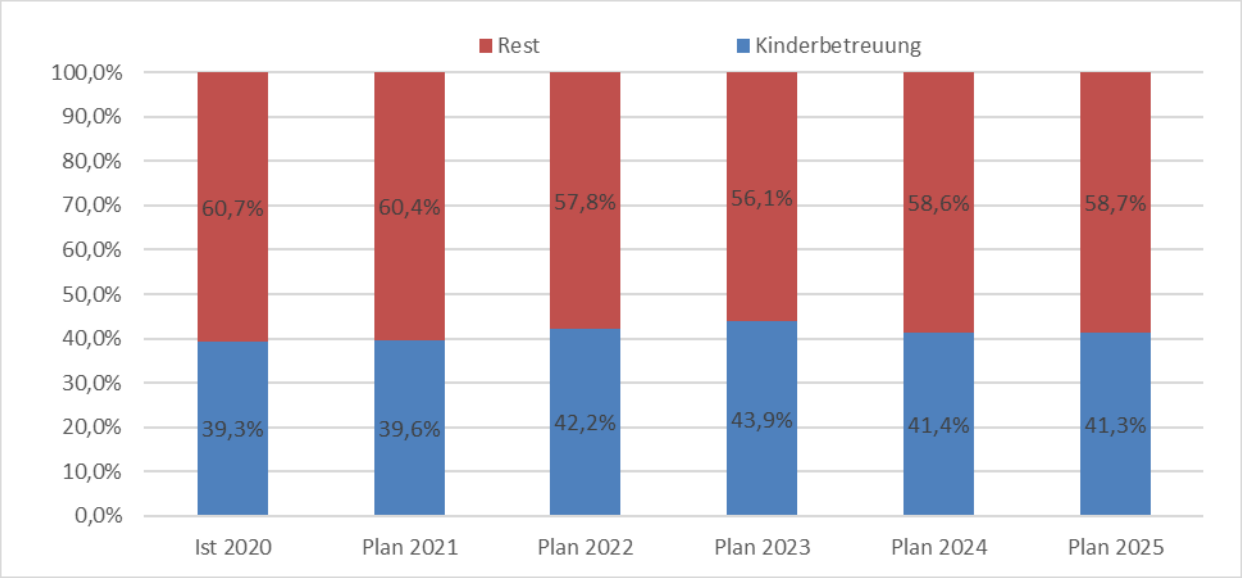
# Aufwand

## zu lfd. Nr. 12 und 13: Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen von 14,7 Mio € auf 15,5 Mio €.




Dies ist eine Steigerung i.H.v. 2.101 T€ (21,7 %). Für 2022 sind insgesamt 29 neue Stellen geplant, dazu kommen noch aus dem Hort bislang nicht in den Personalkosten aber im Stellenplan aufgeführte 21 Stellen, insgesamt also 40 neue Stellen in den Personalkosten. Die folgende Grafik (Kinderbetreuung = Kindergärten u. Jugendarbeit, nicht Schulen) zeigt den Anteil an den Gesamtpersonalkosten im Zeitverlauf an und entspricht den Erwartungen aus dem Vorjahr.




Das Verhältnis verringert sich ab 2024 wg der großen Kreisstadt, bleibt aber mit über 40% immer noch bestimmend.

## zu lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Summe beinhaltet alle Aufwendungen, die auf folgende Kostenarten verbucht werden:

| Kostenart | Kostenart Beschreibung | Kostenart | Kostenart Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 42620001 | Reisekosten für Aus- u. Fortbildung, ums |
| 42110001 | Unterh. bauli.Anlagen Jugendräume | 42620002 | Aus- u. Fortbildung FFW |
| 42110002 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen Konj. | 42621000 | Tagungen |
| 42120000 | Unterh. des sonst. unbew Vermöge | 42690000 | Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft. |
| 42120004 | Kanalspülungen | 42710000 | Verwaltungs- und Betriebsaufwe |
| 42120005 | Unterhaltung von Versorgungsleitungen | 42710001 | Lernmittel (Ge-/Verbrauchsmittel) |
| 42120007 | Unterhaltung der Außenanlagen | 42710002 | Lehrmittel (Sachmittel für Lehrer für Un |
| 42120008 | Zurverfügungstellung von Licht | 42710003 | Lernmittel aufgrund Gengenbacher Urteil |
| 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 42711000 | Repräsentationen |
| 42310000 | Mieten und Pachten | 42711001 | Öffentlichkeitsarbeit, Bürgervers. u.ä. |
| 42311000 | sonstige Mietnebenkosten | 42720000 | Aufwendungen für EDV |
| 42320000 | Leasing | 42720001 | EDV Lizenzen |
| 42320001 | Leasing Maschinen Bauhof | 42720002 | EDV Rechenzentrum |
| 42410000 | Aufwendungen Energie | 42720003 | sonst. EDV incl. Ersatzbeschaffung |
| 42411000 | Aufwendungen Kraftstoffe | 42720004 | EDV außerhalb Inneleitung |
| 42412000 | Aufwendungen Wärmevers. | 42730000 | Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materia |
| 42420000 | Aufand für Wasserversorgung | 42730001 | Essen für Ganztagsbetreuung |
| 42430000 | Aufwand für Abfallbeseitigungen | 42731000 | Aufwendungen für Dienstleistungen |
| 42440000 | Aufwand für Abwasserbeseitigung | 42731001 | Kosten für Bebauungsplan |
| 42441000 | Straßenentwässerungsanteil Stadt | 42731002 | Kosten für Flächennutzungsplan |
| 42450000 | Aufwand für Gebäudereinigung | 42731003 | Vermessung für B- und F-Plan |
| 42450001 | Aufwand Reinigungsmaterial | 42731004 | sonst. Pläne z.B. Fahrpläne |
| 42470000 | Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 42732000 | Aufwendungen für Nichtlagermaterial |
| 42490000 | Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 42733000 | Geräte und Ausstattung |
| 42490001 | Holzaufbereitung | 42760000 | Besondere schulische Aufwendungen |
| 42490002 | Waldkulturkosten | 42760001 | Fahrtkosten bei Schulen |
| 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | 42790000 | Sonstige Aufwendungen Sachleistungen |
| 42610000 | Dienst- und Schutzkleidung | 42810000 | Verbrauch von Vorräten |
| 42620000 | Aus- u. Fortbildung, umschulung | 42910000 | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. |

Diese verteilen sich auf die Produktgruppen:

| Prod.gruppe | Profitcenter Beschreibung | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|---|---|
| 1110 | Steuerung | 113.335 | 106.591 |
| 1111 | Organisation und Doku kom. Willensb | 7.100 | 8.100 |
| 1114 | Zentrale Funktionen | 19.300 | 24.300 |
| 1120 | Organisation und EDV | 63.500 | 41.500 |
| 1121 | Personalwesen | 186.150 | 203.750 |
| 1122 | Finanzverwaltung, Kasse | 119.050 | 138.250 |
| 1124 | Technisches Gebäudemanagement | 1.234.576 | 1.528.469 |
| 1125 | Bauhof, Fahrzeuge | 184.800 | 187.350 |
| 1126 | Zentrale Dienstleistungen | 287.000 | 263.950 |
| 1130 | Presse und Öffentlichkeitsarbeit | 9.600 | 56.700 |
| 1210 | Statistik und Wahlen | 700 | 700 |
| 1220 | Ordnungswesen | 77.900 | 295.200 |
| 1221 | Verkehrswesen | 32.500 | 99.500 |
| 1222 | Einwohnerwesen | 88.446 | 81.521 |
| 1223 | Personenstandswesen | 15.350 | 13.600 |
| 1224 | Kommunales Grundbuchwesen | 75 | 75 |
| 1260 | Brandschutz | 221.852 | 222.252 |
| 1280 | Katastrophenschutz | 7.700 | 6.700 |
| 2150 | Sonstige schulische Aufgaben | 650 | 150 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2520 | Kommunale Museen | 15.400 | 15.400 |
| 2521 | Archiv | 5.500 | 4.500 |
| 2720 | Bibliotheken | 98.650 | 93.650 |
| 2810 | Sonstige Kulturpflege | 81.220 | 81.000 |
| 3160 | Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege | 1.600 | 1.600 |
| 3180 | Sonstige soziale Hilfen, Leistungen | 40.600 | 36.100 |
| 4180 | Kur- und Badeeinrichtungen | 55.000 | 55.000 |
| 4210 | Förderung des Sports | 3.110 | 2.610 |
| 4241 | Sportstätten | 28.366 | 29.066 |
| 5110 | Stadtentw.,Städtebaul.Plan., Verkehrspl. | 405.500 | 353.600 |
| 5370 | Abfallwirtschaft | 29.750 | 31.000 |
| 5510 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | 161.627 | 171.127 |
| 5520 | Gewässersch./Öff.Gewässer. | 85.000 | 188.100 |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 35.091 | 66.791 |
| 5540 | Naturschutz und Landschaftspflege | 151.000 | 150.000 |
| 5550 | Forstwirtschaft | 22.500 | 40.000 |
| 5551 | Landwirtschaft | 26.806 | 27.806 |
| 5610 | Umweltschutzmaßnahmen | 140.300 | 185.600 |
| 5710 | Wirtschaftsförderung | 29.900 | 26.900 |
| 5730 | Markt, Fremdenverk. | 10.300 | 10.300 |
| 5750 | Tourismus | 1.000 | 26.000 |
| 211001 | Grundschulen | 103.968 | 108.263 |
| 211003 | Haupt-u.Werkr.s | 160.888 | 173.992 |
| 211004 | Realschulen | 184.002 | 210.385 |
| 318010 | Betr.u.Förd.Integr.Flüchl./Asylb. | 431.417 | 437.002 |
| 362004 | Jugendarbeit in Einrichtungen | 36.758 | 94.958 |
| 541001 | Gemeindestraßen | 1.271.489 | 1.259.326 |
| 541007 | Straßenreinigung | 4.800 | 4.850 |
| 541008 | Winterdienst | 10.500 | 15.000 |
| 11240201 | Gebäude GS in OT | 221.867 | 537.686 |
| 11240203 | Gebäude Joh.H.v.Landeck Sch | 1.267.806 | 1.598.571 |
| 11240204 | Gebäude Realschule | 684.800 | 487.760 |
| 11240240 | Tageseinr.f.Kinder 0-6 Gebäude | 454720 | 433980 |
| 36500101 | Förd.v. Kindern Tageseinrichtungen 0-6 J | 494.180 | 589.350 |
| 36500102 | Förd.v. Kindern Tageseinrichtungen 7-14J | 39.200 | 35.500 |

Leider ändert der Gesetzgeber den Produktplan immer wieder ab. So sind gewisse Zahlenfolgen nur schwer nachvollziehbar. Damit sind andere Produktgruppen zu entlasten und die neue zu belasten.

Die wesentlichen Positionen sind:

| Koart | Bezeichnung | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|---|---|
| 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 1.986.506 | 2.596.106 |
| 42731000 | Aufwendungen für Dienstleistungen | 480.770 | 911.240 |
| 42310000 | Mieten und Pachten | 753.287 | 812.467 |
| 42450000 | Aufwand für Gebäudereinigung | 585.750 | 605.850 |
| 42120000 | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 581.345 | 599.995 |
| 42710001 | Lernmittel (Ge-/Verbrauchsmittel für Sch | 405.458 | 454.290 |
| 42410000 | Aufwendungen Energie | 424.485 | 431.585 |
| 42441000 | Aufwand Straßenentwässerungsanteil Stadt | 386.363 | 389.950 |
| 42412000 | Aufwendungen Wärmevers. (Gas, Öl, sonst. | 363.842 | 363.842 |
| 42730001 | Essen für Ganztagsbetreuung | 243.900 | 340.500 |
| 42720002 | EDV Rechenzentrum | 294.900 | 307.450 |
| 42730000 | Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materia | 240.551 | 266.726 |
| 42910000 | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 177.291 | 263.311 |
| 42731001 | Kosten für Bebauungsplan | 284.000 | 242.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 42733000 | Geräte und Ausstattung | 166.779 | 234.429 |
| 42120007 | Unterhaltung der Außenanlagen | 216.250 | 226.250 |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 142.310 | 163.310 |
| 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | 138.260 | 140.610 |
| 42120008 | Zurverfügungstellung von Licht | 210.000 | 138.000 |

Bei den laufenden Gebäudeunterhaltungen sind die Sanierungsarbeiten an der Johann Heinrich von Landeck Schule mit 1,38 Mio€, der GS Tunsel mit 376 T€ mit enthalten. Diese Beträge ergänzen die Anstrengungen der Gemeinde im Baubereich im Investitionshaushalt.

## lfd. Nr. 15: Abschreibungen

Die Abschreibungen werden aufgrund des bestehenden Anlagevermögens unter Beachtung der angestrebten Investitionen linear gem. § 46 GemHVO errechnet.

## zu lfd. Nr. 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Aufgrund der Zins- und Tilgungslisten wurden die Zinsen für das Haushaltsjahr zusammengestellt. Dabei wurde das noch zur Aufnahme mögliche Darlehen des Vorjahres voll eingerechnet und das für das Haushaltsjahr als im letzten Quartal aufgenommen errechnet.

## zu lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen

Hier sind die Zuweisungen und Zuschüsse der Stadt an Dritte zu finden. Die größten Positionen mit einem Anteil von 99,69 % sind:

| Kostenstelle | Objektbezeichnung | Plan 2021 | Plan 2022 | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 61105000 | Kreisumlage | 11.965.478 | 11.948.628 | 44,37% |
| 61105000 | FAG Umlage | 7.386.510 | 7.925.110 | 29,30% |
| 41805001 | Kur- und Badebetriebe mit Ust. | 525.000 | 612.500 | 6,12% |
| 36505501 | KiGa Tunsel Zuschuss | 1.655.000 | 1.655.000 | 2,70% |
| 36505104 | KiGa Sonnenstrahl Zuschuss | 743.000 | 730.000 | 2,60% |
| 61105000 | Gewerbesteuerumlage | 591.500 | 703.200 | 2,26% |
| 36505101 | KiGa St. Marien Zuschuss | 507.500 | 590.000 | 2,18% |
| 36505103 | KiGa St.Elisabeth Zuschuss | 355.000 | 375.000 | 1,39% |
| 42405101 | Sportbad Betrieb | 420.000 | 375.000 | 1,39% |
| 36505105 | KiGa Alamannenfeld Zuschuss | 305.000 | 300.000 | 1,11% |
| 36505301 | KiGa Schlatt Zuschuss | 243.000 | 235.000 | 0,87% |
| 21101000 | Arche | 220.614 | 220.000 | 0,81% |
| 36505302 | KiGa Kibitz Zuschuss | 202.000 | 213.000 | 0,79% |
| 36505106 | KiGa Marienkäfer Zuschuss | 200.200 | 205.000 | 0,76% |
| 36505109 | Waldkindergarten Wiegestube Ü3 | 130.000 | 172.000 | 0,64% |
| 36505143 | Vorschulkita Christliche Schule | 0 | 160.000 | 0,59% |
| 26305000 | Musikschulen Zuweisung | 105.000 | 105.000 | 0,39% |
| 36501100 | Kindertagespflege | 60.000 | 100.000 | 0,37% |
| 21305000 | Berufsschule/berufliches Gymnasium | 109.500 | 97.750 | 0,36% |
| 57105000 | Wirtschaftsförderung | 40.000 | 40.000 | 0,15% |
| 28105002 | Kino | 38.000 | 38.500 | 0,14% |
| 31605000 | Einrichtung d.Altenhilfe | 25.500 | 25.500 | 0,09% |
| 26205000 | Musikpflege, Kapellen u.Chöre | 50.000 | 25.000 | 0,09% |
| 11115000 | Bürgerbudget | 20.000 | 20.000 | 0,07% |
| 26201001 | Schlosskonzerte GmbH | 20.000 | 20.000 | 0,07% |
| 42105000 | Förderung des Sports | 25.000 | 20.000 | 0,07% |

**<u>zu lfd. Nr. 18</u>: Sonst. ordentl. Aufwendungen**

Die wesentlichen Kostenarten (bis 50 T€) setzen sich zusammen aus:

| Kostenart | Kostenartenbezeichn. | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|---|---|
| 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 362.626 | 312.976 |
| 44430014 | Unfallkasse UKBW Beitrag | 225.150 | 235.450 |
| 44294000 | Rechts- und Beratungskosten | 176.850 | 229.500 |
| 44210000 | Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 210.795 | 209.072 |
| 44293002 | Hallennutzung Schulen/Kiga/Orat etc. | 260.715 | 172.945 |
| 44520000 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 111.000 | 137.000 |
| 44430005 | Gebäudeversicherung | 80.450 | 95.021 |
| 44570000 | Erstattungen an private Unternehmen | 73.900 | 87.700 |
| 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 28.950 | 87.189 |
| 44310002 | Post, Arriva | 103.990 | 82.140 |
| 44430006 | Haftpflichtversicherung | 74.200 | 72.200 |
| 44520002 | Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s) | 61.025 | 70.617 |
| 44310003 | Telefonkosten incl. Handy | 75.108 | 66.800 |
| 44210001 | Aufw. f. ehrenamtl. Entsch. GR u. OR | 65.000 | 65.000 |
| 44310005 | Bürormaterial außer Kopierkosten | 57.026 | 59.174 |

Die Hallennutzung gehen auf der Ertragsseite wieder ein. Größter Einzelposten ist die Unfallkasse BW. Das hängt nicht mit Schäden in Bad Krozingen zusammen, sondern betrifft die Gesamtschadensabsicherung im Land.

Bei den Versicherungen kann nicht immer von Steigerungen ausgegangen werden, je nachdem ob die jeweilige Versicherung im Vorbetriebsjahr gut oder schlecht gewirtschaftet hat werden auch die Prämien steigen oder fallen, wobei es natürlich eine Quersubventionierung zur Abfederung von zu starken Schwankungen gibt. Insgesamt werden 584 T€ (2021: 559T€) Versicherungsprämien (inkl. Unfallkasse) bezahlt.

## <u>Ordentliches Ergebnis</u>

Das ordentliche Ergebnis schließt mit einem Fehlbetrag von 4,88 Mio€ ab. Die Erklärungen sind insbesondere beim Auf und Ab im Bereich Steuerumlagen zu finden. Fehlbeträge bleiben bis 2025 erhalten. Die Entwicklung zeigt aber in die richtige Richtung, die bestehenden Rücklagen reichen bis zum nächsten positiven Ergebnis aus.

Die frühe Umstellung auf das neue Recht hat dazu geführt, dass in der Bilanz 2020 ein Betrag 20,48 Mio€ als Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen angesammelt wurde, der sogar im Pandemie Jahr 2020 voraussichtlich weiter wuchs. Damit lässt sich ein gesetzmäßiger Haushalt gem. §§ 80 III GemO iVm 24 I GemHVO erreichen. Zusätzlich sind 24,9 Mio€ aus dem Sonderergebnis passiviert. Der Gemeinderat setzt mit der Fixierung auf Ziele und Handlungsfelder klare Arbeitsvorgaben, die schlussendlich in dieser Fokussierung auch wieder zu ausgeglichenen ordentlichen Ergebnissen führen können. Dass die erheblichen Anforderungen an die Städte und Gemeinden in den nächsten Jahren aber zu Fehlbeträgen führen ist nicht weiter verwunderlich und wird viele Gemeingen treffen.

**<u>zu lfd. Nr. 22 und 23</u>: Sonst. außerordentl. Erträge/Aufwendungen / Sonderergebnis**

Hier sind z.B. die Überschüsse oder Fehlbeträge aus Anlageveräußerungen zu veranschlagen und zu buchen. Normalerweise gehen die Verkäufe der Grundstücke auf Grundstücke zurück,

die noch in der Erschließung sind. Dann kann kein seriöser Betrag errechnet werden, der eine Aussage über den Verkauf über Buchwert gibt. Deshalb wird im Normalfall hier kein Betrag ausgewiesen.

**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Finanzhaushalt Zeile 17)**

Nach altem Haushaltsrecht wäre die Mindestzuführung, die Zuführung an den Vermögenshaushalt in der Höhe der Tilgung von Krediten und der Kreditbeschaffungskosten. Im Jahr 2022 sind Tilgungen i.H.v 690 T€ geplant. Die Zuführung nach altem Recht ist mit dem Überschuss der Ziffer 17 des Finanzhaushalts identisch und soll mit -4.816 T€ abschließen. Der fehlende Geldbetrag iHv 5.506 T€ ist vorhanden.

Die Stadt hat genügend liquide Mittel um diese für die fehlende Tilgung und das Defizit einzusetzen. Außerdem können Überschüsse aus der Veräußerung von Anlagevermögen eingesetzt werden. Auch dies wird in ausreichendem Umfang vorhanden sein. Geplant ist dennoch eine Entnahme aus den liquiden Mitteln, um eine sicher umsetzbare Planung vorlegen zu können. Die Kassenlage der Stadt ist nach heutiger Sicht in jedem Jahr gesichert.

## 6. Der Finanzhaushalt incl. Investitionen 2022

| lfd. Nr. | Finanzpositionen | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Einzahlung. a. lfd. Verw. | 55.383.882 | 48.614.884 | 54.067.465 | 57.134.402 | 58.359.891 | 59.619.566 |
| 16 | Auszahlung. a. lfd. Verw. | -46.754.864 | -54.577.565 | -58.883.795 | -55.163.442 | -56.261.220 | -57.366.728 |
| 17 | Saldo aus lfd Verw. | 8.629.018 | -5.962.681 | -4.816.330 | 1.970.960 | 2.098.671 | 2.252.838 |
| 18 | Investitionszuwendungen | 434.532 | 1.480.100 | 1.812.600 | 1.421.140 | 1.191.659 | 600.000 |
| 19 | Investitionsbeiträge u.ähnl.E | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 783.500 | 783.500 |
| 20 | Veräußerung Sachverm. | 1.213.811 | 2.665.000 | 1.555.640 | 317.500 | 2.910.500 | 2.430.000 |
| 21 | Veräußerung Finanzverm. | 0 | | | | | |
| 22 | Einz. sonst. Investitionstät. | 158.217 | | | | | |
| 23 | Einzahl. Investitionen | 1.806.560 | 4.415.100 | 3.368.240 | 1.738.640 | 4.885.659 | 3.813.500 |
| 24 | Grundstücke + Gebäude | -157.990 | -2.074.500 | -1.324.000 | -2.631.200 | -58.000 | -58.000 |
| 25 | Baumaßnahmen | -5.994.698 | -17.528.000 | -11.920.000 | -18.472.000 | -8.914.000 | -11.705.000 |
| 26 | bewegl. Sachvermögen | -677.871 | -1.580.815 | -2.005.200 | -929.400 | -695.000 | -639.000 |
| 27 | Finanzvermögen | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Investitionsförderungsm | -334.979 | -1.083.200 | -231.000 | 208.000 | -208.000 | -208.000 |
| 29 | sonstige Investitionen | | | | | | |
| 30 | Auszahl. Investitionen | -7.165.688 | -22.266.515 | -15.480.200 | -21.824.600 | -9.875.000 | -12.610.000 |
| 31 | Saldo Investitionen | -5.359.128 | -17.851.415 | -12.111.960 | -20.085.960 | -4.989.341 | -8.796.500 |
| 32 | Finanzmittelüb./-fehlb. | 3.269.890 | -23.814.096 | -16.928.290 | -18.115.000 | -2.890.670 | -6.543.662 |
| 33 | Krediten für Investitionen | 0 | 17.851.000 | 12.111.960 | 19.241.000 | 2.416.000 | 0 |
| 34 | Tilgung von Kred.f.Inv. | -369.517 | -530.000 | -690.000 | -710.000 | -1.100.000 | -1.375.000 |
| 35 | Saldo Finanzierung | -369.517 | 17.321.000 | 11.421.960 | 18.531.000 | 1.316.000 | -1.375.000 |
| 36 | Änderung Finanzmittelb. | 2.900.373 | -6.493.096 | -5.506.330 | 416.000 | -1.574.670 | -7.918.662 |

## Investitionshaushalt

Der Investitionshaushalt wird in den Ziffern 18 bis 30 des Finanzhaushalts abgebildet. Bei der Ziffer 20 werden Veräußerungserlöse veranschlagt. Liegen diese über den Restwerten wird die Differenz aus Verkaufsbetrag zu Restwert bei Ziffer 21 des Ergebnisplans verbucht und verbessert dort das Ergebnis (a.o.Ertrag). Über den Finanzhaushalt stehen die Geldmittel zur Finanzierung von Investitionen zur. Zur reinen Finanzplanung ist es daher ausreichend die Summen in der richtigen Höhe einzuplanen, die Verbuchung muss danach automatisch richtig erfolgen. Weil die Grundstücksverkäufe Bereiche betreffen die erst erschlossen werden, sind Grundstückswerte zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit ausreichender Genauigkeit errechenbar. Eine Planung des Sonderergebnisses im Ergebnishaushalt aus solchen Verkäufen wurde deshalb nicht vorgenommen (Rd 245 Komm. Wirtsch.recht für BW – 8.Auflage, Boorberg und Verweis auf lfd 22/23 im Teil zum Ergebnishaushalt vorige Seite).

Im Investitionshaushalt wird nicht von Kostenstellen, sondern von Investitionsaufträgen gesprochen. Diese werden auf Finanzpositionen gebucht, nicht auf Kostenarten. Da die Kostenart von der Idee her aber der Finanzposition entspricht möchte ich der Einfachheit halber bei diesem Begriff bleiben. Es erleichtert sicherlich das Verständnis, wenn nicht dauernd die Namensgebung geändert wird.

Aufgrund der Finanzlage und der Aussicht im Zeitraum der Finanzplanung bis 2025 hat der Gemeinderat sich die Mittelansätze nicht einfach gemacht. Insbesondere der Verpflichtung zu einer Finanzplanung gem. § 85 IV GemO wurde Rechnung getragen.

# Einzahlungen

## zu lfd Nr. 18: Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

In 2022 werden Zuwendungen erwartet in Höhe von knapp 1,8 Mio€.

| Auftrag | Bezeichnung | Plan 2022 |
|---|---|---|
| 721101000030 | RS Fassadensanierung | 800.000 |
| 721101000038 | Realschule Digitalisierung Einz. | 355.900 |
| 721103000005 | Sanierung GS Schlatt Einz. | 170.000 |
| 721101000036 | GHS Digitalisierung Einz. | 152.700 |
| 712600000019 | Zuschuss bew.Vermögen FFW | 130.000 |
| 712605000001 | FFW-Haus Tunsel | 120.000 |
| 721105000010 | GS Tunsel Digitalisierung Einz. | 28.500 |
| 721104000009 | GS Hausen Digitalisierung Einz. | 18.500 |
| 721102000006 | GS Biengen Digitalisierung Einz. | 18.500 |
| 721103000007 | GS Schlatt Digitalisierung Einz. | 18.500 |

Hierbei ist natürlich selbstverständlich, dass auf der Gegenseite jeweils höhere Auszahlungen für Investitionen stehen, da 100% Zuweisungen nicht vorkommen.

## zu lfd Nr. 5: Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

Für 2022 sind keine Beitragszahlungen geplant. Die Finanzplanung sieht Beiträge im Jahr 2024 und 2025 vor. Für Gemeindegrundstücke gilt, dass der Betrag wieder in lfd. Nr. 24 wieder als Auszahlung geführt gem. § 24 i.V.m.16 KAG.

## zu lfd Nr. 20: Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen

Die Verkäufe sind fast in voller Höhe über Grundstücksveräußerungen geplant. Angedacht sind Verkäufe in der Gesamthöhe von 1,5 Mio€.

# Auszahlungen

## zu lfd Nr. 24: Ausz. f. den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für spätere Verkäufe ist der Erwerb weiterer Grundstücke geplant. Außerdem werden hier die Gemeindeanteile an den Beiträgen verbucht für Grundstücke die in unserem Eigentum stehen (§§ 24 i.V.m. 16 KAG). Die Wasser-, Abwasser- und Erschließungsbeiträge werden auf die Grundstückskosten hinzugerechnet. Für 2022 sind 1,3 Mio€ geplant.

## zu lfd Nr. 25: Ausz. für Baumaßnahmen

Im Bereich der Hochbauverwaltung fallen folgende Beträge an (Teilweise Erläuterungen mit Plänen bei den Produktgruppen):

| Auftrag | Bezeichnung | Plan 2022 |
|---|---|---|
| 721101000041 | Erweit. Landeckschule Gebäude A | 1.800.000 |

| | | |
|---|---|---|
| 736501000027 | KiTa Kurgarten II Neubau - Ausz. | 1.500.000 |
| 721101000040 | Erweiterung Schulcampus Realschule | 1.000.000 |
| 742411000011 | Sanieurng 3-teilgie Sporthalle (Realschu | 500.000 |
| 736501000036 | Kita Geranienweg Neubau Ausz. | 350.000 |
| 721104000006 | Sanierung GS Hausen Ausz. | 320.000 |
| 721102000003 | Sanierung GS Biengen Ausz. | 250.000 |
| 721101000043 | GHS GS - Mensa | 150.000 |
| 721102000007 | Anbau Grundschule Biengen | 100.000 |
| 711242000000 | Zehntscheune Biengen Ausz. | 100.000 |
| 736502000004 | KiTa Biengen Umbau Ausz. | 75.000 |
| 721103000004 | Sanierung GS Schlatt Ausz. | 70.000 |
| 711242000002 | Toilettenanlage OV Biengen | 70.000 |
| 725202000001 | Museum Biengen | 65.000 |
| 721101000021 | Realschule Fassadensanierung | 45.000 |
| 712604000002 | FFW Gerätehaus Hausen | 25.000 |

Nach 10 Mio€ in 2020 und 14,6 Mio€ in 2021 wird mit 6,4 Mio€ wieder stark zurückgefahren. Die Investitionen gehen aber über mehrere Jahre und wenn man dies betrachtet wird insgesamt die eigentliche Größe des Programms ersichtlich. Dabei werden nicht nur neue Maßnahmen angegangen. Viele Arbeiten aus 2020 und 2021 werden fortgesetzt, aber auch neu begonnen. Daneben sind die Sanierungen im Invest, nicht zu verwechseln mit den Sanierungen im laufenden Betrieb, die noch hinzukommen. Bis zum Ende der Zuweisungsfrist müssen die Arbeiten erledigt sein. Es muss nach den Bauarbeiten eine Konsolidierungsphase eintreten, diese darf nicht nur ein Jahr dauern.

Im Bereich Tiefbau sollen die nächsten Projekte umgesetzt werden.

| Auftrag | Bezeichnung | Plan 2022 |
|---|---|---|
| 751101000003 | Sanierungsgebiet B3 Ortsdurchfahrt Ausz. | 2.500.000 |
| 754015000020 | Radweg Schmidhofen | 950.000 |
| 754601000009 | Neubau Radhaus Ausz. | 300.000 |
| 754101000064 | Umbau Freiburger Straße Kreisel/Rad | 300.000 |
| 742410000000 | Sportplätze Winterrasen | 230.000 |
| 754100090001 | Straßenbaumaßnahmen allg. | 200.000 |
| 754100000004 | Sanierung von Brücken allg. | 85.000 |
| 755200000002 | Ertüchtigung Rückhaltebecken | 80.000 |
| 754100000006 | Fussgängerleitsystem | 80.000 |
| 754103000006 | Baugebiet westlich "Unter dem Dorf" | 75.000 |
| 754102000013 | Sanierung  Hauptstraße/Bachstraße Bienge | 70.000 |
| 754105000025 | Gehweg Neuer Weg Tunsel | 70.000 |
| 711260000003 | KFZ | 70.000 |
| 754100000050 | Straßenbeleuchtung allg. | 60.000 |
| 754105000026 | Fußweg entlang Mengener Weg Hausen | 60.000 |
| 754101000013 | Geh- und Radweg nach Biengen | 60.000 |
| 755511000000 | Budget Feldwege | 50.000 |
| 755100000000 | Stadtmobiliar | 50.000 |
| 754104900007 | Erschließung Schmidtackern | 40.000 |
| 742401000003 | Aquarado Sanierung | 40.000 |
| 755101000000 | Spielplätze Kernort | 30.000 |
| 755400000000 | Biotope und Ausgleichsmaßnahmen Herstell | 30.000 |
| 711242000000 | Zehntscheune Biengen Ausz. | 30.000 |
| 755301000004 | Friedhofsplätze und -wege | 15.000 |

| | | |
|---|---|---|
| 754601000008 | Umrüstung Radständer Bahnhof,StaufenerSt | 15.000 |
| 755205000004 | Hochwasserschutz Neugraben | 10.000 |

5,5 Mio€ sind geplant (2021: 2,9 Mio€). Der dabei größte Betrag wird im Bereich Tiefbau angesetzt, gilt aber für das Sanierungsgebiet. An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass das eigentliche Projekt dabei der Neubau des Rathausanbaus und des Rathausplatzes ist. Die jetzt geplanten Auszahlungen sind meist keine Investitionen mit Refinanzierung. Sie müssen in voller Höhe finanziert und später als Abschreibung erwirtschaftet werden.

**zu lfd Nr. 26: Ausz. für bewegl. Sachvermögen**

Der in dieser Kostenart aufgelistete Betrag von 2,0 Mio€ (2021: 1,58 Mio€; 2020: 1,466 T€; 2019:1.429 T€; 2018: 988 T€; 2017: 815T€, 2016: 861 T€, 2015:609 T€, 2014: 598 T€, 2013: 589 T€, 2012: 748 T€) spaltet sich in viele kleine Positionen auf. Die Vorhaben werden hier ohne die einzelnen Beträge aufgelistet, weil Angebote noch nicht überall vorliegen und eine Verzerrung des Wettbewerbs vermieden werden soll. Die größte Einzelposition ist die Digitalisierung der Landeckschule mit 479 T€, danach das Budget für die freiwillige Feuerwehr (250 T€ o. Zuweisungen) und das Bauhofbudget (150 T€). Daneben sollen für bew. Vermögen in den Kindergärten insg. ca 230 T€ ausgegeben werden und bei den Schulen 1.008 T€ incl Digitalisierung. Die Erarbeitung der notwendigen Konzepte wird im Teilhaushalt 3 erläutert.
Budgets erlauben langfristige Planungen der Bewirtschafter durch die Möglichkeit nicht beanspruchte Beträge zu übertragen. Die üblichen kommunalrechtlichen Regelungen gelten deshalb natürlich dennoch (Ausschreibungspflichten, Letztentscheidung der Beschaffung durch Gemeinderat etc.).

| Auftrag | Bezeichnung | Auftrag | Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 755301000002 | Kleintransporter Friedhof | 721101000037 | Realschule Digitalisierung |
| 742412000000 | Sportplätze | 721101000035 | GHS Digitalisierung |
| 736501900006 | Kindergarten Regenbogen | 721101000016 | EDV Grund- und Hauptschule |
| 736501000038 | Kita Geranienweg Ausstattung | 721101000013 | GHS Bad Krozingen Vermögen |
| 736501000032 | Kindergarten Kurgarten | 721101000010 | EDV Realschule Auszahlungen |
| 736501000026 | KiTa Kurgarten II Neubau | 721101000001 | RS Bad Krozingen bew.Verm |
| 736500000000 | Erwerb Klimageräte städt. Kitas | 712800000000 | Katastrophenschutz |
| 721105000009 | GS Tunsel Digitalisierung | 712601000000 | Kernort - FFW Gebäude |
| 721105000007 | GS Tunsel Beschaffung | 712600000000 | FFW Budget bew. Vermögen |
| 721104000008 | GS Hausen Digitalisierung | 712200000000 | Ordn.amt bew Vermögen |
| 721104000001 | GS Hausen bew. Verm. | 711260000003 | KFZ |
| 721103000006 | GS Schlatt Digitalisierung | 711260000001 | Einrichtung Gesamtverwaltung |
| 721103000000 | GS Schlatt bew.Verm. | 711260000000 | EDV Gesamtverwaltung |
| 721102000005 | GS Biengen Digitalisierung | 711251000000 | Bauhof bew. Vermögen |
| 721102000000 | GS Biengen bew.Verm. | | |

**zu lfd Nr. 28: Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen**

Hier sind Zahlungen an die Kur- und Bäder GmbH und an Vereine geplant.

# Finanzierung

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die Ziffern 18 bis 22 (Einzahlungen), den Überschuss aus dem Ergebnishaushalt (Ziffer 17) und der Finanzierungstätigkeit (Ziffer 33). Dahinter verbirgt sich im Wesentlichen die Aufnahme von Darlehen bzw. die Tilgung. Auch einer Kreditaufnahme gleichgestellte Tätigkeiten werden hier verbucht.

Für das Jahr 2022 hat der Gemeinderat in seiner Sitzung zum Beschluss des Haushalts in Anbetracht der hohen notwendigen Investitionen und der Zinssituation einer Darlehensaufnahme i.H.v. 12,112 Mio€ (*2021: 17,851 Mio€; 2020: 12,957 Mio€; 2019: 9,324 Mio€; 2018: 8,973 Mio€, 2017: 9,7 Mio€, 2016: 4,78 Mio€, 2015: 2,5 Mio€; 2014: 3,484 Mio€; 2013: 2,826 Mio€ geplant insg. in diesem Zeitraum bisher 0,7 Mio€ aufgenommen)* zugestimmt. Somit hat sich Bad Krozingen in den letzten Jahren stark entschuldet und liegt nun Ende 2021 bei 3,6 Mio€. Zu keinem Zeitpunkt in den Aufzeichnung seit 1974 hatte die Gemeinde weniger Schulden. Allerdings wurde der Eigenbetrieb Abwasser erst zum 01.01.2002 eingerichtet. Die Schuldenstandliste im Anhang beinhaltet aus 2021 einen Teilbetrag von 3Mio€ als mögliche Kreditaufnahme. Den freien liquiden Mitteln wird ein Betrag von 5,6 Mio€ entnommen.

Bei der vorherrschenden Zinslage muss eine Berechnung gemacht werden, die unter „normalen“ Umständen nicht durchzuführen ist. Diese Berechnung machen wir nun seit 2017. Da die Zinsen nur steigen können oder so bleiben, jedenfalls nicht mehr sinken können, muss die notwendige Darlehensaufnahme im gesamten Planzeitraum berücksichtigt werden und eine Risikoabschätzung vorgenommen werden. § 78 III GemO verlangt, dass herausgefunden wird was die wirtschaftlichste Alternative zur Finanzierung darstellt. Auch Darlehen können eine wirtschaftliche Alternative sein. In der Betriebswirtschaft wird vor Investitionen immer der Laverage-Effekt kalkuliert. Die Idee hinter der betriebswirtschaftlichen Sicht ist eine andere als bei einer Gemeinde (Gewinnerwartung der Investition gegenüber wirtschaftlichster Finanzierung), die Grundüberlegung ist aber die Gleiche: Ist es wirtschaftlicher Fremdkapital einzusetzen und nicht Eigenkapital?

Eine Zinsbetrachtung hat folgendes ergeben:

Bei der Verwendung von eigener Liquidität ergibt sich (Berechnung 1) (2021 auf Grund einer neuen Berechnung vom 07.12.2021)

| in T€ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 bis 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liq.verwendung für lfd. Gesch. +Tilgung | 1.606 | 5.506 | 0 | 0 | 0 | 5.506 |
| Eigenmittelverwendung für Inv. | 0 | 0 | 0 | 1.575 | 7.919 | 9.494 |
| Darlehen | 2.000 | 12.112 | 19.241 | 2.416 | 0 | 33.769 |

Unter den folgenden Zinsannahmen wurden nun Szenarien errechnet um eine wirtschaftliche Lösung unter Beachtung von Fremdmitteln zu finden.

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| angen. Zinssatz | 0,5% | 1,0% | 1,5% | 2,0% |
| angen. Zins bei Umschuldung nach 10 Jahren und weitergeführter Tilgung | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |
| Annuität mit anf. Tilgungssatz | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% |

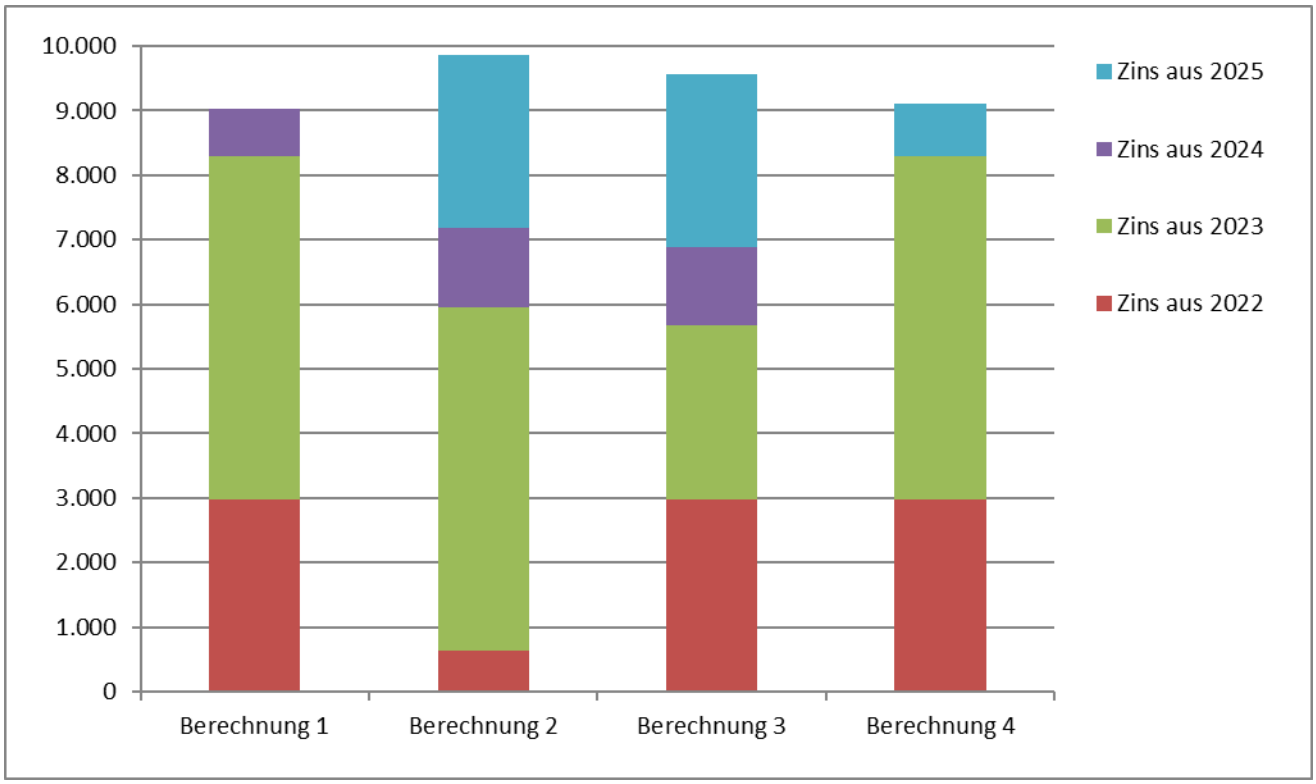
Die erwarteten Zinsen für 2022 sind realistisch. Im Jahr 2020 wurden zwei Darlehn für den EB Abwasser und EB Stadtwerke mit einem Zinssatz von – (!) 0,3 % aufgenommen. Es wurde ein Zinsanstieg um nur 1,5 % Punkte im Zeitraum ab 2022 angenommen und zur Vergleichbarkeit und Berechenbarkeit ein gleichmäßiger Umschuldungssatz nach 10 Jahren von 4 %.

Bei einem niedrigen Sollzins muss die Tilgung hoch angesetzt werden damit das Darlehen in einem normalen Zeitraum getilgt wird. Deshalb sind wie bei der Berechnung der Gesamtannuität immer von anfänglich 3 % Tilgung ausgegangen.

Dabei wurden folgende Szenarien angenommen:

| | Inhalt |
|---|---|
| Berechnung 1 | Verwendung der notwendigen Eigenmittel zu FK = 0 in 2025 Jahr und Rest in 2024 |
| Berechnung 2 | Verwendung der gesamten Eigenmittel in 2022 |
| Berechnung 3 | Verwendung der gesamten Eigenmitteln in 2023 |
| Berechnung 4 | Verwendung der notwendigen Eigenmittel zu FK = 0 in 2024 und Rest in 2025 |

Bei einem Barwertsatz von 1,6 % (augenblickliche Inflation) ergibt sich folgendes Bild




Der volle Eigenmitteleinsatz in 2022 ist die teuerste Lösung! Die günstigste Lösung ist Berechnung 1, die Verwendung der notwendigen Eigenmittel um 2025 kein Darlehen aufzunehmen, die Verwendung der restlichen Mittel zu den freien Mitteln um die Mindestliquidität zu erhalten

in 2024 (Seihe vorige Seite). Es sei hier darauf hingewiesen, dass zu keinem Zeitpunkt die Liquidität der Stadt gefährdet ist (Siehe Liquiditätstabelle in der Anlage).

In einer Tabelle lassen diese Zahlen genauer untersuchen.

| | absolute Beträge | Barwert |
|---|---|---|
| **Berechnung 1** | **10.995** | **9.028** |
| Berechnung 2 | 11.801 | 9.852 |
| Berechnung 3 | 11.518 | 9.562 |
| Berechnung 4 | 11.070 | 9.104 |

Aus diesem Grund wird nicht vorgeschlagen die freien Mittel im Jahr 2022 einzusetzen, sondern wie oben beschrieben (Berechnung 1) verteilt auf die Jahre 2024 bis 2025. Dabei wurde eine Mindestliquidität von 1,2 Mio€ angenommen ( § 22 II GemHVO, 2%-Regel).

Die vorgesehene Darlehensaufnahme ist also gem. § 78 III GemO gegenüber dem Einsatz von Eigenmitteln wirtschaftlicher.

## Finanzplanung, Rücklagen und Schuldenstand

Der Gemeinderat hat in seinen Sitzungen, insbesondere auch in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 06.12.2021 alle Mittelanmeldungen überdacht. Schlussendlich sind die den strategischen Zielen zuzuordnenden Maßnahmen und einige wenige weitere Maßnahmen beschlossen wurden. Der Bau der Kindergärten Kurgarten II und Geranienweg werden fertiggestellt. Darüber hinaus werden aktivierbare Sanierungen bei den Schulen mit hohen Beträgen durchgeführt, an der Landeckschule ein Anbau realisiert und das neue Schulkonzept umgesetzt. Daneben werden die Planungen für den Realschulneubau weiter betrieben.

Diese außerordentlichen Anstrengungen sind nicht ohne Darlehensaufnahmen zu leisten. Die Verschuldung wird deshalb massiv anwachsen. Es muss dieser Fremdkapitalbestand in Zukunft wieder abgebaut und auf ein niedrigeres Maß geführt werden. Nur durch die augenblickliche Zinssituation sind diese Investitionen möglich.

Aus der Schuldentabelle (nach Darlehensspiegel im Anhang) wird deutlich, dass die Verschuldung insgesamt sprunghaft ansteigt. Natürlich werden wir damit wieder über den Schnitt Baden-Württembergischer Gemeinden liegen. Es ist wichtig, dass wir nach diesen Investitionen eine gewisse Zeit lang in ein ruhigeres Gewässer stoßen um den Fremdkapitalstand wieder abzubauen und eigene Mittel anzuhäufen. Die Aufgaben werden uns nicht ausgehen, daher müssen wir wieder ordentliche Kassenbestände anhäufen um investieren zu können.

Neben den Fremdmitteln stehen der Gemeinde noch erhebliche Mittel zur Verfügung. Die Verteilung der eigenen Mittel und der Fremdmittel unter Beachtung der geringsten Haushaltsbelastung wurde im Kapital Finanzierung erläutert.

## Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

Die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe befinden sich im Anhang an den Plan der Kernverwaltung mit den entsprechenden Erläuterungen und Anlagen. Darin spiegeln sich die Investitionen im Kernhaushalt insoweit wieder als Erschließungsmaßnahmen getätigt werden. Deshalb haben Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung ebenfalls in den jeweiligen Jahren entsprechende Beträge in den Investitionshaushalten.

## Schlussbetrachtung

Das Wachstum Bad Krozingens bringt die Erweiterung der Infrastruktur mit sich. Diese Investitionen gehen in der Folge mit hohen Aufwendungen einher. Da Gewerbe und die damit einhergehende Gewerbesteuer der größte Ertragsbringer ist, hat der Gemeinderat der Verwaltung aufgegeben diese Seite stärker zu bearbeiten. Mit dem Gewerbegebiet am Krozinger Weg wurde ein erster Schritt gemacht, weitere müssen folgen.

Die in der Zielsystemplanung gesteckten Ziele können mit diesem Haushalt erreicht werden. Die durchaus kritisch zu sehende Ertragskraft wird von der Verwaltung ebenso angegangen. Damit wird sich das Ungleichgewicht zwischen Aufwand und Ertrag nach und nach schließen. Wir gehen davon aus, dass bis zu einer möglichen Ernennung zur großen Kreisstadt auch die dafür notwendige Finanzausstattung erreichbar ist.

Bad Krozingen, den 09. Dezember 2021



Christian Thomann

# Haushaltsplan 2022

# Gesamtergebnishaushalt

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 25.769.033 | 23.320.197 | 25.061.191 | 25.586.259 | 26.165.306 | 26.726.996 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 24.068.637 | 19.307.418 | 22.373.072 | 24.540.443 | 24.436.554 | 25.035.533 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 656.217 | 620.690 | 634.363 | 623.697 | 618.991 | 618.991 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.276.125 | 3.062.919 | 2.825.619 | 3.085.619 | 3.822.319 | 3.823.319 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 594.678 | 389.536 | 396.431 | 390.411 | 391.911 | 390.911 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.552.120 | 1.423.814 | 1.661.152 | 1.681.670 | 1.693.801 | 1.692.807 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 440.785 | 0 | 400.000 | 500.000 | 500.000 | 600.000 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 85.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.230.532 | 1.111.000 | 1.230.000 | 1.230.000 | 1.230.000 | 1.230.000 |
| **11** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **56.673.148** | **49.235.574** | **54.581.828** | **57.638.099** | **58.858.882** | **60.118.557** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 14.373.421- | 15.458.190- | 17.559.261- | 18.361.285- | 19.765.705- | 20.141.360- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 400.457- | 407.854- | 484.509- | 491.776- | 499.153- | 506.640- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.428.487- | 9.464.199- | 10.861.431- | 8.759.614- | 7.985.527- | 7.927.004- |
| 15 | - | Abschreibungen | 3.761.423- | 3.349.280- | 3.575.477- | 3.351.831- | 3.080.606- | 2.895.782- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 240.948- | 585.800- | 585.800- | 585.800- | 585.800- | 585.800- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 24.630.780- | 23.582.954- | 24.050.486- | 24.769.571- | 25.031.851- | 25.846.622- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.257.810- | 2.392.556- | 2.347.470- | 2.195.396- | 2.393.184- | 2.359.302- |
| **19** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **52.093.326-** | **55.240.833-** | **59.464.434-** | **58.515.273-** | **59.341.826-** | **60.262.510-** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **4.579.822** | **6.005.259-** | **4.882.606-** | **877.174-** | **482.944-** | **143.953-** |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 982.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 250.726- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Veranschlagtes Sonderergebnis** | **731.716** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes Gesamtergebnis** | **5.311.538** | **6.005.259-** | **4.882.606-** | **877.174-** | **482.944-** | **143.953-** |
| 25 | | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 4.579.822- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 6.005.259 | 4.882.606 | 877.174 | 482.944 | 143.953 |

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Ansatz 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 731.716- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Gesamtfinanzhaushalt

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 25.967.218 | 23.320.197 | 25.061.191 | 0 | 25.586.259 | 26.165.306 | 26.726.996 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.340.522 | 19.307.418 | 22.373.072 | 0 | 24.540.443 | 24.436.554 | 25.035.533 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.304.765 | 3.062.919 | 2.945.619 | 0 | 3.205.619 | 3.942.319 | 3.943.319 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 580.953 | 389.536 | 396.431 | 0 | 390.411 | 391.911 | 390.911 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.501.077 | 1.423.814 | 1.661.152 | 0 | 1.681.670 | 1.693.801 | 1.692.807 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 433.056 | 0 | 400.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 600.000 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.256.292 | 1.111.000 | 1.230.000 | 0 | 1.230.000 | 1.230.000 | 1.230.000 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **55.383.882** | **48.614.884** | **54.067.465** | **0** | **57.134.402** | **58.359.891** | **59.619.566** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 13.870.747- | 15.458.190- | 17.559.261- | 0 | 18.361.285- | 19.765.705- | 20.141.360- |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 400.457- | 407.854- | 484.509- | 0 | 491.776- | 499.153- | 506.640- |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.310.873- | 9.464.199- | 10.861.431- | 0 | 8.759.614- | 7.985.527- | 7.927.004- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 237.264- | 560.000- | 560.000- | 0 | 560.000- | 560.000- | 560.000- |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 23.724.530- | 26.268.966- | 27.045.324- | 0 | 24.769.571- | 25.031.851- | 25.846.622- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.210.993- | 2.418.356- | 2.373.270- | 0 | 2.221.196- | 2.418.984- | 2.385.102- |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **46.754.864-** | **54.577.565-** | **58.883.795-** | **0** | **55.163.442-** | **56.261.220-** | **57.366.728-** |
| **17** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** | **8.629.018** | **5.962.681-** | **4.816.330-** | **0** | **1.970.960** | **2.098.671** | **2.252.838** |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 434.532 | 1.480.100 | 1.812.600 | 0 | 1.421.140 | 1.191.659 | 600.000 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 783.500 | 783.500 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.213.811 | 2.665.000 | 1.555.640 | 0 | 317.500 | 2.910.500 | 2.430.000 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 158.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.806.561** | **4.415.100** | **3.368.240** | **0** | **1.738.640** | **4.885.659** | **3.813.500** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 157.990- | 2.074.500- | 1.324.000- | 0 | 2.631.200- | 58.000- | 58.000- |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.994.698- | 17.528.000- | 11.920.000- | 30.877.000- | 18.472.000- | 8.914.000- | 11.705.000- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 677.871- | 1.580.815- | 2.005.200- | 0 | 929.400- | 695.000- | 639.000- |

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Ansatz 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | VE 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 150- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 334.979- | 1.083.200- | 231.000- | 0 | 208.000- | 208.000- | 208.000- |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **7.165.687-** | **22.266.515-** | **15.480.200-** | **30.877.000-** | **22.240.600-** | **9.875.000-** | **12.610.000-** |
| **31** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **5.359.126-** | **17.851.415-** | **12.111.960-** | **30.877.000-** | **20.501.960-** | **4.989.341-** | **8.796.500-** |
| **32** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **3.269.892** | **23.814.096-** | **16.928.290-** | **30.877.000-** | **18.531.000-** | **2.890.670-** | **6.543.662-** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 17.851.000 | 12.111.960 | 0 | 19.241.000 | 2.416.000 | 0 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 243.355- | 530.000- | 690.000- | 0 | 710.000- | 1.100.000- | 1.375.000- |
| **35** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **243.355-** | **17.321.000** | **11.421.960** | **0** | **18.531.000** | **1.316.000** | **1.375.000-** |
| **36** | **=** | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** | **3.026.537** | **6.493.096-** | **5.506.330-** | **30.877.000-** | **0** | **1.574.670-** | **7.918.662-** |
| 37 | | nachrichtlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0 | 16.453.400 | 17.258.900 | 0 | 11.752.600 | 11.752.600 | 10.177.900 |
| 39 | | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# THH1 Allgemeine Verwaltung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 13.236 | 137.753 | 12.753 | 832.753 | 12.753 | 12.753 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 259.206 | 259.310 | 258.615 | 248.720 | 245.113 | 245.113 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 165.906 | 61.200 | 61.200 | 61.200 | 61.200 | 61.200 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 352.112 | 229.996 | 225.891 | 219.871 | 221.371 | 220.371 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 543.268 | 549.732 | 522.815 | 523.683 | 523.814 | 523.820 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 138.109 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 18.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 811.924 | 741.000 | 730.000 | 730.000 | 730.000 | 730.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **2.302.665** | **1.978.991** | **1.811.274** | **2.716.227** | **1.894.251** | **1.893.257** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 4.799.387- | 4.985.664- | 5.284.366- | 5.458.196- | 5.728.240- | 5.830.985- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 400.457- | 407.854- | 466.593- | 473.592- | 480.696- | 487.906- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.959.710- | 4.853.604- | 5.616.957- | 4.141.087- | 3.558.702- | 3.543.987- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.865.376- | 1.662.110- | 1.792.143- | 1.696.040- | 1.541.500- | 1.517.077- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 96.502- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 18.019- | 24.000- | 24.000- | 24.000- | 24.000- | 24.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 951.971- | 1.061.495- | 1.124.695- | 1.090.071- | 1.115.694- | 1.121.812- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **11.091.422-** | **13.019.727-** | **14.333.754-** | **12.907.986-** | **12.473.832-** | **12.550.767-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **8.788.756-** | **11.040.736-** | **12.522.480-** | **10.191.759-** | **10.579.581-** | **10.657.510-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 7.390.767 | 7.348.531 | 7.750.301 | 7.750.301 | 7.750.301 | 7.750.301 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.670.989- | 2.064.085- | 1.870.271- | 1.870.270- | 1.870.270- | 1.870.270- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 6.880- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **5.712.898** | **5.284.446** | **5.880.030** | **5.880.031** | **5.880.031** | **5.880.031** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **3.075.859-** | **5.756.290-** | **6.642.450-** | **4.311.728-** | **4.699.550-** | **4.777.479-** |

## THH1 Allgemeine Verwaltung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Ansatz 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | VE 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 241.000 | 1.090.000 | 0 | 1.167.640 | 1.191.659 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.213.811 | 2.665.000 | 1.555.640 | 0 | 317.500 | 2.910.500 | 2.430.000 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.213.811** | **2.906.000** | **2.645.640** | **0** | **1.485.140** | **4.102.159** | **2.430.000** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 157.990- | 2.074.500- | 1.324.000- | 0 | 2.631.200- | 58.000- | 58.000- |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.381.991- | 13.118.000- | 5.950.000- | 22.700.000- | 8.950.000- | 6.600.000- | 7.200.000- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 185.310- | 262.440- | 285.700- | 0 | 245.700- | 225.000- | 235.000- |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 150- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.725.440-** | **15.454.940-** | **7.559.700-** | **22.700.000-** | **11.826.900-** | **6.883.000-** | **7.493.000-** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit** | **1.511.629-** | **12.548.940-** | **4.914.060-** | **22.700.000-** | **10.341.760-** | **2.780.841-** | **5.063.000-** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf** | **1.511.629-** | **12.548.940-** | **4.914.060-** | **22.700.000-** | **10.341.760-** | **2.780.841-** | **5.063.000-** |

THH1 **Allgemeine Verwaltung**

| Investitionsauftrag | Bezeichnung | Konto | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 711100000000 | Gemeinderat | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 8.393 | | | | | | |
| 711220000000 | Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 78530000 | Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr. | 150 | | | | | | |
| 711220000005 | Anschaffung Scanner | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 2.276 | | | | | | |
| 711242000000 | Zehntscheune Biengen Ausz. | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 50.477 | | 100.000 | | | | |
| 711242000000 | Rathausplatz Biengen Ausz. | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | | | 30.000 | | | | |
| 711242000002 | Toilettenanlage OV Biengen | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | | 67.000 | | | | | |
| 711250000000 | Bauhof | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 24.828 | 150.000 | 150.000 | | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 711251000000 | Bauhof bew. Vermögen | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 13.132 | | 10.500 | | | | |
| 711260000000 | EDV Gesamtverwaltung | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 73.363 | 40.000 | 37.000 | | 25.000 | 25.000 | 35.000 |
| 711260000001 | Einrichtung Gesamtverwaltung | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 48.325 | 69.440 | 70.700 | | 70.700 | 50.000 | 50.000 |
| 711260000003 | KFZ | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | | | 9.500 | | | | |
| 711260000003 | KFZ | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | | | 70.000 | | | | |
| 711330000021 | Ankauf von Flächen nach § 13 b BauGB Aus | 78210000 | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 5.643 | | | | | | |
| 711331000003 | Wege, Straßen, Plätze -Ausgaben | 78210000 | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | | 38.000 | 38.000 | | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 711331000005 | FlNeuO B3-Umfahrung | 78210000 | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | | |
| 711331000035 | Verkauf Gewerbe Ohr | 68210000 | Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | | -265.000 | | | | | |
| 711331000036 | Erwerb Südrandstraße | 78210000 | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 36.643 | 100.000 | 50.000 | | 50.000 | | |
| 711331000037 | Erwerb Gewerbe Ohr bei Trigema | 78210000 | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | | 650.500 | | | 663.200 | | |
| 711331000038 | Hotel Kurgebiet Veräußerung | 68210000 | Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | -23.490 | | | | | | |
| 711331000044 | Erwerb Fläche Bahnhofsplatz | 78210000 | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | | 80.000 | | | | | |
| 711331000045 | Erwerb Grundstück (Ohr B3/L120) FFW Kern | 78210000 | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | | | | | 78.000 | | |
| 711331000050 | Grundstücksverkehr allg. | 78210000 | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 39.643 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 711331000098 | Kurgarten Einz. | 68210000 | Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | -1.183.464 | -2.400.000 | -1.555.640 | | -317.500 | -840.500 | |
| 711332000013 | Verkauf Grundstücke Plauls-Wiese in Bien | 68210000 | Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | -6.750 | | | | | | |
| 711333000003 | Unter dem Dorf / Käppelef. | 68210000 | Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | | | | | | -1.200.000 | -1.200.000 |
| 711333000003 | Unter dem Dorf / Käppelef. | 78210000 | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 23.957 | 574.000 | 604.000 | | 802.000 | | |
| 711334000006 | Ankauf Schmidtackern Hausen | 78210000 | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | | 562.000 | 562.000 | | 930.000 | | |
| 711334000007 | Verkauf Schmidtackern | 68210000 | Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | | | | | | -870.000 | -1.230.000 |
| 711335000010 | Erwerb Grundstück Feuerwehrhaus Tunsel | 78210000 | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 29.158 | | | | | | |
| 711335900000 | Wege, Straßen, Plätze Tunsel | 78210000 | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 22.631 | | | | | | |
| **Summe** | | | | **-835.086** | **-264.060** | **246.060** | | **2.559.400** | **-2.627.500** | **-2.137.000** |

*Die Folgekosten der einzelnen Investitionen sind in den Teilhaushalten berücksichtigt.

**Die Investitionen im Bereich Schulen und Kindergärten finden Sie bei den THH3 und THH5.

## Produktgruppe:
## 11.10 Steuerung

### 1. Grundlagen

### 1.1 Kurzbeschreibung / Ziel

- Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger
- Vertretung und Repräsentation der Stadt Bad Krozingen und der Verwaltung durch
  - Bürgermeister Volker Kieber ab 19.01.2014 (zuletzt gewählt am 24.10.2021)
  - Gemeinderat zuletzt gewählt am 26.05.2019

### 1.2. Produkte

11.10.01 Steuerung

### 2. Informationen

### 2.1 Wer steuert die Gemeinde?

Gemäß der Gemeindeordnung des Landes Baden-Württemberg sind die Verwaltungsorgane der Gemeinde der Gemeinderat sowie der Bürgermeister.

Der Bürgermeister ist Vorsitzender des Gemeinderats und Leiter der Gemeindeverwaltung. Er ist für die laufenden Verwaltungstätigkeiten zuständig und verantwortlich für alle Aufgaben, die der Kommune durch Gesetze auferlegt werden. Des Weiteren kann der Gemeinderat durch die Hauptsatzung bestimmen, dass noch weitere Aufgaben dem Zuständigkeitsbereich des Bürgermeisters obliegen. Bürgermeister der Stadt Bad Krozingen ist seit dem 19.01.2014 für die Zeitdauer von acht Jahren Herr Volker Kieber.

Der Gemeinderat hat aus seiner Mitte drei ehrenamtliche Stellvertreter des Bürgermeisters gewählt. Sie vertreten den Bürgermeister, falls dieser verhindert ist, in der genannten Reihenfolge:

1. Herr Peter Lob (CDU)

2. Herr Josef Heckle (Bündnis 90/ Die Grünen)

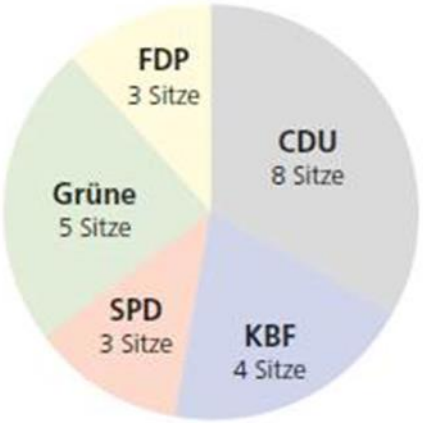
3. Frau Karola Kreutz (KBF)



Der Gemeinderat, als Hauptorgan der Gemeinde, setzt sich zusammen aus dem Bürgermeister als Vorsitzenden des Rats, sowie den ehrenamtlichen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten. Der Rat vertritt die Bürgerschaft und ihre Interessen. Alle wesentlichen Entscheidungen, für die nicht der Bürgermeister zuständig ist, werden von den Räten beschlossen. Dem Gemeinderat der Stadt Bad Krozingen gehören 23 ehrenamtliche Stadträte an, die sich aus den Fraktionen CDU, KBF, SPD, Grüne und FDP zusammensetzen. Am Sonntag, den 26. Mai 2019 hatten die Bürgerinnen und Bürger erneut die Möglichkeit, an der Kommunalwahl teilzunehmen.

Die Amtszeit des Gremiums endet mit Ablauf des Tages, an welchem die regelmäßigen Wahlen der Gemeinderäte stattfinden. Sofern die Wahl von der Wahlprüfungsbehörde nicht beanstandet wurde, ist die erste Sitzung des Gemeinderates unverzüglich nach der Zustellung des Wahlprüfungsbescheids anzuberaumen. Bis zum Zusammentreten des neu gebildeten Gemeinderates führt der bisherige Gemeinderat die Geschäfte weiter.

Bei der Kommunalwahl vom 26. Mai 2019 ergab sich folgende Mandatsverteilung im Gemeinderat:




| | |
|---|---|
| CDU | 8 Sitze mit 33,3% der Stimmen |
| Grüne | 5 Sitze mit 23,5% der Stimmen |
| KBF | 4 Sitze mit 19,6% der Stimmen |
| SPD | 3 Sitze mit 11,95% der Stimmen |
| FDP | 3 Sitze mit 11,6% der Stimmen |

Der Bürgermeister mit den Fraktionsvorsitzenden:





* Das Gremium ist nicht vollständig abgebildet.

In Bad Krozingen besteht die unechte Teilortswahl. Die Ortsteile Biengen, Hausen, Schlatt sowie Tunsel mit Schmidhofen werden durch die jeweiligen Ortschaftsräte und Ortsvorsteher vertreten. Den Vorsitz in den Ortschaftsratssitzungen führen die Ortsvorsteher, die auf Vorschlag des Ortschaftsrats vom Gemeinderat gewählt werden und ständige Vertreter des Bürgermeisters im Teilort sind.

Für das Haushaltsjahr 2022 wurden 23 Termine für die öffentlichen Sitzungen des Gemeinderats festgelegt. Diese finden voraussichtlich immer montags ab 19:00 Uhr im 14-tägigen Turnus statt. Da uns die aktuelle Corona-Pandemie nach wie vor begleitet, wird vor jeder Sitzung individuell bestimmt, in welcher Form sie abgehalten wird. So finden Gremiensitzungen wahlweise als Präsenzsitzungen in der Merowingerhalle in Biengen oder im Ratssaal des Josefshauses statt. Wahlweise können Gegenstände einfacher Art auch im Offenlageverfahren beschlossen werden. Die Beschlüsse gelten in diesem Verfahren als angenommen, sofern kein Mitglied des Gemeinderates schriftlich bis zu einer gesetzten Frist widerspricht.

Der Einfachheit halber wurden alle Sitzungstermine des Jahres 2022 aufgeführt. Die jeweilige Sitzungsform kann den Stadtnachrichten „Hallo Bad Krozingen“ entnommen werden. Im August sind aufgrund der Sommerferien keine Sitzungen vorgesehen.

| | |
|---|---|
| Mittwoch, 19.01.2022 | Montag, 11.07.2022 |
| Montag, 24.01.2022 | Montag, 18.07.2022 |
| Montag, 07.02.2022 | Mittwoch, 14.09.2022 |
| Montag, 21.02.2022 | Montag, 26.09.2022 |
| Montag, 07.03.2022 | Montag, 10.10.2022 |
| Montag, 21.03.2022 | Montag, 24.10.2022 |
| Montag, 04.04.2022 | Montag, 07.11.2022 |
| Montag, 25.04.2022 | Montag, 21.11.2022 |
| Montag, 09.05.2022 | Montag, 28.11.2022 |
| Montag, 23.05.2022 | Montag, 05.12.2022 |
| Montag, 20.06.2022 | Montag, 12.12.2022 |
| Montag, 04.07.2022 | |

### 2.2. Teilergebnishaushalt

Die ordentlichen Aufwendungen innerhalb der Produktgruppe Steuerung setzen sich im Wesentlichen aus den Positionen Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sowie sonstigen ordentlichen Aufwendungen zusammen. Hierzu gehören die ehrenamtlichen Entschädigungen für die Gemeinderäte, die aufgrund der gesetzlichen Regelungen der Gemeindeordnung verpflichtend sind.

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR | Ansatz Vorjahr 2021 EUR | Ansatz HH-Jahr 2022 EUR | Planung HH-Jahr 2023 EUR | Planung HH-Jahr 2024 EUR | Planung HH-Jahr 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 200 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 64.161 | 59.891 | 61.111 | 61.111 | 61.111 | 61.111 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)** | **64.361** | **59.891** | **61.111** | **61.111** | **62.111** | **61.111** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -443.777 | -449.542 | -447.437 | -454.147 | -460.960 | -467.871 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -48.281 | -113.335 | -106.591 | -92.591 | -110.591 | -92.591 |
| 15 | - | Abschreibungen | -2.599 | -1.420 | -1.235 | -839 | -839 | -839 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -164.709 | -204.697 | -208.966 | -210.437 | -211.929 | -215.446 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **-659.366** | **-768.994** | **-764.229** | **-758.014** | **-784.319** | **-776.747** |
| **20** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **-595.005** | **-709.103** | **-703.118** | **-696.903** | **-722.208** | **-715.636** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 690.278 | 766.560 | 690.278 | 690.278 | 690.278 | 690.278 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -177.981 | -156.106 | -177.903 | -177.903 | -177.903 | -177.903 |
| **24** | **=** | **Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **512.297** | **610.454** | **512.375** | **512.375** | **512.375** | **512.375** |
| **25** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)** | **-82.708** | **-98.649** | **-190.743** | **-184.528** | **-209.833** | **-203.261** |

### 3. Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

### 4. Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Gemeinderäte
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

## Produktgruppe:
## 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

### 1. Grundlagen

### 1.1 Kurzbeschreibung / Ziel

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger Gremien des Gemeinderats
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und des Bürgermeisters
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung), z.B. Prüfung der Befangenheit
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Gemeinderates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortrechts

### 1.2 Produkte

11.11.01 Geschäftsführung Gemeinderat, Ausschüsse

### 2.1 Informationen

Der Gemeinderat der Stadt Bad Krozingen kommt im zweiwöchigen Turnus zusammen, um wichtige Angelegenheiten, die das Gemeindegebiet betreffen, zu beraten und wichtige Entscheidungen herbeizuführen. Diese Sitzungen müssen organisiert, vor- sowie nachbereitet werden. Wie gestaltet sich jedoch der Prozess der Gemeinderatsitzungen?

Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung beschäftigen sich im täglichen Verwaltungsgeschäft mit Angelegenheiten, die vom Charakter für das Gemeindegebiet so wesentlich sind, dass diese vom Gemeinderat beraten und Beschlüsse herbeigeführt werden müssen. Die Gemeindeordnung des Landes Baden-Württemberg verlangt, dass die Räte rechtzeitig, in der Regel sieben Tage vor dem Sitzungstag, alle notwendigen Beratungsunterlagen erhalten. Hiermit soll gewährleistet werden, dass ausreichende Informationen zur Verfügung gestellt werden, um sich einen umfangreichen Überblick über die zu besprechenden Sachverhalte zu machen. Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung erstellen für jeden Tagesordnungspunkt die entsprechende Beratungsvorlage und stellen diese über das Ratsinformationssystem zur Verfügung. Diese Beratungsvorlagen werden zehn Tage vor der Sitzung elektronisch durch die Geschäftsstelle des Gemeinderats an die Räte übermittelt. Außerdem haben alle Bürgerinnen und Bürger seit 2012 die Möglichkeit, die Sitzungsinhalte online über das Ratsinformationssystem: https://bad-krozingen.ratsinfomanagement.net abzurufen. Die zu behandelten Tagesordnungspunkte werden öffentlich bekannt gemacht. Seit dem 01. Januar 2018 erfolgt die Bekanntmachung über die Internetseite der Stadt Bad Krozingen; Rubrik bürgernah, Amtliche Bekanntmachungen. Zusätzlich zur öffentlichen Bekanntmachung via Internet wird die Tagesordnung in den wöchentlich erscheinenden Stadtnachrichten (amtliches Mitteilungsblatt) eingepflegt und entsprechend abgedruckt.

Während der Sitzung führt ein Mitarbeiter der Verwaltung Protokoll über den wesentlichen Inhalt der Verhandlungen, die Abstimmungs- und Wahlergebnisse sowie den Wortlaut der Beschlüsse. Die Beratungsvorlagen dienen hierbei als Grundlage. Nach der Sitzung erstellt der Schriftführer anhand des Protokolls die Niederschrift über die öffentliche und nichtöffentliche Sitzung. Die öffentliche

Niederschrift kann wahlweise beim Fachbereich Kommunale Gremien oder über das Ratsinformationssystem: https://bad-krozingen.ratsinfomanagement.net abgerufen werden.

Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Bad Krozingen erfolgen seit dem 01.01.2018 durch die Bereitstellung auf der Internetseite der Stadt Bad Krozingen unter der Rubrik bürgernah, Amtliche Bekanntmachungen (https://www.bad-krozingen.de/Amtliche_Bekanntmachungen) und werden seit September 2020 zudem barrierefrei gestaltet.

Bauleitpläne werden gemäß §§ 3, 4a und 10 Baugesetzbuch zusätzlich in den Stadtnachrichten „Hallo Bad Krozingen“ veröffentlicht. Alle derzeit gültigen Satzungen können auf der Homepage der Stadt Bad Krozingen unter der Rubrik bürgernah, Stadtverwaltung, Satzung und Richtlinien eingesehen werden (https://www.bad-krozingen.de/de/buergernah/Stadtverwaltung/Satzungen-und-Richtlinien).

### 2.2 Teilergebnishaushalt

Wie beschrieben, erzeugt die Organisation, sowie Vor- und Nachbearbeitung der Gremiensitzung schwerpunktmäßig personelle Aufwendungen. Dies ist auch aus dem Teilergebnishaushalt der Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung ersichtlich. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus den Aufwendungen für die Post, das Büromaterial und den sonstigen Geschäftsaufwendungen zusammen.

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR | Ansatz Vorjahr 2021 EUR | Ansatz HH-Jahr 2022 EUR | Planung HH-Jahr 2023 EUR | Planung HH-Jahr 2024 EUR | Planung HH-Jahr 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 12.648 | 8.283 | 8.283 | 8.283 | 8.283 | 8.283 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.950 | 1.950 | 2.925 | 2.925 | 2.925 | 2.925 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)** | **14.598** | **10.233** | **11.208** | **11.208** | **11.208** | **11.208** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -185.231 | -182.404 | -198.928 | -201.913 | -204.942 | -208.015 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.249 | -7.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -10.658 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.027 | -15.425 | -15.177 | -15.177 | -15.177 | -17.177 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **-216.165** | **-224.929** | **-242.205** | **-245.190** | **-248.219** | **-253.292** |
| **20** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **-201.567** | **-214.696** | **-230.997** | **-233.982** | **-237.011** | **-242.084** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 161.177 | 164.175 | 161.177 | 161.177 | 161.177 | 161.177 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -47.024 | -38.833 | -47.536 | -47.536 | -47.536 | -47.536 |
| **24** | **=** | **Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **114.153** | **125.342** | **113.641** | **113.641** | **113.641** | **113.641** |
| **25** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)** | **-87.413** | **-89.354** | **-117.356** | **-120.341** | **-123.370** | **-128.443** |

### 3. Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen
- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### 4. Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Gemeinderat/Ortschaftsrat
- Ehrenamtlich tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

### 5. Produktverantwortung

- Bürgermeister Volker Kieber
- Fachbereich Kommunale Gremien, Sandra Trinkler

## Produktgruppe:
## 11.14 Zentrale Funktionen

**1. Grundlagen**

**1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:**

- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune, Vermittlung eines positiven Images nach Außen
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen/Veranstaltungen, Kontaktpflege Städtepartnerschaft/-freundschaft, Verleihung von kommunalen Ehrungen, Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen, Beschaffung von Repräsentationsgeschenken
- Städtepartnerschaften:
    - Gréoux-Les-Bains, Frankreich, seit 1985
    - Esparron-de-Verdon, Frankreich, seit 1985
    - Naoiri, Japan, seit 2004
    - Bojnice, Slowakei, seit 2011
- Vernetzung des bürgerschaftlichen Engagements in Bad Krozingen sowie Unterstützung und Förderung bürgerschaftlicher Projekte

**1.2 Produkte**

11.14.01 Gesamtpersonalrat
11.14.02 Repräsentation
11.14.03 Städtepartnerschaften, Städtefreundschaften

Weitere bearbeitete Produkte

**1.3 Auftragsgrundlage:**

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Einzelanforderung Fachämter

**1.4 Zielgruppe:**

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen
- Fachämter
- Homepagebesucher

**1.5 Produktverantwortung:**

- Vorsitzender Personalrat, Daniel Hug
- Stadtmarketing & Internationales Monika Steiert
  (Büro des Bürgermeisters)

## 2. Teilergebnishausalt

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR | Ansatz Vorjahr 2021 EUR | Ansatz HH-Jahr 2022 EUR | Planung HH-Jahr 2023 EUR | Planung HH-Jahr 2024 EUR | Planung HH-Jahr 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 367 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)** | **367** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -106.403 | -92.787 | -84.578 | -85.847 | -87.135 | -88.442 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.253 | -19.300 | -24.300 | -19.300 | -24.300 | -19.300 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.362 | -52.873 | -31.140 | -31.140 | -31.140 | -31.140 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **-119.018** | **-164.960** | **-140.018** | **-136.287** | **-142.575** | **-138.882** |
| **20** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **-118.651** | **-161.960** | **-137.018** | **-133.287** | **-139.575** | **-135.882** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -13.205 | -18.110 | -13.205 | -13.205 | -13.205 | -13.205 |
| **24** | **=** | **Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **-13.205** | **-18.110** | **-13.205** | **-13.205** | **-13.205** | **-13.205** |
| **25** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)** | **-131.857** | **-180.070** | **-150.223** | **-146.492** | **-152.780** | **-149.087** |

## 3. Personalrat

Am 18.11.2021 fanden die Personalratswahlen statt. Wir möchten an dieser Stelle allen gewählten Personalratsmitgliedern gratulieren und wünschen Ihnen alles Gute für künftige Arbeit. Ein herzliches Dankeschön möchten wir auch dem Wahlvorstand für die reibungslose Durchführung der Personalratswahlen aussprechen.

Am 19.11.2021 fand die konstituierende Sitzung des neuen Personalrats statt. Der Personalrat setzt sich wie folgt zusammen: Daniel Hug (Vorsitzender), Florian Eckert (1. Stellvertreter), Christine Geiss (2. Stellvertreterin), Patrick Bühler, Caroline Faschian, Anna Groß, Cindy Schlegel, Max Steiner, Martin Wiessler

**4. Städtepartnerschaften**

Die Idee der Städtepartnerschaft wurde weltweit hauptsächlich nach dem zweiten Weltkrieg verfolgt. Ziel ist es, Menschen aus verschiedenen Ländern zusammenzuführen und sich kulturell und wirtschaftlich auszutauschen. Die ersten Städtepartnerschaften ging die damalige Gemeinde Bad Krozingen im Jahr 1985 mit den Städten Gréoux-Les-Bains und Esparron-de-Verdon aus Frankreich ein.



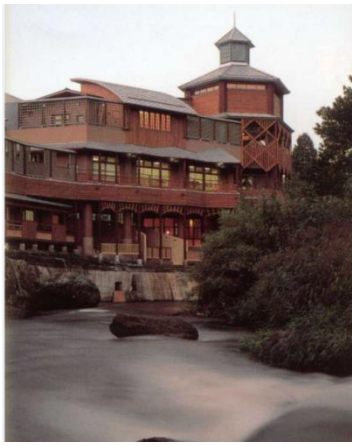
*Esparron de Verdon*



*Burg Gréoux-les-Bains*

Im Jahre 2011 wurde die Städtepartnerschaft mit Bojnice in der Slowakei geschlossen.
Die Freundschaft der Stadt Bad Krozingen mit der Stadt Bojnice in der Slowakei erwuchs aus einer persönlichen Begegnung. Das in Bad Krozingen wohnhafte Ehepaar Steinhübl, das aufgrund des Krieges die slowakische Heimat verlassen musste und sich hier niederließ, stellte die ersten Kontakte zwischen den beiden





Städten her. Seitdem finden regelmäßige, gegenseitige Besuche statt.

Im Jahr 2004 wurde zudem eine Städtepartnerschaft mit der japanischen Stadt Naoir /Taketa geschlossen.

## Produktgruppe:

## 11.20 Organisation und EDV

### 1. Grundlagen

### 1.1 Kurzbeschreibung / Ziel

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen (einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsvergleiche); Stellenbedarfsmessungen und Stellenbewertungen
- Erarbeitung, Weiterentwicklung und Sicherstellung einheitlicher Grundsätze, Standards und Rahmenregelungen für die Gesamtverwaltung zur Verbesserung des betrieblichen Ablaufs und Steigerung der Effizienz
- Betreuung des Zeiterfassungssystems
- Erarbeitung von Grundsätzen und Standards für technikunterstützte Informationsverarbeitung
- Beschaffung zeitgemäßer Hardware und Austausch im Rahmen des Innovationszyklus
- Beschaffung aktueller und marktgerechter Software und Upgrade alter Versionen
- Weiterentwicklung von IT-Sicherheit und elektronischer Kommunikationsmöglichkeiten
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation; sachgerechte und wirtschaftliche Ausstattung mit Fernmeldeeinrichtungen; Datensicherung
- Betreuung der Homepage der Stadt Bad Krozingen
- Sicherstellung der Aktualität des Internetangebots

### 1.2 Produkte

11.20.01 Interne Organisation

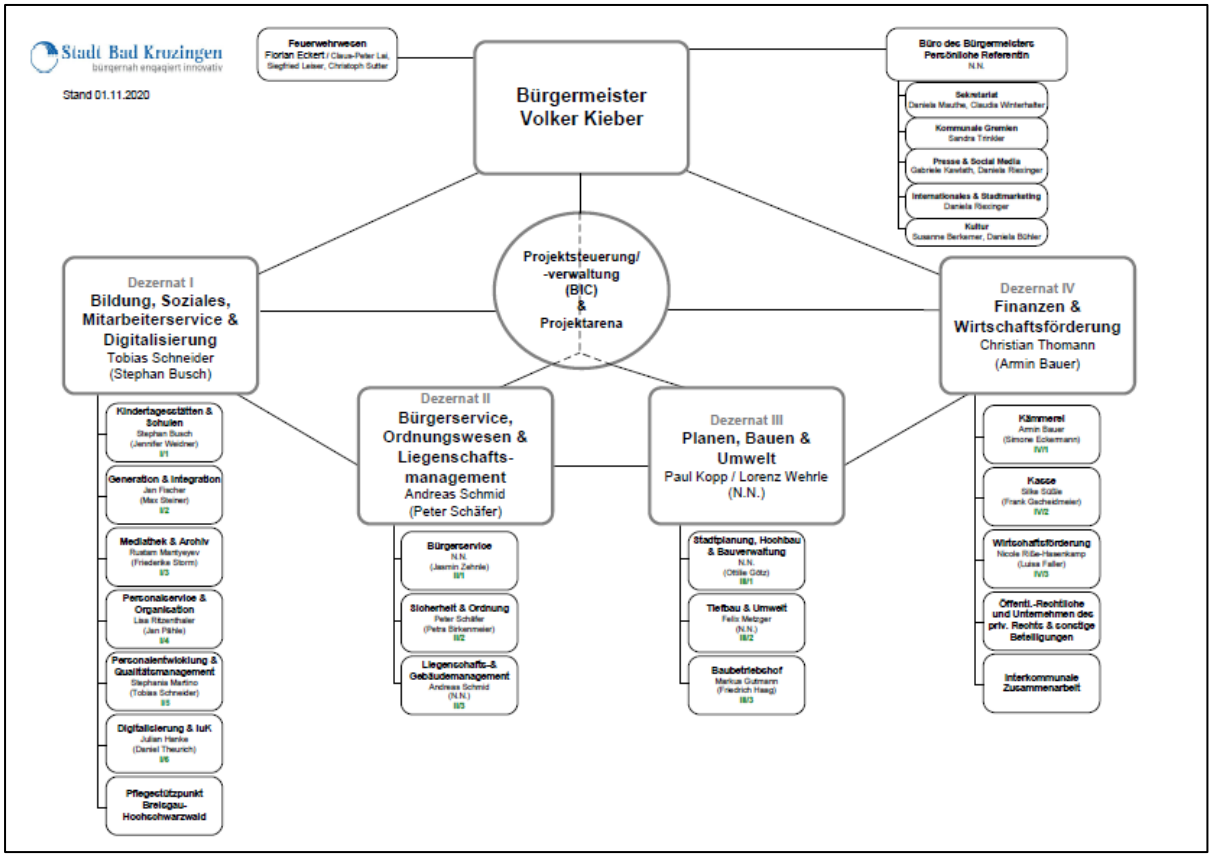
### 2.1 Informationen

### 11.20.01 Interne Organisation

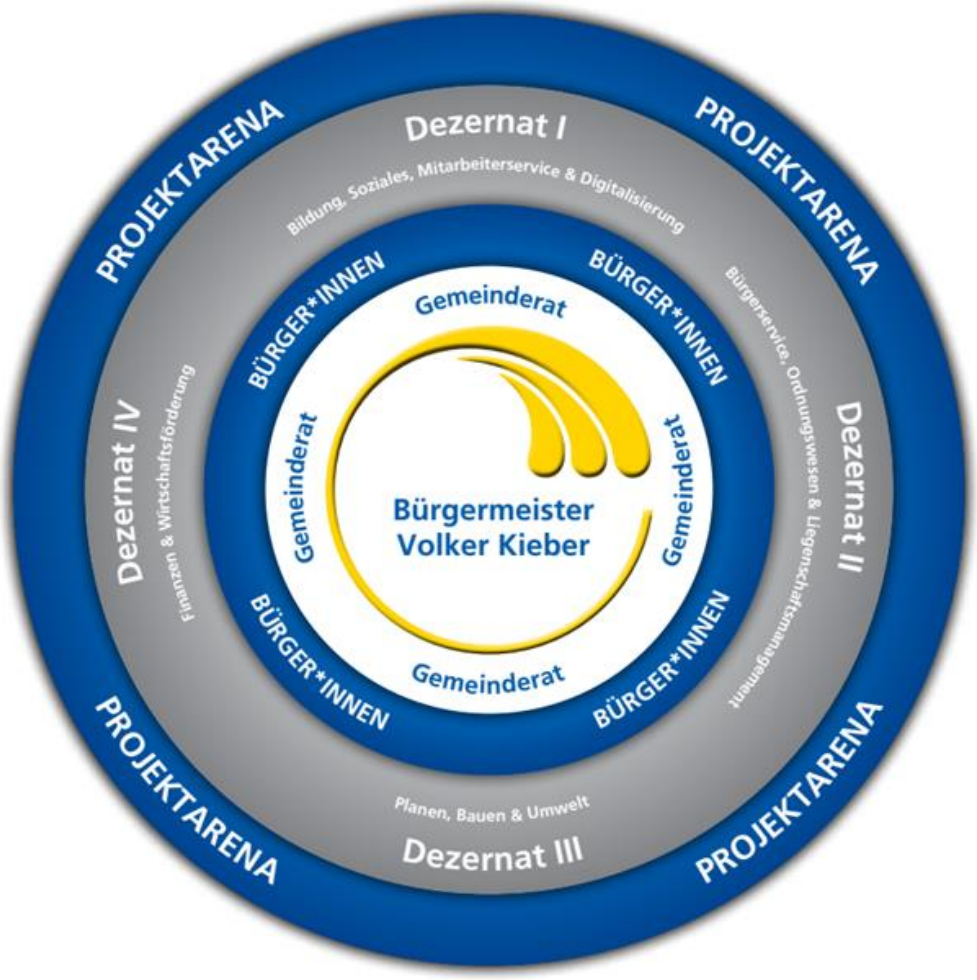
Die interne Organisation ist für die Ausgestaltung der Ablauf-, sowie Aufbauorganisation zuständig. Bei der Ablauforganisation werden alle Prozesse innerhalb der Verwaltung untersucht, indem einzelne Arbeitsschritte betrachtet werden. Diese werden bei Bedarf angepasst. Ziel ist es, die Prozesse effizient zu gestalten und dem Bürger kurze Durchlaufzeiten ihres Anliegens zu ermöglichen. Die Aufbauorganisation bildet hingegen das hierarchische Gerüst der Stadt und beschreibt, welche Bereiche zusammengehören und wie der Informationsfluss innerhalb der Verwaltung geregelt ist.




Im September 2019 wurde das Organigramm nach dem Vorbild der schwedischen Stadt Ängelholm geändert. Die Stadt Bad Krozingen sieht sich als agile Verwaltung, dessen Organisationsstrukturen nun so im Organigramm abgebildet wurden. Das Herzstück des neuen Organigramms bildet die Projektarena, welche dezernatsübergreifend alle Projekte steuert und überwacht.



Neben dem bekannten Organigramm möchten wir Ihnen an dieser Stelle das im Frühjahr 2020 erarbeitet Organigramm im Sinne einer „projektorientierten“ Verwaltung vorstellen. Hier soll in projektorientierten Strukturen Neues erprobt werden. Das Organigramm ist rund gehalten und geht in der Mitte von Herr Bürgermeister Kieber aus. Dieser ist umkreist vom Gemeinderat und den Bürger*innen. Die Dezernate und neu eingeführte Projektarena runden das neue Organigramm ab.

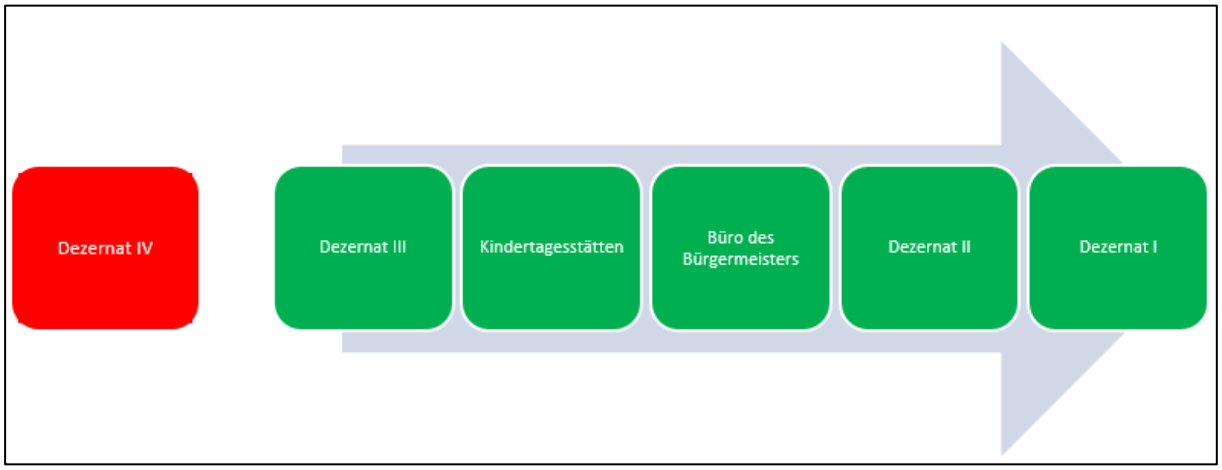



Das aktuelle Organigramm der Stadtverwaltung (siehe Bild) kann auch unter https://www.bad-krozingen.de/de/buergernah/Stadtverwaltung/Organigramm abgerufen werden.




**Dokumentenmanagementsystem Enaio:**

Nach Einführung des zentralen Dokumenten-Management-Systems ENAIO (DMS) sind zum Ende des Jahres 2020 das Büro des Bürgermeisters, drei von vier Dezernaten (siehe Grafik) sowie die Kindertagesstätten auf den Betrieb von ENAIO umgestellt. Im Jahr 2021 stehen somit der Echtbetrieb des elektronischen Posteingangs an, welcher bisher nur pilotweise eingesetzt wurde. Dabei möchte die Verwaltung sich von der Verteilung der Papier-Post im Haus verabschieden, und die Dokumente in digitale Posteingangsboxen der Mitarbeiter*innen verteilen.



Des Weiteren ist das Produkt zuständig für Schaffung der tarifgerechten Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach den gültigen gesetzlichen Bestimmungen.

### 11.20.02 Betrieb und Bereitstellung der IT- und Kommunikationsanlagen

Das Produkt umfasst die Beschaffung, Installation und Betreuung der Hard- und Software, die Betreuung der Zeiterfassung unserer Mitarbeiter*innen, sowie der Betrieb der immer weiterwachsenden komplexen Kommunikationsnetze bzw. der gesamten IT-Infrastruktur.

Im Jahr 2021 konnte gemeinsam mit dem Bereich Personal & Organisation die Einführung des zentralen Dokumenten-Management-Systems ENAIO (DMS) verwaltungsübergreifend umgesetzt werden. Ziel ist es im Jahr 2022 das DMS mit Erweiterungen (z.B. elektronischer Posteingang) zu bestücken und weiter auszubauen.

Auf Grund des Alters (Supportende) und der immer knapper werdenden Ressourcen steht als großes IT-Projekt im Jahr 2022 der Austausch des zentralen Datenspeichers (Storage) an. Durch die Erneuerung steht den Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung wieder ein zeitgemäßer und schneller Datenspeicher (aktuelle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten) zur Verfügung.




Durch die städtische Digitalisierungs-Strategie werden geplante und abgeschlossene Digitalisierungsprojekte dargestellt. Ziel ist auch im folgenden Jahr unsere Stadt noch digitaler zu gestalten, und dabei den persönlichen Kontakt zu unseren Bürger*innen nicht zu verlieren. Dabei ist auch die schulische Digitalisierung weiterhin ein wichtiges und unverzichtbares Thema. Auch im kommenden Haushaltsjahr werden Ressourcen zum weiteren Ausbau der Digitalisierung genutzt. So z.B. ist die Erweiterung der schulischen WLAN-Infrastruktur und Medien zur digitalen Unterstützung des Unterrichts geplant.

## 2.2 Teilergebnishaushalt

Die ordentlichen Aufwendungen dieser Produktgruppe setzen sich im Wesentlichen aus Personalaufwendungen, sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zusammen. Hierunter fallen die Aufwendungen für die Beschaffung von EDV, sowie die Aufwendungen für Lizenzen verschiedener Softwareprogramme.

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR | Ansatz Vorjahr 2021 EUR | Ansatz HH-Jahr 2022 EUR | Planung HH-Jahr 2023 EUR | Planung HH-Jahr 2024 EUR | Planung HH-Jahr 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.830 | 34.873 | 21.830 | 21.830 | 21.830 | 21.830 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)** | **21.830** | **34.873** | **21.830** | **21.830** | **21.830** | **21.830** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -248.820 | -232.574 | -293.393 | -316.770 | -321.520 | -326.344 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.019 | -63.500 | -41.500 | -36.500 | -36.500 | -36.500 |
| 15 | - | Abschreibungen | -8.516 | -1.260 | -6.526 | -5.717 | -1.906 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -577 | -550 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **-278.931** | **-297.884** | **-342.119** | **-359.687** | **-360.626** | **-363.544** |
| **20** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **-257.101** | **-263.011** | **-320.289** | **-337.857** | **-338.796** | **-341.714** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 263.837 | 247.094 | 263.837 | 263.837 | 263.837 | 263.837 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -70.598 | -55.537 | -80.773 | -80.773 | -80.773 | -80.773 |
| **24** | **=** | **Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **193.239** | **191.557** | **183.064** | **183.064** | **183.064** | **183.064** |
| **25** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)** | **-63.862** | **-71.454** | **-137.225** | **-154.793** | **-155.732** | **-158.650** |

## 3. Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Einzelanforderung Fachämter

## 4. Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen
- Fachämter
- Homepagebesucher

## 5. Produktverantwortung

- Leitung Fachbereich Personalservice & Organisation, Lisa Ritzenthaler
  (Dezernat I Bildung, Soziales, Mitarbeiterservice & Digitalisierung, Tobias Schneider)
- Leitung Fachbereich Digitalisierung & IuK, Julian Hanke
  (Dezernat I Bildung, Soziales, Mitarbeiterservice & Digitalisierung, Tobias Schneider)

**Produktgruppe:**

**11.21 Personalwesen**

## 1. Grundlagen

### 1.1 Kurzbeschreibung / Ziel

- Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards für die Personalwirtschaft
- Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter*innen
- Kompetente und umfassende Beratung der Fachämter und Mitarbeiter*innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen sowie arbeitssicherheitstechnischen Fragen
- Kostengünstige, kompetente und termingerechte Berechnung und Anweisung der Bezüge für alle städtischen Mitarbeiter*innen
- Betreuung der Mitarbeiter*innen, Bundesfreiwilligendienstleistenden und Praktikanten in verschiedenen sozialen und organisatorischen Belangen
- Zentrale Steuerung des gesamten Ausbildungsbereichs mit dem Ziel eigener Nachwuchsgewinnung
- Ausstellung von Arbeits- und Dienstzeugnissen
- Sicherstellung einer möglichst dauerhaften Teilhabe der Mitarbeiter*innen am Arbeitsleben mithilfe des Betrieblichen Eingliederungsmanagements
- Seminar- und Fortbildungsverwaltung
- Bereitstellung sozialer Angebote und Schaffung von Anreizen zur Förderung der Motivation der Mitarbeiter*innen
- Konzeption und Weiterentwicklung der hausinternen Gesundheitsvorsorge
- Konzeption, Weiterentwicklung und Durchführung über das bereits bestehende Angebot hinausgehender, gezielter gesundheitsfördernder Angebote
- Umsetzung des Arbeitsschutzes in Zusammenarbeit mit bestellten Fachkräften für Arbeitssicherheit sowie dem Betriebsarzt, die beim Arbeitsschutz und der Unfallverhütung in allen Fragen der Arbeitssicherheit einschließlich der Gestaltung der Arbeit beraten
- Ansprechpartner bei datenschutzrechtlichen Fragen
- Organisation von Betriebsfesten

### 1.2 Produkte

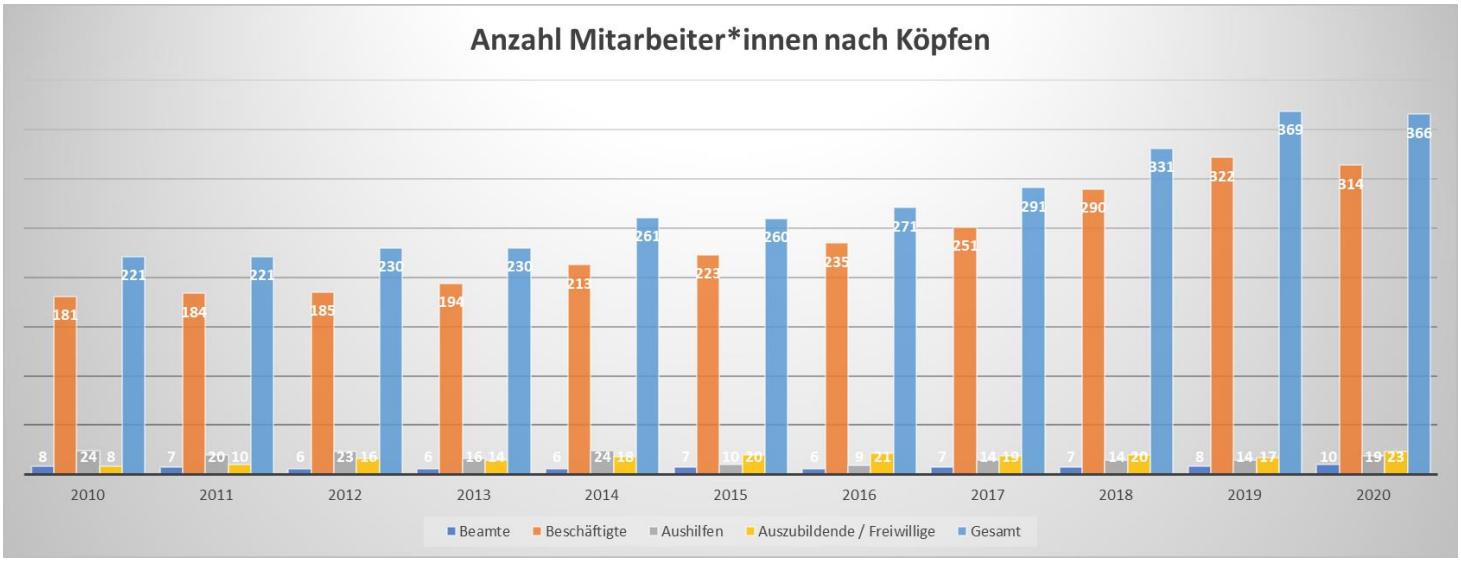
11.21.02 Personalbetreuung
11.21.03 Ausbildung
11.21.04 Fortbildung
11.21.05 Bezügeabrechnung
11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen
11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

### 1.3 Informationen Fachbereich Personalservice & Organisation

Der Fachbereich Personalservice & Organisation wickelt administrative und umfassende informationelle Aufgaben des Personalwesens ab. Es sind u. a. das Anlegen und Führen von Personalakten, Tätigkeiten (Vertragswesen) bei der Einstellung und Einführung neuer Mitarbeiter*innen, Ausscheiden von Mitarbeiter*innen, Bearbeitung von Arbeits-, Urlaubs- und Fehlzeiten der Mitarbeiter*innen, Personaldatenverwaltung, Reisekostenabrechnungen, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Datenschutz, Personalstatistik u. v. m..

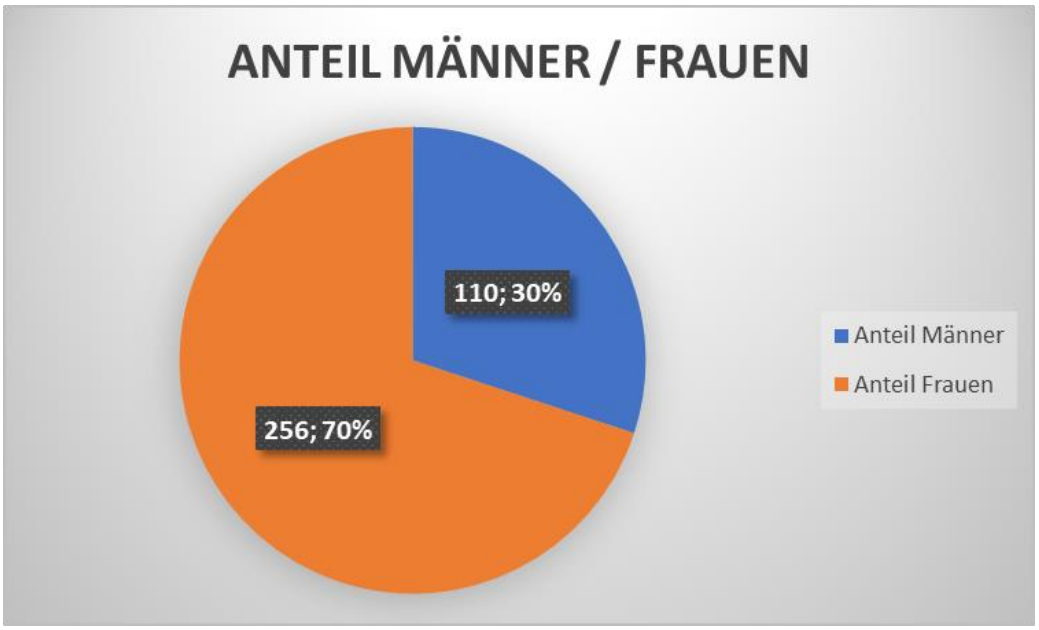
**Personalstand zum Stand 31.12.2020**

Die Anzahl der Mitarbeiter*innen bei der Stadtverwaltung hat sich im Vergleich zum Vorjahr um drei Personen (Vergleich 2019: +38) auf insgesamt 366 Personen (2019: 369) minimal verringert. Die Zahl teilt sich in die nachfolgend dargestellten Beamten, Beschäftigten, Aushilfen, Auszubildenden, Studenten und Bundesfreiwilligendienstleistenden auf:

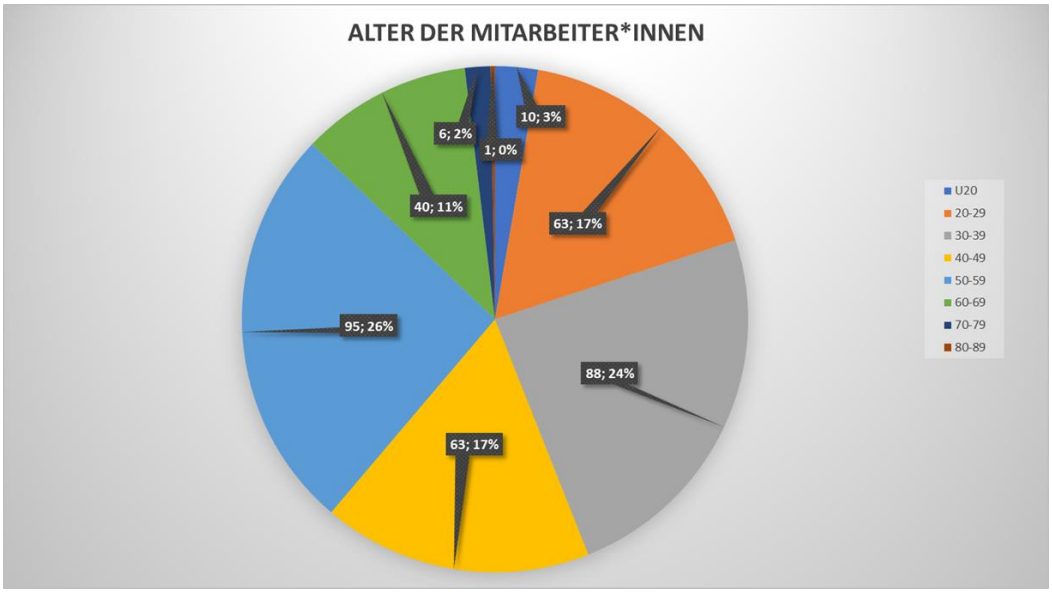



Im Zuge der Übernahme des schulartübergreifenden Hortes an der Realschule mit ca. 20 Mitarbeiter*innen, sowie der beiden geplanten neuen Kindertagesstätten Kurgarten II und

Geranienweg (Neubau) lässt sich ein Personalanstieg für 2022 prognostizieren. Zum September 2021 waren 410 Mitarbeiter*innen bei der Stadt zu verzeichnen.
Nachfolgend ergibt sich der Anteil von Männern und Frauen in der Stadtverwaltung Bad Krozingen. Fast drei Viertel der Belegschaft sind Frauen, was sich sicher auch auf die sieben städtischen Kindertagesstätten mit einem Hauptteil an Frauen zurückführen lässt.




Der Altersdurchschnitt der Stadt Bad Krozingen liegt bei 43 Jahren. Im Jahr 2017 gemäß aktuellster Pressemitteilung vom 19.11.2018 waren Erwerbstätige in Deutschland im Durchschnitt rund 44 Jahre alt. Dies waren etwa vier Jahre mehr als 20 Jahre zuvor. Das Durchschnittsalter von berufstätigen Frauen und Männern war 2017 nahezu identisch. Nachfolgend ist eine Grafik abgebildet, um die Altersstruktur der Stadtverwaltung Bad Krozingen darstellen zu können.



**Einführungslehrgang Bachelor HS Kehl / HS Ludwigsburg jetzt in Bad Krozingen**

Seit 2020 ist der Austragungsort des Einführungslehrgangs der Hochschule Kehl und Ludwigsburg, der bis 2019 in Au stattfand, in Bad Krozingen beheimatet. In 2020 und 2021 wurden insgesamt 43 Studierende in zwei Klassen für den Studiengang Public Management in Bad Krozingen unterrichtet. Auch für 2022 ist der Lehrgang in Bad Krozingen geplant.

**Fortbildungen**

Die Notwendigkeit von Fortbildung ist angesichts der sowohl qualitativ als auch quantitativ ständig wachsenden Anforderungen an die Mitarbeiter*innen unbestritten. Technischer, wirtschaftlicher und sozialer Wandel vollzieht sich immer schneller. Damit gewinnt lebenslanges Lernen zunehmend an Bedeutung. Durch die mit den Reformprozessen in den öffentlichen Verwaltungen einhergehenden Veränderungen werden Führungskräfte wie auch alle anderen Mitarbeiter*innen vor neue Anforderungen gestellt. Um den gestiegenen Erwartungen der Bürger an die staatliche Daseinsvorsorge und Dienstleistungsqualität gerecht zu werden, müssen die Beschäftigten qualifiziert, sach- und fachkundig, service- und bürgerorientiert arbeiten. Aufgrund der Coronakrise haben Online-Fortbildungen zugenommen, welche in der Zukunft, auch über 2022 hinaus, sicherlich attraktiv bleiben.

**Dokumentenmanagementsystem Enaio® sowie Digitale Poststelle**

Mit Enaio wurde ein einheitliches Dokumentenmanagementsystem bei der Stadtverwaltung Bad Krozingen eingeführt, an diesem seit 2021 alle Fachbereiche angeschlossen sind. Zudem werden dezernatsweise alle Fachbereiche an die Digitale Poststelle angeschlossen, welche derzeit vom Dezernat I eingeführt und produktiv getestet wird. In der Poststelle werden alle Postsendungen zentral gesammelt und auf dem digitalen Weg weiterverteilt.

**Telearbeit**

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und auch die allgemeine Work-Life-Balance sind in den letzten Jahren immer mehr zu wichtigen Faktoren für die Attraktivität eines Arbeitsplatzes geworden. Diese Attraktivitätsfaktoren nehmen somit bei der Mitarbeitergewinnung und -bindung einen immer größeren Stellenwert ein. Die Einführung der Telearbeit (Inkrafttreten Oktober 2017) bei der Stadt Bad Krozingen soll Mitarbeiter*innen deshalb die Möglichkeit geben, auf spezielle Lebenslagen zu reagieren und ihren Beruf und ihr Privatleben optimal aufeinander abzustimmen. Die Stadt Bad Krozingen profitiert dabei durch die Erhaltung des Fach- und Erfahrungswissens sowie die wirtschaftlichen Vorteile der optimierten Nutzung räumlicher Ressourcen. Insbesondere seit der Coronakrise im Jahr 2020 wurde die Telearbeit im raschen Tempo ausgebaut und den Mitarbeiter*innen einen Heimarbeitsplatz ange-

boten. Dies soll auch im Jahr 2022 mit einer überarbeiteten Dienstvereinbarung weiterhin optimiert und angepasst werden.

**Pflegelotse**

Durch das Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf vom 23. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2462) wurden die bestehenden Regelungen im Pflegezeitgesetz (PflegeZG) und im Familienpflegezeitgesetz (FPfZG) zum 1. Januar 2015 weiterentwickelt.

Arbeitnehmer*innen haben den gesetzlichen Anspruch, sich für die Pflege eines nahen Angehörigen von der Arbeit für einen bestimmten Zeitraum vollständig oder teilweise freistellen zu lassen. Es gibt drei Möglichkeiten für eine Freistellung:

- Kurzzeitige Arbeitsverhinderung
- Pflegezeit
- Familienpflegezeit

Um den Mitarbeiter*innen eine zentrale Anlaufstelle für Information, Orientierung und Antragstellung zu bieten, hat sich eine Mitarbeiterin des Fachbereichs Personalservice & Organisation bereit erklärt, die Funktion des „Pflegelotsen“ innerhalb der Stadtverwaltung Bad Krozingen zu übernehmen. Der „betriebliche Pflegelotse“ dient als Ansprechpartner, Brückenbauer, Vertrauensperson und Orientierungshilfe für pflegende Mitarbeiter*innen.

**Kooperation „Breisgauer Netzwerk – MitarbeiterInnen im Fokus“.**

Die PartnerInnen der Kooperation verfolgen das Ziel, sich als zukunfts- und demographieorientierte, attraktive Arbeitgeber zu positionieren. Es wird angestrebt, dazu eine Vorreiterrolle in der Region zu übernehmen. Die Personalarbeit ist dabei geprägt von den Grundsätzen der Lebensphasenorientierung und Familienfreundlichkeit, der Wertschätzung und Nachhaltigkeit. Die gemeinsame Arbeit orientiert sich dabei stets an den Bedürfnissen der Mitarbeiter*innen. Im Rahmen dieser Kooperation werden Mitarbeiterveranstaltungen, Präventionsprogramme, Workshops (teilweise auch für Familienmitglieder unserer Beschäftigten) angeboten. Aufgrund des sich 2020 rasch ausbreitenden Coronavirus waren Veranstaltungen kaum möglich. Jedoch wurden in einigen virtuellen Besprechungen Ideen für die Zukunft gesammelt und besprochen. So konnte in 2021 eine Online-Veranstaltungsreihe „Kleine Auszeiten – Ein Geschenk für mich“ mit Impulsen mit einer Dauer von je 20 Minuten begonnen werden. In den Modulen geht es darum, Anregungen für kleine Auszeiten zu erhalten und eigene Methoden und Tipps mit anderen zu teilen. Zudem

konnten im Jahr 2021 neue Partner gewonnen werden, welche 2022 aktiv im Breisgauer-Netzwerk mitwirken werden.

**Coronamanagement**

Das große Thema, auch im Fachbereich Personalservice & Organisation, im Jahr 2020 und 2021 war sicherlich das Coronamanagement. Dies wird uns in höchster Wahrscheinlichkeit auch im Jahr 2022 begleiten. Die globale Ausbreitung des Coronavirus und die damit verbundenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie trafen Gesellschaft und Wirtschaft stark. Pandemiebedingte Telearbeit, Regelungen zur Kinderbetreuung, Öffnung der Rahmenarbeitszeit, Schließung des Rathauses, Bereitstellung von Schutzkleidung und Schutzmasken waren nur wenige beispielhafte Maßnahmen, die an dieser Stelle zu nennen sind. Aber aus jeder Krise entwickeln sich auch Chancen, daher sollten wir die aktuelle Corona-Krise als die einmalige Chance nutzen, die aktuellen Strukturen zu überdenken und den Neuanfang nachhaltiger, zukunftsfähiger und digitaler zu gestalten.

**Freiwillige soziale Leistungen**

Die Stadt Bad Krozingen als Arbeitgeberin bietet eine Reihe von freiwilligen sozialen Leistungen für die Mitarbeiter*innen. Diese sind im Einzelnen:

- Hansefit
- Zuschuss Jobticket
- Fahrkarte für Auszubildende
- Kostenloser Parkplatz für Verwaltung und Bauhof
- Kostenlose Nutzung der Mediathek
- Kostenlose Online-Videothek
- Geschenke zu Hochzeiten, Geburten sowie runden Geburtstagen
- Interne Fortbildungen (z. B. Excel- Workshop, Fit in Führung)
- Unterstützung bei der Wohnungssuche
- Betriebsfeiern
- Betriebliche Ferienbetreuung
- Blumen, Kinogutschein, USB-Stick und Trinkflasche zum Dienstbeginn
- Möglichkeit zur Telearbeit, inklusive Bereitstellung des Mobiliars
- Kostenloser Wasserspender
- Mediation
- Wiedereingliederung nach Krankheit
- Höhenverstellbarer Schreibtisch, Stehstuhl und andere Mobiliaroptimierung
- Ergonomische Mäuse und Tastaturen
- Zuschuss zur Bildschirmarbeitsplatzbrille

- Zuschuss zur Arbeitskleidung (Baubetriebshof)
- Tagbereitschaft Feuerwehr
- Hochwertige IT-Komponenten, Bürotechnik & Büroausstattung
- Essenszuschuss
- Nachwuchsförderung
- Einführung Pflegelotsen
- Gratis-Veranstaltungen über das Breisgauer Netzwerk (z. B. Selbstverteidigungskurs, Kochkurs, Infoveranstaltung Pflege von Angehörigen) aufgrund unserer Mitgliedschaft
- Ehrungen von Jubilaren sowie runden Geburtstagen usw.
- Aushilfen über MiLoG
- Privatnutzung des Diensthandys
- Einzelcoaching für Führungskräfte
- Vergünstigte Vita Classica-Karten
- Mitarbeitersprechstunde des Betriebsarztes
- Vergünstigte Karten für das Open-Air im Park
- Zuschuss bei Beihilfe
- Präventionsprogramme über die Deutsche Rentenversicherung
- Elektronische Zeiterfassung
- Vier pädagogische Tage für Kindertagesstätten

**Ausbildung**

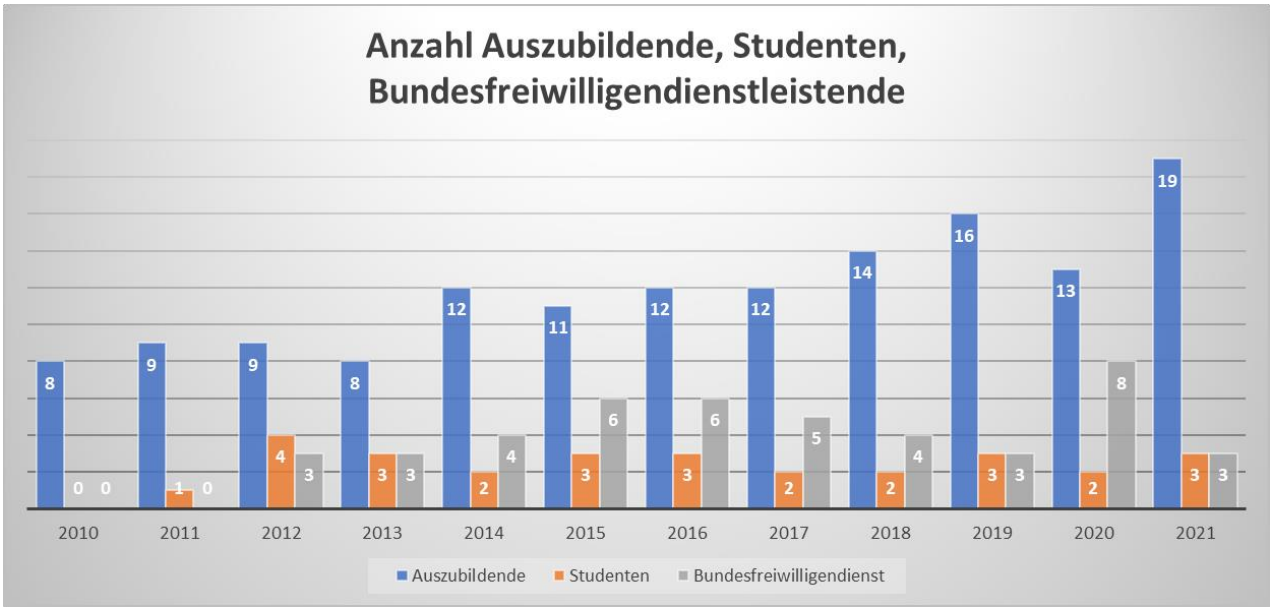
Als Ausbildungsbetrieb bietet die Stadt Bad Krozingen folgende Ausbildungsberufe und Studiengänge an:

- Verwaltungsfachangestellte*r
- Fachinformatiker*in für Systemintegration
- Fachkraft für Wasserversorgungstechnik
- Erzieher*in im Anerkennungsjahr
- Praxisintegrierte Ausbildung zum/zur Erzieher*in
- Bachelor of Arts – Public Management
- Bachelor of Arts – BWL-Tourismus
- Bachelor of Arts – Bauingenieurwesen
- Bachelor of Arts – Soziale Arbeit

Die Ausbildung hat bei der Stadt Bad Krozingen einen hohen Stellenwert, weshalb wir insbesondere auf eine strukturierte Ausbildung sowie eine individuelle Betreuung der Auszubildenden (Azubis) und Studierenden Wert legen. Zudem beinhaltet unser Ausbildungskonzept noch folgende Vorteile:

- Ausbildungspaten zur Unterstützung unserer Auszubildenden in allen Fachbereichen
- Einführungstage zu Ausbildungsbeginn zur bestmöglichen Vorbereitung auf die Ausbildungszeit
- Regelmäßige Gespräche für die Gewährleistung einer größtmöglichen Förderung der einzelnen Auszubildenden und einer bestmöglichen Koordination der Ausbildungsmaßnahmen
- Sozialpraktikum zur Stärkung der sozialen Kompetenz in einer sozialen Einrichtung in Bad Krozingen
- Azubi-Projekte zur Stärkung der Teamfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit
- Interne Nachhilfe zur individuellen Unterstützung zum Berufsschulunterricht/Prüfungen
- Ausflüge und Besichtigungen zur Förderung der Arbeitgeberbindung und um die Bad Krozinger Einrichtungen kennenzulernen

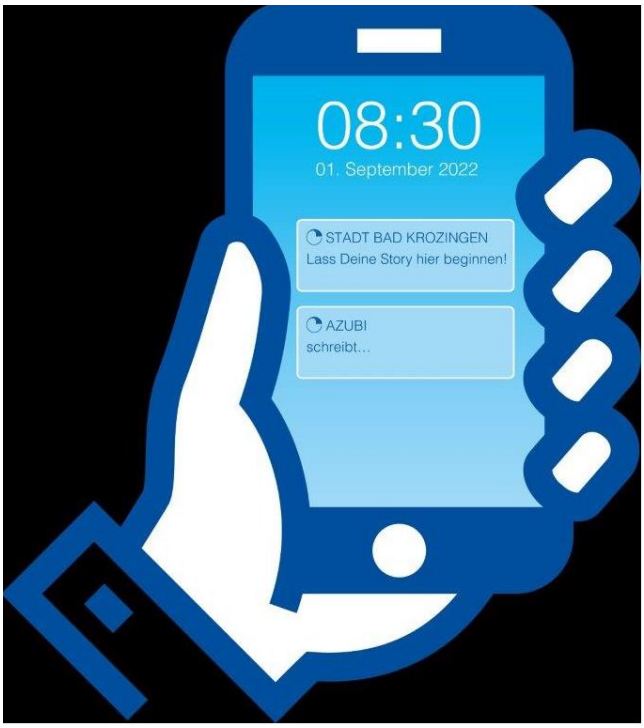
Ziel ist es, sowohl den Auszubildenden eine bestmögliche Ausbildung zu gewährleisten als auch den Fachkräftebedarf der Stadt Bad Krozingen mit gut ausgebildeten Nachwuchskräften zu sichern.




Stand: 01. September 2021

**Neues Ausbildungskonzept**

Aufgrund der demographischen Entwicklung gewinnt die Ausbildung immer mehr an Bedeutung. Ziel muss deshalb sein, leistungsstarke Auszubildende in einem stärker werdenden Wettbewerb mit anderen Arbeitgebern zu gewinnen und durch eine professionelle Ausbildung langfristig an unsere Stadt zu binden. Aus diesem Grund wurde seit dem Jahr 2021 das Ausbildungskonzept der Stadt Bad Krozingen überarbeitet und modernisiert.



**Azubi-Projekte**

Nach der erfolgreichen Teilnahme mit Gewinn des ersten Platzes im Jahr 2019 beim Azubi-Projekt Digiscout im Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald wurde im Jahr 2020/2021 ein neues Azubi-Projekt begonnen. Dieses wird gemeinsam von den Auszubildenden ausbildungsjahrübergreifend bearbeitet. Im Zuge dessen wurden den Auszubildenden die Grundzüge des Projektmanagements vermittelt.

**Azubi-Projekt – Erfassung der Wegweiser im Kernort (Presseartikel im Hallo BK):**

Zum Projekt „Innenstadtentwicklung“ gehört auch der Austausch und die einheitliche Erneuerung der bestehenden Wegweiser für das Orts-Leitsystem. Dafür muss jedoch zunächst die aktuelle Beschilderung erfasst werden. Dies wird in den nächsten Wochen die Aufgabe der städtischen Azubis sein. Im Rahmen eines Azubi-Projektes werden Sie in der Bad Krozinger Kernstadt unterwegs sein, um Fotos von den einzelnen Schildern zu machen und diese systematisch zu erfassen. Alle Auszubildenden werden bei der Begehung Westen der Stadt Bad Krozingen tragen.



### 1.4 Fachbereich Personalentwicklung & Qualitätsmanagement

Ziel des Fachbereichs Personalentwicklung & Qualitätsmanagement ist die Sicherstellung einer systematischen Förderung und Weiterentwicklung der Kompetenzen der Beschäftigten, die Gestaltung einer zukunftsfähigen Organisationsstruktur sowie die Schaffung einer attraktiven Arbeitgebermarke.

**Team**



Stephania Martino



Sofia Reinsdorf



Stella Allgeier

**Tätigkeitsschwerpunkte**

**Organisation**

- Koordinierung und Leitung der Stellenbewertungskommission
- Erstellung von Stellenbeschreibungen und Geschäftsverteilungsplänen
- Nachfolge- und Wiederrückkehrplanung
- Mitarbeit bei der Personalkostenhochrechnung
- Initiierung und Durchführung von Organisationsentwicklungsthemen
- Stellenbedarfsplanung
- Konzeption von Dienstvereinbarungen
- Erarbeitung von Grundsatzentscheidungen in organisatorischen und personellen Angelegenheiten
- Recherche und Aufbereitung verschiedener Themenkomplexe

**Personalmarketing**

- Initiierung und Erstellung von Stellenausschreibungen
- Bewerbermanagement
- Führen von Vorstellungsgesprächen
- Überarbeitung und Standardisierung von Personalgewinnungsstrategien, Stellenmarktanalyse, Netzwerkarbeit etc.
- Organisation von Mitarbeiterehrungen und -verabschiedungen
- Identifikation und Implementierung der Arbeitgebermarke
- Mitarbeiterfürsorge
- Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung

**Personalentwicklung**

- Personalentwicklungs- bzw. Personalmanagementkonzept
- Mitarbeiter- und Führungskräfteentwicklung
- Führen von Mitarbeiterentwicklungsgesprächen, Begleitung der Mitarbeiter bei Weiterentwicklungsanliegen, Entwicklung und Ermöglichung von bedarfsorientierten bzw. passgenauer Entwicklungsangebote
- Konzeption und Organisation Führungskräftebegleitung - Fit in Führung, EinFührung sowie Jahresplaner




- Interne Weiterbildungsangebote – Kollegiales Lernen




- Konzeption bzw. Implementierung von Trainings, Workshops und Coachingtools zur Mitarbeiterentwicklung
- Durchführung von Workshops

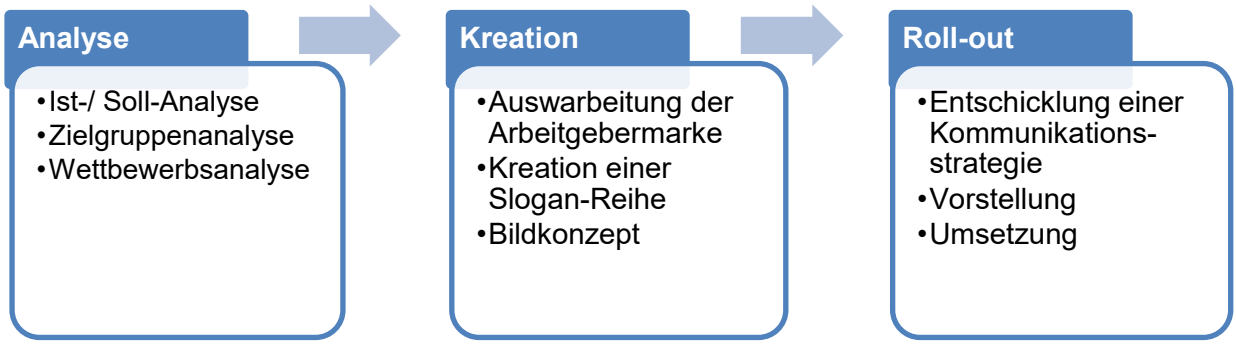
**Arbeitgebermarke Stadt Bad Krozingen**

Aufgrund des zunehmenden Fachkräftemangels entsteht zwischen den Arbeitgebern eine Wettbewerbssituation bezüglich der Personalbeschaffung. Auch der öffentliche Dienst ist davon betroffen. Kommunen befinden sich zunehmend im Wettbewerb um Leistungsträger*innen. Bereits seit mehreren Jahren zeigt sich ein Fach- und Führungskräftemangel. Die Besetzung der Stellen stellt daher eine immer größer werdende Herausforderung dar. Bisherige Erfahrungen zeigen, dass gerade Leistungsträger noch davon überzeugt werden müssen, dass Kommunalverwaltungen attraktive Arbeitgeber sind bzw. sein können.

Im Rahmen der Personalmarketingstrategie ist zu klären, mit welchen Attraktivitätsmerkmalen die Stadt Bad Krozingen ihre Ziele der Mitarbeitergewinnung und -

bindung erreichen möchte. Dies erfordert eine Auseinandersetzung mit der Arbeitgebermarke. Die Arbeitgebermarke (Employer Brand) soll aufzeigen, wofür der jeweilige Arbeitgeber steht. Sie soll ein unverwechselbares Bild der Organisation zeigen, das in den Köpfen hängenbleibt. Kommunen, die eine Arbeitgebermarke entwickeln, müssen sich fragen: Was möchten wir für ein Arbeitgeber sein? Welche Werte haben wir? Was bieten wir? Was unterscheidet uns von anderen Arbeitgebern?

Das Projekt gliedert sich in die Phasen Analyse, Kreation und Roll-out.




**Weitere Projekte für 2022**

- Erstellung einer Arbeitgeberseite
- Veröffentlichung der Geschäftsverteilungspläne
- Finalisierung und Implementierung sowie Evaluation des Personalentwicklungsangebots „Kollegialles Lernen“
- Fertigstellung des Leitfadens für Führungskräfte „EinFührung“ sowie des Jahresplaners

## 2. Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR | Ansatz Vorjahr 2021 EUR | Ansatz HH-Jahr 2022 EUR | Planung HH-Jahr 2023 EUR | Planung HH-Jahr 2024 EUR | Planung HH-Jahr 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 4.470 | 4.470 | 4.470 | 4.470 | 4.470 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.932 | 4.070 | 8.195 | 8.195 | 8.195 | 8.195 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 7.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)** | **12.715** | **8.540** | **12.665** | **12.665** | **12.665** | **12.665** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -567.877 | -583.479 | -611.465 | -620.637 | -629.946 | -639.397 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -109.834 | -186.150 | -203.750 | -203.750 | -203.750 | -203.750 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -21.416 | -29.612 | -26.314 | -26.314 | -26.314 | -26.314 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **-699.128** | **-799.241** | **-841.529** | **-850.701** | **-860.010** | **-869.461** |
| **20** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **-686.413** | **-790.701** | **-828.864** | **-838.036** | **-847.345** | **-856.796** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 142.041 | 39.955 | 142.041 | 142.041 | 142.041 | 142.041 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -103.846 | -128.826 | -111.768 | -111.768 | -111.768 | -111.768 |
| **24** | **=** | **Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **38.195** | **-88.871** | **30.273** | **30.273** | **30.273** | **30.273** |
| **25** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)** | **-648.219** | **-879.572** | **-798.591** | **-807.763** | **-817.072** | **-826.523** |

## 3. Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- u.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

## 4. Zielgruppe

- Personalausschuss/Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

## 5. Produktverantwortung

- Leitung Fachbereich Personalservice & Organisation, Lisa Ritzenthaler
  (Dezernat I Bildung, Soziales, Mitarbeiterservice & Digitalisierung, Tobias Schneider
- Leitung Fachbereich Personalentwicklung & Qualitätsmanagement, Stephania Martino
  (Dezernat I Bildung, Soziales, Mitarbeiterservice & Digitalisierung, Tobias Schneider

# Produktgruppe:
# 11.22 Finanzverwaltung, Kasse

## 1. Grundlagen

### 1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug, Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen, Führen der Kosten- und Leistungsrechnung zur Sicherstellung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt u.a. durch Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen und Handlungsrahmen für Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft, Vermögens- und Schuldenmanagement sowie Beteiligungsmanagement
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle
- Verwaltung Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe)
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Vergabe von Konzessionen für Wasser, Strom und Gas; Abschluss und Aktualisierung der Verträge; Erhebung eines angemessenen Entgelts
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung des Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel, Sicherung der Kassenliquidität
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Wasser- und Abwassergebühren sowie sonstiger Abgaben wie der Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe, u.a.

### 1.2 Produkte

11.22.01 Allgemeine Finanzverwaltung und Abwicklung der Kassengeschäfte
11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung

## 2. Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR | Ansatz Vorjahr 2021 EUR | Ansatz HH-Jahr 2022 EUR | Planung HH-Jahr 2023 EUR | Planung HH-Jahr 2024 EUR | Planung HH-Jahr 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 285.651 | 220.999 | 261.030 | 262.030 | 262.030 | 262.030 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 130.327 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 776.391 | 741.000 | 730.000 | 730.000 | 730.000 | 730.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)** | **1.192.969** | **961.999** | **991.030** | **1.092.030** | **1.092.030** | **1.092.030** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -764.775 | -766.242 | -806.525 | -818.621 | -1.005.258 | -1.035.953 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -142.036 | -119.050 | -138.250 | -123.250 | -123.250 | -123.250 |
| 15 | - | Abschreibungen | -7.259 | -1.370 | -2.116 | -1.787 | -1.281 | -1.281 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -96.502 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -112.160 | -64.700 | -107.700 | -64.700 | -84.700 | -84.700 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **-1.122.731** | **-976.362** | **-1.079.591** | **-1.033.358** | **-1.239.489** | **-1.270.184** |
| **20** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **70.238** | **-14.363** | **-88.561** | **58.672** | **-147.459** | **-178.154** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 399.383 | 367.357 | 399.384 | 399.384 | 399.384 | 399.384 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -219.587 | -233.972 | -225.967 | -225.967 | -225.967 | -225.967 |
| **24** | **=** | **Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **179.796** | **133.385** | **173.417** | **173.417** | **173.417** | **173.417** |
| **25** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)** | **250.034** | **119.022** | **84.856** | **232.089** | **25.958** | **-4.737** |

**3 Auftragsgrundlage:**

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**4 Zielgruppe:**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

**5 Produktverantwortung:**

- Dezernat IV Finanzen & Wirtschaftsförderung, Christian Thomann
- Leitung Fachbereich Kämmerei, Armin Bauer
- Leitung Fachbereich Kasse, Silke Süßle

## Produktgruppe:
## 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

**1. Grundlagen**

**1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:**

- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Angemessene Unterhaltung der Gebäude in Funktionalität, Form und Technik
- Erhaltung des Qualitätsstandards der vorhandenen Gebäude
- Optimierung der Gebäude bezüglich Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten
- Optimierung des Energiebedarfs, Energiemanagement
- Planung, Durchführung und Vergabe der Gebäudereinigung
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen
- Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche, Geltendmachung von Versicherungsschutz

**Details zu den einzelnen Baumaßnahmen finden Sie in den zugehörigen Produktgruppen.**

**1.2 Produkte**

| | |
|---|---|
| 11.24 | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement |
| 11.24.01 | Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen |
| 11.24.02 | Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) (soweit nicht in anderen Produktbereichen) |

weitere bearbeitete Produkte (später: im Wege der ILV auf folgende Produkte verrechnet: Abrechnungstabelle)

| | |
|---|---|
| 11.11.01 | Geschäftsführung für den Gemeinderat/ Kreistag und für seine Ausschüsse |
| 52 | Bauen und Wohnen |
| 11.21.04 | Fortbildung |
| 11.23.05 | Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen |
| 11.25.05 | Betreuung von Fahrzeugen und Geräten |
| 11.26.05 | Dienstleistungen der Statistik |

## Zentrale Aufnahme von Meldungen, Störungen und sonstigen Gebäudemitteilungen

Der FB Liegenschafts- & Gebäudemanagement hat seit September 2019 eine zentrale Anlaufstelle für die eingehenden Meldungen, Störungen und sonstigen Gebäudemitteilungen eingerichtet. Ziele dieser zentralen Anlaufstellen ist es, einen klaren Überblick über alle Anliegen/Störungen/Mängel zu erhalten, um anschl. strukturell Verbesserungen angehen zu können.

Meldungen wie „WC-Spülung ist defekt!“ oder „Die Automatiktüre schließt nicht richtig!“ müssen zeitnah bearbeitetet und nachverfolgt werden. Die Aufgaben fallen u.a. in den Bereich „Instandhaltung“ und spielen eine zentrale Rolle innerhalb des Gebäudemanagements. Verteilte Standorte und eine Vielzahl an – technischen – Anlagen erschweren es, den Überblick zu behalten und die Aufträge effektiv zu bearbeiten.

Vorerst wurde ohne IT-Unterstützung eine umfassende Excel-Liste der nummerierten Meldungen erstellt und ausgehängt.




Im Zeitraum von 09.2019 bis 12.2019 wurden 233 Meldungen und von 01.2020 bis Mitte 08.2020 wurden 358 Meldungen entgegen genommen und bearbeitet. Dies sind rund 50 Meldungen pro Monat.

Auf Dauer gerät man bei der Bewältigung und Abwicklung der Aufgaben an Grenzen und die Beantwortung folgender Fragestellungen wird zunehmend erschwert:

- Wie viele offene Störungen müssen heute noch bearbeitet werden?

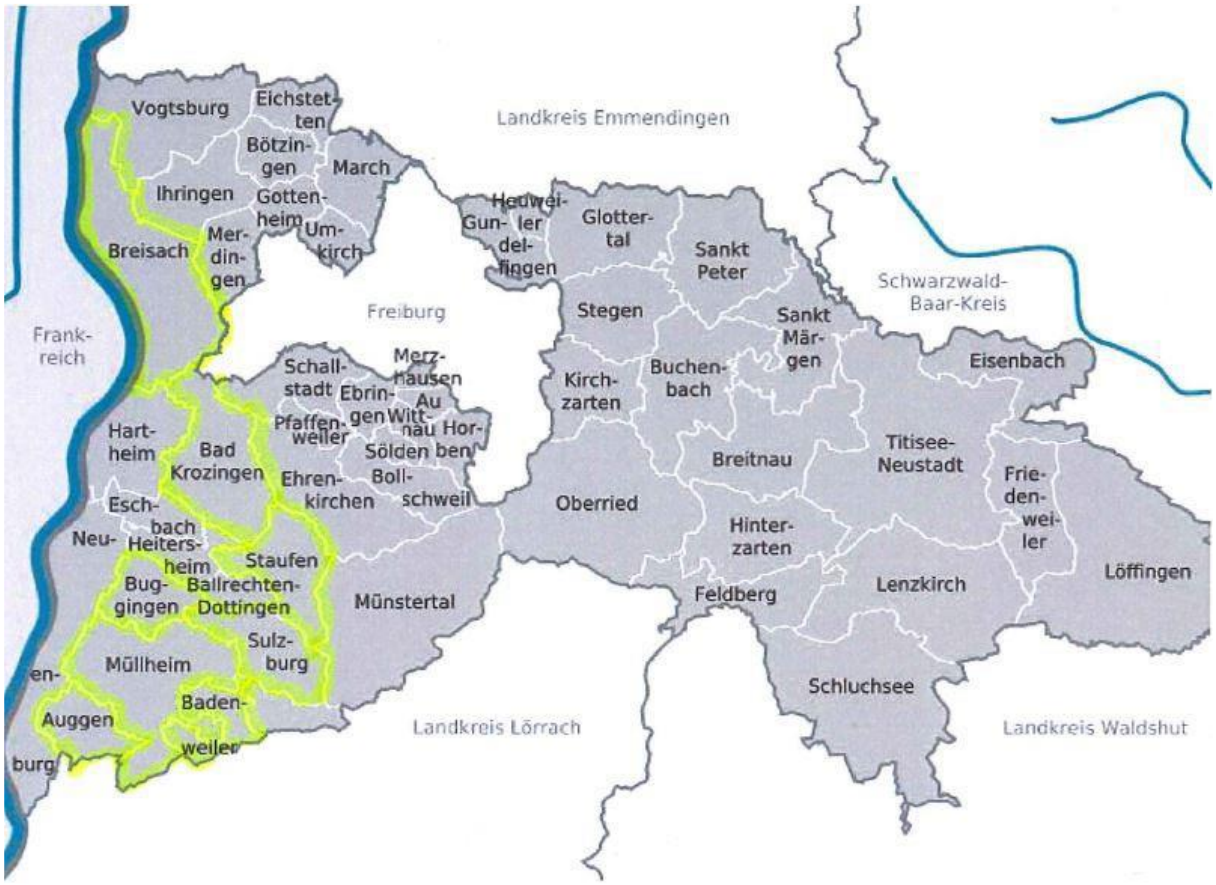
- Welche Aufträge können intern (Hausmeister, Techniker, Bauhof) bearbeitet und welche Aufträge müssen extern vergeben werden?
- Welche Inspektionen / Wartungen sind in der kommenden Woche durch eine externe Firma und Mithilfe eines städtischen Mitarbeiters am Standort durchzuführen?
- Welche Aufträge sind bereits schon erledigt und abgerechnet?

Trotz dem Wachstum der Stadt Bad Krozingen und der Schaffung von neuen Räumlichkeiten (z.B. Hallen, Kindergärten usw.) hat sich das Gebäudemanagement in den letzten Jahren kaum weiterentwickelt. Hier wird es zukünftig notwendig sein, den Fachbereich technisch, organisatorisch als auch personell den neuen Herausforderungen anzupassen.

## ➢ Gutachterausschuss

Zum 01.01.2021 haben sich die Mittelzentren Bad Krozingen, Breisach am Rhein, Staufen und Müllheim (mit dem Gemeindeverwaltungsverband Müllheim-Badenweiler) zu einem gemeinsamen Gutachterausschuss „Markgräflerland-Breisgau“ mit Sitz in Müllheim zusammengeschlossen.

Start zum 01.01.2021 mit den markierten Kommunen:




Insbesondere die Reform der Grundsteuer bedingt die Zusammenschlüsse von Gemeinden und die Bildung größerer Gutachterausschüsse, die u.a. für die Ermittlung von Bodenrichtwerten zuständig sind. Die bisherigen kleineren Ausschüsse hatten in der Regel zu wenige Kauffälle als Grundlage, um zu gestützten Werten zu kommen.

Die Anzahl der ehrenamtlichen Gutachter beläuft sich je 5.000 Einwohner mit 1 Gutachter*in. So sind am Ende bei 34 Kommunen 59 Gutachter*innen plus Vertreter der Finanzämter im Gremium vertreten.

Die Stadt Bad Krozingen ist mit fünf Mitglieder in dem neuen Gremium vertreten sein. Diese werden vom Gemeinderat der Stadt Bad Krozingen ausgesucht und durch den Gemeinderat der Stadt Müllheim für fünf Jahre bestellt.

Es erfolgt von allen beteiligten Kommunen eine Anschubfinanzierung (Einstellen von Personal, Software, etc.) welche in den nächsten Jahren pro Einwohner mit einem Betrag von 3,60 € unterstützt wird.

- **Reinigung**

Die Ausschreibung von Reinigungsdienstleistungen stellt eine Kommune vor besondere Herausforderungen. Einerseits sind die Leistungen wegweisend für den Erhalt des Gebäudes, aber auch die Einhaltung von verschiedenen Hygienevorschriften, die Sicherstellung der Reinigungsqualität als auch die Bezahlung über Mindestlöhnen spielen hierbei eine große Rolle. Ganz abgesehen davon sind auch die Vergabeverfahren alles andere als simpel. Es müssen Schwellenwerte, Fristen mit rechtlichen Vorgaben über Vergabeunterlagen mit Kalkulation und Auswertungsmatrix im Einklang sein.



Die Stadt Bad Krozingen wird zum 01.01.2023 die Reinigungsdienstleistungen wieder neu ausschreiben. Aus den o.g. Gründen erfolgt die Ausschreibung in Zusammenarbeit mit einer externen und neutralen Beratungsfirma, um alle Gegebenheiten und Vorgaben rechtsicher auszuführen. Die Vorbereitungszeit beträgt mindestens ein ¾ Jahr bevor Beginn des Neuvertrags.

Die ausgeschriebenen Reinigungsarten unterscheiden sich auf Unterhalts-, Vertretungs-, Sonder-, Grund- und Glasreinigungen für alle städtischen Objekte. Dies sind u.a. Schulen, Kindertagesstätten, Hallen, Feuerwehrhäuser, Bauhof, Mediathek/Museen, sowie Verwaltungsgebäuden.
Die Gesamtgröße beläuft sich auf ca. 33.000 m² mit ca. 45 Objekten und ca. 504.000€/Jahr.

- **Versicherung**

Die Eigenschadenversicherung deckt Vermögenschäden, die der Kommune durch sogenannte Vertrauenspersonen in Ausübung ihrer dienstlichen Tätigkeit zugefügt werden wie zum Beispiel:

- Fehlerhafte Auszahlungen von Gebühren
- Verjähren lassen einer Forderung
- Vergessene Beantragung eines Zuschusses

Der Badische Gemeindeversicherungsverband (BGV) hat die allgemeinen Versicherungsbedingungen der Eigenschadenversicherung für Städte und Gemeinden jetzt neu geordnet.

Seit 2008 wurden keine inhaltlichen Änderungen vorgenommen. Dies wurde jetzt nachgeholt. Unteranderem wurden die gesetzlichen Änderungen eingearbeitet und die täglichen Erfahrungen aus dem Schadensbereich eingepflegt.

Hinzu wurde der Versicherungsumfang erweitert um hier nur einige Punkte zu nennen:

- Verlängerung des Deckungszeitraums von bisher 6 auf 10 Jahre erweitert. Das ist die Zeitspanne zwischen Dienstpflichtverstoß und Schadenseingang beim BGV
- Eigene Mitarbeiter wie z.B. Zeit – und Leiharbeitskräfte
- Mitarbeiter anderer Kommunen die bei der Stadt eingegliedert sind
- Reputationsschäden
- Kassenfehlbeträge
- dreifache Maximierung der Versicherungssumme von Serienschäden

- **Energiewesen**

Im zweijährigen Turnus findet im Herbst 2020 eine europaweite Ausschreibung für alle Strom - und Gasverbrauchstellen statt. Im Jahr 2021/2020 werden neue Strom- und Gaspreise feststehen.

In den künftigen Jahren ist nicht nur wichtig einen günstigen Preis zu erzielen, sondern auch alle Nutzer der öffentlichen Liegenschaften zu sensibilisieren.

## 2.2 Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR | Ansatz Vorjahr 2021 EUR | Ansatz HH-Jahr 2022 EUR | Planung HH-Jahr 2023 EUR | Planung HH-Jahr 2024 EUR | Planung HH-Jahr 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 125.000 | 0 | 820.000 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 254.361 | 254.450 | 253.769 | 243.874 | 240.267 | 240.267 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 177.977 | 70.600 | 70.600 | 70.600 | 70.600 | 70.600 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 307.043 | 217.196 | 212.591 | 206.571 | 206.571 | 206.571 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 91.006 | 140.059 | 87.025 | 87.025 | 87.025 | 87.025 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)** | **830.386** | **807.305** | **623.985** | **1.428.070** | **604.463** | **604.463** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -645.658 | -686.774 | -710.875 | -695.161 | -705.586 | -716.168 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.283.257 | -3.879.719 | -4.577.576 | -3.199.156 | -2.584.371 | -2.590.406 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.659.310 | -1.503.740 | -1.665.648 | -1.591.011 | -1.459.653 | -1.444.923 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -3.600 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -287.194 | -273.623 | -286.005 | -292.860 | -296.991 | -297.592 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **-4.879.019** | **-6.347.856** | **-7.244.104** | **-5.782.188** | **-5.050.601** | **-5.053.089** |
| **20** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **-4.048.633** | **-5.540.551** | **-6.620.119** | **-4.354.118** | **-4.446.138** | **-4.448.626** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 3.755.870 | 3.818.960 | 4.115.382 | 4.115.382 | 4.115.382 | 4.115.382 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -584.127 | -981.699 | -741.232 | -741.231 | -741.231 | -741.231 |
| **24** | **=** | **Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **3.171.742** | **2.837.261** | **3.374.150** | **3.374.151** | **3.374.151** | **3.374.151** |
| **25** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)** | **-876.890** | **-2.703.290** | **-3.245.969** | **-979.967** | **-1.071.987** | **-1.074.475** |

## 3 Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

## 4 Zielgruppe:

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

## 5 Produktverantwortung:

- Leitung Fachbereich Liegenschafts- & Gebäudemanagement
  (Dezernat II Bürgerservice, Ordnungswesen & Liegenschaftsmanagement, Andreas Schmid)

## Produktgruppe:
## 11.25 Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten und Fuhrpark)

### 1. Grundlagen

### 1.1 Kurzbeschreibung / Ziel

Die Vielseitigkeit der Arbeit des Bauhofs und der verschiedenen Einsatzgebiete bedarf der entsprechenden Fahrzeuge und Geräte sowie Personal. Durch die Flexibilität der Ressourcen können viele Aufgaben erfüllt werden und müssen nicht an externe Dienstleister zu erheblich erhöhten Kosten vergeben werden. Wirtschaftlichkeit und zukunftsorientiertes Erfüllen der Aufgaben soll zum Ziel der Nachhaltigkeit führen.

### 1.2 Produkte

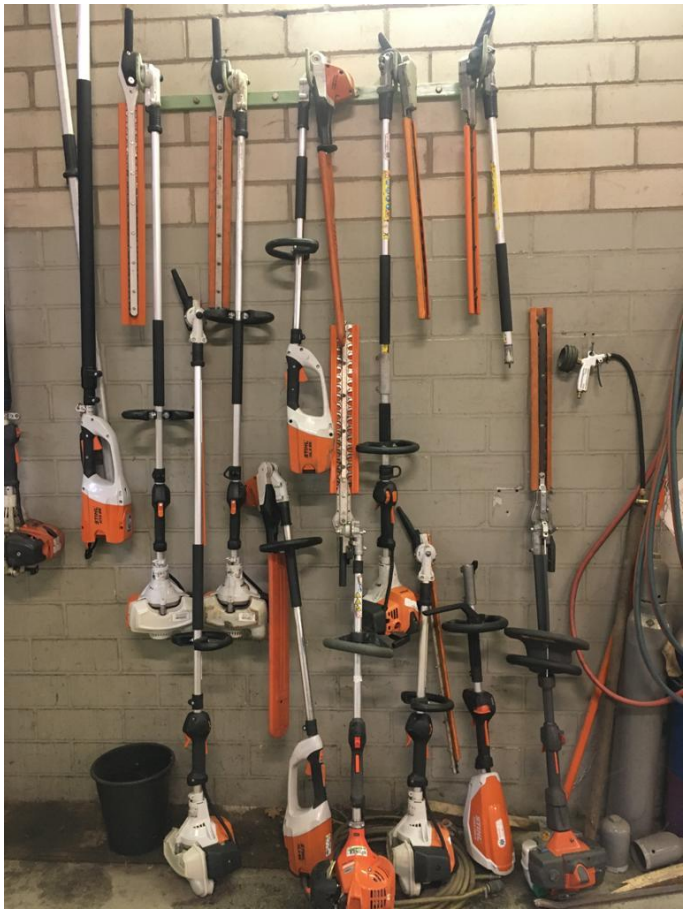
11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung i. B. Grünanlagen
11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten

### 2.1 Informationen

Im Jähr 2020 wurde im Fuhrpark der Gabelstapler ausgetauscht.



Außerdem werden nach und nach die mit Benzin betriebenen Kleingeräte durch Akkubetriebene ersetzt.



Bei Bedarf sollen LKW (geplant mit Kran) und Radlader ausgetauscht werden.

Es werden geringere Reparaturkosten durch den Einsatz neuerer Fahrzeuge erwartet.

**2.2 Teilergebnishaushalt**

Der Bauhof erbringt schwerpunktmäßig interne Dienstleistungen für andere Produktgruppen der Stadtverwaltung. Aus diesem Grund verzeichnet die Produktgruppe 1125 Bauhof einen hohen Anteil an Erträgen aus internen Leistungen.



Gärtnerische Tätigkeiten



Betreuen der Kinderspielplätze




Sportplatzpflege




Friedhofspflege



Pflasterarbeiten



Straßenbankette erneuern

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR | Ansatz Vorjahr 2021 EUR | Ansatz HH-Jahr 2022 EUR | Planung HH-Jahr 2023 EUR | Planung HH-Jahr 2024 EUR | Planung HH-Jahr 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.989 | 2.000 | 1.990 | 1.990 | 1.990 | 1.990 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 521 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.079 | 10.000 | 10.500 | 10.500 | 11.000 | 11.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71.191 | 84.890 | 77.692 | 77.692 | 77.692 | 77.692 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 18.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)** | **125.684** | **97.790** | **91.082** | **91.082** | **91.582** | **91.582** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.549.998 | -1.603.824 | -1.703.002 | -1.691.742 | -1.717.117 | -1.742.873 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -181.606 | -186.800 | -189.350 | -190.600 | -194.650 | -194.650 |
| 15 | - | Abschreibungen | -121.851 | -110.300 | -97.474 | -79.095 | -62.134 | -55.165 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -48.062 | -40.141 | -40.149 | -40.199 | -40.199 | -40.199 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **-1.901.517** | **-1.941.065** | **-2.029.975** | **-2.001.636** | **-2.014.100** | **-2.032.887** |
| **20** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **-1.775.833** | **-1.843.275** | **-1.938.893** | **-1.910.554** | **-1.922.518** | **-1.941.305** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.978.181 | 1.944.430 | 1.978.202 | 1.978.202 | 1.978.202 | 1.978.202 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -326.090 | -308.301 | -328.353 | -328.353 | -328.353 | -328.353 |
| **24** | **=** | **Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **1.652.091** | **1.636.129** | **1.649.849** | **1.649.849** | **1.649.849** | **1.649.849** |
| **25** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)** | **-123.743** | **-207.146** | **-289.044** | **-260.705** | **-272.669** | **-291.456** |

## 3. Auftragsgrundlage

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter u.a.

## 4. Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

## 5. Produktverantwortung

- Leitung Fachbereich Baubetriebshof Markus Gutmann
  (Dezernat IV Bauen & Stadtentwicklung, Paul Kopp)

## Produktgruppe:
## 11.26 Zentrale Dienstleistungen

### 1. Grundlagen

### 1.1 Kurzbeschreibung / Ziel

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten, u.a. durch Abschluss von Rahmenverträgen und im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit
- Zentrale und wirtschaftliche Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustausches sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Kostengünstige zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität; Fertigung von Vervielfältigungen
- Redaktion und Vertrieb des Stadtanzeigers Bad Krozingen
- Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladungen zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Bereitstellung von Dienstfahrzeugen für die gesamte Verwaltung

### 1.2 Produkte

11.26.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

### 2.1 Informationen

Die Produktgruppe 1126 enthält zahlreiche Dienstleistungen, die einen reibungslosen Verwaltungsablauf gewährleisten. So beinhaltet die Produktgruppe zu einem die Organisation des Postversandes an andere Behörden, Privatpersonen, Unternehmen, etc. Auch fällt hierunter die Bereitstellung der Dienstfahrzeuge, die durch den Gemeindevollzugsdienst sowie den Mitarbeitern der Stadtverwaltung für Außentermine genutzt werden. Derzeit stehen für alle Mitarbeiter zwei elektrische Renault Zoes, ein Golf Passat und ein Peugeot zur Verfügung.



## 2.2 Teilergebnishaushalt

Die größten Aufwendungen fallen hierbei auf die Versorgungsaufwendungen. Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen unter anderem die Aufwendungen für die Dienstfahrzeuge, Aufwendungen für die EDV und Aufwendungen für das Rechenzentrum und EDV Lizenzen an.

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR | Ansatz Vorjahr 2021 EUR | Ansatz HH-Jahr 2022 EUR | Planung HH-Jahr 2023 EUR | Planung HH-Jahr 2024 EUR | Planung HH-Jahr 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.089 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)** | **8.858** | **150** | **150** | **150** | **150** | **150** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -209.402 | -307.160 | -345.844 | -489.805 | -510.969 | -519.844 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -400.457 | -407.854 | -466.593 | -473.592 | -480.696 | -487.906 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -132.965 | -285.000 | -261.950 | -251.900 | -256.900 | -256.900 |
| 15 | - | Abschreibungen | -62.985 | -41.160 | -16.288 | -14.735 | -12.831 | -12.013 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -3.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -301.367 | -293.204 | -358.044 | -358.044 | -358.044 | -358.044 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **-1.110.937** | **-1.334.378** | **-1.448.719** | **-1.588.076** | **-1.619.440** | **-1.634.707** |
| **20** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **-1.102.079** | **-1.334.228** | **-1.448.569** | **-1.587.926** | **-1.619.290** | **-1.634.557** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -28.756 | -28.727 | -28.963 | -28.963 | -28.963 | -28.963 |
| **24** | **=** | **Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **-28.756** | **-28.727** | **-28.963** | **-28.963** | **-28.963** | **-28.963** |
| **25** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)** | **-1.130.835** | **-1.362.955** | **-1.477.532** | **-1.616.889** | **-1.648.253** | **-1.663.520** |

## 3. Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Einzelanforderung Fachämter

## 4. Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen
- Fachämter
- Homepagebesucher

## 5. Produktverantwortung

- Leitung Fachbereich Personal & Organisation, Jan Pähle
  (Dezernat II Hauptverwaltung, Andreas Schmid)

## Produktgruppe 11.30: Presse und Öffentlichkeitsarbeit

### 1. Grundlagen

#### 1.1 Kurzbeschreibung / Ziel

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Bad Krozingen ist die Schnittstelle in der Kommunikation der Stadtverwaltung mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Vertretern der Medien.

Zu den Aufgaben gehört:

- Information der Bürgerinnen und Bürger über die Arbeit und Projekte der Stadtverwaltung und der städtischen Gesellschaften und Beteiligungen.
- Transparente und nachvollziehbare Darstellung von Verwaltungshandeln und Verwaltungsentscheidungen.
- Einheitliche Darstellung der „Stadt“ in der Öffentlichkeit.
- Förderung des Interesses und der Beteiligung der Bevölkerung an kommunaler Politik. Dies geschieht unter anderem über die Kanäle:
    - Presseverteiler: lokale, regionale und überregionale Berichterstattung
    - Amts- und Mitteilungsblatt „Hallo Bad Krozingen“
    - Bürgerbroschüre
    - Webseite www.bad-krozingen.de
    - Social Media: Facebook, Youtube, Instagram

Die Pressestelle ist die zentrale Anlaufstelle für die Presse bei Anfragen an die Stadtverwaltung

- Information der Medien über kommunale Anliegen und kommunalpolitische Vorgänge
- Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen oder Pressekonferenzen;
- Kontaktpflege zu Journalisten
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel),

Die Pressestelle berät und begleitet die Verwaltungsspitze und die Dezernate bei öffentlichkeits- und presserelevanten Themen und vermittelt entsprechende Medienkompetenz in der Verwaltung.

#### 1.2 Produkte

11.30.01 Pressearbeit

## 1.3 Informationen Presse und Öffentlichkeitsarbeit 2022

Bad Krozingen entwickelt sich sehr dynamisch. Das stellt auch immer höhere Anforderungen an die Kommunikation. Es gibt eine große Zahl komplexer und erklärungsbedürftiger Themen: u.a. Innenstadtentwicklung, Verkehrskonzept, Klimaschutz, Schul-entwicklung, Digitalisierung. Auch die öffentlichkeitswirksame Begleitung von städtischen Veranstaltungen nimmt stark zu. Gleichzeitig entwickeln sich Medienformate und Nutzungsgewohnheiten der Bürgerinnen und Bürger weiter. Die Pressestelle nutzt deshalb unterschiedliche Kommunikationsmaßnahmen, die je nach Zielgruppe kombiniert werden.




**Schwerpunkte in 2022:**
Die Öffentlichkeitsarbeit spielt voraussichtlich auch in 2022 weiterhin eine zentrale Rolle zur Bewältigung der Corona-Pandemie. Die Pressestelle muss die Bevölkerung über die Lage und aktuellen Verhaltensregeln informieren. Sie nutzt hierzu sowohl analoge als auch digitale Kommunikationskanäle

Schwerpunkt der Arbeit der Pressestelle wird in 2022 zudem die Weiterentwicklung der digitalen Kommunikationsstruktur sein. Dazu zählen sowohl die städtischen Social-Media-Kanäle als auch die städtische Webseite. Für die städtische Webseite ist in 2022 ein Relaunch geplant.

## 2. Teilergebnishaushalt

Den größten Anteil machen hierbei die Personalaufwendungen aus, den zweitgrößten Anteil die sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Hierunter fallen Geschäftsaufwendungen wie Reisekosten oder Telefonkosten.

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2020<br>EUR | Ansatz Vorjahr 2021<br>EUR | Ansatz HH-Jahr 2022<br>EUR | Planung HH-Jahr 2023<br>EUR | Planung HH-Jahr 2024<br>EUR | Planung HH-Jahr 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -77.446 | -80.878 | -82.319 | -83.553 | -84.807 | -86.078 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -41.254 | -9.600 | -56.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.160 | -84.670 | -49.750 | -49.750 | -49.750 | -49.750 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **-109.541** | **-175.148** | **-188.769** | **-140.003** | **-141.257** | **-142.528** |
| **20** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **-109.541** | **-175.148** | **-188.769** | **-140.003** | **-141.257** | **-142.528** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0** | **-350** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)** | **-109.541** | **-175.498** | **-188.769** | **-140.003** | **-141.257** | **-142.528** |

## 3. Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Gemeinderäte
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

## 4. Produktverantwortung

- Presse & Öffentlichkeitsarbeit, Social Media (Büro des Bürgermeisters), Gabriele Kawlath

**Produktgruppe 1133: Grundstücksverkehr**

## 1. Grundlagen

### 1.1 Kurzbeschreibung / Ziel

- Kommunales Liegenschaftsmanagement zur Straffung und Sicherstellung eines kommunalpolitischen Handlungsspielraums für die Stadtentwicklung unter Berücksichtigung einer Wirtschaftlichkeitsoptimierung von Gemeinwohlinteressen und Marktsituation
- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Produktivitätssteigerung durch Optimierung der Erlöse aus Grundstücksverkäufen
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen

### 1.2 Produkte

11.33.01 Allgemeiner Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung

### 2.1 Teilergebnishaushalt

Grundstückskäufe und -verkäufe wirken sich lediglich auf den Teilfinanz- und somit auch nur auf den Gesamtfinanzhaushalt aus. Entstehen durch den Verkauf Überschüsse oder Unterdeckungen werden diese als außerordentliche Erträge, bzw. außerordentliche Aufwendungen verbucht und nicht im Teilergebnishaushalt dargestellt. Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen wird lediglich ein Ansatz von 2.000€ bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen veranschlagt. Hiervon sollen Gebühren und Beiträge (Grunderwerbsteuer, Notarkosten, Erschließungsbeiträge) bezahlt werden, die die Stadt Bad Krozingen aufgrund des Grundstückverkehrs entrichten muss.

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR | Ansatz Vorjahr 2021 EUR | Ansatz HH-Jahr 2022 EUR | Planung HH-Jahr 2023 EUR | Planung HH-Jahr 2024 EUR | Planung HH-Jahr 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.856 | 2.860 | 2.856 | 2.856 | 2.856 | 2.856 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 800 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 35.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)** | **39.189** | **3.110** | **3.106** | **3.106** | **3.106** | **3.106** |
| 15 | - | Abschreibungen | -2.856 | -2.860 | -2.856 | -2.856 | -2.856 | -2.856 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.258 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **-6.114** | **-4.860** | **-4.856** | **-4.856** | **-4.856** | **-4.856** |
| **20** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **33.075** | **-1.750** | **-1.750** | **-1.750** | **-1.750** | **-1.750** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -99.954 | -113.898 | -114.752 | -114.752 | -114.752 | -114.752 |
| **24** | **=** | **Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **-99.954** | **-113.898** | **-114.752** | **-114.752** | **-114.752** | **-114.752** |
| **25** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)** | **-66.879** | **-115.648** | **-116.502** | **-116.502** | **-116.502** | **-116.502** |

**3. Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen
- Gemeindeordnung
- BGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**4. Zielgruppe**

- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit
- Käufer, Verkäufer und Erbbauberechtigte
- Fachämter

**5. Produktverantwortung**

- Fachbereich Liegenschaft & Gebäudemanagement, Andreas Schmid
  (Dezernat II Bürgerservice, Ordnungswesen & Liegenschaftsmanagement)
- Für Gewerbegrundstücke:
  Fachbereich Wirtschaftsförderung, Nicole Rißе-Hasenkamp
  (Dezernat IV Finanzen & Wirtschaftsförderung)

## THH2 Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 24.006 | 17.136 | 54.136 | 17.136 | 17.136 | 17.136 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 28.687 | 14.420 | 28.688 | 28.631 | 28.006 | 28.006 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 172.981 | 182.000 | 187.000 | 197.000 | 337.700 | 338.700 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.560 | 23.100 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 141.312 | 233.082 | 170.082 | 165.082 | 177.082 | 176.082 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 322.542 | 370.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **710.088** | **839.738** | **959.806** | **927.749** | **1.079.824** | **1.079.824** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.175.969- | 1.419.793- | 1.521.472- | 1.501.841- | 2.085.629- | 2.178.057- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 412.710- | 444.523- | 719.548- | 428.648- | 428.648- | 428.648- |
| 15 | - | Abschreibungen | 142.107- | 128.030- | 159.817- | 151.555- | 131.844- | 123.584- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 51.432- | 17.200- | 17.200- | 17.200- | 17.200- | 17.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 300.916- | 441.645- | 333.184- | 333.184- | 450.184- | 410.184- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.083.133-** | **2.451.191-** | **2.751.221-** | **2.432.428-** | **3.113.505-** | **3.157.673-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.373.045-** | **1.611.453-** | **1.791.415-** | **1.504.679-** | **2.033.681-** | **2.077.849-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 109.878 | 939.263 | 109.873 | 109.873 | 109.873 | 109.873 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 666.512- | 1.362.031- | 668.614- | 668.615- | 668.615- | 668.615- |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **556.635-** | **422.768-** | **558.741-** | **558.742-** | **558.742-** | **558.742-** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.929.680-** | **2.034.221-** | **2.350.156-** | **2.063.421-** | **2.592.423-** | **2.636.591-** |

## THH2 Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Ansatz 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | VE 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 200.000 | 0 | 130.000 | 0 | 152.000 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **200.000** | **0** | **130.000** | **0** | **152.000** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 172.871- | 471.000- | 407.800- | 0 | 417.000- | 290.000- | 260.000- |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **172.871-** | **471.000-** | **432.800-** | **0** | **417.000-** | **290.000-** | **260.000-** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit** | **27.129** | **471.000-** | **302.800-** | **0** | **265.000-** | **290.000-** | **260.000-** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf** | **27.129** | **471.000-** | **302.800-** | **0** | **265.000-** | **290.000-** | **260.000-** |

THH2 **Sicherheit und Ordnung**

| Investitionsauftrag | Bezeichnung | Konto | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 712601000000 | Kernort - FFW Gebäude | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | | | 8.000 | | | | |
| 712601000000 | Kernort - FFW Gebäude | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | | 80.000 | | | | | |
| 712605000001 | FFW-Haus Tunsel | 68110000 | Investitionszu. vom Land | | | -120.000 | | | | |
| 712605000001 | FFW-Haus Tunsel | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 745.217 | | | | | | |
| 712605000001 | FFW-Haus Tunsel | 78730099 | Aufwand aktivierte Eigenleistungen | 721 | | | | | | |
| 712200000000 | Ordn.amt bew Vermögen | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | | 180.000 | 2.800 | | | | |
| 712221000000 | Bürgerservice: Passbildautomat | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | | | | | | 25.000 | |
| 712600000000 | FFW Budget bew. Vermögen (HA 01.12.2014) | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 474.038 | 250.000 | 380.000 | | 402.000 | 250.000 | 250.000 |
| 712600000019 | Zuschuss bew.Vermögen FFW | 68110000 | Investitionszu. vom Land | | | -130.000 | | -152.000 | | |
| 712600000019 | Zuschuss bew.Vermögen FFW | 68130000 | Investitionszu. von Zweckverbä | -200.000 | | | | | | |
| 712604000002 | FFW Gerätehaus Hausen | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | | | 25.000 | | | | |
| 712800000000 | Katastrophenschutz Anlagevermögen | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 63.505 | 41.000 | 25.000 | | 15.000 | 15.000 | 10.000 |
| **Summe** | | | | **1.083.481** | **551.000** | **190.800** | | **265.000** | **290.000** | **260.000** |

*Die Folgekosten der einzelnen Investitionen sind in den Teilhaushalten berücksichtigt.
**Die Investitionen im Bereich Schulen und Kindergärten finden Sie bei den THH3 und THH5.

# Produktgruppe:
# 12.10 Statistik und Wahlen

## 1. Grundlagen

### 1.1 Kurzbeschreibung / Ziel

- Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung der Europa-, Bundestags -, Landtags-, Kommunal- und sonstiger Wahlen
- Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen
- Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten

### 1.2 Produkte

12.10.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

### 2.1 Informationen

Das Ordnungsamt der Stadt Bad Krozingen ist für die Vorbereitung, Durchführung und die Nachbereitung von Wahlen verantwortlich. Dazu zählen die Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments, des Deutschen Bundestags, des Landtags von Baden-Württemberg, die Gemeinderatswahl (Ortschaftratswahl) und die Bürgermeisterwahl. Die Vorbereitung und Durchführung einer Wahl bedeutet einen großen organisatorischen Aufwand, der unter engen formalen und zeitlichen Vorgaben und Rahmenbedingungen abzulaufen hat. Vor jeder Wahl müssen etwa 120 ehrenamtliche Wahlhelfer gewonnen, informiert und auf ihre Aufgaben vorbereitet werden Für die 16 Wahlbezirke der Stadt sind geeignete Wahllokale zu finden und diese mit den umfangreichen Wahlmaterialien für den Wahltag auszustatten. Zahlreiche Wahlbekanntmachungen sind zu erlassen; Wahlvorschläge von Parteien oder sonstigen Trägern und deren Kandidaten auf ihre Rechts- und Gesetzmäßigkeit zu prüfen; Die rund 16500 Wahlberechtigten müssen über ihr Wahlrecht informiert und rund 3500 Briefwahlanträge pro Wahlart bearbeitet werden.

### 2.2 Teilergebnishaushalt

Innerhalb der Produktgruppe Statistik und Wahlen sind die Aufwendungen im Wesentlichen von Geschäftsaufwendungen (Post, Büromaterial, etc.) geprägt, die unter dem Posten „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ Niederschlag finden.

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR | Ansatz Vorjahr 2021 EUR | Ansatz HH-Jahr 2022 EUR | Planung HH-Jahr 2023 EUR | Planung HH-Jahr 2024 EUR | Planung HH-Jahr 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 24.000 | 5.000 | 0 | 12.000 | 11.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)** | **0** | **24.000** | **5.000** | **0** | **12.000** | **11.000** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.844 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -41 | -86.000 | -5.000 | -5.000 | -62.000 | -22.000 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **-2.885** | **-86.700** | **-5.700** | **-5.700** | **-62.700** | **-22.700** |
| **20** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **-2.885** | **-62.700** | **-700** | **-5.700** | **-50.700** | **-11.700** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -68.538 | -64.841 | -68.538 | -68.538 | -68.538 | -68.538 |
| **24** | **=** | **Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **-68.538** | **-64.841** | **-68.538** | **-68.538** | **-68.538** | **-68.538** |
| **25** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)** | **-71.424** | **-127.541** | **-69.238** | **-74.238** | **-119.238** | **-80.238** |

**3. Auftragsgrundlage**

- Europawahlgesetz
- Bundes und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Satzungsrecht

**4. Zielgruppe**

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

**5. Produktverantwortung**

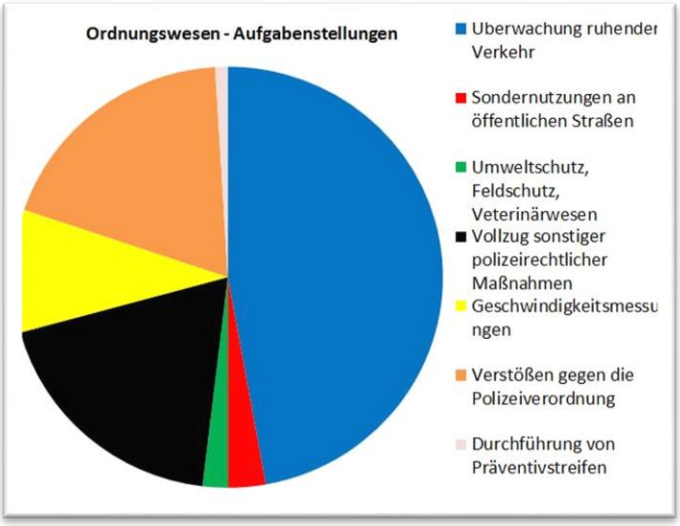
- Leitung Fachbereich Ordnungsamt, Peter Schäfer
- (Dezernat II Bürgerservice, Ordnungswesen und Liegenschaftsmanagement, Andreas Schmid)

## Produktgruppe:
## 12.20 Ordnungswesen

### 1. Grundlagen

### 1.1 Kurzbeschreibung / Ziel

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Verhinderung und Vermeidung von Schäden, die ein wesentliches Rechtsgut drohen und Ahndung rechtswidriger Verhaltensweisen
- Maßnahmen zu Reduktion potentieller Gefahr, die durch die Existenz oder durch den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritten besteht
- Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Beratung von Bürgerinnen und Bürger über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht
- Desinfektion/Ungezieferbeseitigung
- Abwicklung der Fischereipacht, Jagdpacht Feld/Wald











### 1.2 Produkte

12.20.01 Ordnungswesen

## 2. Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR | Ansatz Vorjahr 2021 EUR | Ansatz HH-Jahr 2022 EUR | Planung HH-Jahr 2023 EUR | Planung HH-Jahr 2024 EUR | Planung HH-Jahr 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 37.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.839 | 11.000 | 7.000 | 11.000 | 145.700 | 145.700 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.367 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 668 | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)** | **9.874** | **60.800** | **49.800** | **16.800** | **151.500** | **151.500** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -358.965 | -441.445 | -469.878 | -457.278 | -811.959 | -885.277 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -60.156 | -77.900 | -295.200 | -72.800 | -72.800 | -72.800 |
| 15 | - | Abschreibungen | -7.563 | -4.930 | -1.580 | -1.171 | -422 | -319 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -3.967 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -34.933 | -32.750 | -29.950 | -29.950 | -69.950 | -69.950 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **-465.583** | **-561.025** | **-800.608** | **-565.199** | **-959.131** | **-1.032.346** |
| **20** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **-455.710** | **-500.225** | **-750.808** | **-548.399** | **-807.631** | **-880.846** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 109.878 | 155.781 | 109.873 | 109.873 | 109.873 | 109.873 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -85.959 | -98.585 | -85.929 | -85.929 | -85.929 | -85.929 |
| **24** | **=** | **Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **23.919** | **57.196** | **23.944** | **23.944** | **23.944** | **23.944** |
| **25** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)** | **-431.791** | **-443.029** | **-726.864** | **-524.455** | **-783.687** | **-856.902** |

## 3. Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

## 4. Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse
- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

## 5. Produktverantwortung

- Leitung Fachbereich Ordnungsamt, Peter Schäfer
- (Dezernat II Bürgerservice, Ordnungswesen und Liegenschaftsmanagement, Andreas Schmid)

## Produktgruppe:
## 12.21 Verkehrswesen

### 1. Grundlagen

### 1.1 Kurzbeschreibung / Ziel

- Anordnungen zum Aufstellen/Entfernen von Verkehrszeichen, Markierungen bzw. Verkehrseinrichtungen zur Sicherung des Verkehrs
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr
- Erteilung von Erlaubnissen/Genehmigungen/Befreiungen nach der Straßenverkehrsordnung für z.B. Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum, Veranstaltungen, Plakatierungen, Schwertransporte, Ausnahmegenehmigungen für Fußgängerzonen und Parkberechtigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrollen der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten
- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen.










## 1.2 Produkte

12.21.01 Verkehrswesen

## 2. Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2020<br>EUR | Ansatz Vorjahr 2021<br>EUR | Ansatz HH-Jahr 2022<br>EUR | Planung HH-Jahr 2023<br>EUR | Planung HH-Jahr 2024<br>EUR | Planung HH-Jahr 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 13.023 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.993 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 322.510 | 370.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)** | **338.526** | **383.100** | **512.100** | **512.100** | **512.100** | **512.100** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -32.442 | -29.932 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.935 | -32.500 | -99.500 | -33.500 | -33.500 | -33.500 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.386 | -1.390 | -808 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -705 | -1.573 | -1.593 | -1.593 | -1.593 | -1.593 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **-57.468** | **-65.395** | **-101.901** | **-35.093** | **-35.093** | **-35.093** |
| **20** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **281.058** | **317.705** | **410.199** | **477.007** | **477.007** | **477.007** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -93.777 | -161.828 | -93.777 | -93.777 | -93.777 | -93.777 |
| **24** | **=** | **Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **-93.777** | **-161.828** | **-93.777** | **-93.777** | **-93.777** | **-93.777** |
| **25** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)** | **187.281** | **155.877** | **316.422** | **383.230** | **383.230** | **383.230** |

## 3. Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

## 4. Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse
- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

## 5. Produktverantwortung

- Leitung Fachbereich Ordnungsamt, Peter Schäfer
- (Dezernat II Bürgerservice, Ordnungswesen und Liegenschaftsmanagement, Andreas Schmid)

## Produktgruppe:
## 12.22 Einwohnerwesen

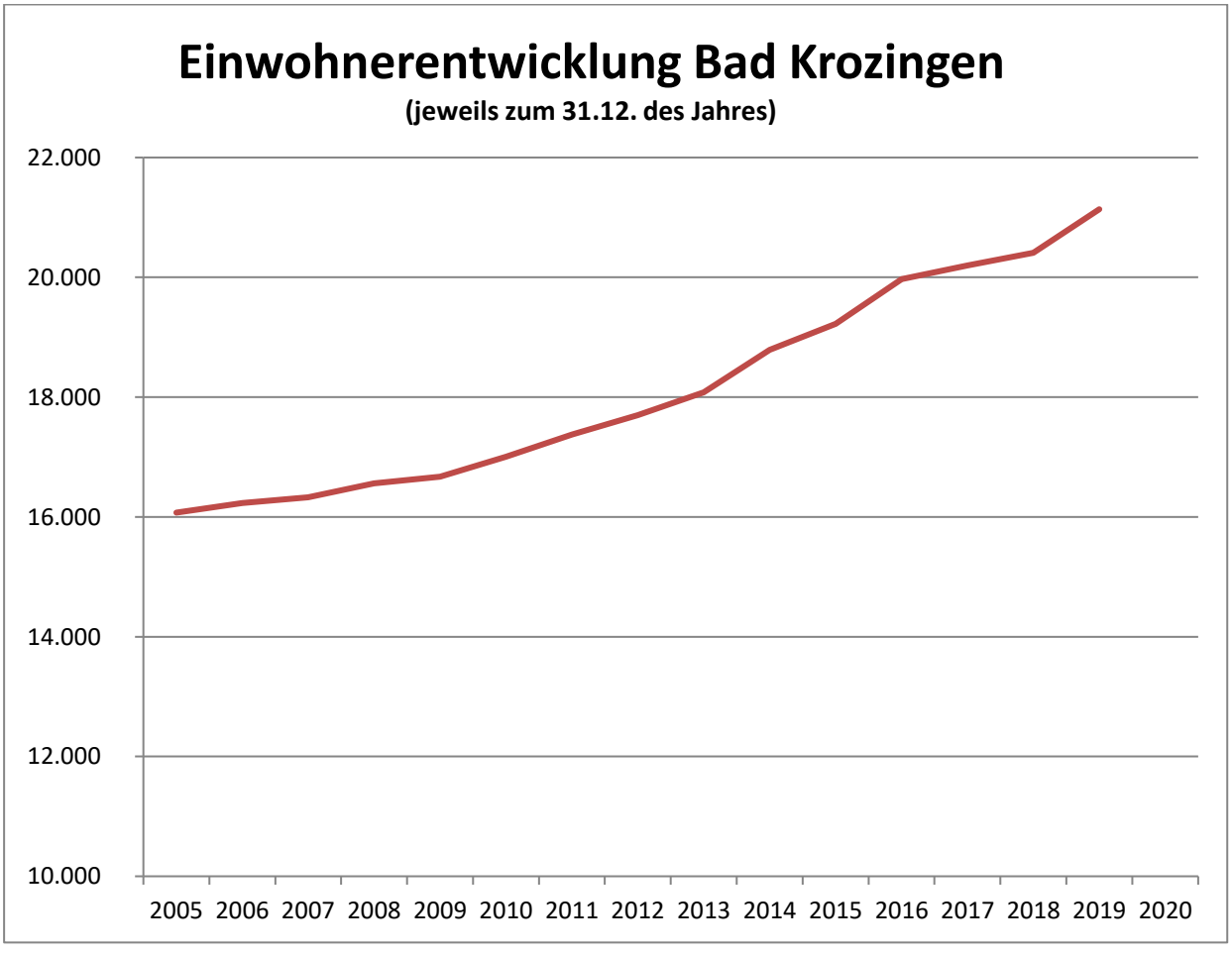
### 1. Grundlagen

### 1.1 Kurzbeschreibung / Ziel

- Infothek (als zentrale Anlaufstelle)/Telefonzentrale
- Meldeangelegenheiten (An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an Behörden, Pflege des Melderegisters)
- Versorgung mit Ausweisdokumenten (Kinder-, Personal- und Reisepass)
- Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen
- Führen des Gewerberegisters, einschließlich Erteilung von Auskünften
- Antragsannahme und Weiterleitung für Führerscheine
- Beantragung von Führungszeugnissen
- Beglaubigung von Dokumenten
- Weiterleitung von Anträgen im Sozialwesen
- Erstellung von Aquarado Freikarten
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
- An- und Abmeldung der Müllentsorgung
- Weiterleitung des Antrags und Ausgabe von Schwerbehindertenausweisen
- Fertigung und Ausgabe des Landesfamilienpasses
- Ausstellen von Fischereischeinen
- Antragsannahme und Weiterleitung von Anträgen der Einbürgerung

### 1.2 Produkte

12.22.01 Bürgerbüro, Bürgerservice



## 2. Informationen

Das Bürgerbüro der Stadt Bad Krozingen ist, im Kernort sowie in den Ortsteilen, die zentrale Anlaufstelle für alle Bürgerinnen und Bürger bei grundlegenden Angelegenheiten. Insgesamt kümmern sich insgesamt zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich um Ihre Anliegen.
Um unsere Arbeit effizient und bürgerfreundlich gestalten zu können, wurde im Jahr 2020 die Infotheke im Eingangsbereich umgestaltet und damit verbunden, eine Aufrufanlage installiert. Damit soll ein guter Ablauf gewährleistet und für die Bürger*innen die Möglichkeit gegeben werden, ihre Zeit so sinnvoll wie möglich zu gestalten.

Ganz neu ist auch im Zuge der Digitalisierung die Möglichkeit einen Online-Termin über unsere Homepage www.bad-Krozingen.de zu vereinbaren. So können Wartezeiten vermieden werden und die Anliegen wird vom nächsten freien Mitarbeiter direkt bearbeitet.

### 2.1 Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR | Ansatz Vorjahr 2021 EUR | Ansatz HH-Jahr 2022 EUR | Planung HH-Jahr 2023 EUR | Planung HH-Jahr 2024 EUR | Planung HH-Jahr 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 118.646 | 125.000 | 135.000 | 140.000 | 145.000 | 145.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.223 | 14.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.908 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)** | **131.810** | **141.000** | **147.000** | **152.000** | **157.000** | **157.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -437.839 | -545.336 | -604.014 | -538.072 | -759.581 | -770.978 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -85.209 | -88.446 | -81.521 | -79.021 | -79.021 | -79.021 |
| 15 | - | Abschreibungen | -3.708 | -3.130 | -1.935 | -1.754 | -278 | -5 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -96.128 | -109.718 | -110.667 | -110.667 | -130.667 | -130.667 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **-622.884** | **-746.630** | **-798.137** | **-729.514** | **-969.547** | **-980.671** |
| **20** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **-491.075** | **-605.630** | **-651.137** | **-577.514** | **-812.547** | **-823.671** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 512.718 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -122.548 | -463.595 | -114.534 | -114.534 | -114.534 | -114.534 |
| **24** | **=** | **Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **-122.548** | **49.123** | **-114.534** | **-114.534** | **-114.534** | **-114.534** |
| **25** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)** | **-613.623** | **-556.507** | **-765.671** | **-692.048** | **-927.081** | **-938.205** |

## 3. Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz

## 4. Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen
- Behörden und Institutionen

## 5. Produktverantwortung

- Leitung Fachbereich Bürgerbüro, Frau Christine Geiß
  (Dezernat II Hauptverwaltung, Andreas Schmid)

## Produktgruppe:
## 12.23 Personenstandswesen

### 1. Grundlagen

### 1.1 Kurzbeschreibung / Ziel

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Führen des Geburten-, Heirats- und Sterberegisters; zeitnahe Beurkundung
- Nachlasserhebung
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Vaterschafts-/Mutterschaftsanerkennungen
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlassangelegenheiten
- Anpassung von Familiennamen und Beseitigung von Unzulässigkeiten im Namen
- Bearbeitung von Kirchenaustrittserklärungen

### 1.2 Produkte

12.23.01 Personenstandswesen

### 2.1 Informationen

Das Standesamt ist für alle Bürgerinnen und Bürger zentrale Anlaufstelle für die Ausstellung von Geburts- und Sterbeurkunden, beglaubigte Abschriften aus den Personenstandsregistern, Vaterschaftsanerkennungen, den Austritt aus der Kirchengemeinschaft, der Einreichung von Einbürgerungsanträgen sowie der Eheschließung.

Die Eheschließung ist jederzeit während den Öffnungszeiten sowie am Samstag zwischen 10 bis 13 Uhr möglich. Über die Anmeldung der Eheschließung, den hierzu benötigten Unterlagen und den Eheschließungsterminen können Sie sich an Frau Pia Lehbrink (Telefon: 07633 407-811, E-Mail: pia.lehbrink@bad-krozingen.de) wenden. Weitere Informationen erhalten Sie auch unter https://www.bad-krozingen.de/de/buergernah/Stadtverwaltung/standesamt.Die Eheschließung ist im Rathaus, im und außerhalb des Kurhauses sowie in den jeweiligen Ortsteilen möglich.






## 2.2 Teilergebnishaushalt

Die Entgelte ergeben sich aus den Gebühren für die Inanspruchnahme der Leistungen des Standesamtes. Die ordentlichen Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus den Personalaufwendungen sowie den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Hierunter fallen auch die Aufwendungen das Rechenzentrum und den EDV-Lizenzen.

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR | Ansatz Vorjahr 2021 EUR | Ansatz HH-Jahr 2022 EUR | Planung HH-Jahr 2023 EUR | Planung HH-Jahr 2024 EUR | Planung HH-Jahr 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 31.037 | 35.000 | 35.000 | 36.000 | 37.000 | 38.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.014 | 1.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)** | **32.051** | **36.200** | **37.000** | **38.000** | **39.000** | **40.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -128.859 | -139.067 | -142.472 | -196.807 | -199.759 | -202.757 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.137 | -15.350 | -13.600 | -13.600 | -13.600 | -13.600 |
| 15 | - | Abschreibungen | -179 | -180 | -103 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.701 | -400 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **-141.876** | **-154.997** | **-158.475** | **-212.707** | **-215.659** | **-218.657** |
| **20** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **-109.825** | **-118.797** | **-121.475** | **-174.707** | **-176.659** | **-178.657** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 131.486 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -6.374 | -175.972 | -6.375 | -6.375 | -6.375 | -6.375 |
| **24** | **=** | **Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **-6.374** | **-44.486** | **-6.375** | **-6.375** | **-6.375** | **-6.375** |
| **25** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)** | **-116.199** | **-163.283** | **-127.850** | **-181.082** | **-183.034** | **-185.032** |

## 3. Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz
- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kinderschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

## 4. Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen
- Behörden und Institutionen

## 5. Produktverantwortung

- Leitung Fachbereich Bürgerbüro, Frau Christine Geiß.
  (Dezernat II Hauptverwaltung, Andreas Schmid)

## Produktgruppe:
## 12.60 Feuerwehr

### 1. Grundlagen

### 1.1 Kurzbeschreibung / Ziel

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen; Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte
- Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Brandverhütungsschau, Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände
- Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen zur Vermeidung von Bränden und zur richtigen Verhaltensweise bei Bränden
- Verwaltung aller Einsätze und Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze

### 1.2 Produkte

| | |
|---|---|
| 12.60.01 | Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung |
| 12.60.03 | Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht |
| 12.60.04 | Brandschutzerziehung und -aufklärung |

Weitere bearbeitete Produkte

Feuerwehrzweckverband

### 2.1 Allgemeine Informationen



Die Feuerwehr Bad Krozingen besteht aus fünf Abteilungen (Kernort + Ortsteile), in denen sich insgesamt 205 aktive Feuerwehrmänner und -frauen und 99 Jugendliche in der Jugendfeuerwehr ehrenamtlich engagieren. Ebenso gehören 63 Mitglieder der Altersabteilung an. Der Produktgruppe gehören die oben genannten drei Produkte an, wobei es sich bei Produkt 12.60.01 um eine Pflicht-, bei den Produkten 12.60.03 und 12.60.04 um freiwillige Aufgaben handelt.




Neben der freiwilligen Feuerwehr besteht zudem eine Jugend- und Kinderfeuerwehr. Aufgrund der geänderten demographischen Entwicklung ist die gezielte Förderung von Nachwuchs in der Feuerwehr sehr wichtig. Die Arbeit in der Kinder- und Jugendfeuerwehr hat das Ziel, Kinder und Jugendliche für den Einsatz in der Feuerwehr vorzubereiten, sodass sie bei Vollendung des 18. Lebensjahres in der Einsatzabteilung der freiwilligen Feuerwehr eingesetzt werden können.

Bei Interesse an der Kinderfeuerwehr können Sie sich an Frau Nopper wenden (E-Mail: c.nopper@feuerwehr-bad-krozingen.de). Weitere Informationen über die Kinderfeuerwehr erhalten Sie unter: http://www.feuerwehr-bad-krozingen.de/ueber-die-kinderfeuerwehr/
Bei Interesse an der Jugendfeuerwehr können Sie einfach zum jeweiligen Jugendfeuerwehrtraining vorbei kommen oder eine E-Mail an jugendwart@feuerwehr-bad-krozingen.de schreiben. Weitere Informationen erhalten Sie auf http://www.feuerwehr-bad-krozingen.de/ueber-die-jugendfeuerwehr/




**Sie möchten sich sozial engagieren?**
**Wir freuen uns auf Ihr Engagement und Ihr Kommen!**

# Wir suchen Sie!

## Freiwillige Helfer/innen zur Unterstützung gesucht!

- im aktiven Feuerwehrdienst
- in der Kinder- und Jugendarbeit, Brandschutzerziehung
- als Fachberater Chemie, Notfallseelsorge, Pressearbeit
- als Helfer vor Ort (First Responder)

## Voraussetzung:

- Freude am Umgang mit Menschen
- Interesse an Feuerwehrtechnik
- Teamfähigkeit

## Wir bieten:

- Individuelle Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten
- eine starke Gemeinschaft mit über 300 Mitgliedern

## Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme:

telefonisch: 07633/91380 (Jürgen Bleile/Florian Eckert)
per e-mail: info@feuerwehr-bad-krozingen.de

**Freiwillige Feuerwehr Bad Krozingen**
**Im unteren Stollen 1 · 79189 Bad Krozingen**

**Wir retten Bad Krozingen. Mehr unter: www.ff-bk.de**

## 2.2 Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR | Ansatz Vorjahr 2021 EUR | Ansatz HH-Jahr 2022 EUR | Planung HH-Jahr 2023 EUR | Planung HH-Jahr 2024 EUR | Planung HH-Jahr 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 24.006 | 17.136 | 17.136 | 17.136 | 17.136 | 17.136 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 28.687 | 14.420 | 28.688 | 28.631 | 28.006 | 28.006 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 110.068 | 163.082 | 163.082 | 163.082 | 163.082 | 163.082 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)** | **163.724** | **194.638** | **208.906** | **208.849** | **208.224** | **208.224** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -217.864 | -264.013 | -305.108 | -309.684 | -314.330 | -319.045 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -184.330 | -221.852 | -247.232 | -247.432 | -247.532 | -249.632 |
| 15 | - | Abschreibungen | -120.326 | -111.790 | -144.564 | -137.886 | -121.318 | -113.434 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -47.464 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -162.347 | -209.479 | -180.674 | -180.674 | -180.674 | -180.674 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **-732.331** | **-819.134** | **-889.578** | **-887.676** | **-875.854** | **-874.785** |
| **20** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **-568.607** | **-624.496** | **-680.672** | **-678.827** | **-667.630** | **-666.561** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 139.278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -268.212 | -389.960 | -277.737 | -277.738 | -277.738 | -277.738 |
| **24** | **=** | **Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **-268.212** | **-250.682** | **-277.737** | **-277.738** | **-277.738** | **-277.738** |
| **25** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)** | **-836.819** | **-875.178** | **-958.409** | **-956.565** | **-945.368** | **-944.299** |

## 3. Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

## 4. Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

## 5. Produktverantwortung

- Feuerwehrwesen, Kommandant Florian Eckert
  (Büro des Bürgermeisters)

## Produktgruppe:
## 12.80 Katastrophenschutz

### 1. Grundlagen

### 1.1 Kurzbeschreibung / Ziel

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung (u. a. Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt)
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung anderseits dienen (u. a. Leben erhalten, Sachwerte bewahren, Schäden begrenzen und Folgeschäden vermeiden)
- Notfallübungen
- Gewährung von Zuschüssen an das DRK

### 1.2 Produkte

12.80.01 Allgemeine Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz

### 2.1 Informationen

Das Produkt 12.80.01 hat das Ziel, eine vorkommende Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu beseitigen sowie Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten, Schäden zu begrenzen und Folgeschäden zu vermeiden sowie die Umwelt zu schützen. Bei außergewöhnlichen Ereignissen ist die schnelle Reaktion der zuständigen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben unabdingbar. Zu diesem Zweck musste auch die Stadt die Bad Krozingen gemäß der VwV „Empfehlungen zur Umsetzung der VwV Stabsarbeit in der Gefahrenabwehr und zur Krisenbewältigung in kleineren Gemeinden“ besondere organisatorische Vorkehrungen treffen und Alarm- und Einsatzpläne unterschiedlicher Szenarien erstellen.

**1. Notfallplan-Krisenbewältigung für die Stadt Bad Krozingen**
**Landkreis-Breisgau-Hochschwarzwald**
**erstellt durch den Fachbereich Ordnungsamt**



-

Inhalt: Zuständigkeiten, Aufgaben Verwaltungsstab, Zusammenarbeit mit anderen Stellen, Arbeitsablauf, Alarm und Einsatzplanung, Auslöseteil (Organisation), Maßnahmen (Alarmierung) Presse und Öffentlichkeitsarbeit Aus- und Fortbildung. In Ergänzung hierzu sind Einzelpläne für unterschiedliche Szenarien anzufertigen.

Einzelpläne bilden das Kernstück der gemeinde- internen Vorbereitungen auf besondere Einsatzlage und dienen der Vorbereitung auf die Lagebewältigung:

**Umsetzung 2021 / Maßnahme zur Notfallplanung**: erstellen und erarbeiten zusätzlicher Einzel- bzw. Ergänzungspläne für die Alarm- und Einsatzplanung für folgende Krisenereignisse und deren Bewältigung: Zugunglücke Stromausfälle über längeren Zeitraum, (Black Out), Chemieunfälle Hitzewellen (Trinkwasserversorgung), Wetterextreme, Amokläufe / z.B. in Schulen, Flugzeugabstürze.

Mit dem Erstellen der Einzelpläne folgen sinngemäß Notfallübungen unter Beteiligung der Feuerwehr, THW, Rotes Kreuz und dem Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, die vom Ordnungsamt organisiert und vorbereitet werden.

## 2. Warnung der Bevölkerung durch örtliche Sirenensysteme bei Schadensereignissen; Verbesserung der bestehenden Sirenenanlagen

Ersatzbeschaffung: Das ehemalige Netz der Zivilschutzsirenen wurde 1992 seitens des Bundes aufgegeben. Die Gemeinden konnten damals die Zivilschutz-Sirenen kostenlos übernehmen und für Zwecke der Gefahrenabwehr verwenden. Dies wurde vielfach genutzt, zumal die Sirenen auch für den Feueralarm verwendet werden konnten. Insgesamt sind in den Gemeinden des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald 198 Sirenen installiert, davon 144 mit digitaler und 54 mit analoger Ansteuerung.

**Bestehende Warnanlagen (Sirenen) in Bad Krozingen**

In Bad Krozingen gibt es insgesamt 14 Sirenenstandorte mit analoger Ansteuerung. Bei den jährlich durchgeführten Sirenenüberprüfungen wurde festgestellt, dass aufgrund neuer Baugebiete in einzelnen Stadtbereichen und in dem Ortsteil Schlatt die Beschallungskreise von den geschalteten Sirenen nicht mehr ausreichen. Diesbezüglich wurde im Dezember 2018 noch eine elektronisch gesteuerte Sirene im Ortsteil Schlatt (1 Elektronische 600 Watt Sirene) auf dem Schulgebäude und im Kernort (1 Elektronische 1200 Watt Sirene) auf dem Schlauchturm der Freiwilligen Feuerwehr Feuerwache installiert.

**Hinweis:** Das Sirenennetz im Kernort ist trotz des Neubaus einer Anlage nicht mehr zeitgemäß, eine flächendeckende Beschallung ist nicht gegeben. Das Sirenennetz in den Ortsteilen ist befriedigend, sollte aber ertüchtigt werden, da auch hier die flächendeckende Beschallung nicht mehr optimal ist.

**Vorhandene Sirenen im Stadtgebiet : (**Baujahre 1965 bis 2018)



Motorsirene E57 (Baujahr 1965)



Elektronische Sirene ES15 (Baujahr 1980)





E-Sirene SES1200 W (Baujahr 2018) / E-SES 600 (Baujahr 2018)

Mit dem Ausbau/ Neuinstallierungen kann flächendeckend die erforderliche Beschallung sichergestellt werden.

## 2.2 Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR | Ansatz Vorjahr 2021 EUR | Ansatz HH-Jahr 2022 EUR | Planung HH-Jahr 2023 EUR | Planung HH-Jahr 2024 EUR | Planung HH-Jahr 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)** | **25.592** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -46.101 | -7.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| 15 | - | Abschreibungen | -8.943 | -6.610 | -10.827 | -10.744 | -9.826 | -9.826 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.949 | -1.225 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **-59.992** | **-16.735** | **-19.977** | **-19.894** | **-18.976** | **-18.976** |
| **20** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **-34.400** | **-16.735** | **-19.977** | **-19.894** | **-18.976** | **-18.976** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -19.602 | -5.780 | -20.222 | -20.222 | -20.222 | -20.222 |
| **24** | **=** | **Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **-19.602** | **-5.780** | **-20.222** | **-20.222** | **-20.222** | **-20.222** |
| **25** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)** | **-54.002** | **-22.515** | **-40.199** | **-40.116** | **-39.198** | **-39.198** |

## 3. Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

## 4. Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

## 5. Produktverantwortung

- Leitung Fachbereich Ordnungsamt, Peter Schäfer
  (Dezernat II Bürgerservice, Ordnungswesen & Liegenschaftsmanagement, Andreas Schmid)

## THH3 Schulen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.250.224 | 1.147.191 | 1.195.514 | 1.255.645 | 1.255.645 | 1.255.645 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 320 | 330 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 90.785 | 106.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.040 | 43.600 | 40.200 | 40.200 | 40.200 | 40.200 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **1.369.660** | **1.297.121** | **1.344.954** | **1.404.845** | **1.404.845** | **1.404.845** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 551.974- | 614.386- | 878.845- | 892.030- | 905.405- | 918.987- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 312.913- | 488.708- | 528.290- | 551.284- | 551.284- | 551.284- |
| 15 | - | Abschreibungen | 161.959- | 119.550- | 127.884- | 75.352- | 57.144- | 53.444- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 358.860- | 374.114- | 331.350- | 331.350- | 331.350- | 331.350- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 376.511- | 345.395- | 252.600- | 247.600- | 242.600- | 242.600- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.762.216-** | **1.942.153-** | **2.118.969-** | **2.097.616-** | **2.087.783-** | **2.097.665-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **392.556-** | **645.032-** | **774.015-** | **692.771-** | **682.938-** | **692.820-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 196.343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.547.424- | 1.770.912- | 1.854.938- | 1.854.938- | 1.854.938- | 1.854.938- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 3.019- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.550.443-** | **1.574.569-** | **1.854.938-** | **1.854.938-** | **1.854.938-** | **1.854.938-** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.942.999-** | **2.219.601-** | **2.628.953-** | **2.547.709-** | **2.537.876-** | **2.547.758-** |

## THH3 Schulen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Ansatz 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | VE 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 149.532 | 419.100 | 592.600 | 0 | 101.500 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 131.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **280.532** | **419.100** | **592.600** | **0** | **101.500** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 28.641 | 0 | 45.000- | 0 | 170.000- | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 251.881- | 623.875- | 1.008.700- | 0 | 196.700- | 110.000- | 144.000- |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **223.239-** | **623.875-** | **1.053.700-** | **0** | **366.700-** | **110.000-** | **144.000-** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit** | **57.293** | **204.775-** | **461.100-** | **0** | **265.200-** | **110.000-** | **144.000-** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf** | **57.293** | **204.775-** | **461.100-** | **0** | **265.200-** | **110.000-** | **144.000-** |

THH3 **Schulträgeraufgaben**

| Investitionsauftrag | Bezeichnung | Konto | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 721100000001 | Schulen Digitalisierung Ausz. | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 120.571 | | | | | | |
| 721101000035 | GHS Digitalisierung Ausz. | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | | 196.000 | 479.100 | | 53.200 | | |
| 721101000036 | GHS Digitalisierung Einz. | 68100000 | Investitionszu. vom Bund | -25.611 | | | | | | |
| 721101000036 | GHS Digitalisierung Einz. | 68110000 | Investitionszu. vom Land | -59.021 | -156.600 | -152.700 | | -17.000 | | |
| 721102000000 | GS Biengen bew.Verm. | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 4.998 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 35.000 |
| 721102000005 | GS Biengen Digitalisierung Ausz. | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | | | 46.100 | | 5.100 | | |
| 721102000006 | GS Biengen Digitalisierung Einz. | 68100000 | Investitionszu. vom Bund | -3.647 | | | | | | |
| 721102000006 | GS Biengen Digitalisierung Einz. | 68110000 | Investitionszu. vom Land | -8.256 | | -18.500 | | -2.100 | | |
| 721103000000 | GS Schlatt bew.Verm. | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 2.693 | | 6.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 721103000006 | GS Schlatt Digitalisierung Ausz. | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | | 58.375 | 74.000 | | 8.200 | | |
| 721103000007 | GS Schlatt Digitalisierung Einz. | 68100000 | Investitionszu. vom Bund | -2.702 | -11.900 | | | | | |
| 721103000007 | GS Schlatt Digitalisierung Einz. | 68110000 | Investitionszu. vom Land | -6.345 | -34.800 | -18.500 | | -2.100 | | |
| 721104000001 | GS Hausen bew. Verm. | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 721104000008 | GS Hausen Digitalisierung Ausz. | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | | | 83.200 | | 9.200 | | |
| 721104000009 | GS Hausen Digitalisierung Einz. | 68100000 | Investitionszu. vom Bund | -2.746 | | | | | | |
| 721104000009 | GS Hausen Digitalisierung Einz. | 68110000 | Investitionszu. vom Land | -6.331 | | -18.500 | | -2.100 | | |
| 721105000007 | GS Tunsel Beschaffung | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | | 1.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 721105000009 | GS Tunsel Digitalisierung Ausz. | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 4.465 | 18.500 | 99.300 | | 11.000 | | |
| 721105000010 | GS Tunsel Digitalisierung Einz. | 68100000 | Investitionszu. vom Bund | -4.676 | -3.000 | | | | | |
| 721105000010 | GS Tunsel Digitalisierung Einz. | 68110000 | Investitionszu. vom Land | -10.766 | -17.800 | -28.500 | | -3.200 | | |
| 721101000013 | GHS Bad Krozingen Vermögen | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 885 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 721101000016 | EDV Grund- und Hauptschule | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 25.660 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 721101000001 | RS Bad Krozingen bew.Verm | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 36.257 | 35.000 | 35.000 | | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 721101000001 | RS Bad Krozingen bew.Verm | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | -28.641 | | | | | | |
| 721101000010 | EDV Realschule Auszahlungen | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 6.960 | 40.000 | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 721101000021 | Realschule Fassadensanierung | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | | | 45.000 | | | | |
| 721101000022 | Realschule Verkauf Whitebords | 68710000 | Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn. | -131.000 | | | | | | |
| 721101000037 | Realschule Digitalisierung Ausz. | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 51.423 | 243.000 | 112.000 | | | | |
| 721101000038 | Realschule Digitalisierung Einz. | 68100000 | Investitionszu. vom Bund | -35.350 | | | | | | |
| 721101000038 | Realschule Digitalisierung Einz. | 68110000 | Investitionszu. vom Land | -83.270 | -195.000 | -355.900 | | | | |
| 721101000042 | Parkplätze Realschule | 68120000 | Investitionszu. von Kommu | | | | | -75.000 | | |
| 721101000042 | Parkplätze Realschule | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | | | | | 170.000 | | |
| 721102000003 | Sanierung GS Biengen Ausz. | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 20.825 | 800.000 | 250.000 | | 10.000 | | |
| 721102000004 | Sanierung GS Biengen Einz. | 68110000 | Investitionszu. vom Land | | | | | -213.000 | | |
| 721102000007 | Anbau Grundschule Biengen | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | | | 100.000 | 1.300.000 | 300.000 | 900.000 | 100.000 |
| 721103000002 | GS Schlatt Anbau Klassenzimmer | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 27.128 | | | | | | |
| 721103000004 | Sanierung GS Schlatt Ausz. | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 56.341 | 390.000 | 70.000 | | | | |
| 721103000005 | Sanierung GS Schlatt Einz. | 68110000 | Investitionszu. vom Land | | -170.000 | -170.000 | | | | |
| 721104000006 | Sanierung GS Hausen Ausz. | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | | 700.000 | 320.000 | | 40.000 | | |
| 721104000007 | Sanierung GS Hausen Einz. | 68110000 | Investitionszu. vom Land | | | | | -225.000 | | |
| 721105000006 | GS Tunsel Umbau Lehrerwohnhaus | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 103.563 | | | | | | |
| 721105000006 | GS Tunsel Umbau Lehrerwohnhaus | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 51 | | | | | | |
| 721105000006 | GS Tunsel Umbau Lehrerwohnhaus | 78730099 | Aufwand aktivierte Eigenleistungen | 71.332 | | | | | | |
| 721105000008 | GS Tunsel Umbau Lehrerwohnhaus Einz. | 68110000 | Investitionszu. vom Land | | -71.000 | | | | | |
| 721101000041 | Erweit. Landeckschule Gebäude A | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | | 1.731.000 | 1.800.000 | | | | |
| 721101000043 | GHS GS - Mensa | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | | 100.000 | 150.000 | 6.650.000 | 1.350.000 | 1.300.000 | 4.000.000 |
| 721101000030 | RS Fassadensanierung | 68110000 | Investitionszu. vom Land | | | -800.000 | | | | |
| 721101000030 | RS Fassadensanierung | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 708.945 | | | | | | |
| 721101000034 | RS Fundamente Container | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 2.060 | | | | | | |
| 721101000040 | Erweiterung Schulcampus Realschule | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | | 500.000 | 1.000.000 | 14.000.000 | 6.500.000 | 4.400.000 | 3.100.000 |
| **Summe** | | | | **835.796** | **4.184.775** | **3.181.100** | **21.950.000** | **8.027.200** | **6.710.000** | **7.344.000** |

*Die Folgekosten der einzelnen Investitionen sind in den Teilhaushalten berücksichtigt.

## Produktgruppe:
## 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

**1. Grundlagen**

**1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:**

Wird unter strategische Zielplanung und dem dazu ausführenden weiteren Text erläutert.

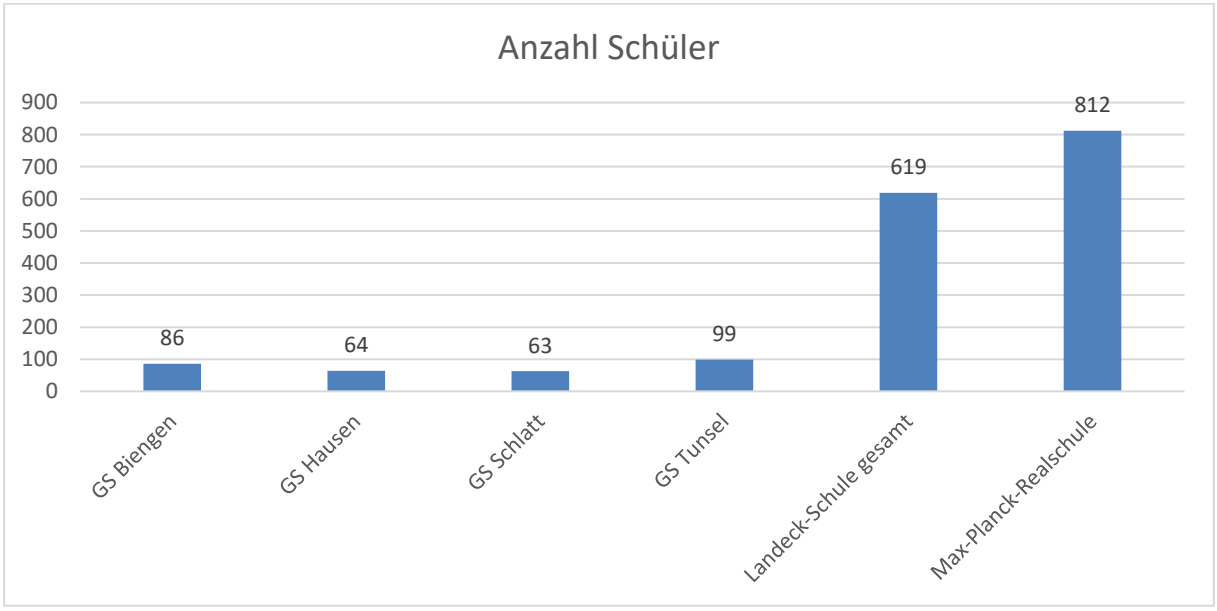
**1.2 Produkte**

| | |
|---|---|
| 21.10.01 | Grundschulen |
| 21.10.03 | Werkrealschule |
| 21.10.04 | Realschule |
| 36.50.01.02 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen für 7- bis 14-Jährige |
| 21.50 | sonstige schulische Aufgaben; Finanzielle Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft (Lilienhofschule Staufen) |

**1.4. Informationen:**

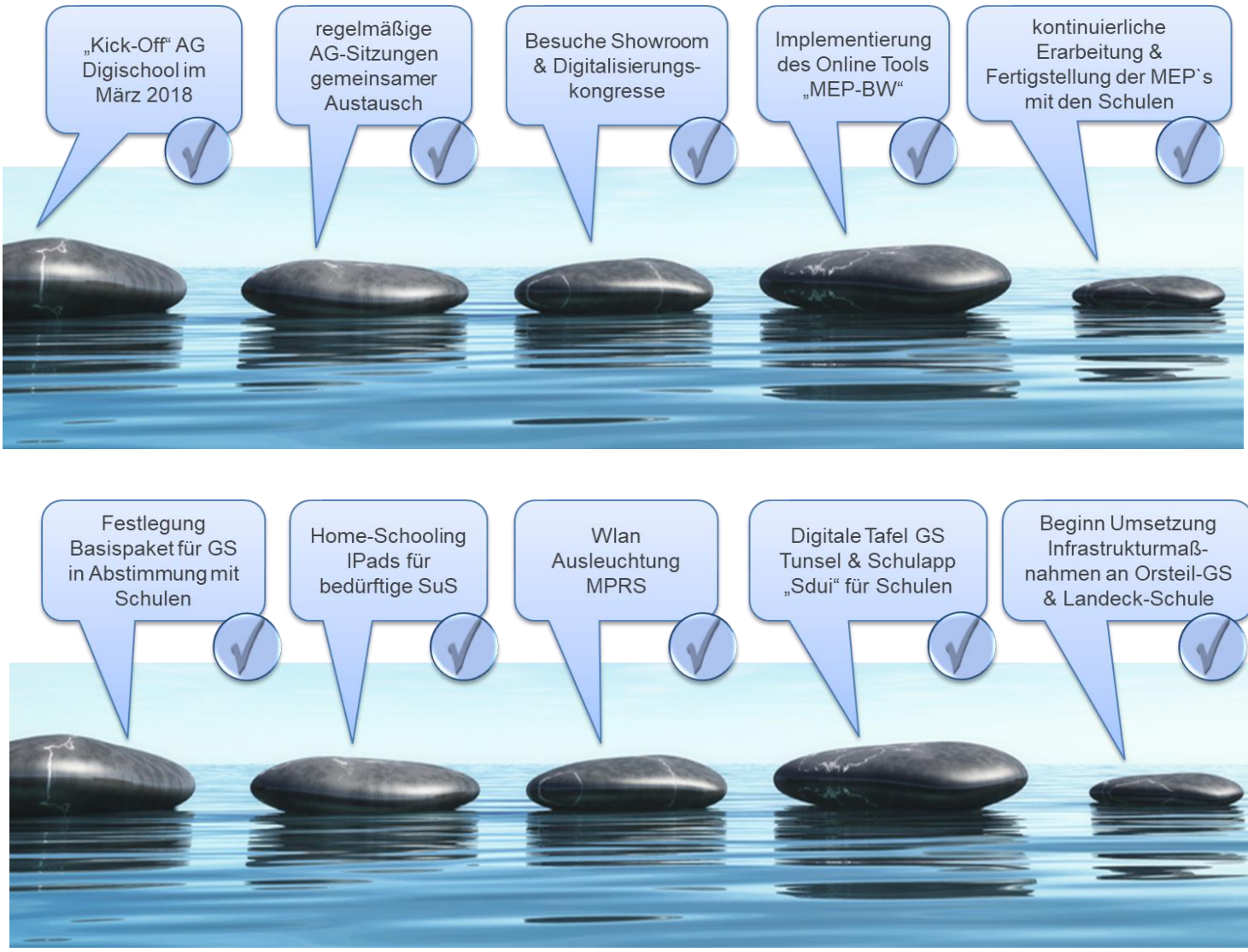
**Rückblick 2021**

**Schülerzahlen Schuljahr 2020/21**



**Digitalisierung an Schulen**

*Rückblick*




Die Digitalisierung der Bad Krozinger Schulen wurde auch im Jahr 2021 weiter vorangetrieben. An den Ortsteil-Grundschulen und der Landeck-Schule wurden erste Maßnahmen zur Implementierung einer digitalen Infrastruktur umgesetzt, wie zum Beispiel die Verkabelung der Schulgebäude und die flächendeckende Ausleuchtung der Schulgebäude mit Wlan. Die Max-Planck-Realschule wurde bereits im Frühjahr 2020 mit flächendeckendem Wlan ausgestattet.

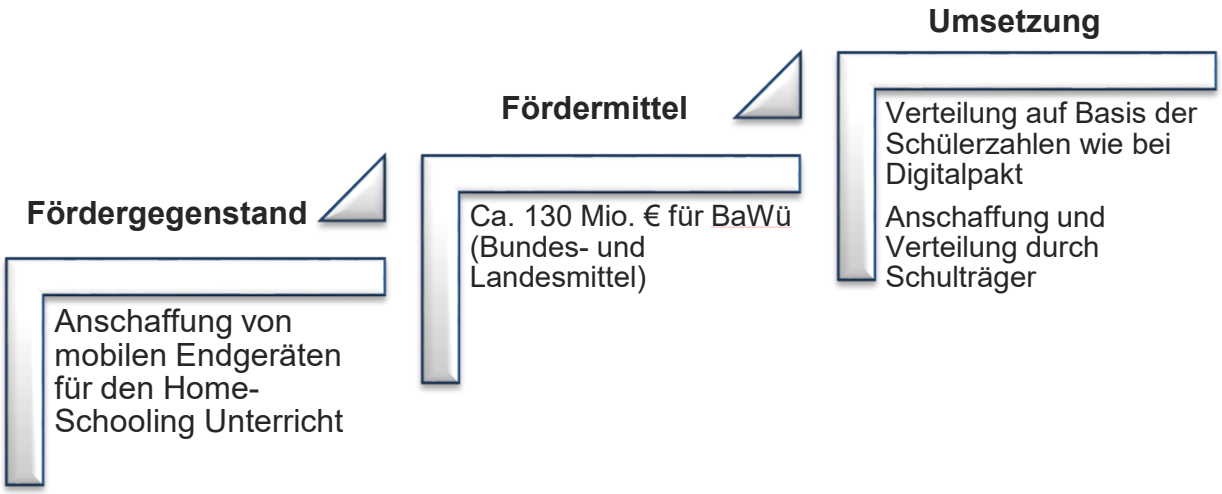
Zur finanziellen Unterstützung der Schulen stellt sowohl das Land als auch der Bund den Schulen Förderbeträge zur Verfügung. Die Landesförderung ist nicht zweckgebunden und wurde in zwei Tranchen in den Jahren 2019 und 2020 ausgezahlt.

Die Bundesförderung erfolgt im Rahmen des „Digitalpakt Schule 2019-2024“. Demnach erhält jeder Schulträger ein festes Budget, welches auf Grundlage der Schülerzahlen im Schuljahr 2018/19 bemessen wird. Der Stadt Bad Krozingen stehen aus dem Digitalpakt-Budget insgesamt 645.900 € zur Verfügung. Diese können bis zum 31. Dezember 2024 ausgeschöpft werden. Die Anträge zur Ausbezahlung des Bad Krozinger Förderbudgets wurden Ende 2021 bei der L-Bank eingereicht. Mit der Auszahlung der Fördersumme ist 2022 zu rechnen.

Voraussetzung für die Auszahlung ist unter anderem die Vorlage eines Medienentwicklungsplanes. Dieser wurde 2021 gemeinsam mit allen Bad Krozinger Schulen erarbeitet. Zur Unterstützung für

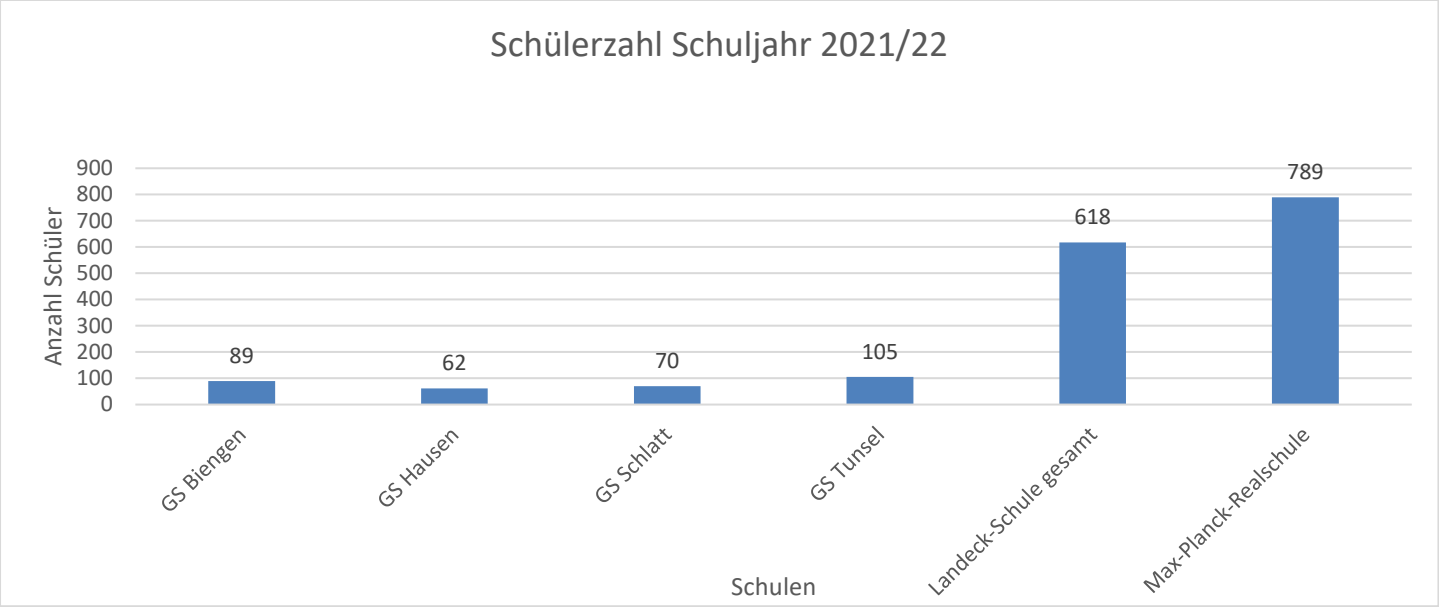
Schulträger und Schulen hat das Landesmedienzentrum ein Online-Tool, den sogenannten MEP-Online bereitgestellt. Die Medienentwicklungspläne der Ortsteil- Grundschulen sowie der Landeck-Schule wurden 2021 abgeschlossen und durch ein entsprechendes Zertifikat des Landesmedienzentrums genehmigt. Der Medienentwicklungsplan der Max-Planck-Realschule befindet sich in der finalen Bearbeitung und wird Anfang 2022 fertiggestellt.

Vor dem Hintergrund der Coronakrise und dem damit steigenden Bedarf an Home-Schooling Angeboten, ist es dringend erforderlich die Voraussetzungen für einen gelingenden Fernunterricht zu schaffen. Bund und Länder haben daher zusätzliche Fördermittel im Rahmen eines Sofortausstattungsprogramms bereitgestellt. Schüler*innen, die zu Hause keinen Zugriff auf entsprechende Geräte haben, wurden im Schuljahr 2020/21 mit IPads inklusive des erforderlichen Zubehörs (Tastatur, Stift & Schutzhülle) für den Home-Schooling Unterricht ausgestattet. Dieses Angebot führt die Stadt Bad Krozingen auch im Schuljahr 2021/22 fort.



**Ausblick 2022**

**Schülerzahlen SJ 2021/22**

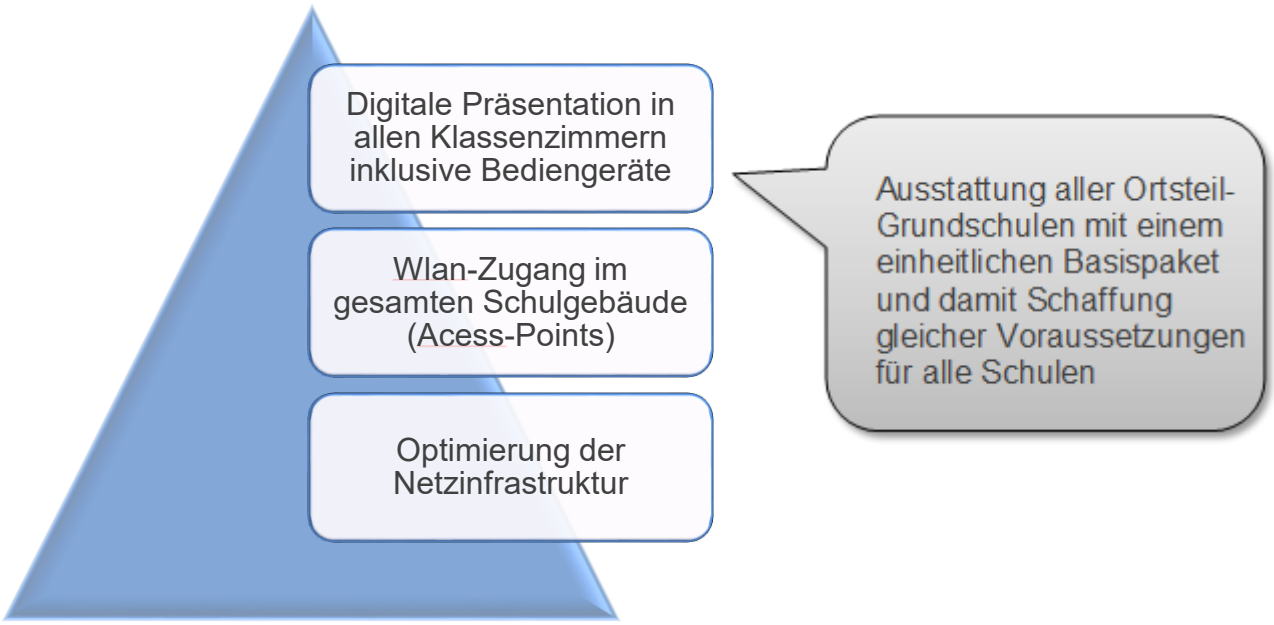



**Digitalisierung an Schulen**

*Status Quo und Ausblick Digitalisierungsmaßnahmen Schulen*

| Status Quo GS Tunsel | GS Verbund Biengen/ Hausen/ Schlatt | Landeck-Schule |
|---|---|---|
| • Schulgebäude teilweise mit Wlan ausgeleuchtet<br>• Sporthalle verfügt über Wlan Ausleuchtung<br>• Home-Schooling IPads durch SuS weiterhin in Nutzung<br>• Lehrer-IPads werden vor Weihnachtsferien ausgegeben | • GS Biengen & Hausen: Wlan Ausleuchtung flächendeckend<br>• GS Schlatt: zeitnahe Fertigstellung der Wlan Ausleuchtung<br>• Home-Schooling IPads durch SuS weiterhin in Nutzung<br>• Lehrer-IPads verfügbar zur Ausleihe über FB Digitalisierung & IuK | • Verkabelung Gebäude A ist bgeschlossen<br>• Fertigstellung flächendeckende Wlan Ausleuchtung Anfang 2022<br>• Home-Schooling IPads durch SuS weiterhin in Nutzung<br>• Lehrer-IPads werden vor Weihnachtsferien ausgegeben |

Der Ausbau der digitalen Infrastruktur an den Ortsteil-Grundschulen sowie der Landeck-Schule wird auch 2022 weiter vorangetrieben. Darüber hinaus wird in allen Ortsteil-Grundschulen auf Basis des Medienentwicklungsplanes ein einheitliches Ausstattungspaket zur Verfügung gestellt. Dieses beinhaltet neben der Optimierung der Netzinfrastruktur und dem Ausbau des W-Lan Netzes im gesamten Schulgebäude auch die Ausstattung aller Klassenzimmer mit geeigneter Präsentationstechnik sowie den zugehörigen Bediengeräten. Somit werden an allen Ortsteilgrundschulen einheitliche technische Standards geschaffen. Auch die Landeck- und die Max-Planck-Realschule werden entsprechend der von ihnen im Medienentwicklungsplan festgelegten pädagogischen Konzepte mit entsprechender Präsentationstechnik und mobilen Endgeräten ausgestattet.



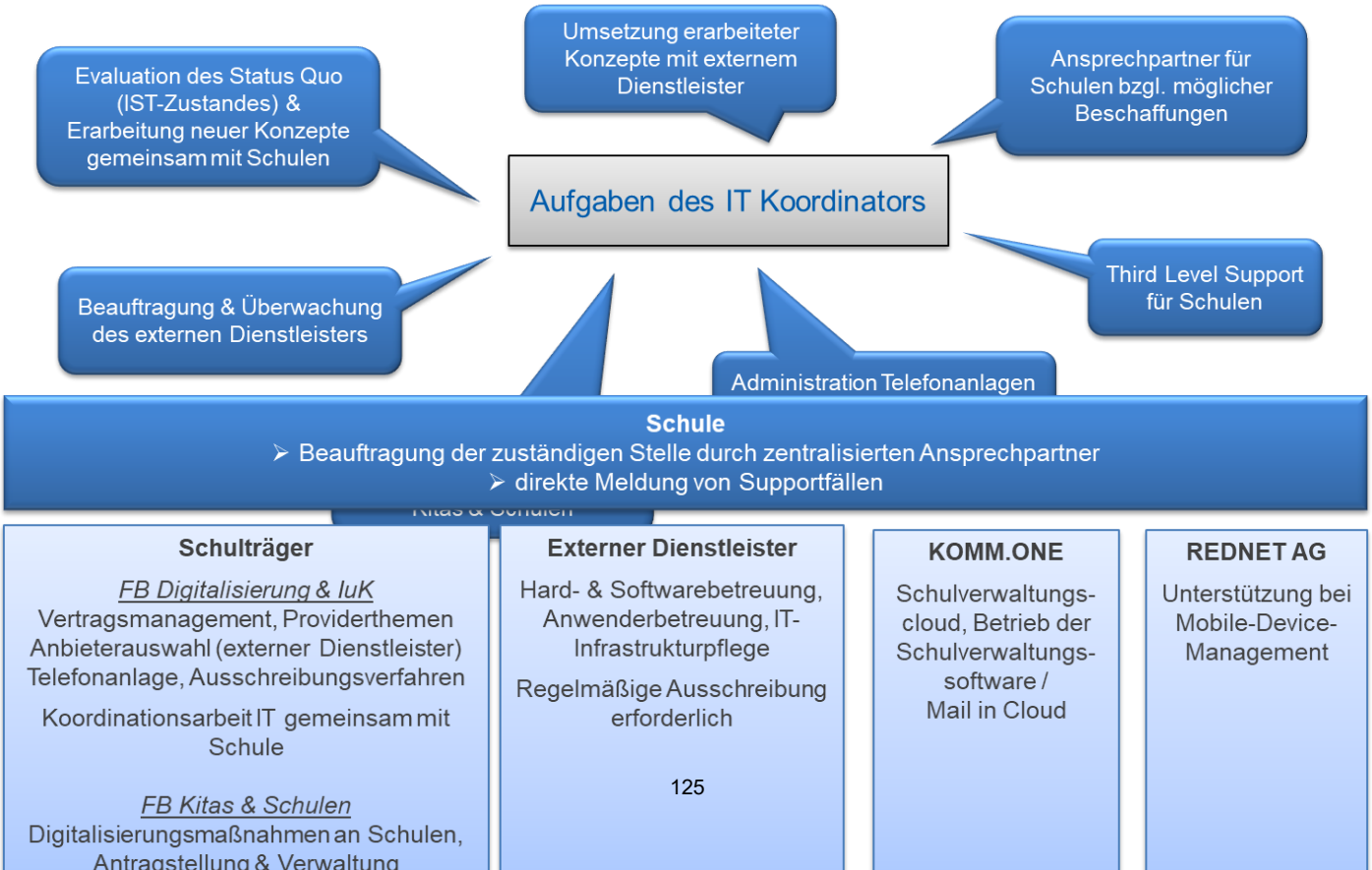

Zur Ausstattung der Lehrkräfte mit mobilen Endgeräten haben Bund und Land ein weiteres Förderprogramm im Rahmen des Digitalpakt Schule bereitgestellt. Die Stadt Bad Krozingen hat im Rahmen dessen entsprechende Ausstattungspakete mit IPad, Tastatur und Stift beschafft. Diese werden den Lehrkräften auf Basis eines Leihvertrages für die Unterrichtsdurchführung sowie die Vor- und Nachbereitung zur Verfügung gestellt. Die Ausgabe der Lehrer-Endgeräte wurde bereits im Herbst 2021 begonnen und soll bis Anfang 2022 abgeschlossen werden.

Zusätzlich werden alle Schulen ab 2022 mit Tablet-Klassensätzen für den Präsenzunterricht ausgestattet. Die Ortsteil-Grundschulen und die Landeck-Schule erhalten zunächst einen Klassensatz an mobilen Geräten, die Max-Planck-Realschule startet mit zwei Klassensätzen. Die Ausstattung mit mobilen Endgeräten soll in den kommenden Jahren schrittweise erweitert werden. Darüber hinaus wurden passende Tablet-Wägen für die Klassensätze beschafft.



Beispielabbildung Tablet-Wagen Schulen

Neben dem kontinuierlichen Ausbau der Infrastrukturmaßnahmen an den Ortsteil-Grundschulen sowie der Landeck-Schule stehen 2022 die Ausstattung der Schulen mit Hard- und Software sowie die Themen IT-Sicherheit und Datenschutz an Schulen im Vordergrund. Ein entsprechendes Konzept hierzu wird in den kommenden Monaten gemeinsam mit dem Fachbereich Digitalisierung & IuK sowie den Schulen erarbeitet. Auch zum Thema Wartung und Support von Hard- und Software wird ein entsprechendes Konzept erarbeitet. Zukünftig erhalten die Schulen hier First- und Second-Level Support durch einen externen Dienstleister. Der städtische IT-Koordinator fungiert hierbei als Schnittstelle zwischen Schulen und externem Dienstleister.



Um die Kommunikation zwischen Schulträger und Eltern zukünftig schneller, flexibler und digitaler zu gestalten, entwickelt die Stadt Bad Krozingen aktuell die Schul-App BK für alle Eltern und interessierten Bürger*innen in Bad Krozingen. Die App steht ab 2022 für alle IOS- und Android-Geräte zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Heier finden die Eltern aktuelle Informationen zu verschiedenen Themenfeldern rund um die Bad Krozinger Schulen, wie zum Beispiel zur Digitalisierung an den Schulen zur Schulentwicklung oder zum Coronamanagement.



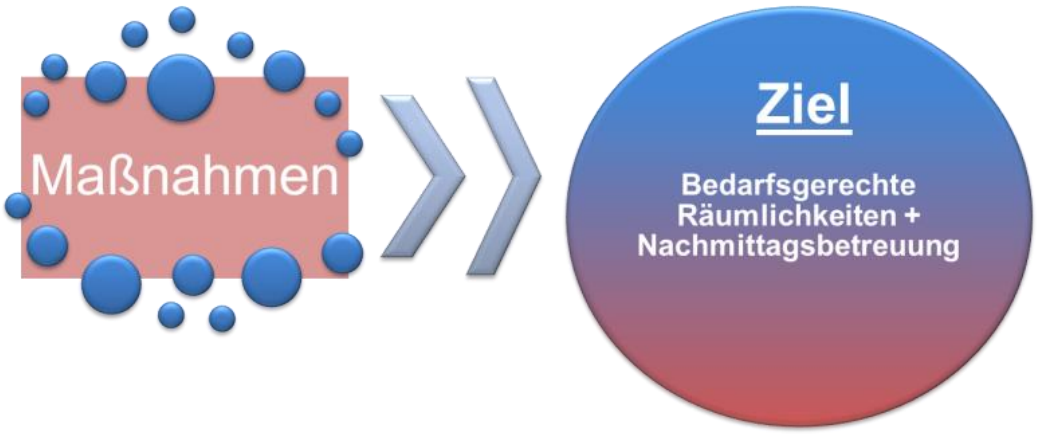
**Schulentwicklung**

Die Stadt Bad Krozingen befindet sich weiterhin im Schulentwicklungsprozess, mit dem Ziel bedarfsgerechte Räumlichkeiten und Nachmittagsbetreuung an der Johann-Heinrich-von-Landeck-Schule zu verwirklichen. Darüber hinaus soll auch für die Werkrealschule und die Realschule ein zukunftsfähiges Konzept entwickelt werden, welches den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler Rechnung trägt.

Um alle Beteiligten bestmöglich in den Prozess einzubinden, wurde Ende 2019 eine Projektgruppe mit Vertretern der Verwaltung, der Schulen, und der Elternschaft gegründet. Diese erarbeitet gemeinsam in regelmäßigen Projektgruppensitzungen die Themenfelder der beiden Projekte Schulverbund und Ganztagsschule. Die Arbeit in der Projektgruppe wird 2022 fortgesetzt. Nach der Finalisierung der Raumprogramme und pädagogischen Konzepte der Schulen steht ab 2022 die bauliche Umsetzung der geplanten Maßnahmen im Vordergrund. Dies beinhaltet insbesondere den Erweiterungsbau an der Max-Planck-Realschule sowie den Holzständeranbau an der Landeck-Schule.

Auch die Verkehrssituation am Campus Südring sowie an der Landeck-Schule wird im Zuge des Schulentwicklungsprozesses geprüft und neu konzipiert. Im Rahmen dessen wird die Arbeit an den Schulwegeplänen für alle Bad Krozinger Schulen 2022 fortgesetzt. Diese zeigen den Schülern und Eltern den sichersten Weg zur Schule auf und informieren gleichzeitig über mögliche Gefahrenstellen im Straßenverkehr.

Um die steigende Nachfrage nach Betreuungsplätzen abdecken zu können, beginnen 2022 die Arbeiten für den Anbau in Holzständerbauweise an der Landeckschule. Die Fertigstellung des Anbaus ist für 2023 geplant. Dadurch werden zusätzliche Räume für die Arche geschaffen, sodass der Betreuungsbedarf auch in der Übergangsphase bis zur Einrichtung der Ganztagsschule abgedeckt werden kann.

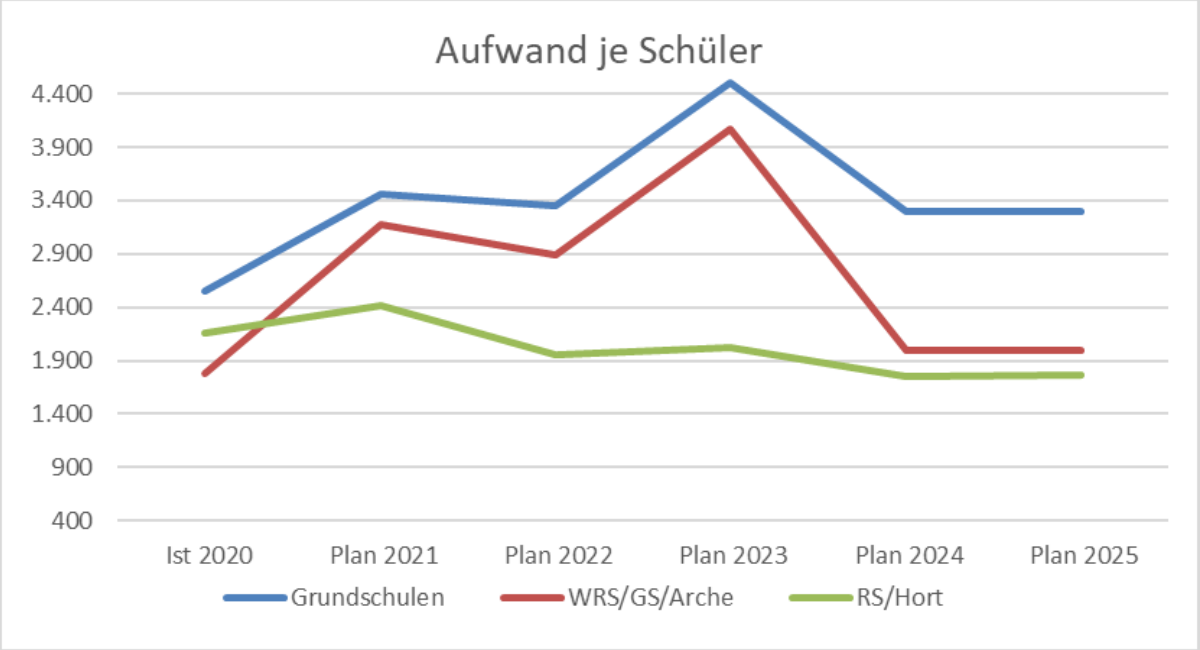


## 1.4 Finanzielle Seite

Die Schulen (incl. Hort a.d. RS, Arche, verl. GS) haben einen Anteil von 12 % am Gesamtaufwand. Darin beinhaltet sind die Kosten für die Gebäude. Dieser Wert stimmt bereits mit der vorausberechneten Zahl aus den beiden vorherigen Haushalten fast (14 %) überein. Die Finanzplanung wird somit bestätigt und zeigt die zuverlässige Vorauskalkulation.
Anteil Schulaufwand am Gesamtaufwand (Aufwand ohne ILV, ohne PG 6110, 6120)

| | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziel 1 Schulen (incl. Gebäude) | 12% | 14% | 12% | 14% | 10% | 10% |

Der Aufwand (ohne Erträge) je Schüler (Betrieb und Gebäudebewirtschaftung in Spitzabrechnung, dafür ohne ILV) verhalten sich im Zeitraum 2020 bis 2025:



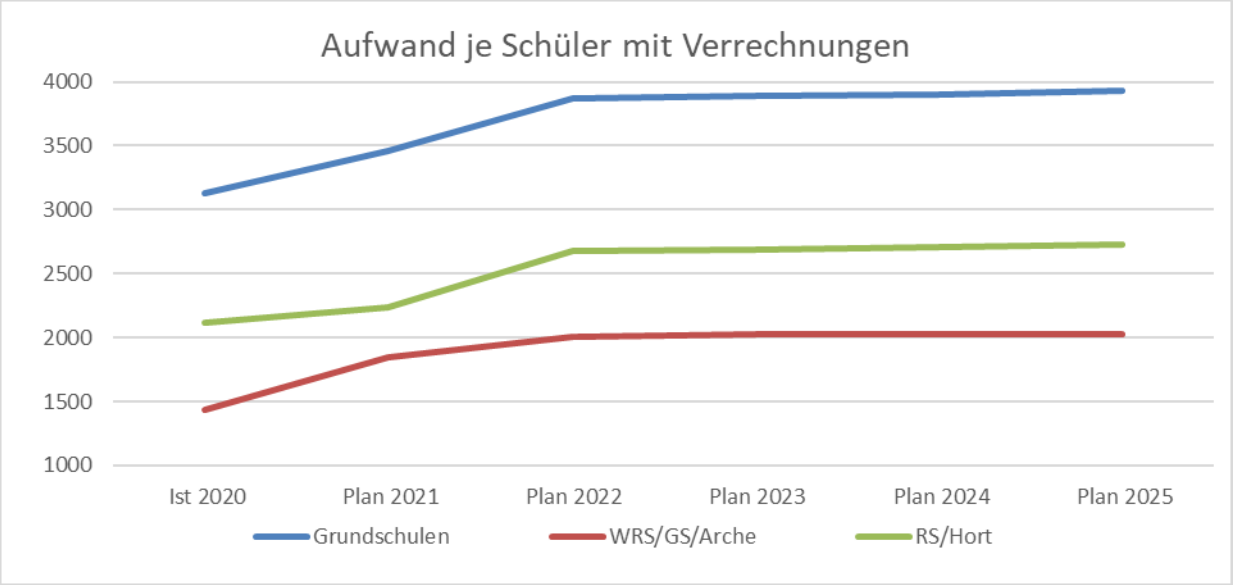

Aus diesen Werten lässt sich schon erkennen was bei der Gebäudebewirtschaftung weiter unten angesprochen wird. Wir investieren in die laufende Unterhaltung und in die investive Unterhaltung der Gebäude. Einige der Arbeiten hätten auch verschoben werden können, auf Grund der einmaligen Gelegenheit für Sanierungs/Renovierungsarbeiten Zuwendungen zu erhalten hat der Gemeinderat beschlossen alle notwendigen Arbeiten bis Ende 2022 (abgerechnet) umzusetzen.

In absoluten Zahlen sind dies (nur Aufwandsbetrachtung)

| Produktg. | in T€ | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211001 | Grundschulen | 551 | 721 | 746 | 742 | 752 | 759 |
| 11240201 | Gebäude | 258 | 369 | 313 | 693 | 287 | 280 |
| 36500102 | Nachmittagsbetr. | 21 | 39 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| | Summe GS | 831 | 1.129 | 1.095 | 1.470 | 1.075 | 1.075 |
| 211003 | Werkrealschule | 428 | 456 | 627 | 614 | 623 | 625 |
| 11240203 | Gebäude | 693 | 1.554 | 1.204 | 1.966 | 638 | 637 |
| | Summe WRS | 1.122 | 2.010 | 1.832 | 2.580 | 1.260 | 1.262 |
| 211004 | Realschule | 490 | 452 | 457 | 496 | 445 | 446 |
| 11240204 | Gebäude | 1.023 | 1.258 | 1.083 | 1.102 | 941 | 947 |
| 362004 | Hort | 190 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe RS | 1.704 | 1.910 | 1.540 | 1.598 | 1.386 | 1.393 |

Werden die Kosten durch die Mietverrechnung vergleichbar gemacht verhält es sich wie folgt:

Die Änderungen sind jetzt etwas besser nachvollziehbar.




Die insgesamt 1.748 Schüler verteilen sich wie folgt:

| Schule | Schülerzahl |
|---|---|
| GS Biengen | 89 |
| GS Schlatt | 70 |
| GS Hausen | 62 |
| GS Tunsel | 105 |
| WRS Grundschule | 440 |
| WRS Grundschulförderklasse | 15 |
| WRS Werkrealschule | 178 |
| Realschule | 789 |
| | 1748 |

Was soll für den Mittelansatz gemacht werden?

Die grundsätzliche Finanzierung der Schulen erfolgt dreigeteilt.
Die Rektoren erhalten ein Budget, das sie sowohl für laufende Aufwendungen als auch für Wiederbeschaffungen beweglichen Anlagevermögens verwenden müssen.
Die Schulverwaltung erhält Mittel für Sekretariate, Schülerversicherungen, Unterstützung für Schullandheim, Fördermittel Arche, Hort, verlässliche Grundschule etc.
Das Gebäudemanagement erhält die Mittel für die Gebäudeinstandhaltung. Diese Kosten werden im Wege einer Mietberechnung an die Schulrektoren im Zuge der inneren Verrechnungen abgerechnet. Somit sind zum Schluss alle die Schule betreffenden Kosten auch dort zu finden. Die Mietkalkulation hat den Vorteil, dass die abgerechneten Beträge über die Jahre für den Gemeinderat vergleichbar sind und nicht durch Einmaleffekte wie Sanierungen unklare Kostenschwankungen erzeugt werden.

Finanzierung der laufenden Aufwendungen der Schulen (Budget Rektoren)

Die Gemeinden erhalten vom Land gem. §§ 17 II und 18 a II Finanzausgleichsgesetz (FAG) Geldmittel je Schüler für die weiterführenden Schulen. Mit dem Haushaltserlass 2022 sind dies für die Werkrealschule 1.260 €, für die Realschule 914 € (jew zzgl 52 € für Medien) und für die Grundschulförderklasse 375 € je Schüler. Für Grundschüler wird kein Kostenausgleich bezahlt, diese Schulart geht voll zu Lasten der Gemeinden. Die endgültigen Beträge je Schüler werden meiste erst gegen Sommer des HHJahres bekanntgegeben.

Damit sollen die Aufwendungen der Gemeinden für die Schulen gedeckt werden. Dies sind nicht Mittel, die den Rektoren zur Verfügung gestellt werden müssen. Das regelt jede Gemeinde für sich. Die Mittel sind für die gesamte Schulverwaltung vorgesehen, also vom Betrieb über die Verwaltung (Sekretariat, Reinigung etc.) bis zur Gebäudeverwaltung.

Wir haben eine Regelung aus dem Jahr 1994, die 2011 angepasst wurde und die 2014 erweitert wurde. Die Vereinbarung lautet, dass den weiterführenden Schulen 30 % des Sachkostenbeitrags für Realschulen abzgl. des Anteils Medienzuschlag (52 €) zur Verfügung gestellt wird, den Grundschulen 90 % hiervon. Wegen dieses Medienzuschlags haben die Werk- und Realschule einen gesonderten Etat an EDV Investitionen im Haushalt. Die Grundschulen haben diesen separaten Etat nicht, dafür haben wir hier eine Mindestzahl an Kindern festgelegt. Diese Mindestausstattung wurde von der GS Tunsel und der GS Hausen bereits benötigt. Die GS Biengen-Schlatt bekommt fünf Schüler zusätzlich angerechnet da hier durch den doppelten Standort einige Dinge doppelt benötigt werden. Mit diesen Mitteln muss beschafft werden (Budget): die laufenden Kosten wie Lehr- und Lernmittel, Geschäftsbedarf (auch Kopierer etc.), Porto, Geräte und Ausstattungen, Partnerschaften, Tagungen und Ehrungen und der Gleichen ist wie bisher über Ihr Budget abzuwickeln. Dazu gehören auch, wie bisher, im investiven Bereich der Erwerb von beweglichen Vermögen (Tafeln, Möbeln und Schränke). Die Budgets werden übertragen wenn sie nicht ausgeschöpft wurden. Damit kann eine größere Investition angespart werden. Die Kosten für das Portal „KISS“ trägt die Stadt Bad Krozingen. Dazu erhalten die Schulen einen fixen Betrag als Ausgleich der durch das Gengenbacher Urteil von den Kommunen zu übernehmenden Kosten (z.B. Arbeitshefte).
Darüber hinaus werden Fahrtkosten zu Radverkehrsausbildung und Eintritt in das Aquarado teilweise ersetzt. Jede Grundschule erhält 2.000 € für diesen Zweck. Bislang wurden diese Kosten von den Eltern übernommen oder teilweise vom bestehenden Budget, was auch funktioniert hat. Die Rektoren der Grundschulen sahen aber einen gestiegenen Druck durch die Eltern, dass auch diese Kosten vom Schulträger übernommen werden sollen. Auf Grund der engen Haushaltslage können wir nicht alle Fahrten übernehmen.
Ebenfalls erhalten Realschule und J.H.v.L Schule EDV Mittel pro Jahr (RS 40 T€, J.H.v.L 20 T€). Die Schülerzahlen bei der Werkrealschule setzen sich zusammen aus: WRS-Schüler 178, Grundschüler 440 und Grundschulförderklasse 15.

Zuweisungen und Zuschüsse an andere Schulträger und sonstige Kosten

(Prod.gruppe 2150) Unser Anteil an der Lilienhofschule in Staufen wird wie im Vorjahr bei 8 T€ liegen. Die Unfallkasse erhält 119 T€ (wie 2021).Der Landkreis wird für die Zinsbelastung aus dem Bau der Berufsschule mit 98 T€ bezuschusst. Die Arche wird mit 220 T€ bezuschusst, der Hort an der Schule wurde integriert und wird unter Jugendarbeit in Einrichtungen (36.20.04) geführt.

Landeszuweisungen

An Landeszuweisungen für den laufenden Betrieb erwarten wir im Jahr 2022

| Johann-Heinrich von Landeckschule | Hauptschule | ergibt auf HHStelle | |
|---|---|---|---|
| Sachkostenbeitrag | 1.260,00 € | 21105100/31412000 | 224.280 € |
| Medienzuschlag | 52,00 € | 21105100/31413000 | 9.256 € |
| Schülerzahl | 178 | | |

| Johann-Heinrich von Landeckschule | Förderklasse | ergibt | |
|---|---|---|---|
| Sachkostenbeitrag | 375,00 € | 21105101/31412000 | 5.625 € |
| Medienzuschlag | 0,00 € | | 0 € |
| Schülerzahl | 15 | | |

| Max Planck Realschule | Realschule | ergibt | |
|---|---|---|---|
| Sachkostenbeitrag | 975,00 € | 21105102/31412000 | 769.275 € |
| Medienzuschlag | 52,00 € | 21105102/31413000 | 41.028 € |
| Schülerzahl | 789 | | |

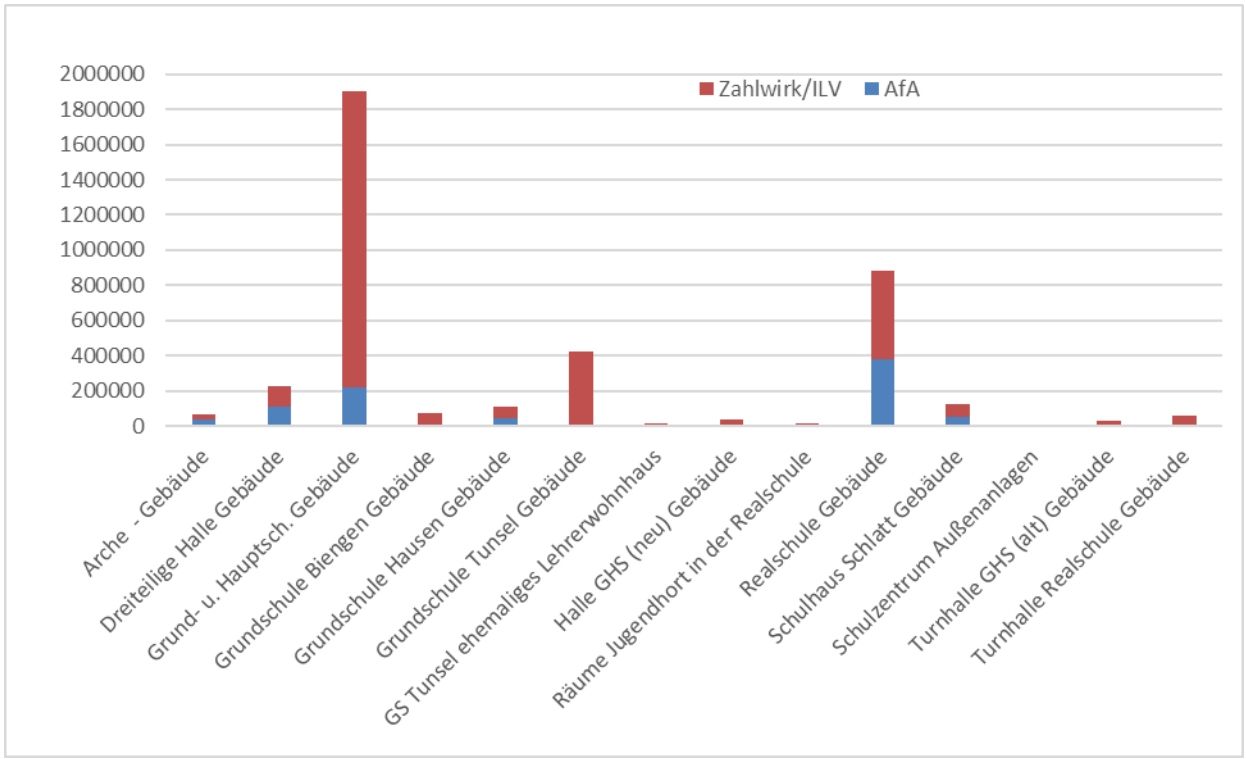
Gebäudeverwaltung

Das Gebäudemanagement (Produktgruppe 11.24) ist für die Kosten des laufenden Betriebs zuständig, dabei werden Versicherungen und Gebäudereinigung genauso eingeplant wie die Instandhaltung. Für

die Schulgebäude sind folgende ordentliche Aufwendungen incl interner Verrechnungen und der Verrechnung der echten Zinslast im laufenden Geschäft geplant. 2021 und 2022 werden enorme finanzielle Anstrengungen im laufenden Betrieb vorgenommen

| Objektnr. | Bezeichnung | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21103101 | Grund- u. Hauptsch. | 623 | 1.486 | 1.901 | 1.138 | 567 | 566 |
| 21103102 | Realschule | 818 | 816 | 883 | 870 | 839 | 843 |
| 21103103 | Schulzentrum Außenan | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 21103104 | Arche - Gebäude | 75 | 63 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 21103105 | Räume Jugendhort i d RS | 7 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 |
| 21103201 | Grundschule Biengen | 51 | 65 | 75 | 62 | 63 | 63 |
| 21103301 | Schulhaus Schlatt | 104 | 146 | 128 | 128 | 129 | 130 |
| 21103401 | Grundschule Hausen e | 90 | 109 | 110 | 61 | 65 | 62 |
| 21103501 | Grundschule Tunsel e | 51 | 125 | 427 | 108 | 69 | 69 |
| 21103503 | GS Tunsel ehe. Lehrerw. | 18 | 15 | 15 | 15 | 22 | 17 |
| 42413101 | Turnhalle Realschule | 57 | 65 | 59 | 61 | 62 | 63 |
| 42413102 | Dreiteilige Halle | 192 | 443 | 228 | 221 | 108 | 109 |
| 42413103 | Turnhalle GHS (alt) | 13 | 27 | 30 | 31 | 33 | 33 |
| 42413106 | Halle GHS (neu) | 24 | 44 | 35 | 36 | 38 | 39 |
| | | 2.124 | 3.419 | 3.971 | 2.807 | 2.072 | 2.071 |

Diese Kosten teilen sich für 2022 wie folgt auf in zahlungswirksame Kosten incl. ILV und Abschreibungen. An der Landeckschule und der GS Tunsel wird saniert. Investiert wird darüber hinaus.




Damit ist auch ersichtlich, dass die Abschreibungen einen erheblichen Teil der Kosten ausmachen. Daraus folgt auch, dass die Instandhaltungskosten hoch sind, da die Gebäude hohe Werte haben. Außerdem ist klar, dass wir den Gebäudezustand weiter aufmerksam beachten müssen. Die Gebäude sind zu teuer, als dass man sie einfach ersetzen könnte.

Investitionen

Die Investitionen in den folgenden Jahren sind vielfältig.

| Investitionsauftr. | Bezeichnung in T€ | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 721101000001 | RS Bad Krozingen bew.Verm | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 721101000010 | EDV Realschule Auszahlungen | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 721101000013 | GHS Bad Krozingen Vermögen | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 721101000016 | EDV Grund- und Hauptschule | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 721101000021 | Realschule Fassadensanierung | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 721101000030 | RS Fassadensanierung | -800 | 0 | 0 | 0 |
| 721101000035 | GHS Digitalisierung Ausz. | 479 | 53 | 0 | 0 |
| 721101000036 | GHS Digitalisierung Einz. | -153 | -17 | 0 | 0 |
| 721101000037 | Realschule Digitalisierung Ausz. | 112 | 0 | 0 | 0 |
| 721101000038 | Realschule Digitalisierung Einz. | -356 | 0 | 0 | 0 |
| 721101000040 | Erweiterung Schulcampus RS | 1.000 | 6.500 | 4.400 | 3.100 |
| 721101000041 | Erw. Landeckschule Gebäude A | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| 721101000042 | Parkplätze Realschule | 0 | -75 | 0 | 0 |
| 721101000042 | Parkplätze Realschule | 0 | 170 | 0 | 0 |
| 721101000043 | GHS GS - Mensa | 150 | 1.350 | 1.300 | 4.000 |
| 721102000000 | GS Biengen bew.Verm. | 1 | 1 | 1 | 35 |
| 721102000003 | Sanierung GS Biengen Ausz. | 250 | 10 | 0 | 0 |
| 721102000004 | Sanierung GS Biengen Einz. | 0 | -213 | 0 | 0 |
| 721102000005 | GS Biengen Digitalisierung Ausz. | 46 | 5 | 0 | 0 |
| 721102000006 | GS Biengen Digitalisierung Einz. | -19 | -2 | 0 | 0 |
| 721102000007 | Anbau Grundschule Biengen | 100 | 300 | 900 | 100 |
| 721103000000 | GS Schlatt bew.Verm. | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 721103000004 | Sanierung GS Schlatt Ausz. | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 721103000005 | Sanierung GS Schlatt Einz. | -170 | 0 | 0 | 0 |
| 721103000006 | GS Schlatt Digitalisierung Ausz. | 74 | 8 | 0 | 0 |
| 721103000007 | GS Schlatt Digitalisierung Einz. | -19 | -2 | 0 | 0 |
| 721104000001 | GS Hausen bew. Verm. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 721104000006 | Sanierung GS Hausen Ausz. | 320 | 40 | 0 | 0 |
| 721104000007 | Sanierung GS Hausen Einz. | 0 | -225 | 0 | 0 |
| 721104000008 | GS Hausen Digitalisierung Ausz. | 83 | 9 | 0 | 0 |
| 721104000009 | GS Hausen Digitalisierung Einz. | -19 | -2 | 0 | 0 |
| 721105000007 | GS Tunsel Beschaffung | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 721105000009 | GS Tunsel Digitalisierung Ausz. | 99 | 11 | 0 | 0 |
| 721105000010 | GS Tunsel Digitalisierung Einz. | -29 | -3 | 0 | 0 |
| | | 3.181 | 8.027 | 6.710 | 7.344 |

Zu 36.50.01.02 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen für 7- bis 14-Jährige

Im Jahr 2015 wurde im Gemeinderat die Flexible Nachmittagsbetreuung für alle Ortsteile beschlossen. Die Nachmittagsbetreuung findet nahtlos nach der Kernzeitbetreuung von 14-16 Uhr statt.

Zu 21.50

Als weitere Aufgaben werden bspw die Zahlungen an die Unfallkasse (119 T€), die Zuweisungen an die Lilienhofschule (8 T€) und die Zuweisungen an den Landkreis für den Bau der Berufsschule (98 T€) auf diese Produktgruppe veranschlagt.

<u>Budgetverantwortung</u>

Schulverwaltung,
Gebäudemanagement und
für den Schulbetrieb:
Zu 21.10.01 Grundschulen

- Grundschule Biengen Leitung Christoph Schweizer
- Grundschule Schlatt Leitung Christoph Schweizer
- Grundschule Hausen Leitung Christoph Schweizer
- Grundschule Tunsel Leitung Nicole Grethler-Schelb

Zu 21.10.03 Werkrealschule und Grundschule

- Johann-Heinrich-von-Landeck-Schule mit Werkrealschule, Schulleiter n.n

Zu 21.10.04 Realschule

- Max-Planck-Realschule, Schulleiterin Dr. Sabine Stein

## 1.5 Gesamtproduktverantwortung im Teilhaushalt 3:

- Leitung Fachbereich Kindertagesstätten & Schulen, Stephan Busch
  (Dezernat I Bildung, Soziales, Mitarbeiterservice & Digitalisierung, Tobias Schneider)

## THH4 Kultur, Medien & Vereine

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 67.180 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 17.209 | 17.220 | 17.209 | 17.209 | 17.209 | 17.209 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 22.359 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.306 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **116.853** | **120.220** | **120.209** | **120.209** | **120.209** | **120.209** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 471.100- | 497.534- | 587.764- | 536.331- | 544.374- | 552.541- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.868- | 200.770- | 194.550- | 190.050- | 190.050- | 190.050- |
| 15 | - | Abschreibungen | 128.356- | 123.760- | 118.068- | 117.336- | 116.371- | 29.284- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 196.353- | 234.100- | 206.600- | 206.600- | 206.600- | 206.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.687- | 29.340- | 43.860- | 28.860- | 28.860- | 28.860- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **927.364-** | **1.085.504-** | **1.150.842-** | **1.079.177-** | **1.086.255-** | **1.007.335-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **810.512-** | **965.284-** | **1.030.633-** | **958.968-** | **966.046-** | **887.126-** |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 480.520- | 471.521- | 498.352- | 498.352- | 498.352- | 498.352- |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **480.520-** | **471.521-** | **498.352-** | **498.352-** | **498.352-** | **498.352-** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.291.032-** | **1.436.805-** | **1.528.985-** | **1.457.320-** | **1.464.398-** | **1.385.478-** |

## THH4 Kultur, Medien & Vereine

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Ansatz 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | VE 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.095- | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 300.000- | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **302.095-** | **8.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit** | **302.095-** | **8.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf** | **302.095-** | **8.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

THH4 **Kultur und Wissenschaft**

| Investitionsauftrag | Bezeichnung | Konto | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 725202000001 | Museum Biengen | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | | | 65.000 | | | | |
| 725200000003 | Ausstattung Museum | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 2.095 | 6.000 | | | | | |
| 728100000002 | Beschilderung kult. | 78140000 | Investitionszu. an sonstigem öffentliche | | 2.500 | | | | | |
| 728101000001 | Umbau Albaneum Zuschuss | 78180000 | Investitionszu. an übrigen Bereich | 300.000 | | | | | | |
| **Summe** | | | | **302.095** | **8.500** | **65.000** | | | | |

*Die Folgekosten der einzelnen Investitionen sind in den Teilhaushalten berücksichtigt.
**Die Investitionen im Bereich Schulen und Kindergärten finden Sie bei den THH3 und THH5.

# Produktgruppe:
# 25.20 Kommunale Museen

## 1. Grundlagen

### 1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

- Museum im Litschgihaus
  - Dauerausstellung in Form einer archäologischen Abteilung mit vornehmlich steinzeitlichen Funden.
  - Erweiterung um eine Dauerausstellung zur Ortsgeschichte geplant
  - Zusätzlich wechselnde Sonderausstellungen
  - Ziel ist es, originale Zeugnisse der Geschichte, Kultur, Natur und Technik in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren, um vergangene, gegenwärtige, zukünftige, historische und naturgeschichtliche Zusammenhänge besser verstehen zu können.
  - Weiterentwicklung der Sammlung
  - Bewahren und Konservieren der Sammlung
- Museum im Rathaus Biengen
  - Im Ortsteil Biengen befindet sich das Museum als Prototyp eines Dorfmuseums. Das Museum will einen Einblick in die Alltagsgeschichte der Menschen, die hier vor Generationen gelebt haben, geben.
  - Zusätzlich wechselnde Sonderaustellungen
  - Ziel ist es, originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige naturgeschichtliche Zusammenhänge besser verstehen zu können.
  - Weiterentwicklung der Sammlung
  - Bewahren und Konservieren der Sammlung

### 1.2 Produkte

25.20.01 Unterhaltung und Betrieb des Museums im Litschgihaus
25.20.02 Unterhaltung und Betrieb des Museums im Rathaus Biengen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR | Ansatz Vorjahr 2021 EUR | Ansatz HH-Jahr 2022 EUR | Planung HH-Jahr 2023 EUR | Planung HH-Jahr 2024 EUR | Planung HH-Jahr 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 535 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)** | **759** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.195 | -15.400 | -15.400 | -10.900 | -10.900 | -10.900 |
| 15 | - | Abschreibungen | -757 | -590 | -468 | -419 | -419 | -244 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.922 | -1.516 | -1.216 | -1.216 | -1.216 | -1.216 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **-7.874** | **-17.506** | **-17.084** | **-12.535** | **-12.535** | **-12.360** |
| **20** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **-7.115** | **-17.006** | **-16.584** | **-12.035** | **-12.035** | **-11.860** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -49.626 | -40.220 | -43.670 | -43.670 | -43.670 | -43.670 |
| **24** | **=** | **Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **-49.626** | **-40.220** | **-43.670** | **-43.670** | **-43.670** | **-43.670** |
| **25** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)** | **-56.742** | **-57.226** | **-60.254** | **-55.705** | **-55.705** | **-55.530** |

### 1.3 Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Beschlussfassung Museumsverein
- Beschlussfassung Dorfverein
- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen

### 1.4 Zielgruppe:

- Interessierte Einwohner/innen
- Fachpublikum
- Touristen/Kurgäste
- Verwaltung
- Schüler und Studenten
- Musikgruppen/ -vereine und sonstige Kulturvereinigungen

### 1.5 Produktverantwortung:

- Kultur, Susanne Berkemer (Büro des Bürgermeisters)

**Produktgruppe:**

**25.21 Archiv**

## 1. Grundlagen

### 1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

- Führen der zentralen Registratur
- Erfassung und Registrierung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut, Übernahme Archivguts privater Herkunft
- Sachgerechte Archivführung, Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Aufbau eines digitalen Archivbestandes
- Forschung und Vermittlung der Stadtgeschichte an möglichst viele Personen und Gruppen
- Rasche, umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien
- Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung
- Sammlung und Bereitstellung von Materialien für wissenschaftliche, pädagogische, publizistische Vorhaben

### 1.2 Produkte

25.21.01 Unterhaltung und Betrieb des Stadtarchivs

### 1.3 Auftragsgrundlage:

- Bestandserhaltung als gesetzlicher Auftrag
- Bundesarchivgesetz (BArchG)
- Landesarchivgesetz – LArchG)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### 1.4 Zielgruppe:

- Verwaltung, Behörden, Institutionen, Vereine
- Interessierte Bürger*innen
- Schüler*innen und Studierende
- Historiker*innen

### 1.5 Produktverantwortung:

Leitung: Dezernat I - Bildung, Soziales, Mitarbeiterservice & Digitalisierung,
Fachbereich Mediathek & Archiv, Herr Rustam Mantyeyev

**1.2 Produkte**

25.21.01 Unterhaltung und Betrieb des Gemeindearchivs

## 2.1 Informationen

Im Geschäftsjahr 2020 wurden folgende zentrale Aufgaben des Archivs durchgeführt:
Verwahrung amtlicher Unterlagen und Akten, die rechtliche oder stadtgeschichtliche Relevanz besitzen. Sammlungsgut verschiedenster Art und Herkunft ergänzt die amtlichen Akten. Es wird sowohl vom Archiv gezielt zusammengetragen als auch von dritter Seite angeboten. Das Stadtarchiv erschließt seine Bestände, schützt sie vor Verfälschung, Beschädigung sowie Zerfall und macht sie berechtigten Interessenten zugänglich.

- Rechts- und Informationssicherung
- Prüfen und Bewerten, Übernehmen oder Vernichten
- Sammeln und Dokumentieren
- Sichern und Erhalten
- Vernichten von nicht archivwürdigen Unterlagen
- Verzeichnen
- Digitalisierung der Bauakten sowie der Standesbücher
- Beantworten von Anfragen und Erteilen von Auskünften
- Archivanfragen - intern: **82**
- Archivanfragen - extern: **33**
- Übernahme von kommunalem Archivgut: **295**
- Aufarbeitung des Altbestands: Verzeichnung von **302** Karten und Pläne,
- Entmetallisierung der Archivalien aus den Jahren 1972 bis Ende der 1980er Jahre mit den ersten **20** Archiveinheiten
- Auswertung der Lokalpresse (Badische Zeitung und Reblandkurier) / Fortführung der Zeitungsausschnittsammlung / Neuerfassung von **187** Artikeln zu Bad Krozingen und seinen Ortsteilen
- Übernahme (Fotografie) Nachlass Gottfried Blansche zum Ortsverein der FDP

**Die Bewertung**

- überliefert das Besondere und das Typische
- trennt dauerhaft Wichtiges von Unterlagen, die nur zeitlich befristeten Wert (Zwischenarchiv) haben
- verdichtet und konzentriert die Überlieferung, dokumentiert gesellschaftliche Prozesse und Entwicklungen, wichtige Ereignisse und Persönlichkeiten der Stadtgeschichte

**Ziel**

- die lokale Gesellschaft und Lebenswirklichkeit umfassend abzubilden
- das Verwaltungshandeln nachvollziehbar zu machen (demokratische Transparenz)
- die Rechte der Stadt und der Bürger zu wahren
- die historische und aktuelle Entwicklung der Stadt abzubilden
- die Erforschung der Geschichte zu ermöglichen.

**Verzeichnung**

Hunderte Regalmeter voller Akten, Urkunden, Pläne und Fotos füllen die Magazinräume des Stadtarchivs.

Um das Schriftgut in sinnvolle und benutzbare Einheiten einzuteilen, bilden die Archivare und Archivmitarbeiter*innen Bestände nach dessen Herkunft (Provenienz Prinzip). So werden zum Beispiel sämtliche Akten, die das Bauamt bisher abgegeben hat, dem Bestand "D Bauakten“ bzw. dem Bestand „F-Baugenehmigungsakten" zugeordnet.

Inhaltlich benutzbar werden die Akten durch die Verzeichnung mit einem Datenbankprogramm (zurzeit Access) in folgenden Schritten:

- Jede Akte erhält eine Signatur, damit diese im Magazinregal schnell wiederauffindbar ist.

- Akten werden zu einem bestimmten Vorgang angelegt. Die hierzu entstandenen Akten enthalten beispielsweise neben der Bauplanung und -durchführung auch Pläne, Gutachten, Statistiken und Ähnliches. Dieser Entstehungszusammenhang wird durch die Formulierung eines Titels möglichst knapp und präzise wiedergegeben.

- Informationen wie der Zeitraum (Laufzeit), den die Akte umfasst, enthaltene Broschüren, Sperrfristen und Ähnliches werden ebenfalls aufgenommen.

- Abschließend werden sämtliche Titel eines Bestandes nach einem systematischen Ordnungsschema (Klassifikation) sortiert und in einem Findbuch zusammengestellt. Die Klassifikation orientiert sich an dem Aktenplan, den Aufgaben oder der Organisation einer Behörde.

**Bestandserhaltung**

Archivwürdige Unterlagen werden durch das Stadtarchiv dauerhaft aufbewahrt. Dies ist in der Form, in der sie dem Archiv übergeben werden, jedoch meist nicht möglich.

- Aus den Akten werden schädliche Bestandteile entfernt, insbesondere Metallteile, die sonst korrodieren

  .

- Anschließend wird das Schriftgut in säurefreie Umschlagmappen eingelegt und in Kartons verpackt, um Schutz vor Licht und Staub zu gewährleisten.

- Großformatige Pläne und Plakate müssen gerollt in speziellen Köcherboxen oder geglättet in speziellen Planschränken liegend aufbewahrt werden.

- Besonders hohe Ansprüche stellt die Behandlung von Foto- und Filmmaterialien, da diese sehr empfindlich gegen mechanische Schäden sind und zudem keine chemischen Reaktionen mit dem Verpackungsmaterial eingehen dürfen.

Für die dauerhafte Lagerung benötigen Archive klimatisierte Magazine, in denen Temperatur und Luftfeuchtigkeit konstant gehalten werden können.

Eine besondere Gefahr droht dem Archivgut durch den im modernen Industriepapier enthaltenen Säureanteil, der den Verfall dieses Materials beschleunigt. Hier sind mittelfristig umfangreiche Sicherungsmaßnahmen nötig, nämlich massenhaft anwendbare Entsäuerungsverfahren oder Mikroverfilmung.

**Restaurierung**

Schimmelflecken, Risse am Einband oder auf einzelnen Seiten, herausgebrochene Stellen in Briefen: Schäden gefährden den Erhalt von Informationen in den Archivalien. Es ist Aufgabe des Archivs, die Folgen der Alterung aufzuhalten und die Bestände benutzungsfähig zu halten.

**Auswertung**

Das Stadtarchiv ist ein Ort, an dem Fragen an die Vergangenheit gestellt und beantwortet werden können. Eine seiner Hauptaufgaben besteht in der Unterstützung der Auswertungsvorhaben seiner Benutzer*innen. Schwerpunkt der Archivnutzung durch externe Benutzer*innen ist die Forschung der eigenen Familiengeschichte. Da die Benutzer*innen meist Laien sind, müssen diese über die Beantwortung der Anfrage hinaus fachlich begleitet werden.

Ein weiterer - immer noch aktueller - Schwerpunkt ist die Aufarbeitung des Nationalsozialismus und der unmittelbaren Nachkriegszeit, sei durch eigene biographische Erfahrungen z. B. Kinderverschickung 1945 oder Recherchen von Historikern.

**Das Stadtarchiv**

- begleitet auf der Grundlage seiner intensiven Kenntnis der Bestände die Quellensuche der Benutzerinnen und Benutzer

- unterstützt historische Arbeiten im Rahmen von Schule und Studium

- recherchiert für orts- und heimatkundliche Beiträge, Jubiläumschroniken von Firmen, Vereinen und sonstigen Institutionen

- stellt Informationen für Presse- und Rundfunkbeiträge zu historischen Themen zusammen

- ermöglicht wissenschaftliche Beiträge und unterstützt durch Veröffentlichungen und wissenschaftlichen Kontakte die Präsentation herausragender Ergebnisse

**Durch das kontinuierliche Wachstum des Archivs ergeben sich regelmäßig neue Auswertungschancen:**

- Die Ablieferung eines Amtes kann einen Aspekt der Stadtentwicklung in neuem Licht erscheinen lassen.
- Der übernommene Nachlass von Vereinen oder Privatpersonen dokumentiert lokale Kulturgeschichte und gibt einen Einblick in das (Geschichts-)Geschehen geben.

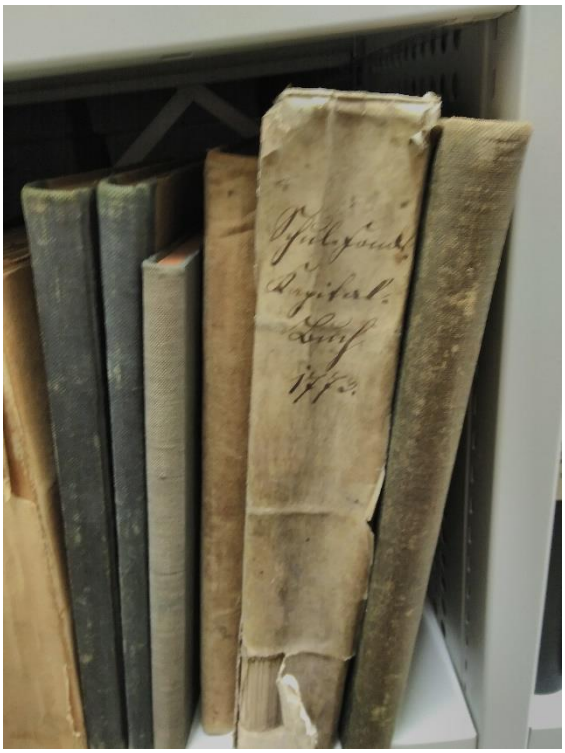
**Maßnahmen/Ausblicke:**

- Schutzdigitalisierung häufig genutzter Archivbestände (Standesbücher und Bauakten)
- Digitalisierung der vom Verfall der bedrohten Archivbestände z.B. aus der unmittelbaren Nachkriegszeit (schlechte Papierqualität)
- Aufarbeitung des Altbestandes: Entmetallisierung und Neuverzeichnung
- Aufbau eins Archivs für digitale Informationsträger
- Besucher-/Benutzerraum einrichten (Bildschirm-Arbeitsplatz für Archivbenutzer)
- Anschaffung einer speziellen Archivsoftware

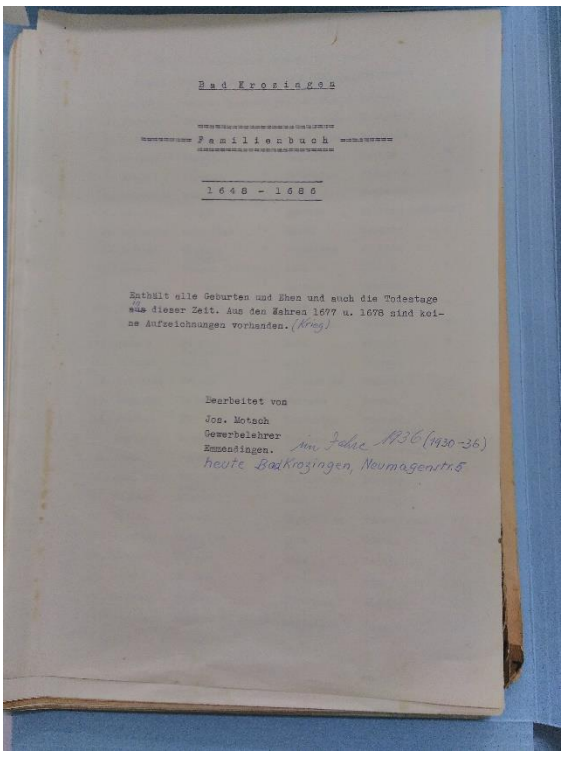
## Schätze aus dem Stadtarchiv



Gemeinderechnung 1870er Jahre



Schulfond Kapitalbuch 1773



Bad Krozingen

Familienbuch

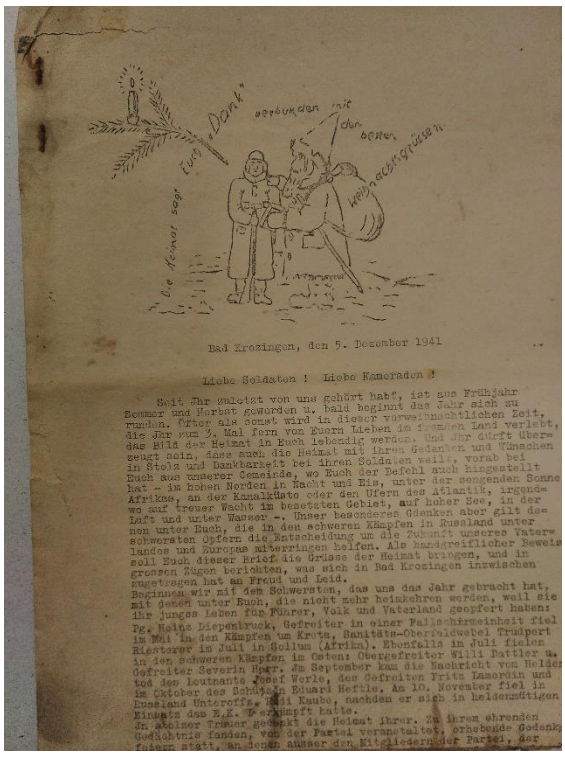
1648 - 1686

Enthält alle Geburten und Ehen und auch die Todestage aus dieser Zeit. Aus den Jahren 1677 u. 1678 sind keine Aufzeichnungen vorhanden. (Krieg)

Bearbeitet von
Jos. Motsch
Gewerbelehrer
Emmendingen.

im Jahre 1936 (1930-36)
heute BadKrozingen, Neumagenstr 5

Familien in Bad Krozingen 1677-1678, Forschung von J. Motsch

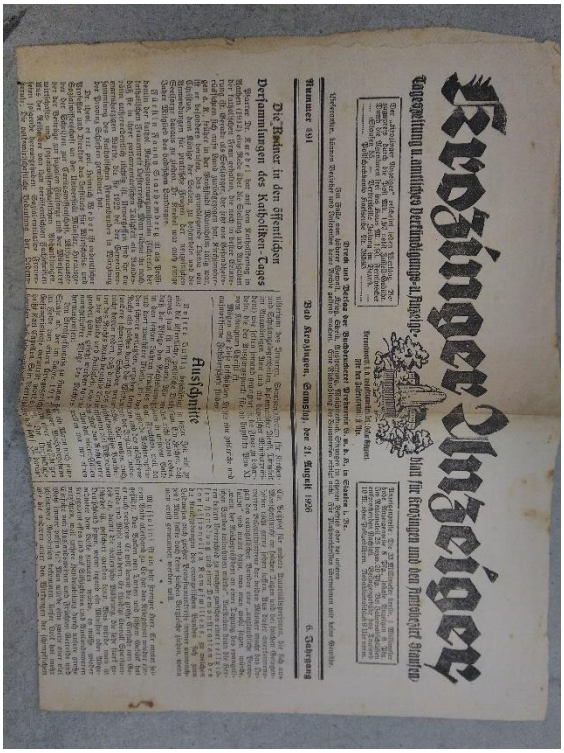


Bad Krozingen, den 5. Dezember 1941

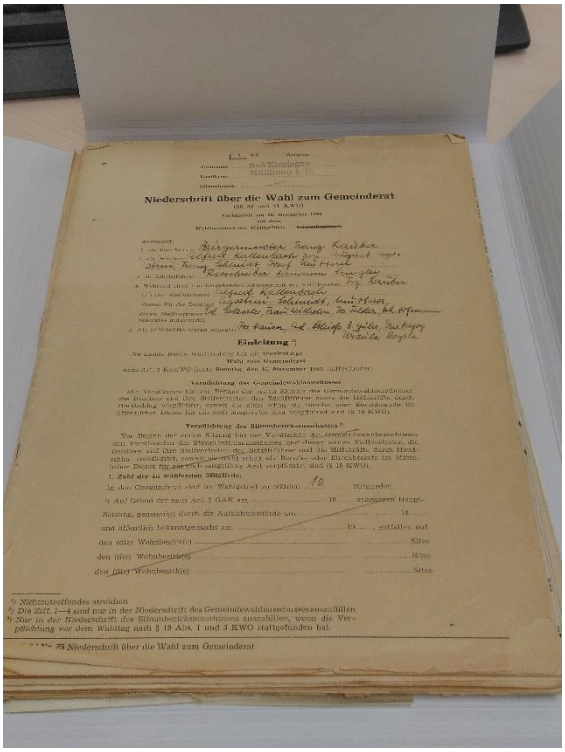
Liebe Soldaten ! Liebe Kameraden !

Seit Ihr zuletzt von uns gehört habt, ist aus Frühjahr Sommer und Herbst geworden u. bald beginnt das Jahr sich zu runden. Öfter als sonst wird in dieser vorweihnachtlichen Zeit, die Ihr zum 2. Mal fern von Euern Lieben in fremden Land verlebt, das Bild der Heimat in Euch lebendig werden. Und ihr dürft überzeugt sein, dass auch die Heimat mit ihren Gedanken und Wünschen in Stolz und Dankbarkeit bei ihren Soldaten weilt, vorab bei Euch aus unserer Gemeinde, wo Euch der Befehl auch hingestellt hat - im Hohen Norden in Nacht und Eis, unter der sengenden Sonne Afrikas, an der Kanalküste oder den Ufern des Atlantik, irgendwo auf treuer Wacht in besetzten Gebiet, auf hoher See, in der Luft und unter Wasser -. Unser besonderes Gedenken aber gilt denen unter Euch, die in den schweren Kämpfen in Russland unter schwersten Opfern die Entscheidung um die Zukunft unseres Vaterlandes und Europas mitringen helfen. Als kameradschaftlicher Beweis soll Euch dieser Brief die Grüsse der Heimat bringen, und in grossen Zügen berichten, was sich in Bad Krozingen inzwischen zugetragen hat an Freud und Leid.
Beginnen wir mit dem Schwersten, das uns das Jahr gebracht hat, mit denen unter Euch, die nicht mehr heimkehren werden, weil sie ihr Junges Leben für Führer, Volk und Vaterland geopfert haben: Pg. Heinz Diepenbruck, Gefreiter in einer Fallschirmeinheit fiel im Mai in den Kämpfen um Kreta, Sanitäts-Obergefreiter Trudpert Riesterer im Juli in Sollum (Afrika). Ebenfalls im Juli fielen in den schweren Kämpfen im Osten: Obergefreiter Willi Dattler u. Gefreiter Severin Herr. Im September kam die Nachricht vom Heldentod des Leutnants Josef Werle, des Gefreiten Fritz Lamerdin und im Oktober des Schützen Eduard Heftle. Am 10. November fiel in Russland Unteroffz. Emil Kaube, nachdem er sich in heldenmütigen Einsatz das E.K. I erkämpft hatte.
In steter Treuer gedenkt die Heimat ihrer. Zu ihrem ehrenden Gedächtnis fanden, von der Partei veranstaltet, erhebende Gedenkfeiern statt, an denen ausser den Mitgliedern der Partei, der

Brief an die Soldaten aus Bad Krozingen 1943



Krozinger Anzeiger vom 21.August.1926



Niederschrift zur Gemeinderatswahl 1953




Werbeplakat für Bad Krozingen ca. 1930er Jahre

## 2.2 Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR | Ansatz Vorjahr 2021 EUR | Ansatz HH-Jahr 2022 EUR | Planung HH-Jahr 2023 EUR | Planung HH-Jahr 2024 EUR | Planung HH-Jahr 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)** | **25** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -58.407 | -68.207 | -34.487 | -35.005 | -35.529 | -36.062 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.625 | -5.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 15 | - | Abschreibungen | -12.850 | -12.860 | -12.826 | -12.752 | -12.752 | -3.188 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -1.160 | -16.160 | -1.160 | -1.160 | -1.160 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **-72.882** | **-87.727** | **-67.973** | **-53.417** | **-53.941** | **-44.910** |
| **20** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **-72.857** | **-87.727** | **-67.973** | **-53.417** | **-53.941** | **-44.910** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.945 | -3.657 | -1.684 | -1.684 | -1.684 | -1.684 |
| **24** | **=** | **Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **-1.945** | **-3.657** | **-1.684** | **-1.684** | **-1.684** | **-1.684** |
| **25** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)** | **-74.802** | **-91.384** | **-69.657** | **-55.101** | **-55.625** | **-46.594** |

## 3. Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

## 4. Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Verwaltung
- Schüler und Studenten

## 5. Produktverantwortung

- Leitung Fachbereich Mediathek & Archiv, Rustam, Mantyeyev
  (Leitung Fachbereich Mediathek & Archiv, Rustam Mantyeyev
  (Dezernat I, Bildung, Soziales, Mitarbeiterservice & Digitalisierung)

# Produktgruppe:
# 26.20 Musikpflege

## 1. Grundlagen

### 1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

- Sicherstellung des kulturellen Auftrags der Stadt durch Förderung/Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen- und Vereine
- Gewährung von Zuschüssen im Rahmen Vereinsförderrichtlinien

### 1.2 Produkte

26.20.01 Förderung der Musik

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR | Ansatz Vorjahr 2021 EUR | Ansatz HH-Jahr 2022 EUR | Planung HH-Jahr 2023 EUR | Planung HH-Jahr 2024 EUR | Planung HH-Jahr 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - | Abschreibungen | -67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -38.893 | -78.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -689 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **-39.648** | **-80.700** | **-52.700** | **-52.700** | **-52.700** | **-52.700** |
| **20** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **-39.648** | **-80.700** | **-52.700** | **-52.700** | **-52.700** | **-52.700** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -86.753 | -88.964 | -104.630 | -104.630 | -104.630 | -104.630 |
| **24** | **=** | **Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **-86.753** | **-88.964** | **-104.630** | **-104.630** | **-104.630** | **-104.630** |
| **25** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)** | **-126.402** | **-169.664** | **-157.330** | **-157.330** | **-157.330** | **-157.330** |

### 1.3 Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Vereinsförderrichtlinien der Stadt Bad Krozingen

### 1.4 Zielgruppe:

- Interessierte Einwohner/innen
- Schüler und Studenten
- Musikgruppen/ -vereine und sonstige Kulturvereinigungen
- Bürger/innen
- Musikschule

### 1.5 Produktverantwortung:

- Kulturamt, Susanne Berkemer
  (Büro des Bürgermeisters)

# Produktgruppe:
# 26.30 Musikschulen

## 1. Grundlagen

### 1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

- Bereicherung des kulturellen Angebots der Stadt durch musikalische Früherziehung und Ausbildung im Instrumental- und Vokalbereich, Tanz- und Bewegungserziehung sowie Durchführung von Veranstaltungen
- Sachgerechte Ausstattung der Musikschule mit Arbeitsmaterialien und Raumangeboten durch die Übernahme des nicht gedeckten Aufwands im Rahmen der mit den beteiligten Kommunen geschlossenen Vereinbarungen

### 1.2 Produkte

26.30.01 Förderung der Musikschule

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR | Ansatz Vorjahr 2021 EUR | Ansatz HH-Jahr 2022 EUR | Planung HH-Jahr 2023 EUR | Planung HH-Jahr 2024 EUR | Planung HH-Jahr 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -113.740 | -105.000 | -105.000 | -105.000 | -105.000 | -105.000 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **-113.740** | **-105.000** | **-105.000** | **-105.000** | **-105.000** | **-105.000** |
| **20** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **-113.740** | **-105.000** | **-105.000** | **-105.000** | **-105.000** | **-105.000** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)** | **-113.740** | **-105.000** | **-105.000** | **-105.000** | **-105.000** | **-105.000** |

### 1.3 Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen

### 1.4 Zielgruppe:

- Bürger/innen
- Musikschule
- Schüler und Jugendliche

### 1.5 Produktverantwortung:

- Leitung Fachbereich Kindertagesstätten & Schulen, Stephan Busch
  (Dezernat I Bildung, Soziales, Mitarbeiterservice & Digitalisierung, Tobias Schneider)

# Produktgruppe:
# 27.10 Volkshochschule

## 1. Grundlagen

### 1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

- Förderung der Volkshochschule Südlicher Breisgau in Form von Zuschüssen sowie der Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten zur Sicherstellung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten und bedürfnisweckenden Weiterbildungsangebots

### 1.2 Produkte

27.10.01 Förderung der Erwachsenenbildung

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR | Ansatz Vorjahr 2021 EUR | Ansatz HH-Jahr 2022 EUR | Planung HH-Jahr 2023 EUR | Planung HH-Jahr 2024 EUR | Planung HH-Jahr 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -10.181 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **-10.181** | **-12.000** | **-12.000** | **-12.000** | **-12.000** | **-12.000** |
| **20** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **-10.181** | **-12.000** | **-12.000** | **-12.000** | **-12.000** | **-12.000** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -109.125 | -105.204 | -118.978 | -118.978 | -118.978 | -118.978 |
| **24** | **=** | **Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **-109.125** | **-105.204** | **-118.978** | **-118.978** | **-118.978** | **-118.978** |
| **25** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)** | **-119.305** | **-117.204** | **-130.978** | **-130.978** | **-130.978** | **-130.978** |

### 1.3 Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### 1.4 Zielgruppe:

- Interessierte Einwohner/innen
- Volkshochschule Südlicher Breisgau
- Berufstätige
- Sonstige Erwachsene

### 1.5 Produktverantwortung:

- Leitung Fachbereich Kämmerei, Armin Bauer
  (Dezernat IV Finanzen & Wirtschaftsförderung, Christian Thomann)

# Produktgruppe:
# 27.20 Bibliotheken

## 1. Grundlagen

### 1.1 Kurzbeschreibung / Ziel

- Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, DVDs, Brettspiele, div. digitale Medien)
  - Anpassung der Bestandsangebote und Services an neue Formate und Geräte
  - individuelle Hilfestellung beim Umgang mit E-books, Datenbanken, Tablets, Smartphones usw.
- Förderung zum kreativen Mediengebrauch, Orientierung in der Medienvielfalt
- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildung und Freizeitgestaltung
- Abwechslungsreiches und generationsübergreifendes Veranstaltungsprogramm

### 1.2 Produkte

27.20.01 Bereitstellung und Betrieb der öffentlichen Mediathek Bad Krozingen
27.20.02 Büchereien in den Ortsteilen

## 2. Informationen

*Nachfolgend wird die Mediathek mit ihrem ursprünglichen Angebot, den Räumlichkeiten und den Veranstaltungs- und Serviceleistungen beschrieben. Aufgrund der Corona- Pandemie ist die Mediathek im Jahr 2021 nur unter der Einhaltung aktueller Verhaltensregeln, entsprechend der Corona- Verordnung des Landes Baden- Württemberg, für die Kunden nutzbar. Ein spezielles Hygienekonzept ermöglicht die Ausleihe analoger Medien, die Nutzung von vieri Arbeitsplätzen, sowie des Kopierers. Neuanmeldungen sind nach wie vor uneingeschränkt möglich und erlauben den Kunden Zugriff auf die Onlinedienste (Hörbücher, Bücher, Filme, Zeitschriften und Zeitungen in deutschen und englischen Sprachen) der Mediathek. Der Veranstaltungsbereich wurde den Corona-Verordnungen entsprechend angepasst.*




*Die Nutzungsmöglichkeiten passen sich stets den geltenden Vorschriften zur Bekämpfung der Corona- Pandemie an. Abgesagte Veranstaltungen werden mit Ersatzterminen 2022 nachgeholt.*

### 2.1. Mediathek Bad Krozingen

Die Mediathek in der Bahnhofstraße hat sich als modernes Medienzentrum und zum großen Treffpunkt für alle Altersgruppen etabliert. Vor allem bei Kindern und Jugendlichen ist die Akzeptanz hoch. Doch auch junge Familien, als auch Senioren werden von den neuen Räumen und umfangreichen Medienangebot angesprochen. Ziel war es, für die Besucher eine barrierefreie und räumlich großzügige bemessene Mediathek zu schaffen, die den Gedanken verfolgt, eine Begegnungsstätte für Jung und Alt zu sein. Hierfür wurden unterschiedliche Zonen mit verschiedenen Sitzmöglichkeiten errichtet, um das Ziel konsequent zu fördern.






Eine hohe Aufenthaltsqualität bieten die modern gestaltete Zeitschriftenlounge, ein großzügiger Kinderbereich, eine separate Jugendzone sowie ein Raum, der als Lern-, Veranstaltungs- und Ausstellungsraum genutzt wird. Der aktuelle Medienbestand umfasst derzeit über 27.000 Medien, der ständig aktualisiert und für jede Zielgruppe attraktiv präsentiert wird. Auch stehen PC-Arbeitsplätze mit Office-Anwendungen und Internetzugang, ein kostenpflichtiger Farb-Laserdrucker & Kopierer, ein Scanner, sowie kostenfreies WLAN zur Verfügung. Im Lesecafé der Mediathek laden bequeme Sitzmöglichkeiten und ein Kaffeeautomat mit verschiedenen Heißgetränken zum gemütlichen Verweilen ein.

Die RFID-Selbstverbuchung mit Ausleih- und Rückgabefunktion von Medien, wird von allen Altersgruppen rege genutzt. Auch die 24-Stunden-Rückgabebox wird von den Kunden als Serviceverbesserung angesehen und zahlreich genutzt.

Die Mediathek bietet neben aktuellen Bestsellern auch Medien zu wichtigen gesellschaftlichen, kulturellen und naturwissenschaftlichen Themen sowie Ratgeberliteratur und Sachbuchbestseller für jeden Bedarf an. Daneben können mithilfe des Mediatheksausweises digitale Medien (Hörbücher, E-Books, Zeitschriften) über die „Onleihe“ (http://www2.onleihe.de/biene), über Tigerbooks (http://www.tigerbooks.de) oder im englischsprachigen Bereich über Overdrive (www.overdrive.com) ausgeliehen werden. Falls die Nutzer kein passendes Endgerät haben, können auch ein E-Book-Reader oder ein I-Pad in der Mediathek ausgeliehen werden. Auf Nachfrage wird auch eine E-Book-Reader Sprechstunde angeboten. Neben dem DVD – Bestand vor Ort, wird über den Streamingdienst „Filmfriends“ (http://www.filmfriends.de) eine zusätzliche Auswahl an unterschiedlichen Filmen, entsprechend der Interessens- und Altersgruppen, zum streamen angeboten. Auch dieser Service ist kostenlos für alle Mitglieder der Mediathek.

Neben Unterhaltung bietet die Mediathek Dienstleistungen im Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie regelmäßige Lesungen an. Lesepatinnen gestalten hierfür einmal im Monat, zum Zwecke der Leseförderung, spezielle Lesungen für jüngere Kinder. Des Weiteren finden regelmäßig literarische Seniorentreffen statt. Mit Hilfe von abendlichen Lesungen sollen zudem alle Altersgruppen angesprochen werden.

Die Öffnungszeiten der Mediathek sind von Dienstag bis Freitag von 10:00 bis 19:00 Uhr sowie Samstag von 10:00 bis 13:00 Uhr. Durch die deutlich erweiterten Öffnungszeiten soll Schülern die Möglichkeit gegeben werden, die Mediathek in den Mittagsstunden aufzusuchen. Der Samstag soll vor allem Familien den Besuch erleichtern.

Besondere Synergieeffekte entstehen durch die Unterbringung des Joki Kinos (siehe Produktgruppe 2810, Sonstige Kulturpflege) im Untergeschoss. Bei Filmvorführungen fungiert die Theke der Mediathek als Kinokasse mit entsprechendem Gastronomieangebot. Um eine Brücke zur Mediathek zu schlagen und die Geschichte des Filmes noch einmal aus einer anderen Perspektive zu erleben, besteht für die Kinobesucher die Möglichkeit, dass Buch zum Film in der Mediathek zu entleihen.




**Für das Jahr 2022 sind folgende Aktionen, Veranstaltungen und Maßnahmen geplant:**

**Mediathek als kommerzfreien, „dritten Ort“ stärken**
Unter Dritter Ort wird ein Kommunikationsort und gesellschaftlicher Raum (neben dem eigenen Zuhause (erster Ort) und dem Arbeitsplatz/ der Schule (zweiter Ort)) verstanden, der eine hohe Aufenthaltsqualität bietet.

**Förderung der Lesekompetenz**
Dieser Bereich soll auch im Jahr 2022 ausgebaut bzw. qualitativ verbessert werden. Hierfür sollen verstärkt Autorenlesungen in den Schulen stattfinden, Lesestunden für alle Altersgruppen, Lesezirkel für Kindergartenkinder, Bilderbuchkinos, die Leseaktion „Heiss auf Lesen“; Kindertheater; Fortführung des MediaLabs-Projektes zur Leseförderung bei Jugendlichen, analoge und digitale Führungen für alle Altersgruppen. Neue Bücherkoffer für die Erste Klassen der Schulen sollen zusätzlich das Lesen fördern.

**Einführung eines Lesezirkels**
Eine neue Form des literarischen Austausches, mit fachkundiger Anleitung, bietet der Lesezirkel, welcher im Jahr 2022 für interessierte Mitglieder und Besucher angeboten wird. Das philosophieren und interpretieren eines gemeinschaftlich gelesenen Werkes steht hier im Mittelpunkt der Veranstaltung.

**Deutsch-Französische Kooperation**
Es findet eine Weiterführung der Deutsch-Französischen Kooperation mit der Médiatheque Fessenheim statt. Ziel der Partnerschaft ist die Förderung des Erlernens der Nachbarsprache und die interkulturelle Begegnung von Kindern links und rechts des Rheins mit Hilfe der Mediatheken. Hierbei sollen Spielenachmittage für Schulklassen, Kinder und Eltern, sowie deutsch-französisch-sprachige Filmnachmittage/-abende für Erwachsene stattfinden.
Weitere grenzüberschreitende Partnerschaft zwischen ART`RHENA-ILE CULTURELLE und der Mediathek Bad Krozingen wird beibehalten. Zweck des vorliegenden Abkommens ist es, die Bedingungen und Modalitäten der Zusammenarbeit zwischen **dem Partner** im Rahmen der Durchführung der verschiedenen Kulturprojekte durch den **CCPRB** und Art'Rhena.

**Serviceverbesserungen**
Das Ausleihsystem soll für die Kunden der Mediathek optimiert werden. Eine hierfür beantragte Förderung (Wissenswandel) wird die Anschaffung von einem „**intelligenten Bücherregal**“ beinhallten, welches eine Medienrückgabe zukünftig noch einfacher und kontaktlos für die Nutzer der Mediathek anbietet. Zusätzliche soll ein **Automat zur Kartenzahlung** ein kontaktfreies bezahlen von Jahres- und sonstigen Gebühren ermöglichen und somit die Servicequalität der Mediathek erhöhen.

Eine weitere Optimierung des Serviceangebotes der Mediathek ist die Schaffung von „All in One"-Arbeitsplätzen. Diese platzsparende Technikvariante ermöglicht den Kunden und Besuchern modernes arbeiten und recherchieren in der Mediathek.

**Optimierung einzelner Mediatheksbereiche**

Mediathek der Dinge**:** Anschaffung verschiedener Dinge, mit dem Schwerpunkt von digitalen Geräten

Zeitschriften: Optimierung des aktuellen Bestandes**;** wenig ausgeliehenen Zeitschriften, werden durch eine neue Auswahl ersetzt

Fremdsprachige Literatur: Aktuelle Bestseller in den Sprachen Englisch, Französisch, Spanisch

Bücherregale: Um die Vielfalt der bestehenden Medien und den ständigen Neuzugang optimal den Kunden anzubieten, ist eine Erweiterung der Bücher- und Medienregale aufgrund des derzeitigen Platzmangels notwendig.

Jugendbereich: Erweiterung und Optimierung der Präsentation

Ein Themenregal zu besonderen Themen, wie einfach zu lesen, Gewalt, Mobbing, Internet, real Life, ohne Vorurteile und englische Jugendliteratur wird errichtet und im Bestand optimiert.

Neuer Themenbereich: Im gesonderten Bereich der Mediathek, welcher durch einen Glasumbau einen eigenen Charakter hat, werden komplette Umstrukturierungen stattfinden. Deckenhohe Bücherregale mit Leiterzugang, Sofas und ein individuelles Beleuchtungs- und Dekorationskonzept laden zu einer Zeitreise in die Geschichte von Büchereien und altem Literaturgut ein. Vor allem Klassiker, sowie Ansichtsexemplare alter Bücher, Zeitungen und Zeitschriften können in einem besonderen Ambiente ausgeliehen und angesehen werden.

Aufgrund der guten Größe des gesonderten Bereiches sind kleine Veranstaltungen, Projekte oder besondere Führungen umsetzbar.

**Straßenfest**

Um dem Ziel, die Mediathek als Ort der Begegnung, entgegen zu kommen, wird im Jahr 2022 erneut ein Straßenfest geplant. Mit verschiedenen Kulturen Angeboten und Attraktionen und einem Tag der offenen Tür in der Mediathek, ist dies ein Treffpunkt für Jung und Alt. Highlight u.a. wird die Eröffnung einer Kunstausstellung sein.

**Medien unserer Zeit – digital von 0 bis 99 Jahren**

Die Mediathek Bad Krozingen bot bisher, in Kooperation mit dem Seniorenbüro Bad Krozingen, der Servicestelle Seniorenarbeit des DRK-Kreisverbandes Müllheim e.V. und dem Schulhort der Max-Planck Realschule eine 14-tägige offene Sprechstunde zu Computer, Internet, Smartphone & Co. an. Dieses Beratungs- und Serviceangebot soll im Jahr 2022 wieder, unter der Einhaltung aktueller Hygienevorschriften, eingeführt werden.

**Kundenorientierung**
Auch im Jahr 2022 steht eine Orientierung an den Wünschen der Kunden im Mittelpunkt. Umfragen und der direkte Austausch untereinander sollen dazu führen, dass Bedürfnisse wahrgenommen werden und in den Mediatheksalltag integriert werden.

**MediaLabs**
Weiterführung des MediaLabs- Projekts. Das medienpädagogische Projekt startete im Februar 2019 in der Mediathek. Das regelmäßig stattfindende Projekt richtet sich an Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren, um deren Lesemotivation und Medienkompetenz auf freizeitorientierte Weise zu fördern. In den Media.Labs gestalten die Jugendlichen mit unterschiedlichen digitalen Medien eigene Projekte. Angebote für Kinder und Jugendliche werden im Jahr 2022 weiter durchgeführt und ausgebaut. Neue Medien im digitalen und analogen Bereich kommen in verschiedenen Projekten zum Einsatz. (Wochenend-Workshops, Ferienangebote, themenorientierte Projekte).

**Kreativangebote** zeigten bisher eine hohe Beliebtheit und Nachfrage und werden daher auch im folgenden Jahr weitergeführt und erweitert. Hierzu zählen Angebote der „Kreativwerkstatt“ (florales Gestalten), Bastel- und Malworkshops mit der „Kreativen Auszeit“, malen an der Staffelei (StartWeekend), in Kooperation mit dem ART Verein Bad Krozingen, den dort beheimateten regionalen Künstlern, einem regionalen Floristen, sowie weiteren externen Anbietern.
Neue Formate werden im Kreativbereich der Mediathek bereichern und sich über das gesamte Jahr allen Alters- und Interessensgruppen präsentieren.

**Samstags-Sommer**
In Kooperation mit der Stadt Bad Krozingen, der Wirtschaftsförderung und dem Gewerbeverband, startet die Aktion des „Samstags- Sommers“ in die zweite Runde. Unterschiedliche kulturelle Highlights präsentieren sich auf den Straßen, Plätzen oder Brücken von Bad Krozingen. Diese kostenlosen Angebote und Präsentationen erreichen Jung und Alt und eröffnen barrierefrei einen Zugang zur Kultur.

**Besondere Autorenlesungen**
Lesungen im Freien, wie beispielsweise das Park and Read Angebot im Sommer haben sich bewährt und wurden gut angenommen. Daher wird dies auch im folgenden Jahr fortgesetzt werden und einen Ausbau erfahren.
Das Streaming von Lesungen ist ebenso denkbar, sofern die Situation der Pandemie es erforderlich macht. Das technische Equipment und Erfahrung stehen zur Verfügung und wären für diesen Fall einsatzbereit.

Neben der Mediathek betreibt die Stadt Bad Krozingen für Kinder bis zum elften Lebensjahr Ortsteilbibliotheken. Diese besitzen eine vielseitige Auswahl an aktuellen Büchern für das Kindergarten- und Grundschulalter. Im Bestand von über 6.000 Medien sind auch Videos, Lernsoftware und französische Kinderliteratur enthalten. Neben Schullesungen finden hier auch Vorlesestunden für Kleinkinder statt.

Weitere Informationen zur Mediathek sowie den Ortsteilbibliotheken erhalten Sie auf:

https://www.bad-krozingen.de/Mediathek oder https://open.rz-kiru.de/badkrozingen/

## Geplante Veranstaltungen 2022

Der Veranstaltungskalender wird mit diversen Angeboten ergänzt werden.

Es folgen weitere Veranstaltungen und Aktionen im Bereich der Kreativwerkstatt, MediaLabs Workshops, Ferienangebote für Kinder und Jugendliche u.a.

| Tag | Datum | Uhrzeit | Veranstalter | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|
| **Januar** | **2022** | | | |
| Samstag | 22.01.2022 | 14:30 Uhr | Mediathek | Wie Petterson zu Findus kam |
| Mittwoch | 26.01.2022 | 15:00/16:15 Uhr | Mediathek | 0-99 |
| Samstag | 29.01.2022 | 17:00 Uhr | Mediathek | Lenzuola |
| **Februar** | **2022** | | | |
| Donnerstag | 10.02.2022 | 18 Uhr | Mediathek | Foto-Ausstellung Schwarzwald Lorenz Wehrle |
| Freitag | 11.02.2022 | 19:30 Uhr | Mediathek | StARTWeekend |
| Sammstag | 19.02.2022 | 14:30 Uhr | Mediathek | Kindertheater: Ein Hauch von kaltem Wetter |
| Mittwoch | 23.02.2022 | | | 0-99 |
| **März** | **2022** | | | 07.03.-11.03.2021 |
| Dienstag | 29.03.2021 | 10:45 Uhr | Heinrich-v.-Landeck-Schule | Schülerlesung: "Die drei ?? Kids, ab der 3. Klasse mit C. Tauber |
| Mittwoch | 30.03.2022 | 16:30 Uhr | Mediathek | Kinderlesung mit Anke Graubener "Das kleine Lächeln" ab 5 J. |
| Mittwoch | 30.03.2022 | 19:30 Uhr | Mediathek | Premieren-Lesung mit Astrid Fritz: "Der dunkle Himmel" |
| **April** | **2022** | | | |
| Samstag | 02.04.2022 | 14:30 Uhr | Mediathek | Kinderlesung mit Anke Graubener "Das kleine Lächeln" ab 5 J. |
| Samstag | 09.04.2022 | 14:30 Uhr | FPP | Kasper und der Osterhase |
| Freitag | 29.04.2022 | 20:00 Uhr | | Poetry Slam |
| **Mai** | **2022** | | | 16.05.-03.06. |
| Samstag | 14.05 2022 | 10-13 Uhr | Samstag Sommer | Hairball Remedy- Musik Band |
| Samstag | 21.05.2022 | 10-13 Uhr | Samstag Sommer | Dominik Rams ( 3 Kurze Auftritte) |
| Samstag | 28.05.2022 | 10-13 Uhr | Samstag Sommer | |
| **Juni** | **2022** | | | |
| Samstag | 04.06.2022 | 10-13 Uhr | Samstag Sommer | |
| Donnerstag | 09.06.2022 | 18 Uhr | | Foto-Ausstellung "Mehr Meer" plus Reiseliteratur und Musik |
| Samstag | 11.06.2022 | 10-13 Uhr | Samstag Sommer | |
| Mittwoch | 15.06.2022 | 19:30 Uhr | | Literarische Lesung mit Iris Wolff: "Die Unschärfe der Welt" |
| Samstag | 18.06.2022 | 10-13 Uhr | Samstag Sommer | PoetryJam |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Samstag | 25.06.2022 | 14:30 Uhr | Samstag Sommer | Open Air / Bahnhofsplatz Kasper und der Pirat der sieben Meere |
| **Juli** | **2022** | | | 25.07.-01.08.2021 |
| Samstag | 02.07.2022 | 13:00 Uhr | Samstag Sommer | marotte-Figurentheater "Olchis" |
| Samstag | 09.07.2022 | 10-13 Uhr | Samstag Sommer | |
| Dienstag | 12.07.2022 | 10:45 Uhr | Schüler-Lesung | Mieke Scheier liest: Ohne Wasser geht nichts", für die 3. Klassen |
| Samstag | 16.07.2022 | 10-13 Uhr | Samstag Sommer | |
| Samstag | 23.07.2022 | 10-13 Uhr | Samstag Sommer | Der Vogel des Monseours Freserre OPTIONAL |
| Samstag | 30.07.2022 | 10-13 Uhr | Samstag Sommer | |
| **August** | **2022** | | | |
| Samstag | 06.08.2022 | 10-13 Uhr | Samstag Sommer | Impro-Theater (Ansger) |
| Samstag | 13.08.2022 | 10-13 Uhr | Samstag Sommer | |
| Samstag | 20.08.2022 | 10-13 Uhr | Samstag Sommer | |
| Samstag | 27.08.2022 | 10-13 Uhr | Samstag Sommer | |
| **September** | **2022** | | | |
| Samstag | 03.09.2022 | 10-13 Uhr | Samstag Sommer | |
| Samstag | 10.09.2022 | 10-13 Uhr | Samstag Sommer | |
| Samstag | 17.09.2021 | 14:30 | Samstag Sommer | "Das goldene Einhorn" |
| Mittwoch | 28.09.2022 | 19:30 | | Krimilesung mit Horst Eckert: "Das Jahr der Gier". |
| **Oktober** | **2022** | | | |
| Sa. | 22.10.2022 | 14:30 Uhr | Mediathek | Wolf und die 7 Geislein |
| Die. Do | 43. Wo. | 2x 10:00 Uhr/ 12:00 Uhr | Ortsteilschulen, Landeck Schule | Kinder- Jugendbuchautor liest: "Das Dorf" |
| Donnerstag | 27.10.2022 | 19:30 Uhr | | Poetry |
| **November** | **2022** | | | |
| Mittwoch | 16.11.2022 | 19:30 Uhr | Literarische Lesung | Ulrich land liest: "Dating Tucholsky" |
| **Dezember** | **2022** | | | |
| **Dienstag** | 06.12.2022 | 15:00 Uhr | | Nikolaus |
| **Samstag** | 17.12.2022 | 14:30 / 16 Uhr | | Kasper und der Weihnachtsmann |

## Ausblick 2022

**Wie Arbeiten wir in Zukunft?**

- **Wir sind eine Bildungs- und Kultureinrichtung!**
- **Wir leisten einen Beitrag zur Bildung, zur Politischen Teilhabe und Orientierung im täglichen Leben.**
- **Wir versorgen Bürgerinnen und Bürger mit Literatur und Informationen.**
- **Wir Fördern Lese-, Medien- und Informationskompetenz in realen und virtuellen Räumen und schaffen somit eine Grundlage für Innovationen und für die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft und Wirtschaft.**

Öffentliche Bibliotheken des 21. Jahrhunderts sind mehr als Orte des Lesens und der Ausleihe von Büchern oder Zeitschriften. Inzwischen sind sie längst zu zentralen Räumen geworden, in denen Herkunfts- und Interesseübergreifende Begegnungen stattfinden. Da wir uns in Zeiten des digitalen Wandels und zunehmender Diversität befinden, soll die Mediathek Bad Krozingen wichtige Medienkompetenzen vermitteln und als aktiver Ort gesellschaftlicher Debatten sein – auf Augenhöhe mit Theatern, Museen, Konzertsälen und Galerien. In Vergleich zu den obengenannten Institutionen bzw. Einrichtungen, soll ein Mediathek-Besuch mit nur geringen bis keine finanziellen oder sozialen Hindernisse verbunden sein.

Unser Hauptziel für die kommende Jahre ist: kulturelle, soziale, digitale und barrierefreie Teilhabe gemeinwohlorientiert und generationsübergreifend für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bad Krozingen, sowie Kurgäste, Touristen und Besucher aus umliegenden Städten und Gemeinden zu ermöglichen. Unser bestehendes Angebot soll nachhaltig, qualitativ und quantitativ bereichert werden.

## Geplanten Maßnahmen:

- Mediathek als Ausbildungsort für FaMIs (Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste)
- „Auf dem Weg in die digitale Zukunft“. Ausbau der EDV-technischen Infrastruktur in der Mediathek Bad Krozingen. (digitales Ausleihgerät und Möglichkeit zur Kartenzahlung)
- Medienbildung: Bereitstellung und Begleitung im Umgang mit unterschiedlichen digitalen Medien: vom Alltagsgerät bis hin zu themenzentrierten Lernbereichen
- Mediathek als offener Lernraum in Bad Krozingen – Arbeitsplatzerweiterung und -Verbesserung
- Kundenorientiertes Arbeiten. „Fokus Mensch“
- Verstärkung des Marketings für die Online- Angebote (Onleihe, Tigerbooks, Overdrive, Filmfriend) zur Mediennutzung auch während der Pandemie
- Kooperation mit den regionalen Schulen zur Bekanntmachung der Onleihe und Overdrive zur Unterstützung der Leseförderung und des Sprachausbaus (Literatur und deutscher und englischer Sprache)
- Nachholung ausgefallener Veranstaltungen zum Erhalt des kulturellen Lebens und des Bildungsauftrages der Mediathek
- Imagesteigerung und Sicherung der Qualität

## 2.2 Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2020<br>EUR | Ansatz Vorjahr 2021<br>EUR | Ansatz HH-Jahr 2022<br>EUR | Planung HH-Jahr 2023<br>EUR | Planung HH-Jahr 2024<br>EUR | Planung HH-Jahr 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 66.180 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 13.125 | 13.130 | 13.125 | 13.125 | 13.125 | 13.125 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 22.110 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.976 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)** | **109.190** | **104.130** | **104.125** | **104.125** | **104.125** | **104.125** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -270.322 | -281.724 | -318.990 | -323.776 | -328.632 | -333.562 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -76.360 | -98.650 | -93.650 | -93.650 | -93.650 | -93.650 |
| 15 | - | Abschreibungen | -52.064 | -48.220 | -43.532 | -43.155 | -43.155 | -7.192 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.578 | -13.503 | -13.905 | -13.905 | -13.905 | -13.905 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **-421.324** | **-442.097** | **-470.077** | **-474.486** | **-479.342** | **-448.309** |
| **20** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **-312.134** | **-337.967** | **-365.952** | **-370.361** | **-375.217** | **-344.184** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -113.469 | -106.449 | -111.832 | -111.832 | -111.832 | -111.832 |
| **24** | **=** | **Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **-113.469** | **-106.449** | **-111.832** | **-111.832** | **-111.832** | **-111.832** |
| **25** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)** | **-425.603** | **-444.416** | **-477.784** | **-482.193** | **-487.049** | **-456.016** |

## 3. Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

## 4. Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Kinder, Familien, Schüler und Studenten
- Touristen/Kurgäste
- Mitarbeit der Stadtverwaltung Bad Krozingen inkl. Ortsteile

## 5. Produktverantwortung

- Leitung Fachbereich Mediathek & Archiv, Rustam Mantyeyev
  (Dezernat I, Bildung, Soziales, Mitarbeiterservice & Digitalisierung)

## THH5 Kinder, Generationen & Soziales

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.131.859 | 3.974.073 | 4.396.740 | 5.167.660 | 5.286.000 | 5.431.500 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 859.983 | 986.000 | 1.200.700 | 1.450.700 | 1.556.700 | 1.556.700 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 111.944 | 44.100 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 566.174 | 382.854 | 725.445 | 775.445 | 775.445 | 775.445 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 54.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **5.724.511** | **5.387.027** | **6.356.685** | **7.427.605** | **7.651.945** | **7.797.445** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 6.156.066- | 6.529.621- | 7.868.877- | 8.513.555- | 8.655.075- | 8.786.106- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 17.916- | 18.184- | 18.457- | 18.734- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 751.078- | 1.004.555- | 1.159.010- | 1.152.260- | 1.144.010- | 1.143.260- |
| 15 | - | Abschreibungen | 168.710- | 94.350- | 90.522- | 77.467- | 57.810- | 48.641- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 3.558.556- | 3.575.500- | 3.821.500- | 3.731.000- | 3.731.000- | 3.731.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 205.208- | 144.910- | 175.431- | 138.181- | 138.191- | 138.191- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **10.839.618-** | **11.348.936-** | **13.133.256-** | **13.630.647-** | **13.744.543-** | **13.865.932-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **5.115.107-** | **5.961.909-** | **6.776.571-** | **6.203.042-** | **6.092.598-** | **6.068.487-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 335.110 | 345.277 | 335.110 | 335.110 | 335.110 | 335.110 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 877.074- | 805.719- | 892.761- | 892.761- | 892.761- | 892.761- |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **541.964-** | **460.442-** | **557.651-** | **557.651-** | **557.651-** | **557.651-** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **5.657.071-** | **6.422.351-** | **7.334.222-** | **6.760.693-** | **6.650.249-** | **6.626.138-** |

## THH5 Kinder, Generationen & Soziales

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Ansatz 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | VE 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 44.550- | 215.500- | 230.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 34.408- | 30.700- | 23.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **78.958-** | **271.200-** | **253.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit** | **78.958-** | **271.200-** | **253.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf** | **78.958-** | **271.200-** | **253.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

THH5 **Sozialbereich**

| Investitionsauftrag | Bezeichnung | Konto | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 736501900001 | Kindergarten St. Marien | 78140000 | Investitionszu. an sonstigem öffentliche | | 10.000 | | | | | |
| 736501900006 | Kindergarten Regenbogen Auszahlung | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | | | 2.000 | | | | |
| 736503900000 | Kindergarten Schlatt | 78140000 | Investitionszu. an sonstigem öffentliche | 3.179 | 3.000 | 5.000 | | | | |
| 736501000027 | KiTa Kurgarten II Neubau - Ausz. | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 228.973 | 5.000.000 | 1.500.000 | 750.000 | 750.000 | | |
| 736501000030 | KiTa Kurgarten II Neubau Einz. | 68100000 | Investitionszu. vom Bund | | | | | | -571.659 | |
| 736501000030 | KiTa Kurgarten II Neubau Einz. | 68110000 | Investitionszu. vom Land | | | | | | -620.000 | |
| 736501000036 | Kita Geranienweg Neubau Ausz. | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 274.158 | 3.500.000 | 350.000 | | | | |
| 736501000037 | KiTa Geranienweg Neubau Einz. | 68100000 | Investitionszu. vom Bund | | | | | -109.640 | | |
| 736501000037 | KiTa Geranienweg Neubau Einz. | 68110000 | Investitionszu. vom Land | | | | | -620.000 | | |
| 736501000039 | Interimskita(s) | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | | 250.000 | | | | | |
| 736502000004 | KiTa Biengen Umbau Ausz. | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | | 3.000 | | | | | |
| 736502000004 | KiTa Biengen Umbau Ausz. | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 1.965 | | 75.000 | | | | |
| 736504000003 | Kindergarten Hausen Gebäude | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 1.291 | | | | | | |
| 736500000000 | Erwerb Klimageräte städt. Kitas | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | | | 25.000 | | | | |
| 736501000018 | Waldkindergarten | 78140000 | Investitionszu. an sonstigem öffentliche | | 5.000 | | | | | |
| 736501000018 | Waldkindergarten | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 44.550 | | | | | | |
| 736501000022 | Kindergarten St. Marien | 78140000 | Investitionszu. an sonstigem öffentliche | 6.063 | | | | | | |
| 736501000025 | Kindergarten Purzelino bew. Vermögen | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | | 25.000 | | | | | |
| 736501000026 | KiTa Kurgarten II Neubau bew. Vermögen | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | | 100.000 | 100.000 | | | | |
| 736501000028 | KiTa KWA Umbau bew. Vermögen | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | | 4.500 | | | | | |
| 736501000032 | Kindergarten Kurgarten bewg. Vermögen | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | | | 3.000 | | | | |
| 736501000035 | KiTa Löwenherz Ausstattung Ausz. | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | | 31.000 | | | | | |
| 736501000038 | Kita Geranienweg Ausstattung Ausz. | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | | 80.000 | 100.000 | | | | |
| 736501000040 | Vorschulkindergarten Christliche Schule | 78140000 | Investitionszu. an sonstigem öffentliche | | | 10.000 | | | | |
| 736503000002 | Kindergarten Kiebitz Schlatt | 78140000 | Investitionszu. an sonstigem öffentliche | | 6.200 | | | | | |
| 736505000003 | Kindergarten Tunsel | 78140000 | Investitionszu. an sonstigem öffentliche | 20.000 | 6.500 | 8.000 | | | | |
| **Summe** | | | | **580.179** | **9.024.200** | **2.178.000** | **750.000** | **20.360** | **-1.191.659** | |

*Die Folgekosten der einzelnen Investitionen sind in den Teilhaushalten berücksichtigt.

# Teilhaushalt 6: Kinder Generationen & Soziales

## Enthaltene Produktgruppen:

- 31.60 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

## Produktgruppe:

## 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

### 1. Grundlagen

**1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:**

- Unterstützung der freien Träger bei der Erfüllung von sozialen Aufgaben (z.B. Sozialstation Südlicher Breisgau)
- Förderung gemeinwesensorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Altenhilfe)
- Förderung von fremden Einrichtungen

**1.2 Produkte**

31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

### 2 Informationen

Die ordentlichen Aufwendungen in der Produktgruppe 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege besteht im Wesentlichen aus Zuweisungen und Zuschüssen an Träger für die Erfüllung von sozialen Aufgaben.

### 3 Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch XII
- Kooperationsverträge mit freien Trägern
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Wohngeldgesetz
- Sozialgesetzbuch I und X

**4 Zielgruppe:**

- Träger der Wohlfahrtsverbände
- Sozial benachteiligte Einwohner/innen

**5 Produktverantwortung:**

- Fachbereich Generation & Integration, Jan Fischer
  (Dezernat I Bildung, Soziales, Mitarbeiterservice & Digitalisierung, Tobias Schneider)

## Produktgruppe:

## 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen einschließlich Pflegestützpunkt

**Projekt: Kleideraktion**

Viele Menschen in Bad Krozingen sind auf Kleiderspenden angewiesen. Dies wird während der Corona Pandemie noch drängender, da aufgrund des Lockdowns viele Möglichkeiten von Kleiderspenden weggefallen sind, wie etwa Kleiderkammern. Trotz vieler Kleiderspenden haben sozial benachteiligte Personen deshalb derzeit wenig Möglichkeiten, neue Kleider zu erhalten. Auch im Modehandel laufen die Lager voll. Aufgrund der Corona-Pandemie verkaufen sich Kleidungsstücke deutlich schlechter und eine Einlagerung ist oftmals nicht möglich. Wohin also mit der Ware? Die Lagerung ist teuer und angesichts des schnellen Wechsels der Moden ist es fraglich, ob eingelagerte Mode überhaupt verkäuflich bleibt. Damit die Ware nicht vernichtet werden muss, hat sich das Esprit Bekleidungsgeschäft in Bad Krozingen dazu entschlossen, seine komplette Winterkollektion an das DRK Bad Krozingen zu spenden. Hierunter fallen fabrikneue Jacken, T-Shirts, Pullover, Hosen und vieles mehr. Die Kleidungsstücke lagern derzeit, verpackt in Plastiktüten, in den Räumen des DRK am Südring, von wo aus die Vergabe organsiert wird.



**Projekte Corona-betreffende Projekte**

Die dynamische Coronalage hat dazu geführt, dass schnellstmöglich Projekte Fachbereichsübergreifend organisiert werden mussten:

**Organisation von Impfterminvergabe und Fahrten für Hochrisikogruppen**

Im Januar 2021 zeichnete sich ab, dass es zunächst nicht genügend Impfstoff für alle Personen gibt. Da die Impfterminvergabe in den Impfzentren sehr kompliziert war, hat der Fachbereich G & I für alle Senior*innen angeboten, sie bei der Terminvergabe zu unterstützen.

- Telefonische Unterstützung bei der Impfterminvergabe insbesondere für ältere Menschen.
- Führen einer Liste impfwilliger + Weitergabe der Liste an die Impfzentren
- Organisation eines ehrenamtlichen Fahrsevices zu den Impfterminen. Die meisten wurden über Bürgerbusfahrer*innen geleistet

**Impfhotline**

Neben impfwilligen Senior*innen bot der FB zusätzlich über telefonische Beratung für alle Bürger*innen Unterstützung bei der Impfterminvergabe und anderen Impffragen.




**Kommunales Schnelltestzentrum**

Als im Januar eine Schnelltestpflicht für alle Besucher*innen für Pflegeheime eingeführt wurde, bot Herr Kieber den Pflegeheimen kommunale Unterstützung bei der Testung an. Der Fachbereich Generation & Integration wurde mit der Organisation eines kommunalen Schnelltestzentrums beauftragt.




Dies beinhaltete:

- Bedarfsabfrage bei den Pflegeeinrichtungen vor Ort: Organisation runder Tische
- Planung des STZ am Josefshaus
- Organisation und Management des Testzentrums
- Suchen und managen von Ehrenamtlichen
- Dienstplanmanagement, Organisation von Fortbildungen
- Logistik: Testbestellung, Öffnungszeiten, Sicherheitsdienst usw.

Nachdem die Schnelltestzahlen im Laufe des März immer weiter stiegen, entschied sich der FB das Personalmanagement an einen externen Dienstleister abzugeben. Bis dahin waren alle Mitarbeiter*innen nur noch mit dem Testzentrum beschäftigt.

Im September sanken die Testzahlen immer weiter und es gab vermehrt Beschwerden bezüglich des Testzentrums. Daraufhin entschied sich Herr Kieber, das Testzentrum komplett an einen externen Dienstleister abzugeben.

**Kommunikative Mittlerfunktion für Corona-Fragen**

Seit November ist der FB kommunikativer Mittler für Corona-Fragen innerhalb der Stadtverwaltung.

1. **Auftragsgrundlage**

   Corona-Verordnung, Coronavirus-Testverordnung

2. **Zielgruppe**

   Bürger*innen Bad Krozingen, Ehrenamtliche, Pflegeeinrichtungen, bzw. Besuchende

3. **Produktverantwortung**

   Fachbereich Generation & Integration, Jan Fischer

   (Dezernat I Bildung, Soziales, Mitarbeiterservice & Digitalisierung, Tobias Schneider)

## Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

### 1. Grundlagen

#### 1.1 Integrationsmanagement

Über die Verwaltungsvorschrift Integrationsmanagement (VwV IMA) des Ministeriums für Soziales und Integration sind folgende Ziele und Aufgaben für die Integrationsarbeit in Bad Krozingen bis Januar 2023 (Verlängerung der VwV Integrationsmanagement) definiert.

**Kurzbeschreibung / Ziel:**

- Sozialberatung und Sozialbegleitung
- Information über Integrations- und spezielle Beratungsangebote
- Individuelle Integrationspläne
- Heranführung an geeignete Angebote von Ehrenamtlichen,
- Heranführung an bürgerschaftliche und zivilgesellschaftliche Strukturen, Vereine und Partizipation
- Netzwerkarbeit
- Hausaufgabenhilfe
- Projektarbeit



**1.2 Produkte**

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**2. Informationen:**

Das Integrationsmanagement führ Aufgaben der VwV Integrationsmanagement aus, agiert im Netzwerk des Helferkreises in Bad Krozingen und wirkt in gemeinsamen Projekten mit.

**2.1 Helferkreis Integration Bad Krozingen**

Im Jahr 2014 wurde der Helferkreis in Bad Krozingen gegründet. Derzeit besteht der Helferkreis Integration Bad Krozingen aus ca. 20 ehrenamtlichen Helfer*innen.
Geflüchtete Personen werden von ehrenamtlichen Helfer*innen im Alltag unterstützt. Gerade während Corona zeigte sich, wie wichtig ehrenamtliche Unterstützung ist.




**2.2. Projekt: Habibi Orchester International:**

Die zentrale Idee ist die Gründung eines transnationalen Orchesters mit Musiker*innen (Laien & Profimusiker) mit dem Ziel, die Musik als gemeinsame Basis innerhalb der Gruppe und nach außen zu erleben. Die Beso derheit ist die diverse Mischung von Teilnehmer*innen unterschiedlichster Herkunft, Generationen und Sozialisation, die normalerweise keine Berührungspunkte haben, in diesem Orchester jedoch gemeinsam Musik finden und spielen. Die Besonderheit ist: dass klassische, meist disziplinierte Musiker auf Improvisationskünstler, die keine Noten gelernt haben, treffen. Die verschiedenen Musikstile und Rhythmen der unterschiedlichen Kulturen durch die Geflüchteten beeinflussen die klassische Musik.




### 2.3. Projekt: Zusammen sind wir Heimat

Die Veranstaltung versteht sich vor allem als ein Plädoyer für den harmonischen, friedlichen und respektvollen Umgang aller Menschen miteinander, um kulturelle, freundschaftliche Brücken zu bauen. Hier soll jede und jeder ihr und sein Stück Heimat finden und alle am Gemeinwesen teilhaben lassen.
Auf verschiedenen Plätzen laden Kreativangebote, Spiele, Tanz, Gesang und Workshops ein, miteinander aktiv zu werden.




## 3 Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch I, X und XII
- Kooperationsverträge mit freien Trägern
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Wohngeldgesetz
- Landesaufnahmegesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Polizeigesetz

**4 Zielgruppe:**

- Träger der Wohlfahrtsverbände
- Sozial benachteiligte Einwohner/innen
- Obdachlose Personen
- Flüchtlinge, Asylbewerber und Asylberechtigte

**5 Produktverantwortung:**

- Fachbereich Generation & Integration, Jan Fischer
  (Dezernat I Bildung, Soziales, Mitarbeiterservice & Digitalisierung, Tobias Schneider)

**Produktgruppe:**

**31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

## 1. Grundlagen

### 1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

- Gewährung von sozialen Vergünstigungen
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen
- Bedarfsgerechtes Integrationsmanagement für in Bad Krozingen lebende Personen im Status der Anschlussunterbringung
- Erstellung, Überprüfung und Entwicklung von individuellen Integrationsplänen
- Etablierung in Sprachförderung, Schule, Ausbildung und/oder Arbeitsmarktintegration
- Förderung und Weiterentwicklung des Ehrenamtlichen Engagements im Bad Krozinger Helferkreis und Ortsteilen
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung und Integration von sozial Schwachen, Verhinderung/Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Ehrenamtlichen Engagement im Bad Krozinger Helferkreis und Ortsteilen
- Entwicklung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Vernetzung und Austausch ehrenamtlicher Strukturen auf Landkreisebene

### 1.2 Produkte

31.80.01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

31.80.02 Pflegestützpunkt

31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

## 2. Informationen

### 2.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Der Pflegestützpunkt Breisgau-Hoch-schwarzwald mit dem Einzugsgebiet Südlicher Breisgau und dem Standort in Bad Krozingen wird von der Stadt Bad Krozingen mit jährlichen Zuschüssen unterstützt. Als Serviceleistung für die Bürgerinnen und Bürger bietet der Pflegestützpunkt unabhängige, individuelle, kostenfreie Beratungen im Vor- und Umfeld von Pflege an, unter Wahrung der Schweigepflicht.

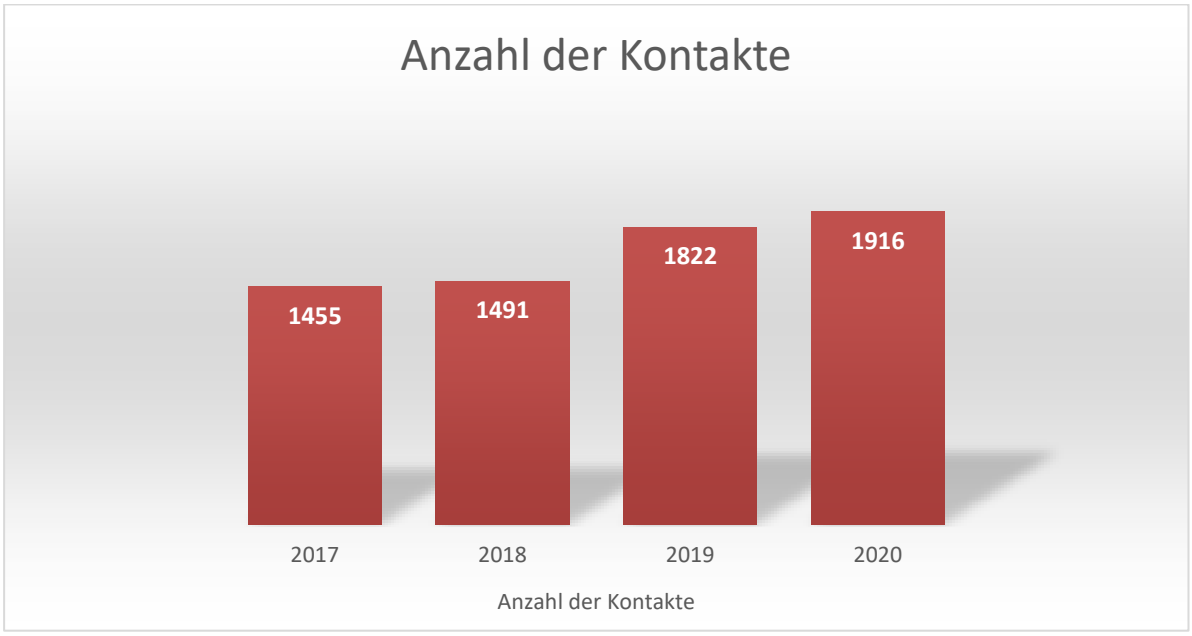
Die Beratung und Information des Pflegestützpunktes umfasst folgende Themenbereiche:

- Unterstützungsmöglichkeiten für das Leben zu Hause
- Entlastung von pflegenden Angehörigen
- Angebote für Menschen mit Unterstützungs- und Betreuungsbedarf
- Leistungen der Pflege- und Krankenversicherung
- Wohnen im Alter, zu unterschiedlichen Wohnformen und Pflegeheime vor Ort
- Selbsthilfegruppen
- Ehrenamtliches Engagement
- Vorsorgeregelungen
- Finanzierung von Pflege zu Hause und in Pflegeheimen
- Beratung nach §7a SGB XI
- Unterstützung bei Antragsstellung
- Lotsenfunktion durch den Informationsdschungel
- Psychosoziale Beratung und Gesprächsführung
- Netzwerkpartner im Hilfesystem

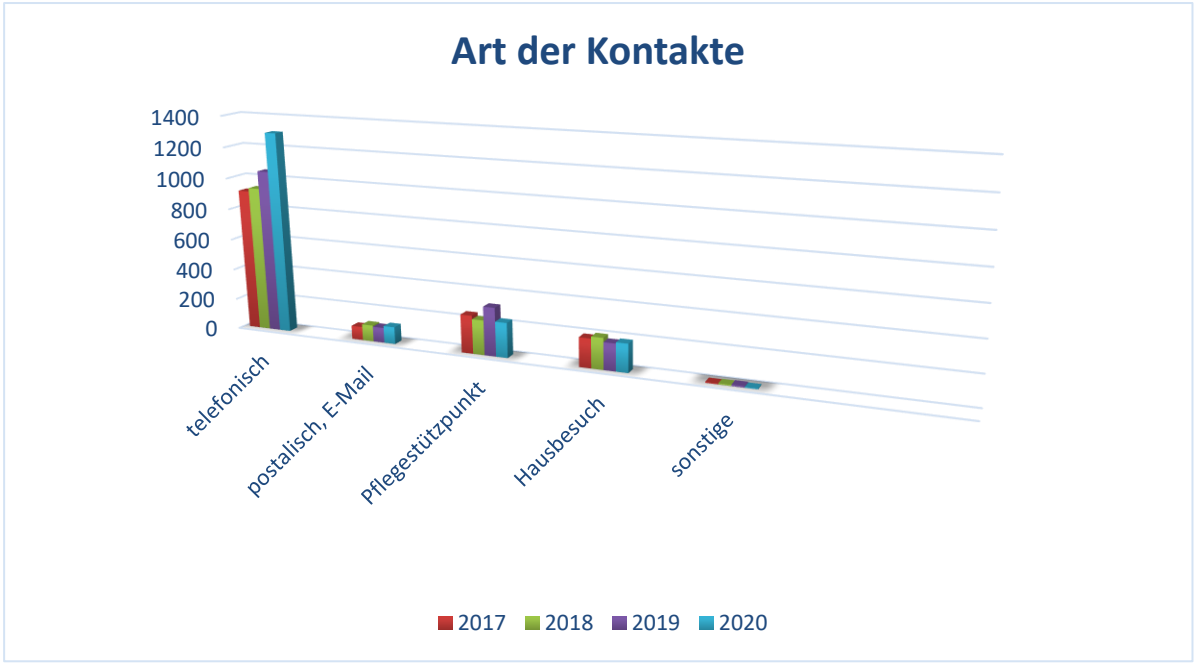
Das Jahr 2020 war nicht nur für den Pflegestützpunkt ein herausforderndes Jahr. Besonders die Angehörigen unserer Zielgruppen waren vom Lockdown und den damit verbundenen Einschränkungen in einem erheblichen Maße betroffen. Tagespflegen waren geschlossen, ambulante Dienste konnten ihre Aufgaben nur in eingeschränkter Weise erfüllen und ganze Familien befanden sich in einem Ausnahmezustand. Dennoch, oder vielleicht gerade deswegen verzeichnete der Pflegestützpunkt auch 2020 einen Zuwachs hinsichtlich seiner Beratungskontakte. Denn auch unter pandemischen Bedingungen konnte die Beratungsintensität hochgehalten werden. Die Telefonkontakte stiegen verständlicher Weise an, als ein persönlicher Kontakt nicht möglich war. Nach dieser Zwangspause wurden aber auch bald wieder

Hausbesuche und Beratungen im Pflegestützpunkt unter den geforderten Schutzmaßnahmen durchführbar. Hier hat sich in besonderer Weise gezeigt, wie wichtig ein persönlicher Kontakt zu den Klient*innen ist.

### Entwicklung der Kontaktzahlen in den letzten Jahren




### Anzahl und Art der Gespräche



**Pflegestützpunkt Südlicher Breisgau**

**Rückblick 2020/2021**

Die Feierlichkeiten zu „10 Jahre Pflegestützpunkt“ mussten pandemiebedingt leider auf unbestimmte Zeit ausgesetzt werden.

**Ausblick 2022**

Die Digitalisierung des Pflegestützpunktes geht in großen Schritten voran.
Mit der Implementierung der neuen Software „Quovero“ wird das Dokumentations- und Beratungssystem weiter digitalisiert und aktualisiert.
Die Weitergabe von Informationen gerade in der komplexen Materie der Pflegeversicherung ist eine wichtige Aufgabe des Pflegestützpunktes. Hier werden neue Wege mit dem Erstellen von Erklärvideos beschritten. Schauen Sie rein unter YouTube: Pflegestützpunkt Südlicher Breisgau „Wussten Sie schon….?“
Für die Zukunft werden hiermit wichtige Weichen gestellt.

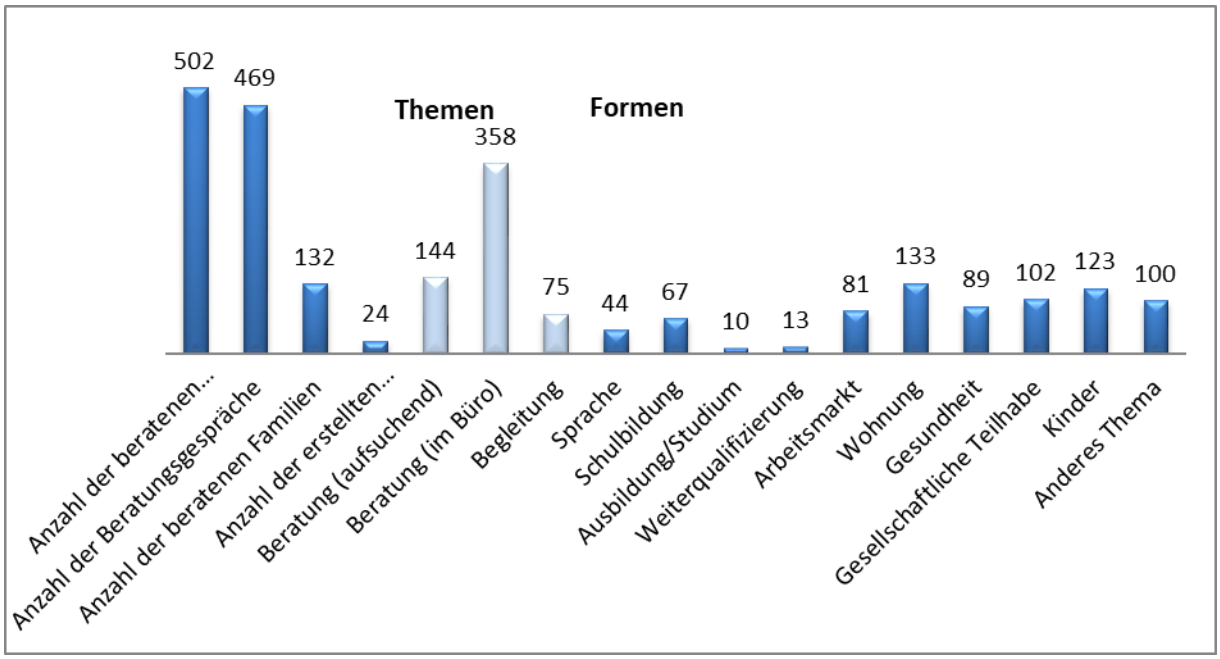
## 2.2 Integrationsmanagement

Über die Verwaltungsvorschrift Integrationsmanagement des Ministeriums für Soziales und Integration sind folgende Ziele und Aufgaben für die Integrationsarbeit in Bad Krozingen bis März 2020 definiert.

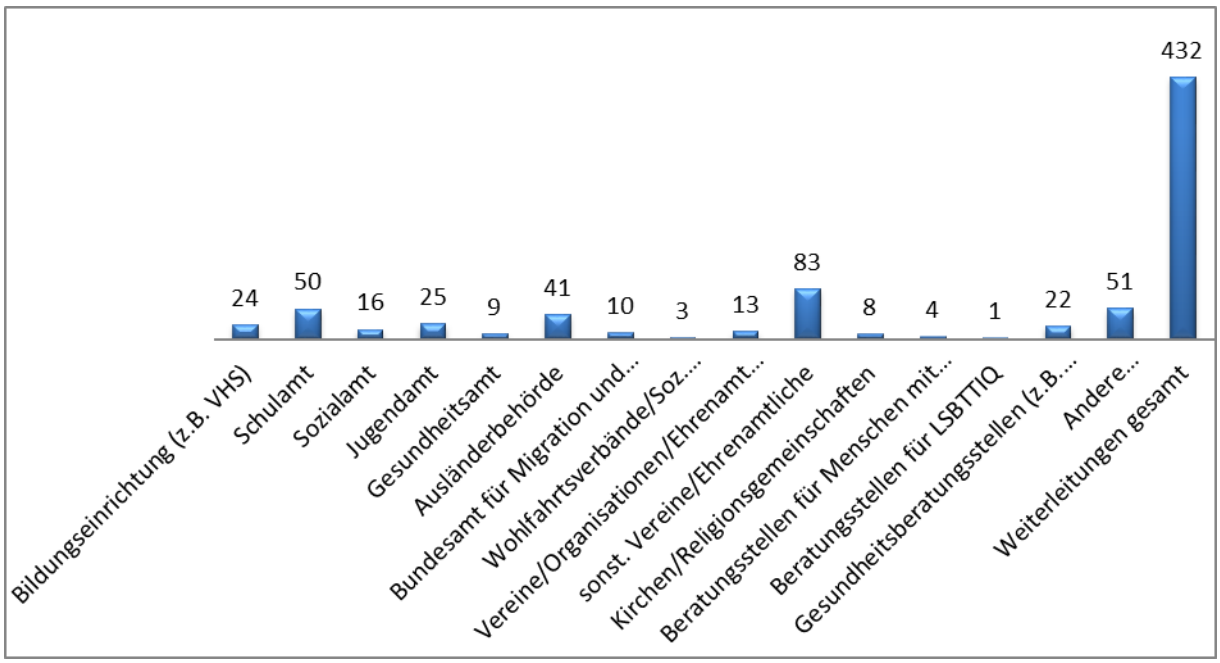
**Kurzbeschreibung / Ziel:**

- Sozialberatung und Sozialbegleitung
- Information über Integrations- und spezielle Beratungsangebote
- Individuelle Integrationspläne
- Heranführung an geeignete Angebote von Ehrenamtlichen,
- Heranführung an bürgerschaftliche und zivilgesellschaftliche Strukturen, Vereine und Partizipation
- Netzwerkarbeit

**Beratungsgespräche Geflüchtete:** (Zeitraum: 31. März 2018 bis 31.Juli 2018)




**Weiterleitung an Regeldienste/ Beratungsstellen:** (Zeitraum: 31. März 2018 bis 31.Juli 2018)



## Produktgruppe:

## 36.20 Allgemeine Förderung Junger Menschen

**1. Grundlagen Jugendarbeit**

**1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:**

- Außerschulische Kinder- und Jugendbildung (allgemeine, politische, soziale, gesundheitliche, kulturelle und technische Bildung)
- Jugendpartizipation (Jugendhearing, digitale Beteiligungsformen und Projekte)
- Interessenvertretung und Beratung von Kindern- und Jugendlichen
- Beratung und Vermittlung von Kindern, Jugendlichen und Eltern
- Koordination und Weiterentwicklung der Offenen und Mobilen Jugendarbeit (neues mittags Angebot: „Juze am Mittag“ als offene Sprechstunde + Mittagspause der Schüler)
- Bewerbungstraining, Berufsorientierung
- Ausrichtung des Sommerferienprogramm zusammen mit Vereinen, Institutionen und Privatpersonen
- Vernetzung und Kooperation mit Trägern der Jugendhilfe, Schulen, Schulsozialarbeit und der Jugendsacharbeit der Polizei, sowie mit den kommunalen Jugendreferaten im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald.
- Veranstaltungen und Contests am Skatepark, Straßenfest zusammen mit der Mediathek
- Fertigstellung Qualitätshandbuch Jugendarbeit

**1.2 Produkte**

36.20.04 Kinder- und Jugendarbeit

**2. Informationen**

**2.1 Kinder- und Jugendbüro**

- Koordination der Jugendarbeit
- Erstellung, Durchführung des Ferienprogramms
- Erstberatung, Einzelfallhilfe, Case-Management
- Jugendbeteiligung (§41a GemO)
- Vernetzungsarbeit (AK Jugend, AK Prävention)
- Öffentlichkeitsarbeit

**2.2. Jugendzentrum:**

- Das Jugendzentrum (JuZe) Bad Krozingen ist eine Einrichtung der Jugendarbeit unter der Leitung des städtischen Jugendreferenten Ike Fischer .

- Offene Treffs für verschiedene Altersgruppen mit wechselnden Angeboten und Programmen
- Sport-, Tanz- und Kreativ - Veranstaltungen
- Turniere
- Partizipation im Jugendteam
- Tonstudio
- Bandraum
- Ansprechpartner/innen bei Problemen in allen Lebenslagen






















COMICS-
CORNER
JUZE
BAD KROZINGEN


NEU
ZUM AUSLEIHEN
JUZE
BAD KROZINGEN


FIFA TURNIER
AM 30.04.2021
VON 16:00 UHR
BIS 18:00 UHR
WIR SPIELEN AUF DER PLAYSTATION 4
NUR MIT ANMELDUNG!


NEED TO
TALK
Ideen
Wünsche
Sorgen
Kummer
Mo bis Mi :
12:30-17:00
Do: 12:30-19:00
Fr: 12:30-21:45
juze_bad_krozingen
JUZE
BAD KROZINGEN


MITTERNACHTS
SPORT 2021
IN DER DREITEILIGEN
SPORTHALLE
BAD KROZINGEN
Freitag 19.11.2021
von 20-24 Uhr
Ab 16 Jahren
Nur mit Anmeldung:
Ike Fischer
oder über Instagram
Signal
JUZE
BAD KROZINGEN


WOCHEN-
MEISTERSCHAFT
GAMER
ZONE
LOADING...
FREITAG
MarioKart
14.00-16.00
JUZE
BAD KROZINGEN


LONGBOARD
WORKSHOP
Bau dein Brett
leimen, sägen,
schrauben
FAHREN
Signal
Infos bei Ike 015254532817
JUZE
BAD KROZINGEN


OSSC 2021
online street
sport contest
ZEIG UNS DEINEN BESTEN
TRICK
ORGANISIERT VON :
UNTERSTÜTZT DURCH :
JUZE
BAD KROZINGEN
SKF


SLC 2021
scooter line contest
ZEIG UNS DEINE BESTE
SCOOTER TRICK LINE
ORGANISIERT VON:
INFOS BEI DEINEN
JUGENDREFERENT*INNEN
JUZE
BAD KROZINGEN
SKF


BSVL


JUZE
BAD KROZINGEN
U18 WAHL-
LOKAL
RIGHT HERE
MPRS
Südring 9
79189 Bad Krozingen
DU hast
ein Stimmrecht
Lass sie
RAUS
RIGHT NOW
16/9/2021
08:00-13:00


JUZE
BAD KROZINGEN
ATELIER SÜDRING!

**Jugendbeteiligung anch §41a GemO**

An dem Hearing nach §41 a der Gemeindeordnung BW werden Belange der Jugendlichen auf partizipativer Ebene hörbar gemacht. Teilnehmer*innen erhalten die Chance ihre Anliegen und Bedarfe öffentlich zu machen sowie mit Verantwortlichen der Stadtverwaltung in Diskussion zu treten.
Während des Vormittags werden Themen wie Mobilität, Sicherheit, Infrastruktur und z.B. Freizeit- und Begegnungsmöglichkeiten in Bad Krozingen bearbeitet.

Gemeinsam mit Herrn Bürgermeister Kieber und weiteren Vertreter*innen der Stadt werden Veränderungsoptionen ausgetauscht und Ideen in einem World-Café gesammelt. Diese stellen Jugendliche anschließend im Plenum vor.







**JobStartMarkt**

Seit über 26 Jahren gilt die Jobstartbörse als elementarer Baustein der Zukunftsorientierung für Schüler*innen in Bad Krozingen. Dank einem neuen Format unter dem Namen „JobStartMarkt“ und der Initiative des Gewerbeverbandes, den Schulen und der Stadt Bad Krozingen konnte die Veranstaltung trotz Corona auch letztes Jahr erfolgreich digital stattfinden. Über 30 Firmen und Institutionen haben im November 2021 ihre Ausbildungsberufe und Studiengänge für die rund 400 Schüler*innen in Bad Krozingen aussichtsreich vorgestellt. In insgesamt 180 virtuellen Räumen, die auf der Videokonferenzplattform BigBlueButton eingerichtet wurden, konnten Wege ermittelt werden, wie Schulabgänger*innen ihre berufliche Laufbahn starten können.








## 2.2 Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR | Ansatz Vorjahr 2021 EUR | Ansatz HH-Jahr 2022 EUR | Planung HH-Jahr 2023 EUR | Planung HH-Jahr 2024 EUR | Planung HH-Jahr 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.800 | 5.500 | 91.500 | 91.500 | 91.500 | 91.500 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 150 | 5.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 579 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.396 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)** | **10.924** | **11.100** | **337.100** | **337.100** | **337.100** | **337.100** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -247.985 | -276.809 | -720.053 | -769.971 | -795.340 | -808.476 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.200 | -36.758 | -94.958 | -94.958 | -94.958 | -94.958 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -228.571 | -203.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.358 | -9.950 | -11.350 | -11.350 | -11.350 | -11.350 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **-493.119** | **-526.517** | **-829.361** | **-879.279** | **-904.648** | **-917.784** |
| **20** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **-482.195** | **-515.417** | **-492.261** | **-542.179** | **-567.548** | **-580.684** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 23.721 | 20.847 | 23.721 | 23.721 | 23.721 | 23.721 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -94.887 | -114.285 | -100.771 | -100.771 | -100.771 | -100.771 |
| **24** | **=** | **Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **-71.165** | **-93.438** | **-77.050** | **-77.050** | **-77.050** | **-77.050** |
| **25** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)** | **-553.360** | **-608.855** | **-569.311** | **-619.229** | **-644.598** | **-657.734** |

## 3. Auftragsgrundlage

- Kindeswohlgefährdung § 8a SGB VIII
- § 13 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII
- Schweigepflicht nach §203 StGB
- Datenschutz nach SGB I, VIII, X
- Jugendbeteiligung §41a GemO
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

## 4. Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und Eltern

## 5. Produktverantwortung

- Leitung Fachbereich Generation& Integration, Jan Fischer
  (Dezernat I Bildung, Soziales, Mitarbeiterservice & Digitalisierung, Tobias Schneider)

## Produktgruppe:

## 36.20 Allgemeine Förderung Junger Menschen

**1. Grundlagen** Schulsoziarbeit

- Die Grundlage der Schulsozialarbeit der Stadt Bad Krozingen ist die Schaffung einer wertschätzenden Umgebung und die Unterstützung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei der Erweiterung ihrer Kompetenzen. Sie versteht sich als neutrale Anlaufstelle für alle am Schulleben beteiligten Personen und Institutionen. Die Schulsozialarbeit vernetzt sich mit außerschulischen Diensten und Institutionen, um einer ganzheitlichen Unterstützung einzelner Schüler gerecht zu werden und/oder außerschulischen Kooperationspartnern den Zugang zur Schule zu ermöglichen. Sie wirkt auf eine Öffnung der Schule hin, im Sinne einer lebensweltbezogenen Lernumgebung. Schulsozialarbeit unterstützt den Erziehungsauftrag von Schule und Elternhaus und arbeitet mit den Grundsätzen von Freiwilligkeit, Ganzheitlichkeit, Vertraulichkeit (Schweigepflicht) und Verlässlichkeit.
- Anlaufstelle für Schüler, Eltern und Lehrkräfte, die in Konflikt- und Problemsituationen pädagogische Hilfe und Unterstützung suchen
- Interessenvertretung für Kinder und Jugendliche
- präventive Form der Jugendhilfe

**Aufgaben, Angebote und Projekte**

- **Einzelfallhilfe,** sowie Beratung in individuellen Fragen und Problemlagen für Schüler, Eltern und Lehrkräfte, z.B. Sprechstunden, Elternsprechtage, Vermittlung und Begleitung zu verschiedenen Beratungsstellen, Mitwirkung bei Klassenkonferenzen
- **Konflikt- und Krisenintervention,** z.B. Moderation bei Streitgesprächen, Beratung nach dem Lösungsorientierten Ansatz
- **Sozialpädagogische Gruppenarbeit,** Projekte und Arbeit in Klassen:
    - Suchtprävention, z.B. durch MädchenSucht- Junge (MSJ), Aufklärung gegen Tabak (AGT)
    - Mobbingintervention, z.B. mit Hilfe des NoBlame Approach
    - AG‘s, z.B. schulartübergreifende Fahrrad AG ab Klasse 7
    - Soziales Lernen, z.B. Klassenrat, Lions Quest, Workshops in verschiedenen Klassenstufen
- Gewaltprävention/-intervention, z.B. durch Förderung der gewaltfreien Kommunikation, Täter-Opfer Ausgleich
- Medienpädagogik, z.B. durch den Workshop „Neue Medien“
- Sucht- und Gewaltprävention,
- Soziales Lernen,

- Mobbingintervention

- **Innerschulische sowie außerschulische Kooperation und Vernetzung,** Vermittlung an unterschiedliche Fachdienste, Kooperation mit sozialpädagogischen Einrichtungen, Mitarbeit bei der Schulentwicklung, enge Zusammenarbeit mit dem Jugendsachbearbeiter der Polizei

- **Elternarbeit,** z.B. Beratungstermine, Elternabende, Elternsprechtage, Zusammenarbeit bei Gesprächen mit der Schulleitung

- **Unterstützung beim Übergang Schule und Beruf**, z.B. durch Bewerbungstraining, enge Kooperation mit Berufsberatern ARGE und Jobcenter

- **Mitarbeit bei der Schulentwicklung,** z.B. Sozialcurriculum, Schulportfolio

- **Integration und Persönlichkeitsentwicklung fördern,** z.B. Fahrrad AG, Arbeit mit Klassen

**1.2 Produkte**

36.20.04 Schulsozialarbeit an allen Schulen in Schulträgerschaft Bad Krozingens

Aktionen und P



Elterncafé



Workshop Soziales



**3. Auftragsgrundlage**

- Kindeswohlgefährdung § 8a SGB VIII
- § 13 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII
- Schweigepflicht nach §203 StGB
- Datenschutz nach SGB I, VIII, X
- Jugendbeteiligung §41a GemO
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**4. Zielgruppe**

- Kinder, Jugendliche, Eltern, Lehrende

**5. Produktverantwortung**

- Leitung Fachbereich Generation&Integration, Jan Fischer
  (Dezernat I Bildung, Soziales, Mitarbeiterservice & Digitalisierung, Tobias Schneider)

## Produktgruppe: Sozialmanagement (Inklusion, Ehrenamt, Senioren)

**1. Grundlagen** Sozialmanagement

Das Sozialmanagement im Fachbereich Generation & Integration vereint die Bereiche Senioren, Ehrenamt und Inklusion.

**1.2 Produkte**

**1.3 Seniorenarbeit**

**Grundlagen**

- Informations- und Anlaufstelle
- Anlaufstelle zur Vernetzung und Koordination
- Schnittstelle, Vernetzung, Koordination
- Angebotsbündelung, Vernetzung
- Wohnen im Alter
- Seniorengerechte Infrastruktur, barrierearme Innenstadt

**Ziele**

- Aufbau von mehrgenerativen Netzwerken
- Aufbau von Kooperationen und Netzwerken
- Schaffung einer Seniorengerechten Infrastruktur-
- Öffentlichkeitsarbeit und Netzwerkarbeit mit den Pflegeheimen vor Ort
- Inklusive Quartiersentwicklung, Stadtlabore (Städtetag BW)

**Angebote und Projekte**

- Wunschgroßeltern
- Podcast
- Mediensprechstunde
- Inklusives Quartiersmanagement, Stadtlabore, Städtetag
- Seniorensprechstunde

## 1.4 Ehrenamt

**Grundlagen/**
**Ziele**

- Stärkung der ehrenamtlichen Initiativen
- Bedarfslücken erkennen
- Suche nach Einsatzmöglichkeiten um Bedarfe zu decken
- Aufbau und Weiterentwicklung von niedrigschwelligen Angeboten

## 1.5 Inklusion (Kommunaler Inklusionsvermittler)

**Grundlagen/Ziele**

- Koordinierungs- und Vernetzungsfunktion
- Schaffung von kommunalen Rahmenbedingungen hins. Inklusion
- Konzeptionelle Weiterentwicklung
- Umsetzung aktueller Aktionspläne zur Verwirklichung von Inklusion
- Förderung von Maßnahmen, Projekten zur Inklusion in Verwaltung und Zivilgesellschaft
- Koordination und Bearbeitung von Anfragen zur Gesundheitsversorgung

**Angebote und Projekte**

- Enge Vernetzung mit der Behindertenbeauftragten des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald
- Inklusiver Jugendtreff gemeindeübergreifend mit Heitersheim
- Inklusive Quartiersentwicklung: Stadtlabore, Städtetag
- Teil des Netzwerks Inklusion Freiburg

## 2. Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Aufgabenbeschreibung Kommunalen Integrationsvermittler
- UN-Behindertenrechtskonvention

**4. Zielgruppe**

- Kinder, Jugendliche, Eltern, Senioren, Menschen mit Behinderung

**5. Produktverantwortung**

- Leitung Fachbereich Generation & Integration, Jan Fischer
  (Dezernat I Bildung, Soziales, Mitarbeiterservice & Digitalisierung, Tobias Schneider)

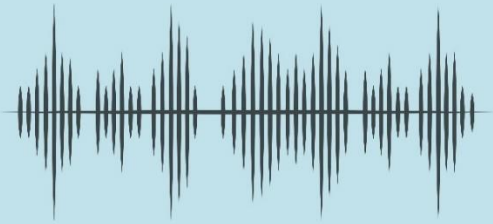
**Stadtgespräche-Podcast**

Corona verändert das Leben in der Stadt rasant. Das Zusammenleben der Menschen in den Quartieren ist nicht mehr wie gewohnt möglich. Angebote und Strukturen zum Kontakt und der gleichberechtigten Teilhabe fallen weg. In Bad Krozingen sind davon vor allem ältere Menschen, die oft allein in Einzelhaushalten leben sowie Menschen mit Behinderung betroffen.
Aufgrund des demografischen Wandels und der attraktiven Lage Bad Krozingen's für Senior*innen, stieg der Anteil der Menschen im Alter zwischen 65 und 85 Jahren in der Stadt zuletzt. Dennoch wächst Bad Krozingen, auch durch den Neubau der beiden Gebiete Kurgarten I & II weiter. Um der sich verändernden Bevölkerungsstruktur gerecht zu werden, ist Bad Krozingen Mitglied in dem Projekt „Stadtlabore" des Städtetags Baden-Württemberg, um eine inklusive Quartiersentwicklung voranzutreiben. Im Mittelpunkt steht dabei die Idee, dass die Entwicklung der Quartiere nur unter Einbezug aller Bürger*innen und in Kooperation mit den wichtigen Akteur*innen vor Ort stattfinden kann.
In Zeiten von „Social Distancing" aufgrund von Corona, zeigt sich noch mehr, wie wichtig inklusive Rahmenbedingungen und Strukturen sind. Was bewegt die Menschen? Welche Alltagsprobleme haben sie? Wie gelingt ein städtischer Austausch? Hierfür bietet sich ein Stadt-Podcast an, der Geschichten von Menschen aus Bad Krozingen würdigen und ihnen eine Stimme geben soll.
In den einzelnen Folgen sollen insbesondere ältere Personen aus Bad Krozingen zu verschiedenen Themen interviewt werden. Dabei wird auf persönliche Schilderungen Wert gelegt. Mögliche Themen sind die Erfahrungen während der letzten Monate mit Corona oder prägende Momente aus dem Leben. Warum wurde gerade Bad Krozingen als Lebensstandort ausgewählt? Wie geht man mit einer bestimmten Situation um?
Neben Bürger*innen aus Bad Krozingen können auch Verantwortliche und Expert*innen wie beispielsweise Mitarbeiter*innen des Pflegestützpunktes Breisgau-Hochschwarzwald zu Wort kommen und zu Themen wie beispielsweise Wohnen in Bad Krozingen berichten. Wir nehmen uns viel Zeit, damit die Hörer*innen die Geschichten kennen lernen können. Die ersten Themen und Gesprächspartner*innen stehen schon fest, aber wir rufen dazu auf, dass interessierte Zuhörer*innen auch eigene Anregungen einbringen.
Die einzelnen Folgen sind zwischen 20 Minuten und einer Stunde lang. Für die Aufnahme der Podcasts besteht die Möglichkeit, zu den Menschen nach Hause zu gehen oder in einem professionellen Tonstudio die Gespräche zu führen.

PFLEGE STÜTZPUNKT BADEN-WÜRTTEMBERG
LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD

Stadt Bad Krozingen
bürgernah engagiert innovativ

# Stadtgespräche Podcast





## Geschichten von Menschen aus Bad Krozingen

Spotify

SOUNDCLOUD

**Inklusive Quartiersentwicklung, Stadtlabore, Städtetag**

In einem Pilotprojekt begleitet der Städtetag Baden-Württemberg neun Städte dabei, sich intensiv mit den verschiedenen Aspekten der inklusiven Quartiersentwicklung zu befassen. Die StadtLabor-Städte erproben gemeinsam mit dem Städtetag neuartige, innovative und zukunftsfähige Wege, wie Quartiersentwicklung für Übermorgen gelingen kann – inklusiv, partizipativ und nachhaltig.

Durch den Ruf als Gesundheitsstadt, ist der Bevölkerungsanteil der Bürger_innen 60plus in Bad Krozingen besonders hoch. Durch die beiden Neubaugebiete Kurgarten I & II ist ein Zuzug von vielen jungen Familien zu verzeichnen. Bad Krozingen wächst und verändert sich sowohl baulich als auch in der Bevölkerungsstruktur.

Es stellt sich also die Frage, wie die vielen Familien gut in die tendenziell ältere Stadtgesellschaft integriert werden können und ein mehrgenerativer Austausch und ein Miteinander gelingen kann. Eine weitere Herausforderung wird sein, dass Quartier zu beleben und Kurgarten I & II als ganzes zusammenwachsen zu lassen.

Zudem wie die heterogene Bevölkerungsstruktur zusammenleben, ein mehrgenerativer Miteinander im Quartier entstehen und Teilhabe auch für Ältere oder Menschen mit Behinderung/Beeinträchtigung gelingen kann.

Wie können „alt eingesessene Bad Krozinger“, Neuzugezogene, ältere Menschen etc. als „sorgende Gemeinschaften“ zusammenwachsen?

Wie können die Herausforderungen des demografischen Wandels auf kleinräumiger Quartiersebene bewältigt und es möglich werden, gut im Quartier zu altern?

Es sollen Impulsen und Projekte entwickelt werden, welche eine inklusive Quartiersentwicklung im Kurgarten I & II ermöglichen. Gleichzeitig sollen neue Lösungsansätze innerhalb der Stadtquartiersentwicklung gefunden und erprobt werden.



## Ihr Kontakt

„Inklusive Quartiere sind Orte, in denen neue, vielfältige Formen des gesellschaftlichen Zusammenlebens entstehen und vorangebracht werden – daran mitzuwirken ist spannend“

**Max Steiner**
Fachbereich Generation & Integration
Telefon: 07633 407 – 104
Max.steiner@bad-krozingen.de



StadtLabore
Inklusive Quartiersentwicklung

STÄDTETAG BADEN-WÜRTTEMBERG

- 9 ausgewählte Städte
- Experimentier- und Lernstube
- Kompetenzbereich Inklusion u. gesellschaftl. Vielfalt
- Entwickeln und Lernen für die Praxis
- Zweijährige Begleitung
- Ganzheitlicher Ansatz






Aktion zum Welttag zur seelischen Gesundheit

Kombination aus Präsenz + Online zum Thema Wie helfe ich meinem Kind? Familiäre Belastung durch psychische Erkrankung. Rund drei bis vier Millionen Kinder in Deutschland wachsen mit einem psychisch erkrankten oder einem suchtkranken Elternteil auf. Sie sind die größte bekannte Risikogruppe für spätere eigene psychische Probleme.

Die psychische Erkrankung stellt eine besondere Anforderung an das familiäre Miteinander dar und ist insbesondere für die Entwicklung der betroffenen Kinder prägend. Kinder werden zu Vertrauten und Ratgeber ihrer Eltern. Eine Rollenumkehr und somit eine altersunangemessene Verantwortungsverschiebung finden statt. Es fehlen zuverlässige und vertrauensvolle, soziale Beziehungen, die eine ausgleichende und normierende Funktion übernehmen. Das System „Familie“ gerät durcheinander, die Bedürfnisse der Kinder sind dabei vielfach zweitrangig.

Grundsätzlich gilt: je länger die elterliche Erkrankung andauert und je schwerer diese ausgeprägt ist, desto höher wird das Entwicklungsrisiko für betroffene Kinder. Darüber soll informiert werden.

**Mediensprechstunde/ Mediencafe von 0 -99:**






Wunschgroßeltern Bad Krozingen:



# Willkommen beim Vorlese-Podcast für Kinder zum Thema Klimaschutz



Bei unserem Vorlese-Podcast gibt es für alle kleinen aber auch großen Hörer*rinnen vertonte Geschichten, die sich mit dem Thema Klimaschutz befassen.
Im Rahmen der Vorleseaktion werden von engagierten Senior*innen ausgewählte Kinderbücher vorgelesen, die sich mit dem Thema Klimaschutz befassen.

Begleitet uns bei Hörausflügen, lasst eure Fantasie mitspielen und teilt uns mit, was Ihr euch wünscht oder euch gefallen hat.

**Den Anfang macht Sibylle Franken, die das erste Kapitel des Buches "Die grünen Piraten - Plastikplage im Bibersee" (2020) vorliest. Die Lesung dauert ungefähr 15 Minuten und ist für Kinder ab 8 Jahren geeignet.**

**Das vierte Kapitel ist online. Brigitte Ruppenthal-von Radetzky liest Kapitel 4 des Buches "Die grünen Piraten - Plastikplage im Bibersee" (2020).**

Der Podcast kann auf Spotify und SoundCloud gehört werden.

## Produktgruppe:
## 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege



**1. Grundlagen**

**1.1 Kurzbeschreibung**

Die Stadt Bad Krozingen hält für Kinder bis zum Schuleintritt ein breit gefächertes Angebot mit 58 Gruppen in 17 Einrichtungen der Kindertagesbetreuung vor. Das Angebot umfasst sowohl die Kindergartenbetreuung mit derzeit 780 Ü3-Plätzen als auch die Kleinkindbetreuung mit 210 U3-Plätzen. Innerhalb der Betreuungsformen differenziert sich das Angebot weiter in Kleinkind-, Ganztages-, Regel- sowie Verlängerte Öffnungszeiten-Gruppen. Es erstreckt sich über den Kernort und alle Stadtteile. Träger der Einrichtungen sind die katholische und evangelische Kirchengemeinde, die Christliche Schule Bad Krozingen, zwei freie Träger sowie die Stadt selbst.
Die Christliche Schule Bad Krozingen kam 2021 als Träger neu hinzu.
Außerdem wird das Angebot ergänzt durch 52 Plätze, die durch die Tagespflege in Bad Krozingen angeboten werden (37 U3-Plätze, 15 Ü3-Plätze). Aktuell bieten 12 Tagespflege-Personen Betreuungsplätze an, 2 befinden sich zusätzlich in Ausbildung. Die Plätze werden durch den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald (Landratsamt) vermittelt.
So ergibt sich eine Summe von insgesamt 1042 Kita-Plätzen inklusive der Kindertagespflege.

Nach wie vor zeichnet sich ein fortlaufender Anstieg des Platzbedarfes ab. Sowohl im U3- als auch im Ü3-Bereich. Die neuen Baugebiete Kurgarten I und II und die steigende Geburtenrate sind maßgebliche Einflussfaktoren hierfür.

Die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen verfolgt folgende Ziele:

- Ein Bedarfsgerechtes Angebot für U3/Ü3 - Betreuung: Quantität/Zeiten
- Kinder werden in Ihrer Persönlichkeit, ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen gefördert und können sich in der sozialen Gemeinschaft einbringen und diese voranbringen
- Die Kinder sind auf den Übergang in die Grundschule vorbereitet
- Räumliche Ausstattung und Material sind so vorhanden, dass gut gearbeitet wird
- Inklusion

**1.2 Produkte**

| | |
|---|---|
| 36.50.01.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen für 0- bis 6-Jährige |
| 36.50.02.01 | Kindertagespflege Förderung und Vermittlung 0-6 Jährige |

weitere bearbeitete Produkte

| | |
|---|---|
| 11.12.01 | Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) |
| 11.12.02 | Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen |
| 11.21.03 | Ausbildung |
| 11.23.01 | Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze |

### 1.3 Produktziel und -kennzahlen

**Priorität 1**

**Entwicklung eines durchgängigen Bildungskonzeptes (Bildung/Betreuung):**

**Was wollen wir erreichen ?**

| Nr | Wirkungsziele | Produkt | Messgröße |
|---|---|---|---|
| C | Das QM hat im Kindergarten zu einer messbar besseren Betreuung geführt | | |

**Was müssen wir dafür tun ?**

| Nr | Leistungsziele | Messgröße |
|---|---|---|
| C1 | Die Verbesserung wurde gemessen | |
| C2 | Ein Inklusionskonzept für die KiTas besteht zum Kindergartenjahresbeginn 2017 | |

**Wie müssen wir es tun ?**

| Nr | Maßnahmen | Messgröße |
|---|---|---|
| C1.1 | Es werden Evaluationen durchgeführt | C1k1 |
| C2.1 | Projektplan erstellen, Treffen mit Leitungen, evtl. Fachberatung kontaktieren, Maßnahmenkatalog erarbeiten, Vorstellung im Gemeinderat | C2 k1 |

**Was müssen wir einsetzen ?**

| Nr | Ressourcen | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aufgaben sind bearbeitet | | | | | | |

**Messgrößen und Kennzahlen**

| Nr | Kennzahlen der Zielerreichung | erledigt |
|---|---|---|
| C1k1 | | |
| C2 k1 | Inklusionskonzept ist im Gemeinderat vorgestellt | |

Leider konnten die Ziele C1 und C2 aufgrund fehlender Ressourcen noch nicht nach den Zielvorgaben umgesetzt werden.
Die neu geschaffene Stelle als Fachberatung hat zum Jahresbeginn 2021 Ihren Dienst begonnen. Sie wird die noch offenen Punkte bearbeiten (siehe Punkt 2.4.1).

## 2. Informationen:

### 2.1 Übersicht über die Einrichtungen und Plätze in Bad Krozingen und Ortsteilen

| Einrichtung | Träger | Gruppen | | Plätze | | | Summe | Öffnungszeiten | | Schließtage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VÖ | GT | | | | | |
| **Wiegestube Marienkäfer** | e.V. | 2 | | | 20 | 20 | GT: | Mo. - Fr. | 7:30 - 15:00 | 29 |
| **St. Elisabeth** | Kath.Kirchenge. | 1 | | 10 | | 10 | VÖ: | Mo. - Fr. | 7:30 - 14:00 | 28 |
| **Kita Kurgarten** | Stadt | 4 | | 20 | 20 | 40 | VÖ: GT:<br>VÖ+ | Mo. - Fr.<br>Mo. - Do.<br>Mo. - Do.<br>Mo. - Fr. | 7:00 - 14:00<br>7:00 - 17:00<br>7:00 - 17:00<br>7:00 - 14:00 | 26 |
| **Kita Entdeckerhöhle** | Stadt | 2 | | 10 | 10 | 20 | VÖ:<br>GT: | Mo. - Fr.<br>Mo. - Fr. | 7:15 - 14:00<br>7:15 - 17:00 | 26 |
| **Kita Löwenherz** | Stadt | 1 | | | 10 | 10 | | | | 26 |
| **Kita Geranienweg** | Stadt | 2 | | 9 | 9 | 18 | VÖ:<br>GT: | Mo. - Fr.<br>Mo. - Fr. | 7:15 - 14:00<br>7:15 - 17:00 | 26 |
| **Gesamt (Plätze)** | | **12** | | **49** | **69** | **118** | | | | |
| **Kindergarten Biengen** | Stadt | 2 | | 22 | | 22 | VÖ: | Mo. - Fr. | 7:30 - 14:00 | 26* |
| **Kindergarten Pestalozzi** | Stadt | 2 | | 20 | | 20 | VÖ: | Mo. - Fr. | 7:30 - 14:00 | 26* |
| **Kiebitz** | e.V. | 3 | | 30 | | 30 | Gr 1 Gr 2 KK | Mo. + Do.<br>Di., Mi., Fr.<br>Mo. - Fr. | 8:00 - 13:00<br>8:00 - 13:00<br>7:30 - 13:30 | 27 |
| **St. Michael** | Kath.Kirchenge. | 2 | | 20 | | 20 | VÖ: | Mo. - Fr. | 7:30 - 13:30 | 28 |
| **Gesamt** | | **21** | | **141** | **69** | **210** | | | | |

| Einrichtung | Träger | Gruppen | Plätze | | | | Öffnungszeiten | | | Schließtage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RG/HT | VÖ | GT | Summe | | | | |
| **Sonnenstrahl** | Ev.Kirchenge. | 4 | 0 | 65 | 18 | 83 | VÖ: GT: | Mo. - Fr.<br>Mo. - Fr. | 7:30 - 14:00<br>7:30 - 16:30 | 30 |
| **Regenbogen** | Ev.Kirchenge. | 2 | 0 | 44 | 0 | 44 | VÖ: | Mo. - Fr. | 7:30 - 14:00 | 30 |
| **St. Marien** | Kath.Kirchenge. | 4 | 0 | 78 | 0 | 78 | VÖ: | Mo. - Fr. | 7:30 - 14:00 | 28 |
| **St. Elisabeth** | Kath.Kirchenge. | 2 | 0 | 50 | 0 | 50 | VÖ: | Mo. - Fr. | 7:30 - 14:00 | 28 |
| **Vorschulkindergarten CSBK** | CSBK | 1 | 20 | | | 20 | HT: | Mo. - Fr. | 8:00 - 12:00 | |
| **Purzelino** | Stadt | 2 | 0 | 21 | 20 | 41 | VÖ: GT: | Mo. - Fr.<br>Mo. - Do. | 7:30 - 14:00<br>7:00 - 16:30 | 26 |
| **Kita Kurgarten** | Stadt | 3 | 0 | 30 | 40 | 70 | VÖ: GT:<br>VÖ+ | Mo. - Fr.<br>Mo. - Fr.<br>Mo. - Do.<br>Mo. - Fr. | 7:00 - 14:00<br>7:00 - 17:00<br>7:00 - 17:00<br>7:00 - 14:00 | 26 |
| **Kita Entdeckerhöhle** | Stadt | 2 | | 24 | 20 | 44 | VÖ:<br>GT: | Mo. - Fr.<br>Mo. - Fr. | 7:15 - 14:00<br>7:15 - 17:00 | 26 |
| **Waldorf Waldkindergarten** | e.V. | 2 | | 30 | | 30 | VÖ: | Mo. - Fr. | 7:30 - 14:00 | 29 |
| **Kita Löwenherz** | Stadt | 1 | | | 20 | 20 | GT: | Mo. - Fr. | 6:00 - 18:00 | 26 |
| **Kita Geranienweg** | Stadt | 1 | | 14 | 10 | 24 | VÖ:<br>GT: | Mo. - Fr.<br>Mo. - Fr. | 7:15 - 14:00<br>7:15 - 17:00 | 26 |
| **Gesamt (Plätze)** | | **24** | **20** | **356** | **128** | **504** | | | | |
| **Kindergarten Biengen** | Stadt | 3 | 0 | 50 | 20 | 70 | VÖ: GT: | Mo. - Fr.<br>Mo. - Fr. | 7:30 - 14:00<br>7:30 - 17:00 | 26* |
| **Kindergarten Pestalozzi** | Stadt | 3 | 25 | 25 | 20 | 70 | RG: RG: VÖ: GT: | Mo. - Fr.<br>Mo., Di, Do:<br>Mo. - Fr.<br>Mo. - Fr. | 8:00 - 12:30<br>14:00 - 16:30<br>7:30 - 14:00<br>7:30 - 17:00 | 26* |
| **St. Sebastian** | Kath.Kirchenge. | 2 | 20 | 17 | | 37 | RG: RG: VÖ: | Mo. - Fr.<br>Mo. + Do.<br>Mo. - Fr. | 7:30 - 13:00<br>14:00 - 16:30<br>7:30 - 13:30 | 29 |
| **St. Michael** | Kath.Kirchenge. | 5 | | 89 | 10 | 99 | RG: RG: VÖ: GT: | Mo. - Fr.<br>Di. + Do:<br>Mo. - Fr.<br>Di. + Do. | 7:30 - 12:45<br>14:00 - 16:30<br>7:30 - 13:30<br>7:30 - 16:30 | 28 |
| **17** | 6 | **37** | **65** | **537** | **178** | **780** | | | | |
| **U3 und Ü3 Gesamt** | | **58** | **65** | **678** | **247** | **990** | | | | |

Tageseltern: 37 Plätze U3-Bereich (aktuelle Kinder in Betreuung)
15 Plätze Ü3-Bereich

**2.2 Entwicklung des Bedarfes** (siehe Bedarfsplan S.14ff.)

Die Schaffung neuer Plätze ist bei der Zugrundelegung gegenwärtiger Zahlen nach wie vor unabdingbar. In den vorliegenden Prognosen zum September 2019 geht die Verwaltung bis 2022 von einem zusätzlichen U3-Bedarf durch neue Baugebiete und höhere Betreuungsquoten von 4-8 neuen Gruppen aus.
Der entstehende Bedarf im Ü3-Bereich durch neue Baugebiete unter Einbeziehung der Stichtagsverlegung entspricht einem zusätzlichen Bedarf von 5-6 Gruppen.
Bei gleichbleibender Betreuungsleistung durch die Tagespflege und nach Eröffnung der bereits begonnenen Projekte „Kita Kurgarten II“ und „Festbau Kita Geranienweg“ kann der Bedarf knapp gedeckt werden. Es ist jedoch unerlässlich, hier bereits jetzt kurzfristige „Auffangprojekte“ zu planen, die ggf. auch flexibel rückgebaut oder anderweitig genutzt werden können. Bis auf weiteres bleibt die Platzsituation angespannt. Ein schwer planbarer Faktor bleibt der Bedarf der Eltern beim Betreuungsumfang (z.B. 2019/2020: starke Nachfrage VÖ und VÖ+, kaum GT; aktuell vermehrt Nachfrage GT).

**2.3 KiTa-Bedarfsplanung**



Mit der Kindergartenbedarfsplanung verfolgt die Stadt Bad Krozingen mehrere Zielsetzungen. Im Vordergrund steht die Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots an Betreuungseinrichtungen (Bedarfsplan). Hierfür entwickelt die Stadt das bestehende Angebot gemäß § 3 Abs. 3 KiTaG unter Beteiligung der anerkannten Träger der freien Jugendhilfe fortlaufend (mind. einmal pro Jahr) weiter. Der seit 01.08.2013 geltende Rechtsanspruch für unter 3-jährige auf einen Betreuungsplatz findet hier durch einen stufenweisen Ausbau Berücksichtigung.

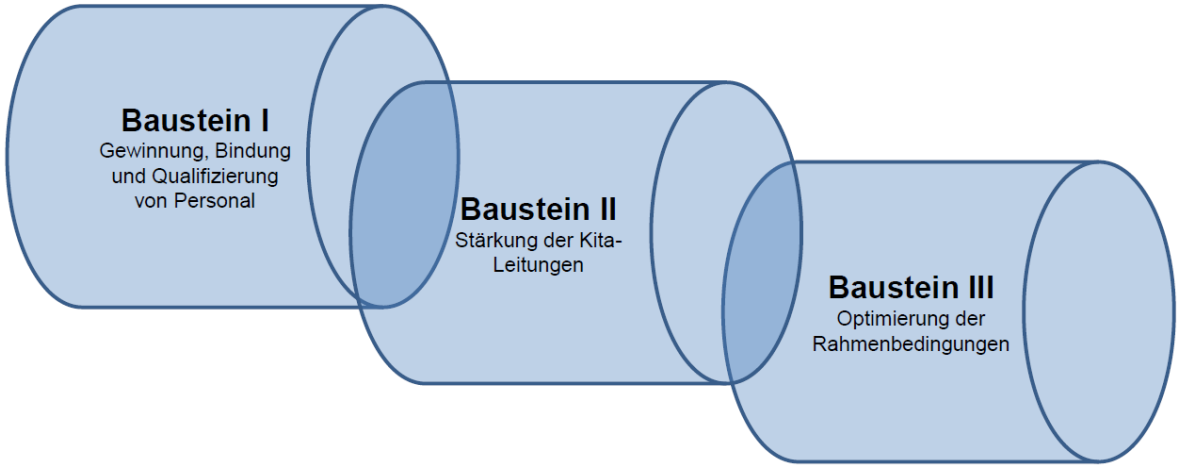
- Neben dem Bedarfsplan stellt auch die Überwachung und Verbesserung der Betreuungsqualität in den verschiedenen Einrichtungen eine wichtige Aufgabe der Gemeinden dar. Nach § 2a Abs. 1 KiTaG sollen die Gemeinden durch geeignete Maßnahmen die Umsetzung des Förderauftrags in den Tageseinrichtungen gemäß § 22a SGB VIII sicherstellen und weiterentwickeln.
- Die geförderten Einrichtungen setzen die im kommunalen Bildungsplan formulierten übergeordneten pädagogischen Ziele um. Im Vordergrund steht hierbei das Recht auf die Förderung des jungen Menschen in seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gem. § 1 SGB VIII.



- Die Förderung eines qualitativ hochwertigen und bedarfsgerechten Betreuungsangebots ist kostspielig. Durch eine möglichst zielgenaue Planung ist dafür Sorge zu tragen, dass die kommunalen Fördermittel so effizient wie möglich eingesetzt werden.
- Sowohl für Kinder und Eltern als auch für die Einrichtungsträger und das dort beschäftigte Personal ist Planungssicherheit wichtig. Die Bedarfsplanung muss deshalb vorausschauend und zuverlässig sein. Zugleich bedarf es jedoch einer hinreichenden Flexibilität, um Änderungen der Bedarfssituation Rechnung tragen zu können.
- Für den Besuch von Kindertageseinrichtungen werden einheitliche bzw. vergleichbare Elternbeiträge gemäß geltenden Gemeinderatsbeschluss erhoben. Die Höhe der Elternbeiträge orientiert sich an den Empfehlungen der kommunalen und kirchlichen Spitzenverbände.

## 2.4 Personalmanagement in den Kindertagesstätten

Der Ausbau der Kindertagesbetreuung entwickelt sich in Bad Krozingen sehr dynamisch. Deshalb ist es auch im Jahr 2021 und perspektivisch 2022 notwendig, nicht nur die nötige Infrastruktur bereitzustellen, sondern auch ein dynamisches Personalmanagement zu implementieren. Gerade im Dienstleistungssektor gewinnt dies zunehmend an Bedeutung. Ein Grund liegt unter anderem im Einfluss der Mitarbeiter auf die Qualität des Dienstleistungsangebots. Dies hat einen ganz wesentlichen Einfluss auf den Erfolg der Organisation. Die Suche, Auswahl, Entwicklung und Bindung der Mitarbeiter stellt dabei die wichtigste Schlüsselposition dar. Hieraus können folgende zentralen Bausteine herausgearbeitet werden.




Einige Maßnahmen konnten bereits umgesetzt werden. So wurde in der Leitungsrunde der Kita-Führungskräfte eine regelmäßige Kollegiale Coaching-Konferenz eingeführt. Ein einheitliches Einarbeitungskonzept für neue Mitarbeiter wurde eingeführt und ein Flyer zur Personalrekrutierung erstellt. Weiter werden interne Coaching und Fortbildungsmaßnahmen angeboten. Weitere Maßnahmen zur Realisierung einen einheitlichen Entwicklungskonzeptes folgen in den kommenden Monaten. Hierbei ist es wichtig die Beteiligten um den Fortgang des Verfahrens regelmäßig zu informieren.

Mit dem sogenannten „Gute-Kita-Gesetz“ wurde der Ausbau der Kindertagesbetreuung einschließlich der Bereitstellung von 5,5 Milliarden Euro (bis 2022) durch den Bundestag beschlossen. Dieser Invest soll unter anderem in die Steigerung der Attraktivität der entsprechenden Berufsbilder fließen. Bis 2025 fehlen mindestens 191.000 Erzieherinnen und Erzieher. Auch die häufige Fluktuation stellt die Kommunen vor große Herausforderungen.
Vor diesem Hintergrund wurde eine Fachkräfteoffensive gestartet – auch neue Bewerberfelder sollen für den Beruf „Erzieherin/ Erzieher“ gewonnen werden.
Die praxisintegrierte vergütete Ausbildung (PiA) hat erste Erfolge gebracht. Weitere Maßnahmen sind u.a. zusätzliche Zeitkontingente für Praxisanleiterinnen und –anleiter und mindestens 6 Stunden Leitungszeit die Woche. Die Verwaltung hat im Rahmen der Möglichkeiten Anträge auf Förderung gestellt und berichtet jeweils über den aktuellen Stand im Kita-Ausschuss.

### 2.4.1 Einrichtung einer Fachberatung

Der Bedarf an professioneller, schneller und kontinuierlicher Begleitung der Teams im Hinblick auf den wachsenden Platzbedarf steigt stetig an. Für die damit verbundene steigende Anzahl von neuen Kolleginnen und Kollegen ist es daher im Sinne der Personalentwicklung- und Bindung notwendig, hier personelle Ressourcen für die Begleitung der Teams zur Verfügung zu stellen. Auch steigt der Bedarf an der gesetzlich vorgeschriebenen kontinuierlichen Qualitätsentwicklung, Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung stetig. Ab dem Jahr 2020 wurde daher eine Fachberatung für insg. ca. 150 päd. Fachkräfte eingeplant, die neben der Fachberatung der Teams auch als Leitungsspringerin eingesetzt werden kann. Die Stelle konnte planmäßig 2020 ausgeschrieben und zum Jahresbeginn 2021 besetzt werden.

### 2.4.2 Pilotprojekt: Einführung eines Springerpools

Eine Maßnahme des Personalmanagements ist der Springerpool. Dieser soll die seit Jahren bestehenden Personalengpässe beheben und somit dazu beitragen, dass

- der Erhalt der Betriebserlaubnis gewährleistet ist
- die Motivation der Mitarbeiter/innen gesteigert wird
- die Mitarbeiter/innen langfristig bei uns beschäftigt bleiben
- die Attraktivität als Arbeitgeber verstärkt wird
- die Überbelastung durch Vertretung minimiert werden
- die Zufriedenheit der Elternschaft ansteigt
- die Qualität der Betreuung ausgebaut werden kann.

Die Springerstellen sind der Fachberatung zugeordnet. Die Stellen wurden wegen der Übernahme einer Sonderfunktion mit entsprechender Eingruppierung in die Entgeltgruppe TVöD S 8b eingestuft. Auch hier wird regelmäßig über den Sachstand im Kita-Ausschuss berichtet.
Derzeit konnten alle verfügbaren Stellen besetzt werden.

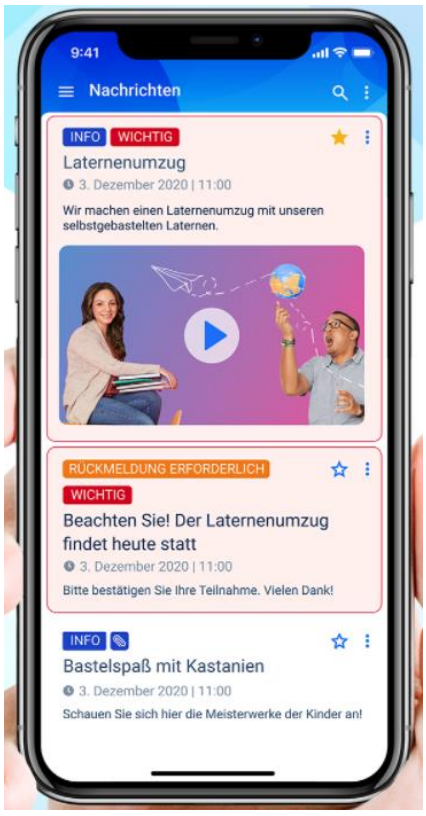
**2.5 Personalgewinnung/Öffentlichkeitsarbeit/ Kommunikationsmittel & Software**
Ein Einfluss auf den Erfolg der Personalrekrutierung sind die Werbemaßnahmen. Hierfür läuft seit Sommer 2018 Kita-spezifische Radiowerbung bei baden.FM. Weiter werden seit November 2018 sogenannte Edgar Cards in verschiedenen Fitness-Studien und Bars verteilt.

Unser Kita-Flyer wird an Schulen, Hochschulen und entsprechende Ausbildungsstellen verteilt. Auch in den Kitas selbst liegen die Flyer aus.

Im Jahr 2020 wurde darüber hinaus geprüft und getestet, inwieweit eine bessere Kommunikation mit den Eltern über eine Kita-App realisiert werden kann. Die Entscheidung fiel auf die App „Stay informed – Kita Info App“ aus Merzhausen. Sie wurde in allen städtischen Kitas implementiert und 2021 getestet. Die Evaluation steht noch aus und soll 2022 erfolgen.

Ausblick: 2022 werden zudem sämtliche EDV-Anwendungen überprüft. Derzeit werden Access-basierte Datenbanken, Excel-Tabellen, ein Elternportal des KVJS und ein Abrechnungsprogramm des Kommunalen Rechenzentrums (KMV) verwendet.

Es stehen moderne Lösungen zur Verfügung, sodass 2021 die Umstellung auf eine neue Kita-Software geprüft und ggf. 2022 durchgeführt werden soll. Die Entscheidung für eine Kita-Software konnte mangels umfassender Gesamtlösung noch nicht getroffen werden.




Kita Info-App

## 3. Teilergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt für die Produktgruppe 36.50 beinhaltet neben dem Betrieb der städtischen Kindertagesstätten die Transferaufwendungen für kirchliche KiTas und Tageseltern.

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2020<br>EUR | Ansatz Vorjahr 2021<br>EUR | Ansatz HH-Jahr 2022<br>EUR | Planung HH-Jahr 2023<br>EUR | Planung HH-Jahr 2024<br>EUR | Planung HH-Jahr 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.845.700 | 3.973.773 | 4.148.600 | 5.038.500 | 5.179.700 | 5.325.200 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 753.187 | 871.500 | 897.200 | 1.147.200 | 1.253.200 | 1.253.200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 501.665 | 318.100 | 607.500 | 657.500 | 657.500 | 657.500 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)** | **5.100.551** | **5.163.373** | **5.653.300** | **6.843.200** | **7.090.400** | **7.235.900** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -5.404.562 | -5.844.678 | -6.693.644 | -7.281.575 | -7.390.798 | -7.501.659 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | -17.916 | -18.184 | -18.457 | -18.734 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -350.819 | -533.380 | -624.850 | -618.850 | -609.850 | -609.850 |
| 15 | - | Abschreibungen | -95.924 | -92.430 | -88.347 | -75.292 | -55.635 | -46.466 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -3.296.877 | -3.337.200 | -3.783.200 | -3.692.700 | -3.692.700 | -3.692.700 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -118.757 | -91.652 | -116.230 | -78.980 | -78.980 | -78.980 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **-9.266.938** | **-9.899.340** | **-11.324.187** | **-11.765.581** | **-11.846.420** | **-11.948.389** |
| **20** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **-4.166.387** | **-4.735.967** | **-5.670.887** | **-4.922.381** | **-4.756.020** | **-4.712.489** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 154.094 | 156.855 | 154.094 | 154.094 | 154.094 | 154.094 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -598.305 | -529.531 | -608.284 | -608.284 | -608.284 | -608.284 |
| **24** | **=** | **Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **-444.211** | **-372.676** | **-454.190** | **-454.190** | **-454.190** | **-454.190** |
| **25** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)** | **-4.610.598** | **-5.108.643** | **-6.125.077** | **-5.376.571** | **-5.210.210** | **-5.166.679** |

### 3.3 Zuschüsse an Tageseltern

Tageseltern: 37 Plätze U3-Bereich
15 Plätze Ü3-Bereich

Die Kindertagespflege ist neben den Kindertageseinrichtungen ein adäquates Angebot im Hinblick auf Qualität und Vielfalt im System von Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern. Im Zusammenhang mit dem Rechtsanspruch für einen Betreuungsplatz gewinnt die Kindertagespflege auch in Bad Krozingen mehr und mehr Bedeutung. Das Angebot der Kindertagespflege ist eine Leistung, die der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Jugendamt) zur Verfügung stellt.

Seit 2010 war der „Tageselternverein Südlicher Breisgau“ in Bad Krozingen angesiedelt. 2020 wurden die bisherigen Aufgaben an den Landkreis rückübertragen. Dieser ist nun zuständig für die Beratung, Qualifizierung und Vermittlung von Tagespflegepersonen.

Derzeit werden 37 Kinder im U3 Bereich und 15 Kinder im Ü3 Bereich von Tagespflegepersonen betreut.

Seit 01.01.2020 wurde der Zuschuss pro Betreuungsstunde auf Antrag des Tageselternvereins von 1,00 € auf 1,50 € erhöht. Derzeit betreuen 12 Tageseltern in Bad Krozingen 52 Kinder und leisten somit einen wichtigen Beitrag. Zwei Tagespflegepersonen befinden sich zudem in Ausbildung.




## 4. Investitionen

### 4.1. Neubau der Kita Geranienweg

Auf dem Gelände der Lorenzgärtnerei war bis Juni 2018 eine Containeranlage mit Asylbewerbern beheimatet. Nach Abbau dieser Anlage im Juli 2018 sollte aufgrund der starken Zuzüge und dem erhöhtem Kita-Bedarf eine viergruppige Kindertagesstätte in Modulbauweise aufgebaut werden.

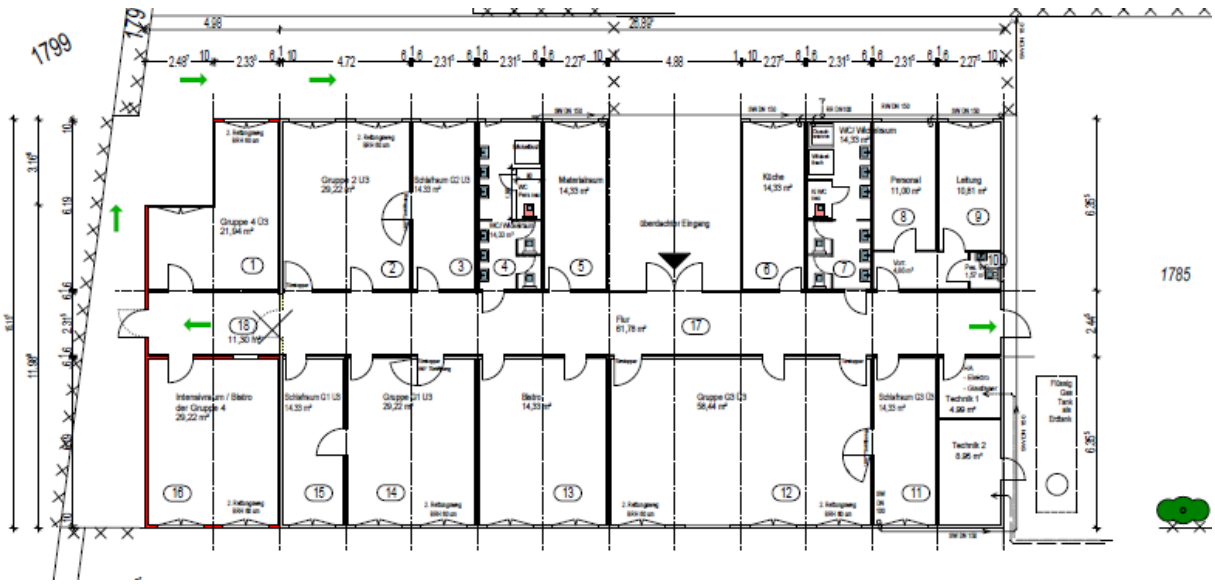
Im Lauf der weiteren Planung hat sich jedoch eine Ausführung in Massivbauweise als einzige langfristige und nachhaltige Lösung empfohlen. Auf der gleichen Grundfläche kann durch eine optimierte Planung eine fünfgruppige Kindertagesstätte dazu beitragen, dem steigenden Bedarf an Plätzen gerecht zu werden.

Der Gemeinderat hat am 25.02.2019 daher einen entsprechenden Beschluss gefasst und den Weg für zwei Ü3-Gruppen und drei U3-Gruppen geebnet.

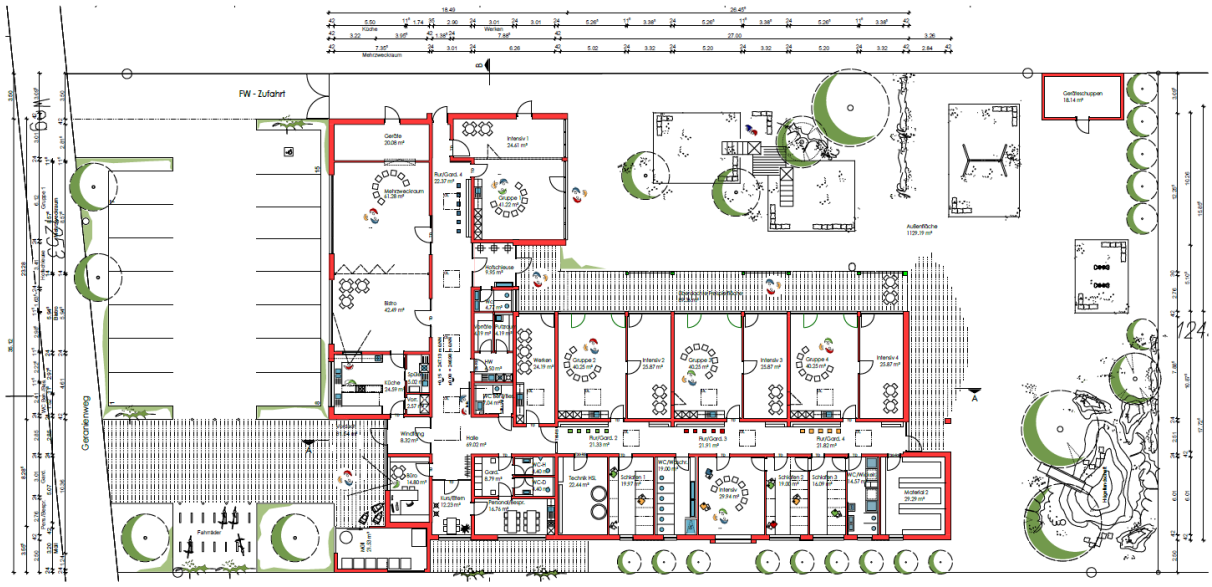
Die Interims-Kita in Schlatt konnte im Juni 2019 dreigruppig starten und die angespannte Bedarfslage deutlich entlasten.
Der geplante Umzug hat sich aufgrund von baurechtlichen Auflagen auf Herbst 2022 verschoben. Die Kita hat eine Grundfläche von ca. 1000m².

Aufgrund der angespannten Bedarfslage wurde zum 01.01.2022 die Eröffnung einer zusätzlichen Kleingruppe mit 12 Plätzen (verlängerte Öffnungszeit) beim KVJS beantragt. Dafür wurden weitere Container an die Interims-Kita angefügt und die baulichen Voraussetzungen geschaffen.

**Grundriss Container inkl. neuer Kleingruppe in rot:**




**Planung Grundriss neuer Festbau (Entwurf):**

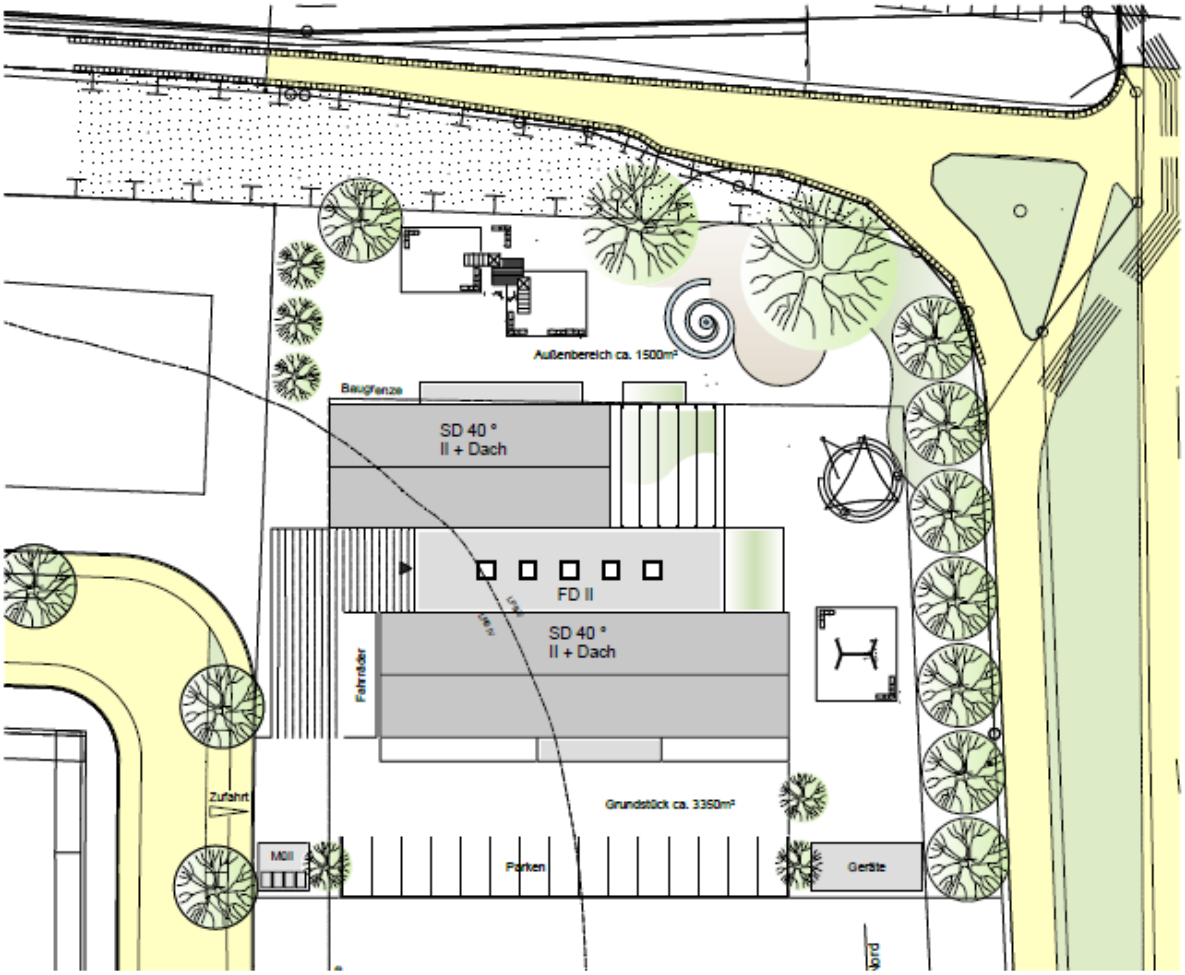


**4.2 Neubau Kindertagesstätte Kurgarten II**

Bereits im Jahr 2015 wurde im Gemeinderat ein Grundsatzbeschluss über den Neubau eines 6-gruppigen Kindergartens im Kurgarten II gefasst. Durch verschiedene Planungsmöglichkeiten, die jeweils sorgfältig geprüft werden mussten, gab es Verzögerungen des Baus. Geplant war zunächst, auf der Kita Studentenwohnheime zu errichten. Dies hatte eine europaweite Architektenausschreibung zur Folge. Vom Gemeinderat wurde zwischenzeitlich ein Investorenwettbewerb beschlossen. Die Stadt soll die Kita quasi nach Ihren Vorgaben dann zurückkaufen, nachdem das Grundstück an den Investor vermarktet wurde. Hierfür wurde eine Residualwertanalyse durchgeführt. Leider kam es nicht zum Abschluss mit dem Investor, sodass die Planungen von Vorne starten mussten.

Die Kita Kurgarten II wird für 3 Ü3-Gruppen und 3 U3-Gruppen geplant mit insg. 95 Plätzen geplant. Der Bau verzögert sich aufgrund verfahrenstechnischer Auflagen in das Jahr 2022.

**Planung Grundriss (Entwurf):**



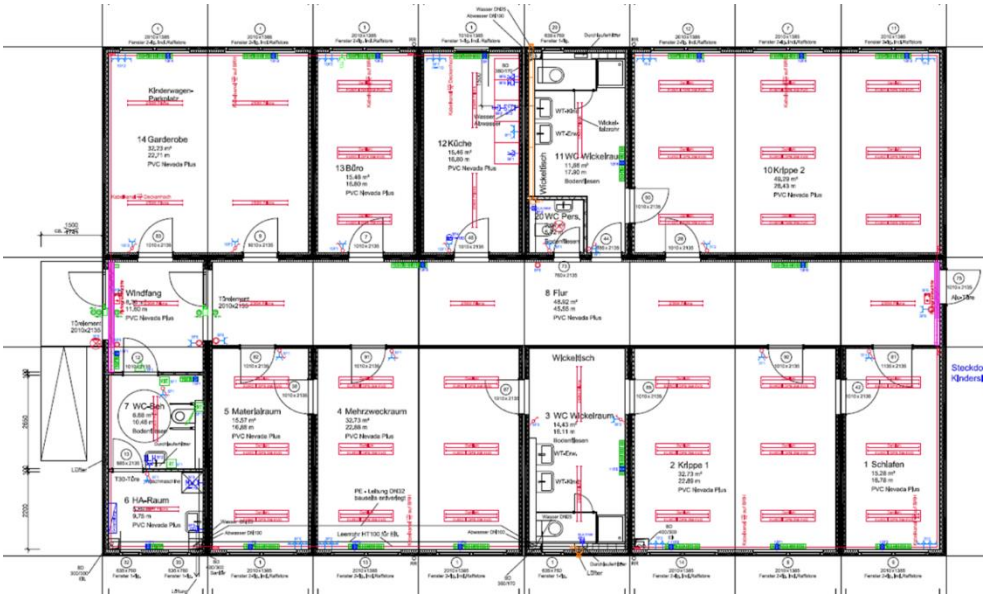
### 4.3. Kita Löwenherz

Im Dezember 2018 ist auf Wunsch des Universitäts-Herzzentrums (UHZ) eine Betriebskindertagesstätte in städtischer Trägerschaft eröffnet worden. Zunächst wurde diese Kita interimsweise zweigruppig in Modulbauweise auf dem Gelände des UHZ eröffnet (30 Plätze). Mittel- und langfristig wird die Kita fünfgruppig geplant. Hierfür ist eine Erweiterung in einem Neubau vorgesehen. Die Verwaltung wird im Jahr 2022 die geplante Weiterentwicklung auf insg. fünf Gruppen prüfen. Das Projekt war aufgrund der drohenden Insolvenz des Herzzentrums ins Stocken geraten. Die derzeitige Betriebserlaubnis ist jedoch bis November 2023 befristet und die Plätze werden stark nachgefragt.

**Standort der Kita:**




**Aktueller Grundriss:**




**4.4**

**Weitere Maßnahmen**

Die Christliche Schule Bad Krozingen hat auf dem Gelände der Kur- und Bäder GmbH die Eröffnung einer Kita-Gruppe geplant und im Jahr 2021 nach Zustimmung durch den Gemeinderat realisiert. Es wurden 22 Plätze für Kinder ab 4 Jahren geschaffen (Regelbetreuung). Die Betriebserlaubnis gestattet eine Belegung von bis zu 28 Kindern.

**Räumlichkeiten der Kita CSBK:**





**5. Auftragsgrundlage**

- Erfüllung des Kindergartenrechtsanspruchs. Der Rechtsanspruch Kitaplatz U 3 und Ü 3 gem. 3 Abs. 1 u. 2 KiTaG oder KiföG und SGB VIII § 24 Abs.1 und 2. Bei der Übernahme von Teilnahmebeiträgen oder Gebühren nach § 90 SGB VIII für Kinder in Kindertageseinrichtungen nach § 22a SGB VIII.
- Kindertagesbetreuungsgesetz
- Kinderförderungsgesetz
- Tagesbetreuungsausbaugesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**6. Zielgruppe**

- Betreute Kinder und deren Erziehungsberechtigte
- Soziale Verbände, kirchliche und caritative Einrichtungen

**7. Produktverantwortung**

- Leitung Fachbereich Kindertagesstätten & Schulen, Stephan Busch (Dezernat I Bildung, Soziales, Mitarbeiterservice und Digitalisierung)

## THH6 Gesundheit & Sport

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 693.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 5.663 | 5.670 | 5.663 | 5.663 | 5.663 | 5.663 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 643.659 | 908.719 | 908.719 | 908.719 | 908.719 | 908.719 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 384 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **1.342.883** | **914.779** | **914.772** | **914.772** | **914.772** | **914.772** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 124.443- | 86.476- | 86.676- | 86.676- | 86.676- | 85.676- |
| 15 | - | Abschreibungen | 159.269- | 153.350- | 154.051- | 118.209- | 105.315- | 99.838- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.990.247- | 2.105.000- | 2.055.000- | 2.055.000- | 2.055.000- | 2.055.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.553- | 39.700- | 36.925- | 36.925- | 37.080- | 37.080- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.285.512-** | **2.384.526-** | **2.332.652-** | **2.296.810-** | **2.284.071-** | **2.277.594-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **942.628-** | **1.469.747-** | **1.417.880-** | **1.382.038-** | **1.369.299-** | **1.362.822-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 23.939 | 44.620 | 25.790 | 25.790 | 25.790 | 25.790 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 668.192- | 658.144- | 692.155- | 692.155- | 692.155- | 692.155- |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **644.253-** | **613.524-** | **666.365-** | **666.365-** | **666.365-** | **666.365-** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.586.881-** | **2.083.271-** | **2.084.245-** | **2.048.403-** | **2.035.664-** | **2.029.187-** |

## THH6 Gesundheit & Sport

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **270.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 766.444- | 1.310.000- | 770.000- | 0 | 400.000- | 600.000- | 3.300.000- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 70.000- | 0 | 70.000- | 70.000- | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 570- | 1.050.000- | 208.000- | 0 | 208.000- | 208.000- | 208.000- |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **767.014-** | **2.360.000-** | **1.048.000-** | **0** | **678.000-** | **878.000-** | **3.508.000-** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit** | **767.014-** | **2.090.000-** | **1.048.000-** | **0** | **678.000-** | **878.000-** | **3.508.000-** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf** | **767.014-** | **2.090.000-** | **1.048.000-** | **0** | **678.000-** | **878.000-** | **3.508.000-** |

THH6 **Gesundheit und Sportförderung**

| Investitionsauftrag | Bezeichnung | Konto | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 741802000000 | Kur- und Badebetrieb Auszahlunge | 78150000 | Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be | | 900.000 | 150.000 | | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 742100000001 | Inv.zuschuss sporttreibende Vereine Ausz | 78180000 | Investitionszu. an übrigen Bereich | 570 | 100.000 | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 742401000003 | Aquarado Sanierung | 78150000 | Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be | | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 742401000003 | Aquarado Sanierung | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | | 40.000 | 40.000 | | | | |
| 742410000000 | Sportplätze Winterrasen | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | | | 230.000 | | | | |
| 742411000002 | Halle Landeckschule Neubau Einz. | 68110000 | Investitionszu. vom Land | | -270.000 | | | | | |
| 742411000003 | Kunstrasenplatz | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 36.510 | | | | | | |
| 742411000007 | Landeckschule - Halle Neubau Ausz. | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 656.962 | 1.100.000 | | | | | |
| 742411000010 | Neubau 2-teilige Sporthalle (Realschule) | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | | | | | 400.000 | 600.000 | 3.300.000 |
| 742411000011 | Sanieurng 3-teilgie Sporthalle (Realschu | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | | 100.000 | 500.000 | | | | |
| 742412000000 | Sportplätze | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | | | 70.000 | | 70.000 | 70.000 | |
| 742412000000 | Sportplätze | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | | 70.000 | | | | | |
| **Summe** | | | | **694.042** | **2.090.000** | **1.048.000** | | **678.000** | **878.000** | **3.508.000** |

*Die Folgekosten der einzelnen Investitionen sind in den Teilhaushalten berücksichtigt.
**Die Investitionen im Bereich Schulen und Kindergärten finden Sie bei den THH3 und THH5.

# Produktgruppe:
# 41.80 Kur- und Badeeinrichtungen

## 1. Grundlagen

### 1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

41.80

- Zuweisung des Fremdenverkehrsbeitrages sowie der Kurtaxe an die Kur- und Bäder GmbH zur Finanzierung der örtlichen Kureinrichtungen (Kurpark, Kurhaus, Vita Classica-Therme, usw.)
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

### 1.2 Produkte

41.80.01 Zuschuss Kur- und Badeeinrichtungen

Weitere bearbeitete Produkte:

### 2. Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR | Ansatz Vorjahr 2021 EUR | Ansatz HH-Jahr 2022 EUR | Planung HH-Jahr 2023 EUR | Planung HH-Jahr 2024 EUR | Planung HH-Jahr 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 693.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 643.659 | 908.719 | 908.719 | 908.719 | 908.719 | 908.719 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)** | **1.336.837** | **908.719** | **908.719** | **908.719** | **908.719** | **908.719** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -40.284 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 15 | - | Abschreibungen | -124.864 | -124.870 | -118.813 | -85.856 | -77.747 | -77.747 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -1.673.930 | -1.655.000 | -1.655.000 | -1.655.000 | -1.655.000 | -1.655.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.523 | -5.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **-1.840.602** | **-1.839.870** | **-1.830.813** | **-1.797.856** | **-1.789.747** | **-1.789.747** |
| **20** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **-503.765** | **-931.151** | **-922.094** | **-889.137** | **-881.028** | **-881.028** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -25.025 | -23.739 | -26.100 | -26.100 | -26.100 | -26.100 |
| **24** | **=** | **Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **-25.025** | **-23.739** | **-26.100** | **-26.100** | **-26.100** | **-26.100** |
| **25** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)** | **-528.790** | **-954.890** | **-948.194** | **-915.237** | **-907.128** | **-907.128** |

### 3 Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vertragliche Vereinbarungen

### 4 Zielgruppe:

- Kur- und Bäder GmbH
- Kurgäste
- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste der Stadt Bad Krozingen

### 5 Produktverantwortung:

- Leitung Dezernat IV Finanzen & Wirtschaftsförderung, Christian Thomann

# Produktgruppe:
# 42.10 Förderung des Sports

## 1. Grundlagen

### 1.1 Kurzbeschreibung / Ziel

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gewährung von Vereinszuschüssen an Sportvereine

### 1.2 Produkte

42.10.01 Allgemeine Sportförderung

## 2.Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR | Ansatz Vorjahr 2021 EUR | Ansatz HH-Jahr 2022 EUR | Planung HH-Jahr 2023 EUR | Planung HH-Jahr 2024 EUR | Planung HH-Jahr 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -3.110 | -2.610 | -2.610 | -2.610 | -2.610 |
| 15 | - | Abschreibungen | -7.937 | -7.850 | -7.325 | -4.789 | -354 | -354 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -16.317 | -25.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.275 | -34.250 | -34.250 | -34.250 | -34.250 | -34.250 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **-32.529** | **-70.210** | **-64.185** | **-61.649** | **-57.214** | **-57.214** |
| **20** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **-32.529** | **-70.210** | **-64.185** | **-61.649** | **-57.214** | **-57.214** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -630.858 | -622.989 | -653.354 | -653.354 | -653.354 | -653.354 |
| **24** | **=** | **Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **-630.858** | **-622.989** | **-653.354** | **-653.354** | **-653.354** | **-653.354** |
| **25** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)** | **-663.387** | **-693.199** | **-717.539** | **-715.003** | **-710.568** | **-710.568** |

## 3. Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsförderrichtlinien der Stadt Bad Krozingen
- Privatrechtliche Vereinbarungen

## 4. Zielgruppe

- Vereine, Verbände
- Schulen
- Einwohner/innen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Sportler/innen
- Einwohner/innen aus der Region

## 5. Produktverantwortung

- Dezernat I Bildung, Soziales, Mitarbeiterservice & Digitalisierung, Tobias Schneider

# Produktgruppe:
# 42.40 Bäder

## 1. Grundlagen

### 1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

42.40

- Bereitstellung und Unterhaltung eines attraktiven Freizeitbades bestehend aus einem Hallen-, Kinder- und Außenbecken sowie einer Riesenröhren-Rutsche
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstiger Freiflächen
- Verpachtung des Betriebs an die Kur- und Bäder GmbH

### 1.2 Produkte

42.40.01 Bereitstellung und Unterhaltung Freizeitbad Aquarado

Weitere bearbeitete Produkte:

### 2. Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR | Ansatz Vorjahr 2021 EUR | Ansatz HH-Jahr 2022 EUR | Planung HH-Jahr 2023 EUR | Planung HH-Jahr 2024 EUR | Planung HH-Jahr 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -300.000 | -420.000 | -375.000 | -375.000 | -375.000 | -375.000 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **-300.000** | **-420.000** | **-375.000** | **-375.000** | **-375.000** | **-375.000** |
| **20** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **-300.000** | **-420.000** | **-375.000** | **-375.000** | **-375.000** | **-375.000** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)** | **-300.000** | **-420.000** | **-375.000** | **-375.000** | **-375.000** | **-375.000** |

### 3 Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsförderrichtlinien der Stadt Bad Krozingen
- Privatrechtliche Vereinbarungen

### 4 Zielgruppe:

- Vereine, Verbände
- Schulen
- Einwohner/innen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Sportler/innen
- Einwohner/innen aus der Region

### 5 Produktverantwortung:

- Dezernat IV Finanzen & Wirtschaftsförderung, Christian Thomann
- Leitung Fachbereich Stadtplanung, Hochbau & Bauverwaltung, Christiane Ripka (Dezernat III Planen, Bauen & Umwelt, Lorenz Wehrle)

## Produktgruppe:
## 42.41 Sportstätten

**1. Grundlagen**

**1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:**

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Breitensports durch Bereitstellung adäquater Sportstätten
- Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Sportstätten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten für sportliche Veranstaltungen, den Schul- und Vereinssport sowie für den Breitensport
- Vergabe/Überlassung von Sportstätten für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke/Anlässe

**1.2 Produkte**

42.41.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Weitere bearbeitete Produkte:

**1.3 Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsförderrichtlinien der Stadt Bad Krozingen
- Privatrechtliche Vereinbarungen

**1.4 Zielgruppe:**

- Vereine, Verbände
- Schulen
- Einwohner/innen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Sportler/innen
- Einwohner/innen aus der Region

**1.5 Produktverantwortung:**

- Leitung Fachbereich Kindertagesstätten & Schulen, Stephan Busch
  (Dezernat I Bildung, Soziales, Mitarbeiterservice & Digitalisierung, Tobias Schneider)
- Leitung Fachbereich Liegenschaften & Gebäudemanagement, Andreas Schmid
  (Dezernat II Bürgerservice, Ordnungswesen & Liegenschaftsmanagement, Andreas Schmid)

## 2. Übersicht Ergebnishaushalt

### 2.1 Hallen Kernort und Ortsteile

Die Stadt Bad Krozingen unterhalt folgende Hallen im Kernort und in den Ortsteilen:

- Dreiteilige Halle Realschule
- Turnhalle Realschule
- Alte Halle Landeckschule (Sanierung 2019)
- Neue Halle Landeckschule (Fertigstellung 2019)
- Merowinger Halle Biengen
- Möhlinhalle Hausen
- Quellenhalle Schlatt
- Turnhalle Tunsel
-

### 2.2 Sportplätze

Folgende Sportplätze werden von der Stadt Bad Krozingen gepflegt:

- Erlenmattenstadion Bad Krozingen
- Kunstrasenplatz Bad Krozingen (Sanierung für 2019 geplant)
- Sportplatz Biengen
- Sportplatz Hausen
- Sportplatz Schlatt
- Sportplatz Tunsel

### 2.3 Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR | Ansatz Vorjahr 2021 EUR | Ansatz HH-Jahr 2022 EUR | Planung HH-Jahr 2023 EUR | Planung HH-Jahr 2024 EUR | Planung HH-Jahr 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 5.663 | 5.670 | 5.663 | 5.663 | 5.663 | 5.663 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 384 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)** | **6.047** | **6.060** | **6.053** | **6.053** | **6.053** | **6.053** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -84.158 | -28.366 | -29.066 | -29.066 | -29.066 | -28.066 |
| 15 | - | Abschreibungen | -26.468 | -20.630 | -27.913 | -27.564 | -27.214 | -21.737 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.754 | -450 | -675 | -675 | -830 | -830 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **-112.381** | **-54.446** | **-62.654** | **-62.305** | **-62.110** | **-55.633** |
| **20** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **-106.334** | **-48.386** | **-56.601** | **-56.252** | **-56.057** | **-49.580** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 23.939 | 44.620 | 25.790 | 25.790 | 25.790 | 25.790 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -12.309 | -11.416 | -12.701 | -12.701 | -12.701 | -12.701 |
| **24** | **=** | **Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **11.630** | **33.204** | **13.089** | **13.089** | **13.089** | **13.089** |
| **25** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)** | **-94.704** | **-15.182** | **-43.512** | **-43.163** | **-42.968** | **-36.491** |

### 2.4Strategische Zielplanung

**Handlungsfeld :** Vereinsförderung

**Wirkungsziel:**

Was soll in 5 Jahren erreicht werden?

| | HHJahr | Leistungsziele | Maßnahmen zur Durchführung | Entscheidungen (Datum) | Finanzierung | Kennzahlen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsplanung | 2020 | **Vereinsförderrichtlinie überarbeiten** | Zahlen - VGZ erheben nach Verein Regelung zur Aufn. | 1. QA | + 15 % | |
| | 2020 | **Beschluss** | | 2. QA | | |
| | 2020 | **Finanzen** | **für 2021** | 4. QA | | |
| | 2023 | **Überprüfung** | | Mitte 2023 | | |
| | 2024 | | | | | |
| | | | | | | |

## THH7 Planung, Bau, Naturschutz

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 87.197 | 78.154 | 51.454 | 96.954 | 51.454 | 51.454 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 345.132 | 323.740 | 323.948 | 323.474 | 323.000 | 323.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 310.019 | 780.000 | 320.000 | 320.000 | 810.000 | 810.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 102.081 | 72.950 | 97.450 | 97.450 | 97.450 | 97.450 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 266.362 | 214.546 | 202.610 | 177.260 | 177.260 | 177.260 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 66.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 27.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **1.203.936** | **1.469.390** | **995.462** | **1.015.138** | **1.459.164** | **1.459.164** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 992.735- | 1.135.165- | 1.135.694- | 1.172.856- | 1.556.208- | 1.579.551- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.753.394- | 2.344.363- | 2.493.200- | 2.171.409- | 1.987.957- | 1.945.899- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.133.538- | 1.068.130- | 1.132.992- | 1.115.872- | 1.070.622- | 1.023.914- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 3.126- | 8.064- | 8.064- | 8.064- | 8.064- | 8.064- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 312.667- | 253.675- | 307.223- | 247.023- | 307.023- | 307.023- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **4.195.460-** | **4.809.397-** | **5.077.173-** | **4.715.224-** | **4.929.874-** | **4.864.451-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **2.991.524-** | **3.340.007-** | **4.081.711-** | **3.700.086-** | **3.470.710-** | **3.405.287-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 136.220 | 240.593 | 136.219 | 136.219 | 136.219 | 136.219 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.179.217- | 2.398.449- | 2.287.711- | 2.287.711- | 2.287.711- | 2.287.711- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **2.042.997-** | **2.157.856-** | **2.151.492-** | **2.151.492-** | **2.151.492-** | **2.151.492-** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **5.034.521-** | **5.497.863-** | **6.233.203-** | **5.851.578-** | **5.622.202-** | **5.556.779-** |

## THH7 Planung, Bau, Naturschutz

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Ansatz 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | VE 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 85.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 783.500 | 783.500 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 27.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **112.217** | **820.000** | **0** | **0** | **0** | **783.500** | **1.383.500** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.874.904- | 2.995.000- | 5.130.000- | 8.177.000- | 8.952.000- | 1.714.000- | 1.205.000- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 21.164- | 2.000- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.896.068-** | **2.997.000-** | **5.133.000-** | **8.177.000-** | **8.952.000-** | **1.714.000-** | **1.205.000-** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit** | **2.783.851-** | **2.177.000-** | **5.133.000-** | **8.177.000-** | **8.952.000-** | **930.500-** | **178.500** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf** | **2.783.851-** | **2.177.000-** | **5.133.000-** | **8.177.000-** | **8.952.000-** | **930.500-** | **178.500** |

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**

| Investitionsauftrag | Bezeichnung | Konto | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 711242000002 | Toilettenanlage Friedhof Biengen | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 3.068 | | 70.000 | | | | |
| 751101000003 | Sanierungsgebiet B3 Ortsdurchfahrt Ausz. | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | | 537.000 | 2.500.000 | 5.337.000 | 4.713.000 | 624.000 | |
| 754100400002 | Brücke über B31, Radweg b. Hausen | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | | | | | 90.000 | 50.000 | |
| 754101000011 | Gehweg Staufener Straße | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | | | | | 70.000 | | |
| 754101000013 | Geh- und Radweg nach Biengen | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | | | 60.000 | | | | |
| 754101000032 | Bahnübergang Batzenbergstraße | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 12.121 | | | | | | |
| 754101000033 | Bahnhofstraße/Bahndammweg Mauer | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | | | | | | 100.000 | |
| 754102000006 | Sanierung Obere Ledergasse, OT Biengen | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | | 180.000 | | | | | |
| 754104000006 | Erschließung Hausen Beiträge | 68910000 | Beiträge | -10.102 | | | | | | |
| 754100000004 | Sanierung von Brücken allg. | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | | 85.000 | 85.000 | | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 754601000001 | Parkplatz a. d. Schlossmauer | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | | 5.000 | | | | | |
| 754601000008 | Umrüstung Radständer Bahnhof,StaufenerSt | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | | | 15.000 | | | | |
| 754601000009 | Neubau Radhaus Ausz. | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | | 350.000 | | | | | |
| 754601000009 | Neubau Radhaus Ausz. | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | | | 300.000 | 350.000 | 350.000 | | |
| 754701000001 | Busbahnhof Bad Krozingen neu | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | 100.000 |
| 755100000000 | Stadtmobiliar | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | | | 50.000 | | 55.000 | | |
| 755101000000 | Spielplätze Kernort | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 287 | | | | | | |
| 755101000000 | Spielplätze Kernort | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 33.499 | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 755103000004 | Spielplatz Schlatt | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | | 15.000 | | | | | |
| 755103000005 | Mehrgenarationen Platz Schlatt | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | | | | | 50.000 | 50.000 | |
| 755200000002 | Ertüchtigung Rückhaltebecken | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | | 20.000 | 80.000 | | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 755200000003 | Starkregenrisikomanagement | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | | 60.000 | | | 100.000 | 150.000 | |
| 755201000000 | Hochwasserschutz Neumagen | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 62.975 | | | | | | |
| 755205000002 | Wasserläufe Tunsel Dolen,Stellfallen etc | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | | 10.000 | | | | | |
| 755205000004 | Hochwasserschutz Neugraben | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | | | 10.000 | | | | |
| 755301000002 | Anschaffung Kleintransporter Friedhof | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | | | 3.000 | | | | |
| 755301000004 | Friedhofsplätze und -wege | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | | 18.000 | 15.000 | | | | |
| 755301000005 | Urnenwand 2. Abschnitt | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 29.386 | | | | 39.000 | | |
| 755301000005 | Urnenwand 2. Abschnitt | 78730099 | Aufwand aktivierte Eigenleistungen | 706 | | | | | | |
| 755301000007 | Zuschuss Sanierung Friedhofskapelle Ausz | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | | 15.000 | | | | | |
| 755301000008 | Friedhof Kernort Wasserstellen | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | | 10.000 | | | | | |
| 755304000000 | Ausbau Mittelweg Friedhof einschl. Neuan | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | | 50.000 | | | | | |
| 755400000000 | Biotope und Ausgleichsmaßnahmen Herstell | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 16.615 | | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 755500000000 | Gemeindewald | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | | 2.000 | | | | | |
| 755511000000 | Budget Feldwege | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 92.971 | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 755511000000 | Budget Feldwege | 78730099 | Aufwand aktivierte Eigenleistungen | 12.261 | | | | | | |
| 756105000001 | Renaturierung für BM KV Tunsel | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | | 30.000 | | | | | |
| **Summe** | | | | **253.789** | **1.467.000** | **3.298.000** | **5.687.000** | **5.862.000** | **1.369.000** | **495.000** |

*Die Folgekosten der einzelnen Investitionen sind in den Teilhaushalten berücksichtigt.

**Die Investitionen im Bereich Schulen und Kindergärten finden Sie bei den THH3 und THH5.

## Produktgruppe:
## 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

### 1. Grundlagen

### 1.1 Kurzbeschreibung / Ziel

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt Bad Krozingen
- Strategien, Konzepte, Stellungnahme und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans (vorbereitende Bauleitplanung)
- Schaffung von Rechtssicherheit durch die Beschlussfassung von Bebauungsplänen (verbindliche Bauleitplanung)
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionaler Verflechtungen
- Gemeindliche Entwicklungskonzepte als strategische informelle Planung
- Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Stadtsanierung
- Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange (u.a. in Form eines geografischen Informationssystems)
- Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung

Die strategische Zielplanung des Gemeinderats zeigt hieraus als besonders wichtig auf

**Handlungsfeld :** Infrastruktur / Wohnen

**Wirkungsziel:**

Was soll in 5 Jahren erreicht werden? verträgliche Innenentwicklung vor Außenentwicklung

| | HHJahr | Leistungsziele | Maßnahmen zur Durchführung | Entscheidungen (Datum) | Finanzierung | Kennzahlen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsplanung | 2020 | **Erweiterung B-Pläne Beteiligung Betroffene** | Eine Gebietsabgrenzung definieren; Beteiligungsprozess mit Politik und Bürgern | 31.03.2020 31.07.2020 | | |
| | 2021 | **Ausarbeitung B-Plan; Förderung bez. Wohnraum** | Beschluss GR Ökologie städtischer und dörflicher Charakter | 31.07.2021 | | |
| | 2022 | **Entwicklung eines Neubaugebietes mit bez. Wohnraum** | Gebietsfindung (Richtberg) Vergabekriterien definieren | Januar 2022 | | |
| | | **Mobilitätskonzept ges. Stadt** | Ausbau Radweg; z.B. BK-Schmidhofen; Einrichtung E-Mobilitätsstation; Roller; Fahrrad; Auto; Neubaugebiet und Stadtgebiet | sofort | | |

### 1.2 Produkte

51.10.01 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung, Flächen und grundstücksbezogene Daten

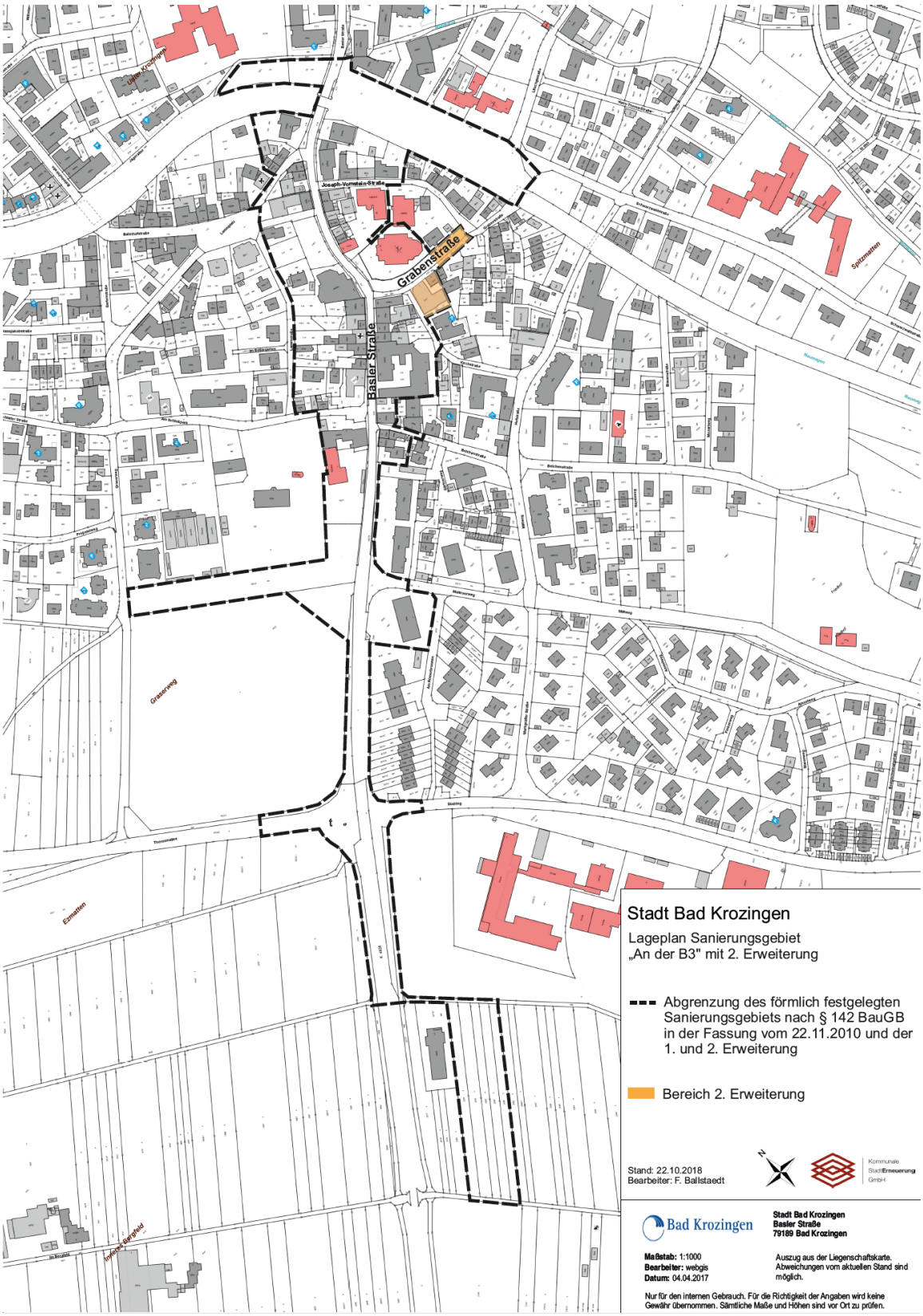
### 2.1 Informationen zu Flächennutzungsplan (FNP) und Bebauungsplan (B-Plan)

Für das Haushaltsjahr 2020ff sind folgende Verfahren geplant:

- Änderung FNP und B-Plan „Südrandstraße“
- B-Plan „Oberkrozingen“
- B-Plan „Hans-Thoma-Straße“
- B-Plan „Schmidackern II“, OT Hausen
- B-Plan „Unter dem Dorf“, OT Schlatt
- B-Plan „Gewerbegebiet Am Krozinger Weg II“
- B-Plan „Geranienweg“
- B-Plan zum Campingplatz/Wohnmobilstellplatz
- B-Plan „Parkplatz Thermenallee“
- B-Plan Änderung „Reitstall“
- Rückabwicklung B-Plan „Weingärten“
- Gestaltungssatzung Biengen

**Sanierungsgebiet „ An der B3“**

Mit dem Sachstandsbericht für 2020 wurde. für die noch ausstehenden Maßnahmen, u.a. für die Errichtung des Rathausanbaus, die Verlängerung des Bewilligungszeitraumes bis zum 30.04.2023 beantragt.



Für das Jahr 2022 sind folgende Maßnahmen geplant:

**1. Ordnungsmaßnahmen:**

- Umgestaltung des 3. Bauabschnittes Basler Straße und Neugestaltung des Rathausplatzes
- Abbruch Basler Straße 38

**2. Modernisierungsmaßnahmen:**

- private Modernisierungsmaßnahmen

**3. Baumaßnahmen:**

- Beginn des Rathausumbaus

## 2.2 Teilergebnishaushalt

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen die Kosten für die Erstellung des Flächennutzungs- sowie Bebauungsplans und Aufwendungen für Sachleistungen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen Rechts- und Beratungskosten und sonstige anfallende Geschäftsaufwendungen. Bei den Erträgen fließen die Erstattungen des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung sowie Erstattungen von privaten Unternehmen.

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR | Ansatz Vorjahr 2021 EUR | Ansatz HH-Jahr 2022 EUR | Planung HH-Jahr 2023 EUR | Planung HH-Jahr 2024 EUR | Planung HH-Jahr 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.358 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 80.445 | 100.168 | 75.426 | 75.426 | 75.426 | 75.426 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 66.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 27.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)** | **177.947** | **110.168** | **85.426** | **85.426** | **85.426** | **85.426** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -649.586 | -659.687 | -643.941 | -673.726 | -1.049.591 | -1.065.335 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -219.777 | -405.500 | -353.600 | -336.600 | -221.600 | -195.600 |
| 15 | - | Abschreibungen | -3.174 | -3.090 | -3.641 | -3.641 | -3.641 | -1.617 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -58.942 | -81.460 | -60.058 | -60.058 | -60.058 | -60.058 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **-931.479** | **-1.149.737** | **-1.061.240** | **-1.074.025** | **-1.334.890** | **-1.322.610** |
| **20** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **-753.532** | **-1.039.569** | **-975.814** | **-988.599** | **-1.249.464** | **-1.237.184** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 89.353 | 93.120 | 89.353 | 89.353 | 89.353 | 89.353 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -216.475 | -215.618 | -214.760 | -214.760 | -214.760 | -214.760 |
| **24** | **=** | **Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **-127.122** | **-122.498** | **-125.407** | **-125.407** | **-125.407** | **-125.407** |
| **25** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)** | **-880.654** | **-1.162.067** | **-1.101.221** | **-1.114.006** | **-1.374.871** | **-1.362.591** |

## 3. Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung,
- Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungs- und Entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung
- Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

## 4. Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

## Produktgruppe:
## 52.10 Bauordnung

### 1. Grundlagen

### 1.1 Kurzbeschreibung / Ziel

- Wahrung der bauordnungs- und bebauungsplanungsrechtlichen Bestimmungen über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantragsverfahrens
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung im Baugenehmigungsverfahren im Rahmen der städtischen Zuständigkeit (Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB, Abgabe von Stellungnahmen)
- Beratung von Bauherren in Fragen der Genehmigungsfähigkeit und städtebaulichen Verträglichkeit der Bauvorhaben
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie der Prüfung verschiedener Voraussetzungen im Rahmen des Kenntnisgabeverfahrens
- Entscheidung im verfahrensfreien Bereich, Prüfung der eingereichten Unterlagen, Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag des Bauherren
- Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragung, Löschungen, Führung und Fortschreibung des Baulastenverzeichnis; Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bebauungsplanrechtlichen Problemen

### 1.2 Produkte

52.10.01 Bauordnung

### 2. Teilergebnishaushalt

Im Teilergebnishaushalt der Produktgruppe 5210 werden lediglich Aufwendungen für interne Leistungen verbucht.

### 3. Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung,
- Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungs- und Entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung
- Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### 4. Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

### 5. Produktverantwortung

- Leitung Fachbereich Stadtplanung, Hochbau & Bauverwaltung, Christiane Ripka (Dezernat III Planen, Bauen & Umwelt, Lorenz Wehrle)

# Produktgruppe:
# 54.10.01 Gemeindestraßen

## 1. Grundlagen

### 1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenausstattung, Straßenentwässerung, Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem KAG
- Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieursbauwerke wie z.B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerksspezifische Ausstattung

Die strategische Zielplanung des Gemeinderats zeigt hieraus als besonders wichtig auf

**Priorität 2**
**Die Infrastruktur im Kernort und in den Teilorten wird durch eine Stadtentwicklungstrategie für Bereiche wie Gesundheit, Bildung, Behörden, Verkehr, Innenstadt gestärkt**

**Was wollen wir erreichen ?**

| Nr | Wirkungsziele |
|---|---|
| A | Die Infrastruktur im Kernort und in den Teilorten wird durch eine Stadtentwicklungstrategie für Bereiche wie Gesundheit, Bildung, Behörden, Verkehr, Innenstadt gestärkt |

**Was müssen wir dafür tun ?**

| Nr | Leistungsziele | Produktgr. | Messgröße |
|---|---|---|---|
| A 1 | Die bauliche Entwicklung des letzten Sanierungsbereichs in der Innenstadt wird begonnen | 51.10 | A 1 k1 |
| A 2 | Das Fußgängerleitsystem wird mit einem Parkleitsystem verbunden | 54.60 | A 2 k1 |

**Wie müssen wir es tun ?**

| Nr | Maßnahmen | Produktgr. | Messgröße |
|---|---|---|---|
| A 1 k1 | Die Verträge mit dem Investor sind geschlossen | 57.10 | A 3 k1 |
| A 2 k1 | Planung beauftragen | 51.10 | A 4 k1 |

**Was müssen wir einsetzen ?**

| Nr | Ressourcen | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5110 Stadtentw.,Städtebaul.Plan., Verkehrspl. | 1.118.249 | 1.244.892 | 1.298.514 | 1.291.576 | 1.199.447 | 1.174.466 |
| | 5460 Parkierungseinrichtungen | 90.658 | 102.787 | 92.767 | 90.408 | 88.570 | 88.570 |
| | 5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV - Betriebszweig der SBK | 18.684 | 18.057 | 22.917 | 22.917 | 22.917 | 22.917 |
| | 541001 Gemeindestraßen | 2.707.041 | 2.723.038 | 2.508.968 | 2.520.485 | 2.454.866 | 2.419.399 |
| | 541007 Str.reinigung, 541008 Winterdienst | 291.072 | 317.021 | 291.352 | 291.161 | 291.102 | 290.973 |

### 1.2 Produkte

54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen

Weitere bearbeitete Produkte:

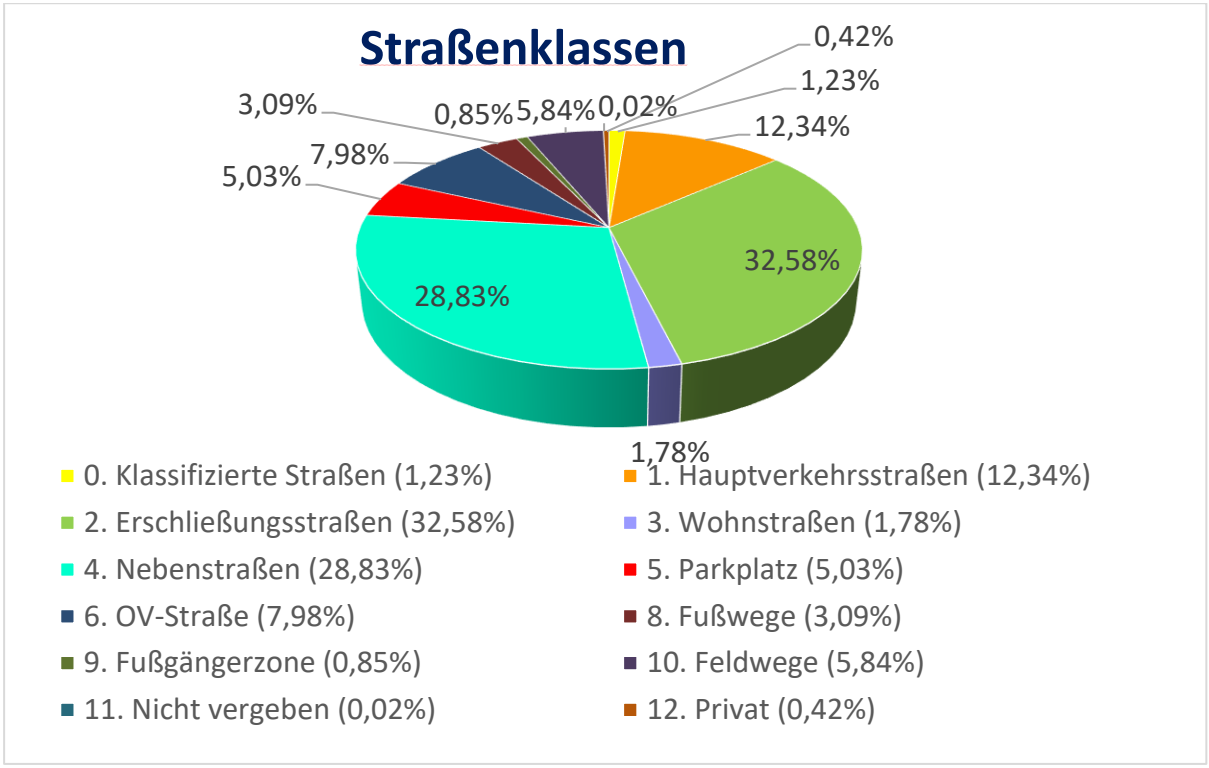
54.10.07 Straßenreinigung
54.10.08 Winterdienst
54.60 Parkierungseinrichtungen – nicht separat aufgeführt, da in 54.10.01 includiert

### 2.1 Informationen

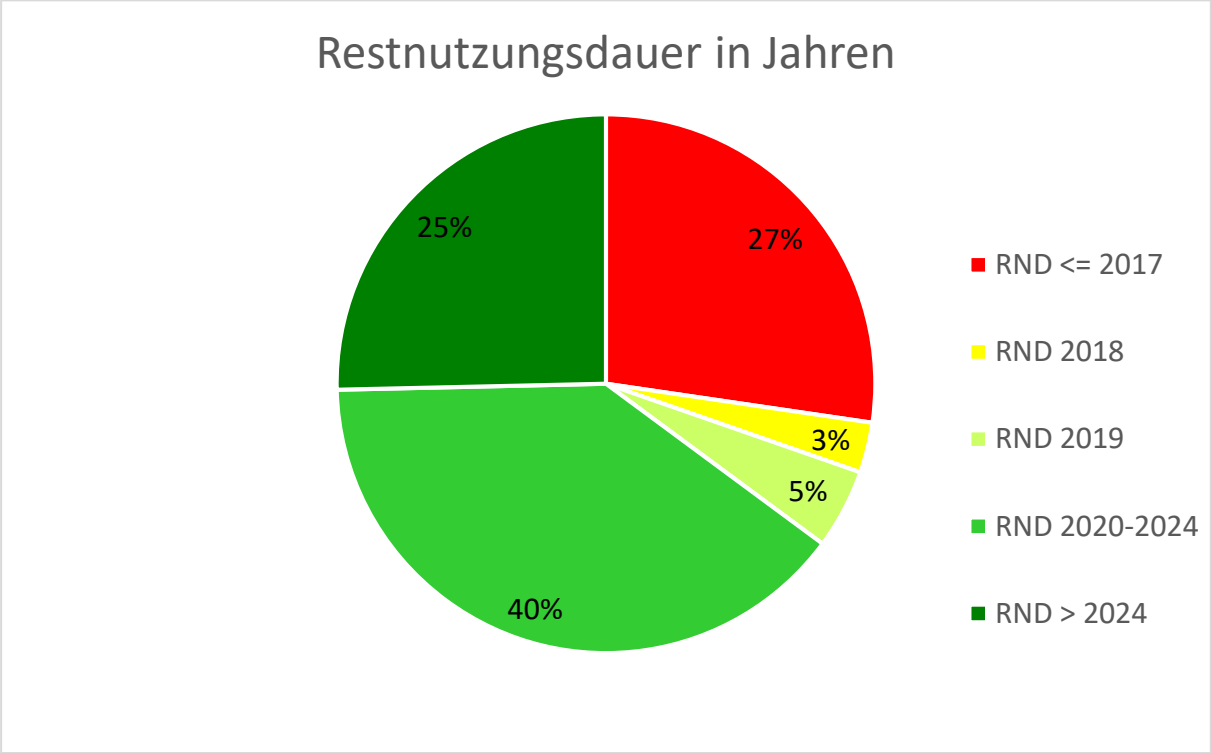
**Straßensanierung**

Die Stadt Bad Krozingen unterhält ein Straßennetz von ca. 135 km. Im Jahr 2017 wurde durch die GSA eine Straßenzustandsbewertung durchgeführt.

Auf ca. 96 km wurde zum Teil der Bestand (Querschnittsdaten) und auf ca. 96 km der Zustand erfasst. Anhand der Zustandsdaten wurde das Netz in 647 Zustands- bzw. Unterhaltungsabschnitte eingeteilt und ausgewertet.



# Zustandsanalyse




Im Jahr 2020 wurde Ausbau des Gehweges inkl. eines neuen Straßenbelages im Schmiedeweg / In der Breige umgesetzt. Durch den Ausbau des Gehweges verbessert sich die Situation vor Ort für den Fußgänger.
Ebenfalls wurden in der Louis-Spahr-Straße in Biengen die Wasserleitung und die Stichstraße saniert. Durch diese Baumaßnahme wird zukünftig die Wasserversorgung der Anwohner ausschließlich über die Louis-Spahr-Straße gewährleistet.
Der Ausbau der Oberen Ledergasse in Biengen musste bedingt durch die Corona Situation auf das Jahr 2021 verschoben werden.
Ebenfalls kann an dem letzten Teilstück in der Schlossstraße in Biengen die Wasserleitung inkl. die Fahrbahn saniert werden.

Für Hausen



Für Biengen, Schlatt und Tunsel







Für den Kernort



**Brückensanierung**

Insgesamt 24 Brückenbauwerke liegen in der Unterhaltungspflicht der Stadt Bad Krozingen. Brückenhauptprüfungen müssen gemäß DIN 1076 alle 6 Jahre, Zwischenprüfungen alle 3 Jahre durchgeführt werden.

Die Bewertung der Brücken ergab

| BW-Nr. | BW-Name | Zustandsnoten 2018 |
|---|---|---|
| 10 | Bernhardusbrücke | 4,0 |
| x1 | Brücke i. Z. d. Basler Straße ü. d. Gewerbekanal (BW ohne Nr.) | 3,4 |
| 5 | Fußgängerbrücke im Kurpark ü. d. Neumagen | 3,0 |
| 6 | Fußwegbrücke ü. d. Neumagen am Kurhaus 1 | 3,0 |
| 15 | Brücke i. Z. der Josefstraße ü. d. Neumagen | 3,0 |
| 21 | Fußgängerbrücke ü. d. Mühlkanal i. Z. d. Jägerallee | 2,9 |
| 17 | Fußgängerbrücke i. Z. d. Eichendorffstr. ü. d. Mühlkanal | 2,8 |
| 2 | Brücke ü. d. Möhlin in Biengen | 2,4 |
| 7 | Fußwegbrücke ü. d. Neumagen am Kurhaus 2 | 2,4 |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | Wirtschaftswegbrücke am Steinbruch ü. d. Neumagen | 2,3 |
| 12 | Fuß- und Radwegbrücke i. Z. d. Hofstraße | 2,3 |
| 14 | Brücke i. Z. der Straße 'In den Mühlenmatten' ü. d. Neumagen | 2,3 |
| 1 | Überführung Mühlenweg ü. d. Neumagen | 2,2 |
| 11 | Brücke i. Z. d. Grabenstraße ü. d. Neumagen | 2,2 |
| 22 | Nepomukbrücke i. Z. d. Gemeindestr. ü. d. Neumagen | 2,2 |
| 3 | Brücke ü. d. Möhlin i. Z. d. Rheinstr. in Hausen | 2,0 |
| 23 | Brücke i. Z. d. Bachstraße ü. d. Mühlbach | 2,0 |
| 8 | Fußgängerbrücke ü. d. Neumagen bei d. Neumagenstr. | 1,9 |
| 16 | Fußwegbrücke i. Z. d. Steingasse ü. d. Neumagen | 1,9 |
| | **Median** | **2,3** |

Der Median von 23 bedeutet, dass die Brücken in der Summe in Ordnung sind.

Im Einzelnen führt das Ergebnis der Brückenbegutachtung also zu folgenden Arbeitsaufgaben, die in der Haushaltsstrukturkommission auch beschlossen wurden und dem Gemeinderat schon damals für die Haushaltsplanung vorgelegt wurden:

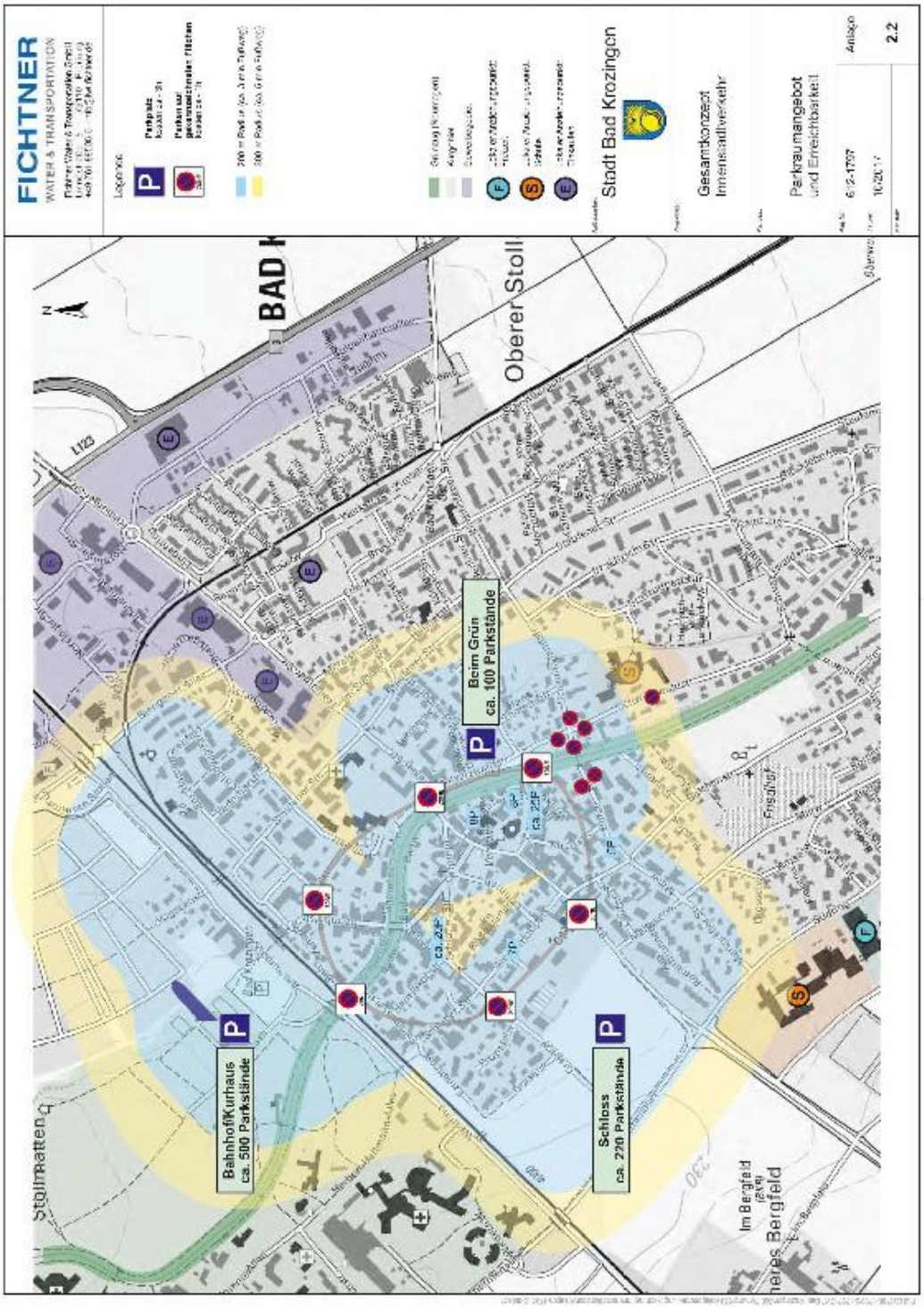
| | *Beträge in Tausend Euro* | kurzfristig | mittelfristig | langfristig | Summen | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd Nr | Bauwerk | Summe netto | Summe netto | Summe netto | Zw. Summe netto | Bauabw. | Planung/Überw. | Summe brutto | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ab 2022 |
| | | | | | | 25% | 15% | 19% | | | | | |
| 1 | Überführung Mühlenweg über den Neumagen | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 9,5 | 2,4 | 1,4 | 15,8 | | | 15,8 | | |
| 2 | Brücke über den Neumagen in Bienge | 0,0 | 54,2 | 0,0 | 54,2 | 13,6 | 8,1 | 90,4 | | | | | 90,4 |
| 3 | Brücke über Möhlin Rheinstr. Hausen | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,3 | 0,2 | 1,7 | 1,7 | | | | |
| 4 | Wirtsch.wegbrücke Steinbruch über Neumagen | 0,2 | 78,2 | 0,0 | 78,4 | 19,6 | 11,8 | 130,6 | | | | | 130,6 |
| 5 | Fußgängerbr. Kurpark über Neumagen | 0,5 | 15,2 | 0,0 | 15,7 | 3,9 | 2,4 | 26,1 | | | 26,1 | | |
| 6 | Fußwegbrücke Neumagen am Kurhaus 1 | 11,6 | 0,0 | 5,8 | 17,4 | 4,3 | 2,6 | 28,9 | | 28,9 | | | |
| 7 | Fußwegbrücke Neumagen am Kurhaus 2 | 2,6 | 26,9 | 0,8 | 30,2 | 7,6 | 4,5 | 50,3 | | 50,3 | | | |
| 8 | Fußgängerbr. Ü.Neumagen bei Neumagenstr. | 0,3 | 0,0 | 1,5 | 1,8 | 0,4 | 0,3 | 3,0 | 3,0 | | | | |
| 9 | Brücke ü Neumagen Westring I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 10 | Brücke Bahnhofstr. Neumagen | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Brücke Grabenstr. Neumagen | 2,7 | 0,0 | 4,9 | 7,6 | 1,9 | 1,1 | 12,6 | | | | 12,6 | |
| 12 | Fuß- Radw brücke Hofstr | 1,5 | 0,0 | 17,8 | 19,3 | 4,8 | 2,9 | 32,2 | | | | 32,2 | |
| 13 | Fußgängersteg Akazienweg ü Neumagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 14 | Brücke Str In den Mühlenmatten ü Neumagen | 9,1 | 0,8 | 1,6 | 11,5 | 2,9 | 1,7 | 19,1 | | 19,1 | | | |
| 15 | Brücke Josefstr ü Neumagen | 8,4 | 7,2 | 14,2 | 29,8 | 7,5 | 4,5 | 49,7 | | | | 49,7 | |
| 16 | Fußwegbr Steingasse ü Neumagen | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 1,0 | | | | |
| 17 | Rußgängerbr Eichendorffstr. Ü Mühlkanal | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 1,2 | 0,7 | 7,9 | 7,9 | | | | |
| 18 | Felwegbrücke DB bei Tunsel, Bahn km 224.415 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 19 | Brücke Westring II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 20 | Brücke Offnadinger Str über Bienger Allee | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 21 | Fußgängerbrücke Mühlkanal bei Jägerallee | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,9 | 0,5 | 6,0 | 6,0 | | | | |
| 22 | Nepomukbrücke | 2,3 | 15,9 | 13,6 | 31,8 | 8,0 | 4,8 | 53,0 | | | 53,0 | | |
| 23 | Brücke Bachstr. Ü Mühlkanal | 0,5 | 0,0 | 2,6 | 3,1 | 0,8 | 0,5 | 5,1 | 5,1 | | | | |
| 24 | Brücke Baslser Str. ü Gewerbekanal | | | | | | | | | | | | |
| | Summe Kosten | 49,5 | 207,8 | 62,7 | 320,1 | 80,0 | 48,0 | 533,2 | 24,6 | 98,3 | 94,9 | 94,4 | 220,9 |
| | Mittelansatz laufend | | | | | | | | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
| | Mitelansatz invest | | | | | | | | verplant | 65,0 | 65,0 | 65,0 | |
| | Mittelansatz Summe | | | | | | | | 30,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | |
| | reicht/reicht nicht | | | | | | | | reicht | reicht nicht | reicht | reicht | |
| | Rest | | | | | | | | 5,4 | -3,3 | 0,1 | 0,6 | |

Im Jahr 2018 wurden weitgehend alle Brücken einer Hauptprüfung unterzogen.
Die Sanierung der Brücken 19 Westring II und 20 Brücke Offnadinger Str. über Biengener Allee wurde bereits im Jahr 2019 abgeschlossen. Ebenfalls wurden die Sanierungsarbeiten an der Brücke 09 im Juni dieses Jahres beendet und konnte am 17. 6.2020 wieder für den Verkehr freigegeben werden.
Die Bernhardusbrücke wird zurzeit neu gebaut und befindet sich im Endstadium der Fertigstellung, so dass diese im Frühjahr 2021 wieder für den Verkehr freigegeben werden kann!

. **<u>Parkierungseinrichtungen</u>**

Die Stadt unterhält rund 850 Parkplätze, die in 3 bzw. 5 Minuten Fußläufiger Entfernung zur Innenstadt liegen.
Diese Parkplätze werden für die Nutzung von 3 Stunden bzw. teils auch auf kleineren Parkplätzen (z.B. Grabenstrasse) für 1 Stunde kostenlos zur Verfügung gestellt.

Die Verwaltung wird im nächsten Jahr sowohl eine Parkleitsystemvariante als auch ein Fußgängerleitsystem vorstellen. Ziel ist es dabei eine dynamische Parkanzeige zu erhalten, die den Verkehr von vorne herein schnellstmöglich durch den Ort auf einen möglichen Parkplatz lenkt.



## 2.2 Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR | Ansatz Vorjahr 2021 EUR | Ansatz HH-Jahr 2022 EUR | Planung HH-Jahr 2023 EUR | Planung HH-Jahr 2024 EUR | Planung HH-Jahr 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 51.944 | 51.454 | 51.454 | 51.454 | 51.454 | 51.454 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 278.706 | 278.710 | 278.939 | 278.465 | 277.991 | 277.991 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 101.191 | 53.042 | 37.862 | 37.862 | 37.862 | 37.862 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)** | **449.310** | **383.206** | **368.255** | **367.781** | **367.307** | **367.307** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -166.517 | -207.677 | -248.270 | -251.994 | -255.774 | -259.611 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.086.998 | -1.271.489 | -1.259.326 | -1.106.435 | -1.095.558 | -1.079.000 |
| 15 | - | Abschreibungen | -929.452 | -875.260 | -936.915 | -932.701 | -897.461 | -866.439 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -3.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -71.923 | -31.934 | -31.934 | -31.934 | -31.934 | -31.934 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **-2.257.889** | **-2.394.360** | **-2.484.445** | **-2.331.064** | **-2.288.727** | **-2.244.984** |
| **20** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **-1.808.579** | **-2.011.154** | **-2.116.190** | **-1.963.283** | **-1.921.420** | **-1.877.677** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 40.386 | 141.443 | 40.385 | 40.385 | 40.385 | 40.385 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -269.771 | -398.317 | -349.353 | -349.353 | -349.353 | -349.353 |
| **24** | **=** | **Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **-229.386** | **-256.874** | **-308.968** | **-308.968** | **-308.968** | **-308.968** |
| **25** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)** | **-2.037.964** | **-2.268.028** | **-2.425.158** | **-2.272.251** | **-2.230.388** | **-2.186.645** |

## 3 Auftragsgrundlage:

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

## 4 Zielgruppe:

- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Behörden
- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Ämter und Wirtschaftsbetriebe in Bad Krozingen
- Nutzer/innen von Parkierungseinrichtungen
- Wirtschaft und Handel
- Auswärtige Besucher/Gäste
- Landwirte
- Landwirtschaftliche Verbände und Vereine

## 5 Produktverantwortung:

- Leitung Fachbereich Tiefbau, Felix Metzger
- Leitung Fachbereich Baubetriebshof, Markus Gutmann
  (Dezernat IV Bauverwaltung, Lorenz Wehrle)

## Produktgruppe:
## 54.10.07 Straßenreinigung

### 1. Grundlagen

### 1.1 Kurzbeschreibung / Ziel

- Sicherstellung einer ordnungsmäßigen Straßenreinigung im Sinne der Daseinsvorsorge
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Verbesserung der allgemeinen Stadtsauberkeit
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene

### 1.2 Produkte

54.10.07 Straßenreinigung

### 2.1 Informationen

Seit 2015 wird die Reinigung der Straße wieder durch den Bauhof der Stadt Bad Krozingen durchgeführt. Durch die Reinigung soll neben der Aufrechterhaltung der Stadthygiene auch die Verkehrssicherheit gewährleistet werden. Da keine Fremdfirmen mehr für die Reinigung notwendig sind, ist ein schnelles Reagieren im Bedarfsfall möglich.




Der Kehrplan beinhaltet Kernort und Ortsteile, so dass wöchentlich alle Straßen einmal abgefahren werden.

In Sackgassen und auf Verbindungswegen ist nach wie vor die kleine Kehrmaschine im Einsatz.



In Ergänzung zur Kehrmaschine wurde 2018 ein Heißwasser-Hochdruckreiniger zur biologischen Unkrautbekämpfung angeschafft.



## 2.2 Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR | Ansatz Vorjahr 2021 EUR | Ansatz HH-Jahr 2022 EUR | Planung HH-Jahr 2023 EUR | Planung HH-Jahr 2024 EUR | Planung HH-Jahr 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -949 | -4.800 | -4.850 | -4.850 | -4.875 | -4.875 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **-1.327** | **-4.800** | **-4.850** | **-4.850** | **-4.875** | **-4.875** |
| **20** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **-1.327** | **-4.800** | **-4.850** | **-4.850** | **-4.875** | **-4.875** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -310.508 | -274.439 | -310.507 | -310.507 | -310.507 | -310.507 |
| **24** | **=** | **Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **-310.508** | **-274.439** | **-310.507** | **-310.507** | **-310.507** | **-310.507** |
| **25** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)** | **-311.835** | **-279.239** | **-315.357** | **-315.357** | **-315.382** | **-315.382** |

## 3. Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Satzung über die öffentliche Reinigung der Straßen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

## 4. Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Ämter und Wirtschaftsbetriebe in Bad Krozingen

## 5. Produktverantwortung

- Leitung Fachbereich Tiefbau, Felix Metzger
  (Dezernat IV Bauen & Stadtentwicklung, Lorenz Wehrle)
- Leitung Fachbereich Baubetriebshof, Markus Gutmann
  (Dezernat IV Bauen & Stadtentwicklung, Lorenz Wehrle)

## Produktgruppe:
## 54.10.08 Winterdienst

### 1. Grundlagen

### 1.1 Kurzbeschreibung / Ziel

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes, insbesondere durch manuelle und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach Vorgaben des Straßenbaulastträgers
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

### 1.2 Produkte

54.10.08 Winterdienst

### 2.1 Informationen

Gemäß Straßengesetz des Landes Baden-Württemberg sind die Kommunen verpflichtet, die Straßen im Winter im Bedarfsfall regelmäßig zu räumen und zu streuen.

Im Winter 2019/2020 lag der Salzverbrauch bei 20 Tonnen (leidglich 2 Einsätze). Wie viel Salz für den kommenden Winter benötigt wird, ist im Vorfeld nicht abschätzbar. Bei einem milden Winter wie im letzten Jahr fallen keine weiteren Aufwendungen für den Kauf von Streusalz an. Bei einem Winter wie 2010/2011 bzw. 2011/2012 werden außerplanmäßig finanzielle Mittel benötigt, um kurzfristig reagieren zu können.

Der Bauhof verfügt über zwei Salzarten, dem Feuchtsalz (Salzlauge) sowie dem Trockensalz. Beim Feuchtsalzstreuverfahren kombiniert man die Vorteile der beiden Streustoffe Trockensalz und Salzlösung miteinander und erreicht so eine schnellere Wirkung und geringere Wehverluste bei gleichzeitiger Verwendung geringerer Salzmengen und höherer Wirksamkeit. Das trockene Auftausalz wird vor dem Streuen mit einer Salzlösung (Sole) angefeuchtet. Als Sole findet Natriumchlorid (NaCl) Verwendung.

Bei Bedarf ist vorgesehen, den neuen Fendt-Schlepper mit Schneepflug sowie Streusalzbehälter aufzurüsten. Dieser soll im Kurgebiet I & II sowie dem Gewerbegebiet „Am Krozinger Weg“ zum Einsatz kommen.






## 2.2 Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR | Ansatz Vorjahr 2021 EUR | Ansatz HH-Jahr 2022 EUR | Planung HH-Jahr 2023 EUR | Planung HH-Jahr 2024 EUR | Planung HH-Jahr 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -10.500 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 15 | - | Abschreibungen | -2.730 | -2.680 | -2.492 | -2.492 | -2.285 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -997 | -8.304 | -8.304 | -8.304 | -8.304 | -8.304 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **-3.727** | **-21.484** | **-25.796** | **-25.796** | **-25.589** | **-23.304** |
| **20** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **-3.727** | **-21.484** | **-25.796** | **-25.796** | **-25.589** | **-23.304** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -14.028 | -31.200 | -14.028 | -14.028 | -14.028 | -14.028 |
| **24** | **=** | **Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **-14.028** | **-31.200** | **-14.028** | **-14.028** | **-14.028** | **-14.028** |
| **25** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)** | **-17.755** | **-52.684** | **-39.824** | **-39.824** | **-39.617** | **-37.332** |

## 3. Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Satzung über die öffentliche Reinigung der Straßen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

## 4. Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Ämter und Wirtschaftsbetriebe in Bad Krozingen

## 5. Produktverantwortung

- Leitung Fachbereich Tiefbau, Felix Metzger
  (Dezernat IV Bauen & Stadtentwicklung, Lorenz Wehrle)
- Leitung Fachbereich Baubetriebshof, Markus Gutmann
  (Dezernat IV Bauen & Stadtentwicklung, Lorenz Wehrle)

## Produktgruppe:
## 54.70 Öffentlicher Personennahverkehr

**1. Grundlagen**

**1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:**

54.70
- Ausgaben im Zusammenhang mit dem Ausbau 3. und 4. Gleis

**1.2 Produkte**

54.70.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Weitere bearbeitete Produkte:

**1.3 Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**1.4 Zielgruppe:**

- Einwohner/innen
- Einwohner/innen umliegenden Gemeinden

**1.5 Produktverantwortung:**

- Leitung Fachbereich Tiefbau & Umwelt, Felix Metzger
  (Dezernat III Planen, Bauen & Umwelt, Lorenz Wehrle)

# Produktgruppe:
# 55.10 öffentliches Grün/Landschaftsbau

## 1. Grundlagen

### 1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

- Planung und Herstellung sowie naturnahe und nachhaltige Pflege der Grün- und Parkanlagen
- Wirtschaftliche Unterhaltung des öffentlichen Grüns
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen und Spielplätzen
    - Spielplatz Im Grün
    - Spielplatz Kastelbergstr. / Kapellenstr
    - Spielplatz Lindenring Kastanienplatz
    - Spielplatz Lindenring
    - Spielplatz von- Roggenbach-Weg
    - Spielplatz Kleinbühlweg / Gegenberg
    - Spielplatz Dornröschenweg
    - Spielplatz Kirchhofenerstr.
    - Spielplatz Südring
    - Spielplatz Kurhausstr
    - Spielplatz Anton-Danner-Park
    - Spielplatz Am Alamannenfeld
    - Spielplatz Am Ulrichshof
    - Spielplatz Erw. Am Alamannenfeld
    - Spielplatz St. Marien
    - Spielplatz Regenbogen
    - Spielplatz Sonnenstrahl
    - Spielplatz Purzelino
    - Spielplatz Landeck – Schule
    - Spielplatz Realschule
    - Spielplatz Thermenallee
    - Spielplatz Lorenzgärtnerei
    - Spielplatz Kurgarten
    - Spielplatz Kurgarten II
    - Spielplatz In der Breite
    - Spielplatz Sportplatz Biengen
    - Spielplatz Mehrowingerhalle
    - Spielplatz Kindergarten Biengen
    - Spielplatz Grundschule Biengen
    - Spielplatz Hippenäcker Biengen
    - Spielplatz Unter dem Dorf
    - Spielplatz Im Käppelefeld
    - Spielplatz Hardstraße
    - Spielplatz Kindergarten Schlatt
    - Spielplatz Grundschule Schlatt
    - Spielplatz Sportplatz Schlatt
    - Spielplatz Rimsingerstr
    - Spielplatz Rheinstraße
    - Spielplatz Schmidtackern
    - Spielplatz am Sportplatz Hausen
    - Spielplatz Kindergarten Hausen
    - Spielplatz Grundschule Hausen
    - Spielplatz Im Schrennen
    - Spielplatz Lichtacker
    - Spielplatz Neuer Weg
    - Spielplatz Schmidhofen
    - Spielplatz Kindergarten Tunsel
    - Spielplatz Grundschule Tunsel
    - Spielplatz Gießiebel Tunsel

### 1.2 Produkte

55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün und sonstigen Anlagen

Weitere bearbeitete Produkte:

### 1.3 Auftragsgrundlage:

- Natur- und Umweltschutzschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### 1.4 Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

### 1.5 Produktverantwortung:

- Leitung Fachbereich Tiefbau & Umwelt, Felix Metzger
  (Dezernat III Planen, Bauen & Umwelt, Lorenz Wehrle)

## Produktgruppe:
## 55.20 Gewässerschutz/öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

### 1. Grundlagen

### 1.1 Kurzbeschreibung / Ziel

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, insbesondere durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungskonzepten und -plänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogrammen, Hochwasserschutz, Schutzkonzepten für Grundwasser, Konzepten zur Gewässerpflege, Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

### 1.2 Produkte

55.20.01 Gewässerschutz/öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

### 2.1 Informationen

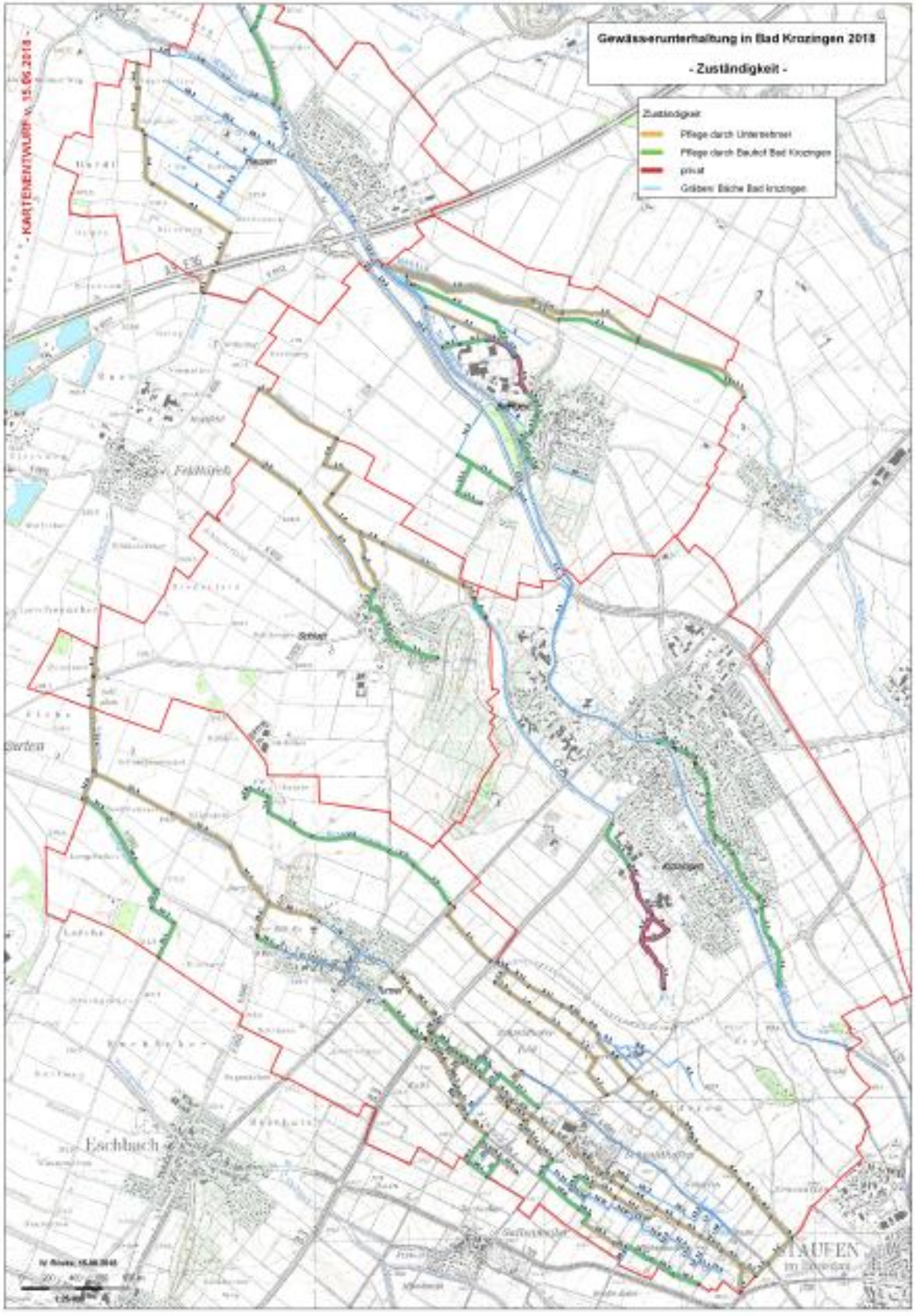
Das Gemeindegebiet Bad Krozingen wird von den beiden Flüssen Neumagen und Möhlin geprägt. Der Neumagen ist auf gesamter Länge und die Möhlin ab dem Zusammenfluss mit dem Neumagen (unterhalb des Ortsteils Biengen) Gewässer 1. Ordnung, für dessen Unterhalt, gemäß Wasserhaushaltsgesetz, das Regierungspräsidium Freiburg zuständig ist. Die Stadt unterhält die stadteigenen Gewässerflurstücke: die Möhlin oberhalb des Zusammenflusses als Gewässer 2. Ordnung und dauerhaft wasserführende Wassergräben, aber auch untergeordnete Gräben, die nur temporär Wasser führen. Insgesamt kontrolliert und pflegt die Stadt auf rund 65 km Länge Gewässerläufe und Uferbereiche. Die Uferbereiche der Möhlin und dauerhaft wasserführende Gräben, Gewässer 2. Ordnung, werden durch eine beauftragte Firma gepflegt. Zur Pflege gehören jährliche Mäharbeiten der Grabenränder mit Mähkorb, Sohlenarbeiten nach Bedarf in mehrjährigem Abstand und Gehölzarbeiten nach Bedarf. Der Bauhof unterhält die Böschungen, Sohle und Gehölze der untergeordneten Wassergräben, die nur temporär Wasser führen. Die Aufteilung der Zuständigkeit der Grabenpflege zwischen Firma und Bauhof ist in einem Plan dargestellt, bei dem alle Grabenabschnitte beziffert sind. Ein ökologischer Berater betreut die fachgerechte Umsetzung der Grabenpflege vor Ort.





*Tunsel, Verbindungsgraben zw. Hungerbrunnen und Neugrabgen, tierschonende Mahd mit Mähbalken*

Bei der Grabenpflege sind einerseits naturschutzrechtliche Aspekte zu berücksichtigen, da zahlreiche Grabenabschnitte im Außenbereich Lebensraum für die seltene Helmazurjungfer sind, eine nach der europäischen FFH-Richtlinie geschützte Libellenart. Zudem wachsen an einigen Orten einheimische Pflanzen der Ufervegetation, deren Lebensraum durch fachgerechte Pflege erhalten wird. Andererseits sind z.T. umfangreiche Unterhaltsarbeiten notwendig um den Abfluss des Wassers auch für den Hochwasserschutz zu gewährleisten, z.B. das gezielte Ausmähen und der Unterhalt der Dolen, den Gewässerdurchlässen im Bereich von Querungen mit Feldwegen. Im mehrjährigen Abstand ist das Ausbaggern der Sohle von zugewachsenen Gewässersohlen notwendig.




*Zuständigkeit der Grabenpflege – Gewässerabschnitte Firma und Bauhof Stand 2018*

Für die Wasserregulierung zwischen dem Fluss Neumagen und dem Eschbach (Gemarkung Tunsel) entstehen jährliche Unterhaltskosten, aufgrund einer Vereinbarung mit der Stadt Staufen und weiteren Gemeinden entlang des Gewässernetzes. Für den allgemeinen Hochwasserschutz werden im ganzen Stadtgebiet jährlich Schranken und Stellfallen unterhalten.

### 2.2 Teilergebnishaushalt

Unter den Posten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Außenanlagen, Aufwendungen für Kanalunterhaltungen sowie sonstige Unterhaltungsaufwendungen des unbeweglichen Vermögens verbucht.

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR | Ansatz Vorjahr 2021 EUR | Ansatz HH-Jahr 2022 EUR | Planung HH-Jahr 2023 EUR | Planung HH-Jahr 2024 EUR | Planung HH-Jahr 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 45.500 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)** | **0** | **0** | **0** | **45.500** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -76.325 | -85.000 | -188.100 | -113.900 | -85.000 | -85.000 |
| 15 | - | Abschreibungen | -8.420 | -6.520 | -9.802 | -9.802 | -9.802 | -9.802 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -23.352 | -1.397 | -61.397 | -1.397 | -1.397 | -1.397 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **-108.097** | **-92.917** | **-259.299** | **-125.099** | **-96.199** | **-96.199** |
| **20** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **-108.097** | **-92.917** | **-259.299** | **-79.599** | **-96.199** | **-96.199** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -78.506 | -114.023 | -79.430 | -79.430 | -79.430 | -79.430 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **-78.506** | **-114.023** | **-79.430** | **-79.430** | **-79.430** | **-79.430** |
| **25** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)** | **-186.603** | **-206.940** | **-338.729** | **-159.029** | **-175.629** | **-175.629** |

## 3. Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

## 4. Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

## 5. Produktverantwortung

- Leitung Fachbereich Tiefbau, Felix Metzger
  (Dezernat III Planen, Bauen & Umwelt, Lorenz Wehrle)

## Produktgruppe:
## 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

**1. Grundlagen**

**1.1 Kurzbeschreibung / Ziel**

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber
- Durchführung pietätvoller Bestattungen, inklusive der Räumlichkeiten zum Abschiednehmen und zur Durchführung von Trauerfeiern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhöfen gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Erhebung von kostendeckenden Bestattungsgebühren und Nutzungsentgelten

**1.2 Produkte**

55.30.01 Bereitstellung von Reihengräbern
55.30.02 Bereitstellung von Wahlgräbern
55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern

**2. Informationen**

**2.1 Friedhöfe Bad Krozingen und Teilorte**

- Die Stadt Bad Krozingen verfügt über fünf Friedhöfe mit jeweils einem im Kernort und weiteren in den Ortsteilen Biengen, Hausen, Schlatt und Tunsel.
- Der größte der Friedhöfe mit ca. 21.000 Quadratmetern liegt in der Belchenstraße in Bad Krozingen und bietet das individuellste Bestattungsangebot mit Erd- und Urnenbestattungen, auch im mittlerweile zweiten gärtnergepflegten Grabfeld, sowie die Bestattungsmöglichkeit in der Urnennischenwand und im anonymen Grabfeld.
- Die Friedhöfe der Teilorte Biengen und Tunsel haben eine Grundfläche von je ca. 3.500 Quadratmetern, ebenfalls der Friedhof in Hausen nach der Erweiterung im Jahr 2014.
Der Friedhof in Schlatt ist der kleinste mit ca. 2.000 Quadratmeter Grundfläche.
Hier besteht die Wahl zwischen Erdbestattungen in Einzel- oder Doppelgrabstätten, sowie die Beisetzung in Urnengräbern.

**Neues Grabfeld für Erdbestattungen auf dem Friedhof im Kernort**

Die Anlegung und Erschließung des neuen Grabfeldes wurde abgeschlossen und kann im kommenden Jahr 2021 mit Erdbestattungen belegt werden.

**Gärtnergepflegte Grabfelder = ein Bestattungsangebot mit integrierter Grabpflege**

2016 wurden die gärtnerpflegten Gräberfelder um 140 Grabstätten erweitert. Mittlerweile erfolgten zahlreiche Beisetzungen, sowohl für Erdbestattungen und Urnenbeisetzung in den folgenden aufgeführten thematisierten Grabfeldern :

- **„Unter der Linde“**
- **„Unter dem Ginkgo“**
- **„Phönix Garten – *Licht und Schatten*“**
- **„La Dolce Vita – *Der italienische Garten*“**



Die Pflege der Grabanlagen wird über die Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner eG in Auftrag gegeben und durch die Garten- und Landschaftsbaufirma Fautz - die Gärten ausgeführt.

**Erweiterung des Bestattungsangebotes auf dem Friedhof der Stadt Bad Krozingen um ein Urnenbaumgrabfeld im Grabfeld 10**

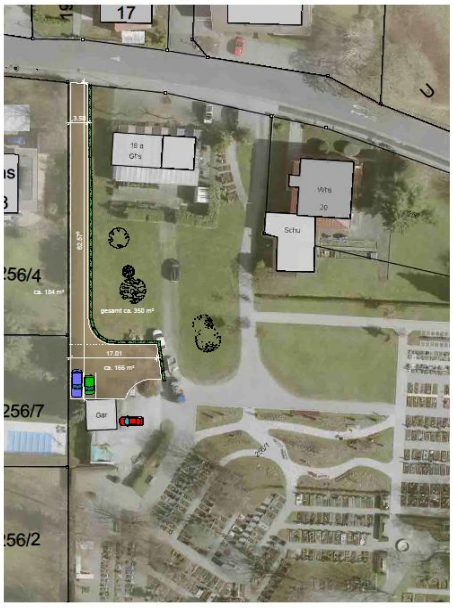
Aufgrund der steigenden Nachfrage für ein Urnenbaumfeldgrab soll eine zusätzliche Neuanlegung im Feld 10 des bestehenden Friedhofes im Kernort erfolgen. Die Urnenbaumgräber bieten jeweils Platz für zwei Urnen und sind eine Alternative zu einer Bestattungsart ohne Grabpflege , die bisher nur in der Urnennischenwand oder im anonymen Grabfeld möglich ist.
Die Urnenbaumgräber werden mit einer namentlich gekennzeichneten Steinplatte liegend in der Wiesenfläche integriert. Die hierbei anfallenden Pflegearbeiten werden durch die Friedhofsmitarbeiter durchgeführt.



**Neugestaltung / Verlegung der Zufahrt für Dienstleister 2021 auf dem Kernortfriedhof**

Die geplante Zufahrt auf den Friedhof im Kernort wird für den Dienstleistungsverkehr (z.B. Steinmetze und Gärtner) in den rechten Bereich des Friedhofs von der Belchenstraße kommend angelegt , um die dortigen und künftigen Grabfelder störungsfrei nutzen zu können Die jetztige Zufahrt wird als Fußweg genutzt .

Neuer Weg zum Friedhof BK




Maßstab 1 : 500

Stadt Bad Krozingen
bürgernah engagiert innovativ



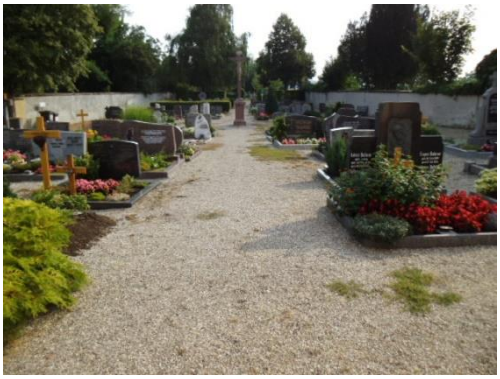
**Neugestaltung des Eingangsbereichs zum Raum der Stille 2021 (Kernortfriedhof)**

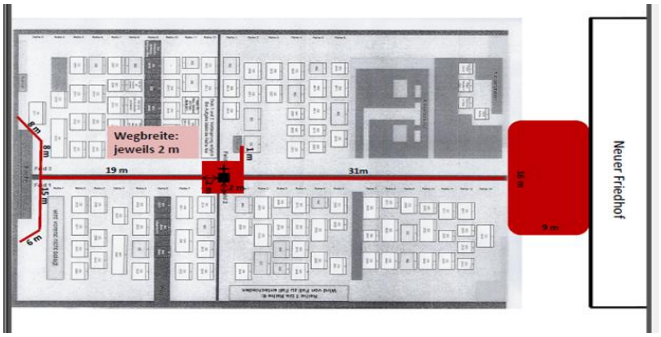
Das vorhandene Vordach über dem Eingang bietet keinen ausreichenden Schutz bei Regen und wird durch eine  größere Konstruktion ersetzt .



**Wegsanierung auf dem Friedhof in Hausen**

Der Hauptweg des alten Friedhofteiles soll mit demselben Belag des neuen Friedhofteil auf den Hauptwegen ausgestattet und saniert werden zur Verbesserung der Begehbarkeit.. Mit dieser Maßnahme wird eine  Verbindung zwischen dem alten und neuen Friedhofsteil im Ortsteil Hausen erzielt






**Sanierung Zufahrt Friedhof Biengen-Dottighofen**

Der Zufahrtsweg zum Eingangsbereich des Friedhofes in Biengen bedarf einer neuen Asphaltsdecke .



## 2.2 Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR | Ansatz Vorjahr 2021 EUR | Ansatz HH-Jahr 2022 EUR | Planung HH-Jahr 2023 EUR | Planung HH-Jahr 2024 EUR | Planung HH-Jahr 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 664 | 670 | 664 | 664 | 664 | 664 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 301.554 | 770.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.180 | 873 | 874 | 874 | 874 | 874 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)** | **307.398** | **771.543** | **431.538** | **431.538** | **431.538** | **431.538** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -62.304 | -56.461 | -65.323 | -66.303 | -67.298 | -68.306 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.877 | -35.091 | -66.791 | -43.791 | -43.791 | -43.791 |
| 15 | - | Abschreibungen | -25.196 | -21.180 | -22.146 | -18.555 | -18.177 | -17.810 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -101.781 | -65.702 | -79.502 | -79.502 | -79.502 | -79.502 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **-218.157** | **-178.434** | **-233.762** | **-208.151** | **-208.768** | **-209.409** |
| **20** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **89.241** | **593.109** | **197.776** | **223.387** | **222.770** | **222.129** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 6.481 | 6.030 | 6.481 | 6.481 | 6.481 | 6.481 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -234.816 | -235.333 | -239.439 | -239.439 | -239.439 | -239.439 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **-228.335** | **-229.303** | **-232.958** | **-232.958** | **-232.958** | **-232.958** |
| **25** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)** | **-139.094** | **363.806** | **-35.182** | **-9.571** | **-10.188** | **-10.829** |

## 3 Auftragsgrundlage:

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

## 4 Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen
- Nahestehende von Verstorbenen

## 5 Produktverantwortung:

- Leitung Fachbereich Ordnungsamt, Peter Schäfer
- (Dezernat II Bürgerservice, Ordnungswesen und Liegenschaftsmanagement, Andreas Schmid)

# Produktgruppe:
# 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

## 1. Grundlagen

### 1.1 Kurzbeschreibung / Ziel

- Schutz, Sicherung, Pflege, Untersuchung und Gestaltung von Natur und Landschaft (Flora und Fauna)
- Herstellung und Unterhaltung von unter besonderem Schutz gestellter Flächen wie z.B. Feuchtgebiete, Trockengebiete, Streuobstwiesen u.a. im Regelfall durch Ausgleichsplanung, Flächenpools und Ökokonten
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt (Flora und Fauna)
- Erhaltung möglichst vieler Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
- Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände
- Unterhaltung von stehenden Gewässern unter Naturschutzgesichtspunkten

### 1.2 Produkte

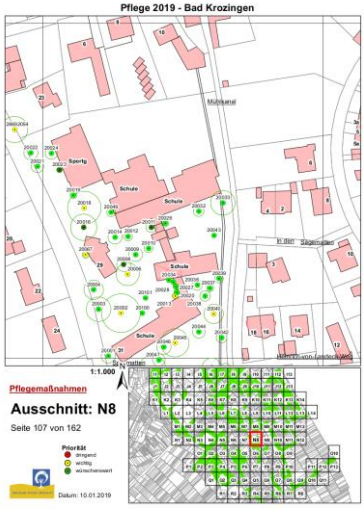
55.40.01 Naturschutz und Landschaftspflege

### 2.1 Informationen

**Baumkataster**

Im Bad Krozinger Stadtgebiet und den Ortsteilen stehen rund 4.200 Bäume auf öffentlichem Grund, die in einem digitalen Baumkataster erfasst sind. Eine Fachfirma führt die jährliche Kontrolle der Verkehrssicherhit durch. Hinzu kommen weitere Bäume entlang Gewässern, an Wegegabelungen oder auf städtischen Flächen im Außenbereich. Anhand des Baumkatasters plant die Umweltberatung die notwendige Baumpflege, Fällungen und Ersatzpflanzungen der Bäume. Die Zahl der Bäume steigt jährlich, auch durch Baugebiete oder Ausgleichsflächen. Durch den Sturm im Jahr 2019 sind im Bereich Thermenallee, Neumagenufer im Kurpark und in der Freiburger Straße einige Lücken entstanden, die zusätzlich nachgepflanzt werden müssen.






*Roßkastanie, Baum Nr. 26692054 in der Schwarzwaldstraße*

**Neuanlage von Ausgleichsflächen, in Kooperation mit Landschaftspflegeplanungsbüro**

Auf der Gesamtgemarkung Bad Krozingen befinden sich ca. 12 ha (Stand 2019) Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, die als Kompensation für Eingriffe im Rahmen von Bauvorhaben angelegt werden. Derzeit kommt jährlich ca. eine Ausgleichsfläche hinzu. Im Ökokonto befindet sich ein Vorrat von Ausgleichsflächen, der stetig aufgefüllt wird. Nach der Neuanlage ist im Abstand von 2, 5 und 10 Jahren ist ein Monitoring der Flächen vorgeschrieben, für das eine gutachterliche Dienstleistung in Anspruch genommen wird.

**Pflege von Biotop- und Ausgleichsflächen**

Die Biotop- und Ausgleichsflächen sind zu ca. 60 % kostenlos verpachtet. Die Pächter pflegen die Flächen im Sinne des Naturschutzes. Rund 40 % der Flächen werden durch den Bauhof gepflegt. Der

Landschaftspflegeerhaltungsverband wird für die Pflege von Biotopflächen im Außenbereich z.B. Böschungen im Rebberg beauftragt.

**Unterhalt von Ausgleichsflächen im Innen- und Außenbereich**
Für die Instandhaltung und Pflege der Ausgleichsflächen fallen jährliche Kosten an, z.B. für die Mahd von Blumenwiesen, Entschlammung von Teichen.



*Biengen, Rebberg, Ausgleichsfläche für Gewerbegebiet Krozinger Weg*

**Projekt Natur nah dran**
Im Jahr 2020 wird das Projekt „Natur nah dran“, Lebensräume für die ökologische Vielfalt in der Stadt fortgeführt. Die drei öffentliche Grünflächen auf insgesamt 1.100 m² Fläche, die im Jahr 2019 neu angesät und mit Wildstauden und Wildblumenzwiebeln bepflanzt wurden werden gepflegt und extensiv bewirtschaftet.



*Litschgistraße / Staufener Straße, Natur nah dran Fläche im Herbst nach Neuanlage*

## 2.2 Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR | Ansatz Vorjahr 2021 EUR | Ansatz HH-Jahr 2022 EUR | Planung HH-Jahr 2023 EUR | Planung HH-Jahr 2024 EUR | Planung HH-Jahr 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)** | **1.759** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -101.235 | -151.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 15 | - | Abschreibungen | -6.980 | -6.980 | -6.741 | -6.150 | -5.732 | -5.353 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **-108.215** | **-157.980** | **-156.741** | **-156.150** | **-155.732** | **-155.353** |
| **20** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **-106.456** | **-157.980** | **-156.741** | **-156.150** | **-155.732** | **-155.353** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -74.579 | -51.659 | -82.336 | -82.336 | -82.336 | -82.336 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **-74.579** | **-51.659** | **-82.336** | **-82.336** | **-82.336** | **-82.336** |
| **25** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)** | **-181.034** | **-209.639** | **-239.077** | **-238.486** | **-238.068** | **-237.689** |

## 3. Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung

## 4. Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna

## 5. Produktverantwortung

- Leitung Fachbereich Tiefbau, Felix Metzger
  (Dezernat III Planen, Bauen & Umwelt, Lorenz Wehrle)

# Produktgruppe:
# 55.50 Forstwirtschaft

## 1. Grundlagen

### 1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend periodischen Betriebsplänen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem Wald durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberkeit des Waldes
- Schaffung und Erhaltung von Erholungsflächen

### 1.2 Produkte

55.50.01 Bewirtschaftung und Unterhaltung des Stadtwaldes

Weitere bearbeitete Produkte:

### 2. Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR | Ansatz Vorjahr 2021 EUR | Ansatz HH-Jahr 2022 EUR | Planung HH-Jahr 2023 EUR | Planung HH-Jahr 2024 EUR | Planung HH-Jahr 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 35.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 84.612 | 72.850 | 97.350 | 97.350 | 97.350 | 97.350 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)** | **119.655** | **72.850** | **97.350** | **97.350** | **97.350** | **97.350** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.414 | -22.500 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 15 | - | Abschreibungen | -3.403 | -3.370 | -3.169 | -3.124 | -2.838 | -829 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -48.225 | -43.115 | -44.115 | -44.115 | -44.115 | -44.115 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **-68.043** | **-68.985** | **-87.284** | **-87.239** | **-86.953** | **-84.944** |
| **20** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **51.613** | **3.865** | **10.066** | **10.111** | **10.397** | **12.406** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -16.975 | -35.638 | -30.236 | -30.236 | -30.236 | -30.236 |
| **24** | **=** | **Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **-16.975** | **-35.638** | **-30.236** | **-30.236** | **-30.236** | **-30.236** |
| **25** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)** | **34.637** | **-31.773** | **-20.170** | **-20.125** | **-19.839** | **-17.830** |

### 1.3 Auftragsgrundlage:

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden
- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste

### 1.4 Zielgruppe:

### 1.5 Produktverantwortung:

- Ortsverwaltung Biengen, Benjamin Borgas, Ortsvorsteher
- Leitung Dezernat IV Finanzen & Wirtschaftsförderung, Christian Thomann

## Produktgruppe:
## 55.51 Landwirtschaft

### 1. Grundlagen

### 1.1 Kurzbeschreibung / Ziel

- Förderung der Landwirtschaft durch Unterhaltung und Pflege der landwirtschaftlichen Wege, Mitgliedschaft in landwirtschaftlichen Verbänden und Vereinen zur Stärkung und Erhaltung der örtlichen landwirtschaftlichen Betriebe

### 1.2 Produkte

55.51.01 Förderung der Landwirtschaft

### 2.1 Informationen

Die Produktgruppe umfasst alle landwirtschaftlichen Maßnahmen. Für die Jahre 2021-2024 ist die Durchführung folgender Maßnahmen geplant:

- Die bestehenden asphaltierten Feldwege sollen erneuert werden, bevor diese komplett abgenutzt und kaputt sind.





Im Frühjahr 2020 wurde der Feldweg nach Tunsel entlang der Bahn von einer Fremdfirma wieder in Stand gesetzt. Die Bankette wurden von den Mitarbeitern des Bauhofes wieder hergerichtet.

- Bestehende Feldwege sollen abgezogen und wieder neu mit Recycling eingelegt werden.



- Mit Hilfe der örtlichen Landwirte sollen bestehende Feldwege erneuert werden. Im Spätjahr 2019 und Frühjahr 2020 waren die Landwirte 262 Stunden unterwegs und haben 2.750 to Betonkies eingelegt.

Für die Umsetzung der Maßnahmen hat sich der Gemeinderat in der Sitzung vom 03.12.2018 für die Einrichtung eines Budgets für Feldwege entschieden. Demnach stehen jedes Jahr 50.000 € für Investitionen für die Feldwege zur Verfügung.

## 2.2 Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR | Ansatz Vorjahr 2021 EUR | Ansatz HH-Jahr 2022 EUR | Planung HH-Jahr 2023 EUR | Planung HH-Jahr 2024 EUR | Planung HH-Jahr 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.472 | 2.480 | 2.472 | 2.472 | 2.472 | 2.472 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)** | **5.681** | **2.480** | **2.472** | **2.472** | **2.472** | **2.472** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -32.909 | -26.806 | -27.806 | -27.806 | -28.806 | -28.806 |
| 15 | - | Abschreibungen | -15.616 | -13.570 | -17.077 | -17.077 | -17.077 | -17.077 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -490 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **-49.015** | **-40.526** | **-45.033** | **-45.033** | **-46.033** | **-46.033** |
| **20** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **-43.333** | **-38.046** | **-42.561** | **-42.561** | **-43.561** | **-43.561** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -43.083 | -52.267 | -44.942 | -44.942 | -44.942 | -44.942 |
| **24** | **=** | **Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **-43.083** | **-52.267** | **-44.942** | **-44.942** | **-44.942** | **-44.942** |
| **25** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)** | **-86.417** | **-90.313** | **-87.503** | **-87.503** | **-88.503** | **-88.503** |

## 3. Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

## 4. Zielgruppe

- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Behörden
- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Ämter und Wirtschaftsbetriebe in Bad Krozingen
- Nutzer/innen von Parkierungseinrichtungen
- Wirtschaft und Handel
- Auswärtige Besucher/Gäste
- Landwirte
- Landwirtschaftliche Verbände und Vereine

## 5. Produktverantwortung

- Leitung Fachbereich Tiefbau, N.N.
  (Dezernat IV Bauen & Stadtentwicklung, Paul Kopp)
- Leitung Fachbereich Baubetriebshof, Markus Gutmann
  (Dezernat IV Bauen & Stadtentwicklung, Paul Kopp)

## Produktgruppe:
## 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

### 1. Grundlagen

### 1.1 Kurzbeschreibung / Ziel

- Umsetzung der in den Umwelt- und Naturschutzgesetzen des Bundes und des Landes und der in regionalen Gesetzgebung genannten Ziele
- Schutz und Verminderung nachhaltiger Umweltbeeinträchtigungen für Bürger und der Umwelt
- Nachhaltiges Flächenmanagement
- Sicherstellung der Informationsbasis zur Umwelt- und Natursituation

### 1.2 Produkte

56.10.01 Umweltschutzmaßnahmen

### 2.1 Informationen

**Saatkrähenmanagement**

Wie in den letzten Jahren werden auch im Jahr 2020 Vergrämungsmaßnahmen zum Management der Saatkrähenpopulation geplant. Für alle Maßnahmen ist eine naturschutzrechtliche Genehmigung durch das Landratsamt notwendig. Grundlage sind die Ergebnisse der runden Tische im Jahr 2017 und 2018 – siehe Homepage.



Unter der Produktgruppe werden noch folgende Thematiken abgewickelt:

- Gutachten für technischen Umweltschutz (jährlich wechselnde Themen)
- Kosten für Fachinformationen, Umweltbildung, Beschilderung, Pflanzenschutz oder speziellen Artenschutz

## 2.2 Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR | Ansatz Vorjahr 2021 EUR | Ansatz HH-Jahr 2022 EUR | Planung HH-Jahr 2023 EUR | Planung HH-Jahr 2024 EUR | Planung HH-Jahr 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 26.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 11.657 | 11.660 | 11.657 | 11.657 | 11.657 | 11.657 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.698 | 24.263 | 48.648 | 23.298 | 23.298 | 23.298 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)** | **48.355** | **62.723** | **60.405** | **35.055** | **35.055** | **35.055** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -110.967 | -211.340 | -176.223 | -178.867 | -181.549 | -184.274 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -49.807 | -140.300 | -185.600 | -133.900 | -103.200 | -97.200 |
| 15 | - | Abschreibungen | -4.085 | -4.090 | -4.085 | -4.085 | -4.085 | -4.085 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -547 | -600 | -750 | -550 | -550 | -550 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **-165.406** | **-356.330** | **-366.658** | **-317.402** | **-289.384** | **-286.109** |
| **20** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **-117.051** | **-293.607** | **-306.253** | **-282.347** | **-254.329** | **-251.054** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -9.533 | -10.611 | -9.534 | -9.534 | -9.534 | -9.534 |
| **24** | **=** | **Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **-9.533** | **-10.611** | **-9.534** | **-9.534** | **-9.534** | **-9.534** |
| **25** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)** | **-126.584** | **-304.218** | **-315.787** | **-291.881** | **-263.863** | **-260.588** |

## 2.3 Informationen zu Klimaschutzmaßnahmen

Im Jahr 2019 fanden einige Maßnahmenumsetzungen aus dem Klimaschutzkonzept der Stadt Bad Krozingen statt.

1. In Zusammenarbeit mit der VHS hat die Stadt Bad Krozingen den **Klimafit –Kurs** durchführen lassen. Dieser Kurs bietet interessierten Bürgerinnen und Bürgern Hintergrundwissen zum Thema Klimaschutz und richtet sich vor allem an Multiplikatoren. Der innovative Kurs „klimafit“ vermittelt Informationen im blended learning Format. An sechs Kursabenden macht „klimafit“ die Teilnehmer mit den wissenschaftlichen Grundlagen zum Thema Klima und Klimawandel vertraut. Der Fokus liegt auf Veränderungen, die der Klimawandel in Deutschland und in der Region herbeiführt. Darüber hinaus will der Kurs Anregungen zum gemeinsamen Handeln und effektiven Klimaschutz auch über den Kurs hinaus geben. Der Kurs ist für Febr. 2020 terminiert.
   Der WWF Deutschland und der Helmholtz-Forschungsverbund Regionale Klimaänderungen (REKLIM) haben diesen Kurs entwickelt, gefördert wird das Projekt durch die Robert Bosch Stiftung und die Klaus Tschira Stiftung. Die erfolgreiche Teilnahme wird am Ende des Kurses mit einem Zertifikat ausgezeichnet.




Die ersten Klimafit-Absolventen 2019 mit dem Kursleiter Herrn Felbinger und Frau v. Detten.

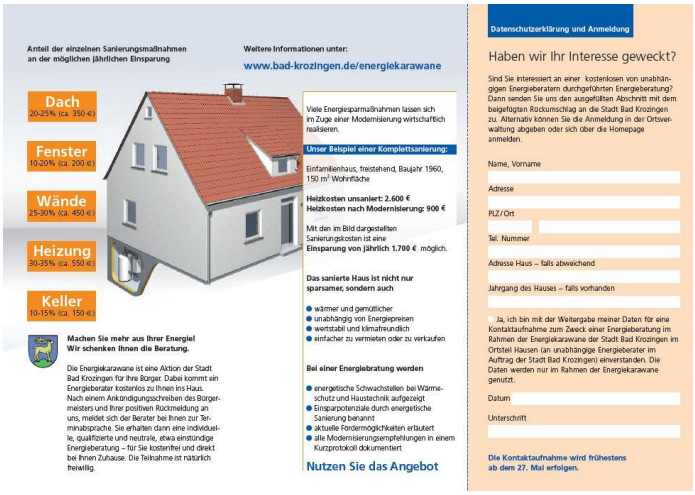
2. So wurde in Zusammenarbeit mit der Energieagentur Freiburg eine **PV-Kampagne** mit Beratungsnachmittagen durchgeführt. Dieser Vortragsabend war sehr erfolgreich und soll auch im kommenden Jahr wieder stattfinden ebenso die Beratungsnahmittage für Hausbesitzer.



Informationsabend „Sonnenstrom vom eigenen Dach“ im Ratssaal am 7.Mai.

3. In Hausen wurde die **Energiekarawane** durchgeführt. Hierbei hatten Hauseigentümer die Möglichkeit eine kostenlose Einstiegsberatung zur energieeffizienten Haussanierung zu erhalten. Von den rund 350 angeschriebenen Eigentümern nutzten immerhin 18% dieses Angebot und waren mit den Beratungsleistungen der unabhängigen Energieberater sehr zufrieden. Eine Evaluation soll im Jahr 2020 erfolgen.
Eine weitere Energiekarawane ist dieses Jahr im Herbst für den einen Teil des Kernortes geplant.




## 3. Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung

## 4. Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna

## 5. Produktverantwortung

- Leitung Fachbereich Tiefbau, Felix Metzger
  (Dezernat IV Planen, Bauen & Umwelt, Lorenz Wehrle)

## THH8 Wirtschaftsförderung & Tourismus

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 170.968 | 170.518 | 170.518 | 170.518 | 170.518 | 170.518 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 10.431 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 220.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 500.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **405.565** | **186.518** | **586.518** | **586.518** | **586.518** | **686.518** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 226.190- | 276.027- | 282.243- | 286.476- | 290.774- | 295.133- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.371- | 41.200- | 63.200- | 38.200- | 38.200- | 38.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 44.000- | 54.000- | 44.000- | 54.000- | 44.000- | 44.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 69.298- | 76.396- | 73.552- | 73.552- | 73.552- | 73.552- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **351.859-** | **447.623-** | **462.995-** | **452.228-** | **446.526-** | **450.885-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **53.706** | **261.105-** | **123.523** | **134.290** | **139.992** | **235.633** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 10.054 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 46.599- | 54.358- | 42.157- | 42.157- | 42.157- | 42.157- |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **46.599-** | **44.304-** | **42.157-** | **42.157-** | **42.157-** | **42.157-** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **7.107** | **305.409-** | **81.366** | **92.133** | **97.835** | **193.476** |

## THH8 Wirtschaftsförderung & Tourismus

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Ansatz 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | VE 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **80.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **80.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf** | **0** | **80.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**THH8** **Wtl. Unternehmen und Tourismus**

| Investitionsauftrag | Bezeichnung | Konto | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 753700000001 | Unterflurverteiler Lammplatz | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | | 80.000 | | | | | |
| **Summe** | | | | | **80.000** | | | | | |

*Die Folgekosten der einzelnen Investitionen sind in den Teilhaushalten berücksichtigt.
**Die Investitionen im Bereich Schulen und Kindergärten finden Sie bei den THH3 und THH5.

# Produktgruppe:
# 57.10 Wirtschaftsförderung

## 1. Grundlagen

### 1.1 Kurzbeschreibung / Ziel

Die strategische Zielplanung sieht vor:3

**Priorität 3**

**Der Wirtschaftsstandort Bad Krozingen ist gestärkt und dies führt zu neuen kurortafinen Arbeitsplätzen am Gesundheitsstandort**

**Was wollen wir erreichen ?**

| Nr | Wirkungsziele |
|---|---|
| A | Der Wirtschaftsstandort Bad Krozingen ist gestärkt und dies führt zu neuen kurortafinen Arbeitsplätzen am Gesundheitsstandort |

**Was müssen wir dafür tun ?**

| Nr | Leistungsziele | | Messgröße |
|---|---|---|---|
| A 1 | Schaffung neuer Arbeitsplätze durch Ansiedlung neuer Gewerbe- oder Dienstleistu | 57.10 | A 2 k1 |

**Wie müssen wir es tun ?**

| Nr | Maßnahmen | Prod.gr. | Messgröße |
|---|---|---|---|
| A 1.1 | Erstellung einer Gewerbedatei von medizinaffinen Gewerbebetrieben in einem Un | 57.10 | A 1.1 K |
| A 1.2 | Internetwerbung | 57.10 | A 1.1 K |
| A 1.3 | Messen | 51.10 | A 1.1 K |
| A 1.4 | Netzwerke | 51.10 | A 1.1 K |
| A 1.5 | Printmedien | 57.10 | A 1.1 K |

**Was müssen wir einsetzen ?**

| Nr | Ressourcen | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5710 Wirtschaftsförderung | 184.323 | 221.765 | 225.043 | 227.475 | 228.970 | 230.489 |

**Messgrößen und Kennzahlen**

| Nr | Allg. Kosten- und | Messgröße |
|---|---|---|
| A 1.1 K | Anzahl der Arbeitnehmer im 2 Jahreszeitraum ... | Arb.nehmer |

### 1.2 Produkte

57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse
57.10.02 Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement
57.10.03 Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
57.10.04 Marketing und Akquisition
57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

weitere bearbeitete Produkte (später: im Wege der ILV auf folgende Produkte verrechnet: Abrechnungstabelle)

11.11.01 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.33.01 Abwickeln von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
51.10.01 Stadtentwicklung

## 2.1 Informationen

Die Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderungen trägt im Wesentlichen zu Erreichung des dritten strategischen Ziels bei:

**Der Wirtschaftsstandort Bad Krozingen ist gestärkt und dies führt zu neuen kurortaffinen Arbeitsplätzen am Gesundheitsstandort**

Hierbei sollen folgende Leistungsziele erreicht werden:

Aufbau und Umsetzung einer **exogenen** und **endogenen** Wirtschaftsförderung

**Hauptziel** der **exogenen** Wirtschaftsförderung ist es, erfolgreich gewerbesteuerstarke **Unternehmen anzusiedeln.**

Die Stadt Bad Krozingen stellt sich für 2021 das Ziel, weitere Käufer für das Marktsegment „Medizinaffin“ und Produktion“ für das Gewerbegebiet *Krozinger Weg*, um weitere nennenswerte Gewerbesteuer zu akquirieren, anzusiedeln.



Dieses Ziel wird durch mehrere Maßnahmen erreicht:

- Kaltakquise: Erstellung und Pflege einer Gewerbedatei von medizinaffinen Gewerbebetrieben in einem Umkreis von 100 KM mit turnusgemäß wiederholten Informationsschreiben über die zur Verfügung stehenden Gewerbeflächen
- Internetwerbung
- Messeteilnahmen u.a. EXPO Real und Gesundheitsmessen
- Verstärkte Netzwerkarbeit
- Erstellung neuer attraktiver Medien, wie Wirtschaftsfilm, Standortbroschüren, Werbefahrzeuge, etc.
- Umstrukturierung der Jobstartbörse in den digitalen Jobstartmarkt zur Gewinnung weiterer beteiligter Firmen und Attraktivierung des Wirtschaft Standortes Bad Krozingen



Ein weiteres **Ziel** der **exogenen** Wirtschaftsförderung ist die **Attraktivierung der Innenstadt**.
Dieses Ziel wird durch folgende Maßnahmen erreicht:

- Aktive Mitarbeit durch Akquise von attraktivem Einzelhandel und Gastronomie beim Umgestaltungsprozess des Kirch-/ Rathausplatzes zur Neuen Mitte
- Nachhaltige Belegung der Innenstadtgeschäfte
- Verhandlungen im Rahmen der Umgestaltung des Kernstadt-Entres- Sanierungsgebiet II
- Erarbeitung eines Sanierungsgebiet Konzeptes
- Aufbau eines neuen Lebensmittelkaufkonzeptes im Zuge des neuen Kaufverhaltens im Internet online2local
- Bildung von ISG`s (Interessengemeinschaften) in Kooperation mit den Gebäudeeigentümern, Mietern und Gewerbeverband
- Erarbeitung eines neuen Wochenmarktkonzeptes im Rahmen u.a. einer verstärkten Kooperation mit dem Gewerbeverband, Werbung, Bürgerbefragung, Marktbeschickerinterviews, Neubestellung eines Marktsprechers
- Erarbeitung neuer Einzelhandelskonzepte wie das Shop in Shop System- Bad Krozinger Lädele
- Erarbeitung eines Innenstadtvermarktungkonzeptes wie Besucherführung durch die Installation interaktiver Infostelen
- Markenbildung und Vermarktung der Marke Gesundheitsstandort Bad Krozingen mit Anpassung des CI, Optimierung des Internetauftrittes
- Customer Touchpoint Management (CTM) u.a. mit Planung und Begleitung von Bauvorhaben Dritter zur Standortsicherung von Bestandsfirmen
- CTM durch Kundenbesuche, Gratulationsservice bei Firmen- und Mitarbeiterjubiläen
- Gestaltung von innovativen Konzepten zur Sicherung u.a. von Postfilialen

**Hauptziel** der **endogenen** Wirtschaftsförderung ist es, **Kooperationen** zu **verbessern** und dadurch stärkere Synergieeffekte für die Stadt Bad Krozingen im Allgemeinen und eine nachhaltige **Wertschöpfung** zu erzielen.




Die **Zielerreichungsstränge** sind:

- Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Kur und Bäder Betrieb, bspw. durch gemeinsamen Betrieb vom im BK Lädele, Installation von Infostelen im Kurgebiet
- Intensivierung der Kooperation mit dem Gewerbeverband, Erarbeitung neuer Kooperationsfelder, bsp.weise ISG´s und Umgestaltung der analogen Jobstartbörse zum digitalen Jobstartmarkt
- Optimierung der Zusammenarbeit der Beteiligten Ämter- Bildung von wöchentlich tagenden Arbeitskreisen Hoch-Tiefbau und Ordnungsamt mit Wifö und Vergabe

## 2.2 Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR | Ansatz Vorjahr 2021 EUR | Ansatz HH-Jahr 2022 EUR | Planung HH-Jahr 2023 EUR | Planung HH-Jahr 2024 EUR | Planung HH-Jahr 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.550 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 220.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 500.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)** | **230.715** | **3.400** | **403.400** | **403.400** | **403.400** | **503.400** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -195.971 | -247.251 | -252.801 | -256.593 | -260.442 | -264.347 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.075 | -41.100 | -38.110 | -38.110 | -38.510 | -38.510 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -44.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -68.015 | -71.830 | -72.130 | -72.130 | -72.130 | -72.130 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **-321.061** | **-400.181** | **-403.041** | **-406.833** | **-411.082** | **-414.987** |
| **20** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **-90.346** | **-396.781** | **359** | **-3.433** | **-7.682** | **88.413** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -38.501 | -42.879 | -34.059 | -34.059 | -34.059 | -34.059 |
| **24** | **=** | **Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **-38.501** | **-42.879** | **-34.059** | **-34.059** | **-34.059** | **-34.059** |
| **25** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)** | **-128.847** | **-439.660** | **-33.700** | **-37.492** | **-41.741** | **54.354** |

## 3. Auftragsgrundlage

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

## 4. Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

## 5. Produktverantwortung

- Dezernat IV Finanzen& Wirtschaftsförderung
  Fachbereichsleitung Wirtschaftsförderung Nicole Rße-Hasenkamp

**Produktgruppe:**
**57.30 Wochenmarkt**

## 1. Grundlagen

### 1.1 Kurzbeschreibung / Ziel

- Bau und Unterhaltung notwendiger Infrastruktur
- Planung und Stärkung der Märkte
- Bestimmung des Warenangebots anhand der Satzung
- Marktorganisation (Auswahl der Verkäufer, Zuteilung der Standplätze usw.)
- Marktaufsicht
- Versorgung der Bevölkerung
- Kaufkraftstärkung
- Betrieb und Unterhaltung der Gemeindewaage Tunsel

### 1.2 Produkte

57.30.01 Betrieb von Wochenmärkten/Gemeindewaage

### 2.1 Informationen








Die Anzahl der Marktstände (ganzjährig bzw. saisonal) beträgt seit Jahren konstant um die 20; auf die einzelnen Wochentage und Marktplätze verteilt. Das Angebot beinhaltet vor allem den Verkauf von verschiedenen Lebensmitteln aus eigener Produktion sowie unterschiedliche Imbissstände. Die Standplatzgebühren richten sich nach der Standgröße sowie der Häufigkeit der Nutzung. Eine Neufassung der aus dem Jahr 2005 stammenden Wochenmarktsatzung sollte, auch hinsichtlich der Standplatzgebühren, in den nächsten Jahren vom Gemeinderat beschlossen werden.

Zum aktuellen Zeitpunkt wird der Wochenmarkt an drei verschiedenen Plätzen im Kernort abgehalten.

**Dienstag – Mozartplatz, 9 – 13 Uhr**
Seit dem 10. März 2020 findet sich hier ein neues und erweitertes Angebot. Neben der Metzgerei Meyer, die bisher schon anwesend war, ist das KäsLädele aus Staufen mit einem breiten Käseangebot vertreten. Der Bio-Hofgut Steinhaldehof bietet frisches Obst, Gemüse und Wein aus Bioanbau an und Myriam Burgert Blumen und Pflanzen. Die Marktverwaltung ist bemüht, das Angebot u. a. mit Oliven, Gewürzen, Trockenfrüchten sowie Fisch zu ergänzen. Da in unmittelbarer Nachbarschaft eine Bäckerei und ein Eiscafé angesiedelt sind, würden auf dem Markt selbst weitere Kaffee- und Backwarenangebote keinen Sinn ergeben. Der Wochenmarkt soll hier zusätzlich zur Belebung des Platzes beitragen. Aus diesem Grunde ist es vorstellbar, auch für den Nachmittag Marktstände zuzulassen, die außerhalb der üblichen Wochenmarktzeiten ihre Waren anbieten. Laut der Satzung ist dies 18.30 Uhr möglich. Für den Standort Mozartplatz dürfte auch das angrenzende, neue Gewerbegebiet eine Rolle spielen, da die Mitarbeiter der verschiedenen Firmen als Kunden des Marktes gewonnen werden könnten.

**Donnerstag – Bahnhofsplatz, 8 – 13 Uhr**
Der Wochenmarkt am Donnerstag auf dem Bahnhofsplatz ist im Regelfall gut ausgelastet und kann auch vom zur Verfügung stehenden Platz nur punktuell erweitert werden. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Ergänzung des bestehenden Angebotes mit z. B. Gewürzen, Trockenfrüchten und dergleichen, da insbesondere auf diesem Marktplatz bereits ein umfangreiches Angebot an vor Ort zubereiteten Speisen, wie z. B. Hähnchen- und Wurstgrill bzw. Foodtruck mit wöchentlichem wechselndem Angebot besteht.

**Samstag - Lammplatz, 8 – 13 Uhr**
Der samstägliche Wochenmarkt auf dem Lammplatz kommt der Vorstellung eines Wochenmarktes mit der klassischen Angebotspallette sicher am nächsten. Er ist auch der am längsten bestehende Markttag. Das grundsätzliche Ziel ist, während der Baumaßnahmen in der Innenstadt den Wochenmarkt auf dem Lammplatz NICHT zu verlegen. Der Standort ist seit Jahren etabliert und wird von den Kunden gut angenommen. Hier ist das Verbleiben auf dem Platz wichtiger als eine momentane Erweiterung, da diese unter Umständen zu Konflikten aufgrund der parallel stattfinden Bauarbeiten führen könnte. Es steht zu erwarten, dass der Markt in seiner aktuellen Form von den Bauarbeiten nicht beeinträchtigt wird.
Bei Großveranstaltungen des Gewerbeverbandes e.V. wurde der Wochenmarkt am Samstag aus Platzgründen bisher auf den Rathausplatz verlegt. Zum jetzigen Zeitpunkt wird abzuwarten sein, ob und wann aufgrund der Corona-Pandemie diese Großveranstaltungen wieder stattfinden können und eine Verlegung des Marktes nötig sein wird.

Mit Stand jetzt ist es fast unmöglich, eine konkrete Einschätzung über die Entwicklung des Marktgeschehens in den kommenden Jahren zu geben, da sowohl allgemein als auch speziell auf Bad Krozingen bezogen, keine verlässlichen Voraussagen getroffen werden können. Es lässt sich aber zumindest sagen, dass die Wochenmärkte in den Zeiten des großen Lockdowns in den Monaten März bis Mai eher besser besucht waren.

## 2.2 Wofür werden die Mittel eingesetzt?

Die Erträge beinhalten die Marktgebühren. Die Aufwendungen bestehen im Wesentlichen aus Kosten für die Infrastruktur (Strom-/Wasseranschlüsse), Versicherungen, sonstige Maßnahmen und Veranstaltungen. Weitere Kosten werden auch von der Wirtschaftsförderung übernommen.

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR | Ansatz Vorjahr 2021 EUR | Ansatz HH-Jahr 2022 EUR | Planung HH-Jahr 2023 EUR | Planung HH-Jahr 2024 EUR | Planung HH-Jahr 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 10.431 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)** | **10.431** | **16.000** | **16.000** | **16.000** | **16.000** | **16.000** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.288 | -7.900 | -7.900 | -7.900 | -7.900 | -7.900 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -484 | -1.009 | -1.015 | -1.015 | -1.015 | -1.015 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **-8.772** | **-8.909** | **-8.915** | **-8.915** | **-8.915** | **-8.915** |
| **20** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **1.660** | **7.091** | **7.085** | **7.085** | **7.085** | **7.085** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -730 | -4.546 | -730 | -730 | -730 | -730 |
| **24** | **=** | **Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **-730** | **-4.546** | **-730** | **-730** | **-730** | **-730** |
| **25** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)** | **929** | **2.545** | **6.355** | **6.355** | **6.355** | **6.355** |

## 3. Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Satzung über die Erhebung von Wochenmärkten

## 4. Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende
- Besucher/innen der Region
- Gäste der Stadt Bad Krozingen

## 5. Produktverantwortung

- Leitung Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Peter Schäfer
  (Dezernat II Bürgerservice, Ordnungswesen und Liegenschaftsmanagement, Andreas Schmid)

# Produktgruppe:
# 57.50 Tourismus

## 1. Grundlagen

### 1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

57.50

- Gewinnung und Steigerung der Anzahl der Gäste
- Vermarktung von Freizeit-, Tagungs- und Kongressangeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Zuschussgewährung an den Verkehrsverein

### 1.2 Produkte

57.50.01 Tourismus/Marketing

Weitere bearbeitete Produkte:

### 2. Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR | Ansatz Vorjahr 2021 EUR | Ansatz HH-Jahr 2022 EUR | Planung HH-Jahr 2023 EUR | Planung HH-Jahr 2024 EUR | Planung HH-Jahr 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 170.968 | 170.518 | 170.518 | 170.518 | 170.518 | 170.518 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)** | **170.968** | **170.518** | **170.518** | **170.518** | **170.518** | **170.518** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -30.218 | -28.776 | -29.442 | -29.883 | -30.332 | -30.786 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -1.000 | -26.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | -14.000 | -4.000 | -14.000 | -4.000 | -4.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -799 | -3.557 | -407 | -407 | -407 | -407 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **-31.018** | **-47.333** | **-59.849** | **-45.290** | **-35.739** | **-36.193** |
| **20** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **139.950** | **123.185** | **110.669** | **125.228** | **134.779** | **134.325** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 10.054 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -7.368 | -6.933 | -7.368 | -7.368 | -7.368 | -7.368 |
| **24** | **=** | **Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **-7.368** | **3.121** | **-7.368** | **-7.368** | **-7.368** | **-7.368** |
| **25** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)** | **132.582** | **126.306** | **103.301** | **117.860** | **127.411** | **126.957** |

### 3 Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vertragliche Vereinbarungen

### 4 Zielgruppe:

- Kur- und Bäder GmbH
- Kurgäste
- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste der Stadt Bad Krozingen

### 5 Produktverantwortung:

- Leitung Dezernat IV Finanzen, Christian Thomann
- Leitung Stabstelle Kulturamt, Susanne Berkemer

## THH9 Öffentliche Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 25.769.033 | 23.320.197 | 25.061.191 | 25.586.259 | 26.165.306 | 26.726.996 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 17.630.790 | 13.721.593 | 16.430.957 | 16.938.777 | 17.582.048 | 18.035.527 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 82.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 14.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **43.496.987** | **37.041.790** | **41.492.148** | **42.525.036** | **43.747.354** | **44.762.523** |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.109- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 144.447- | 560.800- | 560.800- | 560.800- | 560.800- | 560.800- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 18.410.187- | 17.190.976- | 17.542.772- | 18.342.357- | 18.614.637- | 19.429.408- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **18.556.743-** | **17.751.776-** | **18.103.572-** | **18.903.157-** | **19.175.437-** | **19.990.208-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **24.940.244** | **19.290.014** | **23.388.576** | **23.621.879** | **24.571.917** | **24.772.315** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 240.948 | 549.998 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 100.334- | 89.460- | 100.334- | 100.334- | 100.334- | 100.334- |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **140.614** | **460.538** | **449.666** | **449.666** | **449.666** | **449.666** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **25.080.858** | **19.750.552** | **23.838.242** | **24.071.545** | **25.021.583** | **25.221.981** |

**THH9** **Öffentl. Finanzwirtschaft**

| Investitionsauftrag | Bezeichnung | Konto | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| F6120 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 69210000 | Planung Kreditaufnahmen für Investitione | | -17.851.000 | -12.111.960 | | -19.241.000 | -2.416.000 | |
| F6120 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 79210000 | Planung Tilgung von Investitionskrediten | | 530.000 | 690.000 | | 710.000 | 1.100.000 | 1.375.000 |
| **Summe** | | | | | **-17.321.000** | **-11.421.960** | | **-18.531.000** | **-1.316.000** | **1.375.000** |

*Die Folgekosten der einzelnen Investitionen sind in den Teilhaushalten berücksichtigt.
**Die Investitionen im Bereich Schulen und Kindergärten finden Sie bei den THH3 und THH5.

## Produktgruppe:
## 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**1. Grundlagen**

**1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:**

- Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmenseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale. Auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage
- Sicherstellung der Finanzkraft der Stadt Bad Krozingen
- Rechtzeitige und rechtmäßige Einnahmenerzielung

**1.2 Produkte**

61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

weitere bearbeitete Produkte

**1.3 Auftragsgrundlage:**

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**1.4 Zielgruppe:**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

**1.5 Produktverantwortung:**

- Dezernat IV Finanzen, Christian Thomann
- Leitung Fachbereich Kämmerei, Armin Bauer
- Leitung Fachbereich Kasse, Silke Süßle

## Produktgruppe:
## 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**1. Grundlagen**

**1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:**

- Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen. Optimierung der Finanzierungstätigkeiten der Stadt Bad Krozingen

**1.2 Produkte**

61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

weitere bearbeitete Produkte

**1.3 Auftragsgrundlage:**

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**1.4 Zielgruppe:**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

**1.5 Produktverantwortung:**

- Dezernat IV Finanzen, Christian Thomann
- Leitung Fachbereich Kämmerei, Armin Bauer
- Leitung Fachbereich Kasse, Silke Süßle

# Anlagen

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen | Aufwendungen für internen Leistungen | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss ( ∑ Spalten 1 bis 9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| THH1 | Allgemeine Verwaltung | 1.081.274 | 730.000 | 5.750.959- | 5.616.957- | 24.000- | 2.941.838- | 7.750.301 | 1.870.271- | 0 | 6.642.450- |
| THH2 | Sicherheit und Ordnung | 459.806 | 500.000 | 1.521.472- | 719.548- | 17.200- | 493.001- | 109.873 | 668.614- | 0 | 2.350.156- |
| THH3 | Schulträgeraufgaben | 1.344.954 | 0 | 878.845- | 528.290- | 331.350- | 380.484- | 0 | 1.854.938- | 0 | 2.628.953- |
| THH4 | Kultur und Wissenschaft | 120.209 | 0 | 587.764- | 194.550- | 206.600- | 161.928- | 0 | 498.352- | 0 | 1.528.985- |
| THH5 | Sozialbereich | 6.356.685 | 0 | 7.886.793- | 1.159.010- | 3.821.500- | 265.953- | 335.110 | 892.761- | 0 | 7.334.222- |
| THH6 | Sporförderung | 914.772 | 0 | 0 | 86.676- | 2.055.000- | 190.976- | 25.790 | 692.155- | 0 | 2.084.245- |
| THH7 | Planung, Bau, Naturschutz | 995.462 | 0 | 1.135.694- | 2.493.200- | 8.064- | 1.440.215- | 136.219 | 2.287.711- | 0 | 6.233.203- |
| THH8 | Wirtschaftliche Unternehmen und Tourismus | 186.518 | 400.000 | 282.243- | 63.200- | 44.000- | 73.552- | 0 | 42.157- | 0 | 81.366 |
| THH9 | Öffentliche Finanzwirtschaft | 16.430.957 | 25.061.191 | 0 | 0 | 17.542.772- | 560.800- | 550.000 | 100.334- | 0 | 23.838.242 |
| PROD | Summe | 27.890.637 | 26.691.191 | 18.043.770- | 10.861.431- | 24.050.486- | 6.508.747- | 8.907.293 | 8.907.293- | 0 | 4.882.606- |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| THH1 | Allgemeine Verwaltung | 10.988.952- | 2.645.640 | 7.559.700- | 15.903.012- | 0 | 0 | 15.903.012- | 22.700.000- |
| THH2 | Sicherheit und Ordnung | 1.660.286- | 130.000 | 432.800- | 1.963.086- | 0 | 0 | 1.963.086- | 0 |
| THH3 | Schulträgeraufgaben | 646.371- | 592.600 | 1.053.700- | 1.107.471- | 0 | 0 | 1.107.471- | 0 |
| THH4 | Kultur und Wissenschaft | 929.774- | 0 | 0 | 929.774- | 0 | 0 | 929.774- | 0 |
| THH5 | Sozialbereich | 6.686.049- | 0 | 253.000- | 6.939.049- | 0 | 0 | 6.939.049- | 0 |
| THH6 | Sportförderung | 1.269.492- | 0 | 1.048.000- | 2.317.492- | 0 | 0 | 2.317.492- | 0 |
| THH7 | Planung, Bau, Naturschutz | 3.152.667- | 0 | 5.133.000- | 8.285.667- | 0 | 0 | 8.285.667- | 8.177.000- |
| THH8 | Wirtschaftliche Unternehmen und Tourismus | 123.523 | 0 | 0 | 123.523 | 0 | 0 | 123.523 | 0 |
| THH9 | Öffentliche Finanzwirtschaft | 20.393.738 | 0 | 0 | 20.393.738 | 12.111.960 | 690.000- | 31.815.698 | 0 |
| PROD | Summe | 4.816.330- | 3.368.240 | 15.480.200- | 16.928.290- | 12.111.960 | 690.000- | 5.506.330- | 30.877.000- |

## Teilhaushalte: Produktzuordnung gem. Produkthaushalt Bad Krozingen

| Haushalt | Bezeichnung THH | Prctr | Profitcenter Beschreibung | Bezeichnung UTHH |
|---|---|---|---|---|
| THH1 | Allgemeine Verwaltung | 1110 | Steuerung | Verwaltungsleistungen |
| THH1 | Allgemeine Verwaltung | 1111 | Organisation und Doku kom. Willensb | Verwaltungsleistungen |
| THH1 | Allgemeine Verwaltung | 1114 | Zentrale Funktionen | Verwaltungsleistungen |
| THH1 | Allgemeine Verwaltung | 1120 | Organisation und EDV | Verwaltungsleistungen |
| THH1 | Allgemeine Verwaltung | 1121 | Personalwesen | Verwaltungsleistungen |
| THH1 | Allgemeine Verwaltung | 1122 | Finanzverwaltung, Kasse | Verwaltungsleistungen |
| THH1 | Allgemeine Verwaltung | 1124 | Technisches Gebäudemanagement | Gebäudemanagement |
| THH1 | Allgemeine Verwaltung | 11240201 | ProfitCenter Gebäude GS in OT | Gebäudemanagement |
| THH1 | Allgemeine Verwaltung | 11240203 | ProfitCenter Gebäude Joh.H.v.Landeck Sch | Gebäudemanagement |
| THH1 | Allgemeine Verwaltung | 11240204 | ProfitCenter Gebäude Realschule | Gebäudemanagement |
| THH1 | Allgemeine Verwaltung | 11240240 | Tageseinr.f.Kinder 0-6 Gebäude | Gebäudemanagement |
| THH1 | Allgemeine Verwaltung | 1125 | Bauhof, Fahrzeuge | Baubetriebshof |
| THH1 | Allgemeine Verwaltung | 1126 | Zentrale Dienstleistungen | Verwaltungsleistungen |
| THH1 | Allgemeine Verwaltung | 1130 | Presse und Öffentlichkeitsarbeit | Verwaltungsleistungen |
| THH1 | Allgemeine Verwaltung | 1133 | Grundstücksverkehr, Grundstücksverw. | Verwaltungsleistungen |
| THH2 | Sicherheit und Ordnung | 1210 | Statistik und Wahlen | Wahlen, Ordnung & Verkehr |
| THH2 | Sicherheit und Ordnung | 1220 | Ordnungswesen | Wahlen, Ordnung & Verkehr |
| THH2 | Sicherheit und Ordnung | 1221 | Verkehrswesen | Wahlen, Ordnung & Verkehr |
| THH2 | Sicherheit und Ordnung | 1222 | Einwohnerwesen | Bürgerbüro |
| THH2 | Sicherheit und Ordnung | 1223 | Personenstandswesen | Bürgerbüro |
| THH2 | Sicherheit und Ordnung | 1224 | Kommunales Grundbuchwesen | Bürgerbüro |
| THH2 | Sicherheit und Ordnung | 1260 | Brandschutz | Brandt- & Katastrophenschutz |
| THH2 | Sicherheit und Ordnung | 1280 | Katastrophenschutz | Brandt- & Katastrophenschutz |
| THH3 | Schulträgeraufgaben | 211001 | Betrieb von Grundschulen | Schulen |
| THH3 | Schulträgeraufgaben | 211003 | Bereitst.u.Betr.v.Grund-,Haupt-u.Werkr.s | Schulen |
| THH3 | Schulträgeraufgaben | 211004 | Betrieb von Realschulen | Schulen |
| THH3 | Schulträgeraufgaben | 36500102 | Förderung v. Kindern Tageseinrichtungen 7-14J | Schulen |
| THH3 | Schulträgeraufgaben | 2140 | Schülerbezogene Leistungen | Schulen |
| THH3 | Schulträgeraufgaben | 2150 | Sonstige schulische Aufgaben | Schulen |
| THH3 | Schulträgeraufgaben | 214001 | Schülerbeförderung | Schulen |
| THH4 | Kultur und Wissenschaft | 2520 | Kommunale Museen | Kultur, Medien & Vereine |
| THH4 | Kultur und Wissenschaft | 2521 | Archiv | Kultur, Medien & Vereine |
| THH4 | Kultur und Wissenschaft | 2620 | Musikpflege | Kultur, Medien & Vereine |
| THH4 | Kultur und Wissenschaft | 2630 | Musikschulen | Kultur, Medien & Vereine |
| THH4 | Kultur und Wissenschaft | 2710 | Volkshochschulen | Kultur, Medien & Vereine |
| THH4 | Kultur und Wissenschaft | 2810 | Sonstige Kulturpflege | Kultur, Medien & Vereine |
| THH4 | Kultur und Wissenschaft | 2720 | Bibliotheken | Kultur, Medien & Vereine |
| THH5 | Sozialbereich | 3160 | Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege | Kinder, Generationen & Soziales |
| THH5 | Sozialbereich | 3180 | Sonstige soziale Hilfen, Leistungen | Kinder, Generationen & Soziales |
| THH5 | Sozialbereich | 318010 | Betr.u.Förd.Integr.Flüchl./Asylb. | Kinder, Generationen & Soziales |
| THH5 | Sozialbereich | 362004 | Jugendarbeit in Einrichtungen | Kinder, Generationen & Soziales |
| THH5 | Sozialbereich | 36500101 | Förd.v. Kindern Tageseinrichtungen 0-6 J | Kinder, Generationen & Soziales |
| THH5 | Sozialbereich | 36500201 | Kindertagepflege Förd.+Vermittl. 0-6 | Kinder, Generationen & Soziales |
| THH6 | Gesundheit und Sportförderung | 4180 | Kur- und Badeeinrichtungen | Gesundheit & Sport |
| THH6 | Gesundheit und Sportförderung | 4210 | Förderung des Sports | Gesundheit & Sport |
| THH6 | Gesundheit und Sportförderung | 4240 | Bäder | Gesundheit & Sport |
| THH6 | Gesundheit und Sportförderung | 4241 | Sportstätten | Gesundheit & Sport |
| THH7 | Planung, Bau, Naturschutz | 5110 | Stadtentw.,Städtebaul.Plan., Verkehrspl. | Bauplanung & Spielplätze |
| THH7 | Planung, Bau, Naturschutz | 5210 | Bauordnung | Bauplanung & Spielplätze |
| THH7 | Planung, Bau, Naturschutz | 5370 | Abfallwirtschaft | Naturpflege & Umweltschutz |
| THH7 | Planung, Bau, Naturschutz | 541001 | Gemeindestraßen | Gemeindestraßen |
| THH7 | Planung, Bau, Naturschutz | 541007 | Straßenreinigung | Gemeindestraßen |
| THH7 | Planung, Bau, Naturschutz | 541008 | Winterdienst | Gemeindestraßen |
| THH7 | Planung, Bau, Naturschutz | 5470 | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV | Bauplanung & Spielplätze |
| THH7 | Planung, Bau, Naturschutz | 5510 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | Bauplanung & Spielplätze |
| THH7 | Planung, Bau, Naturschutz | 5520 | Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl. | Naturpflege & Umweltschutz |
| THH7 | Planung, Bau, Naturschutz | 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Friedhofswesen |
| THH7 | Planung, Bau, Naturschutz | 5540 | Naturschutz und Landschaftspflege | Naturpflege & Umweltschutz |
| THH7 | Planung, Bau, Naturschutz | 5550 | Forstwirtschaft | Forstwirtschaft |
| THH7 | Planung, Bau, Naturschutz | 5551 | Landwirtschaft | Gemeindestraßen |
| THH7 | Planung, Bau, Naturschutz | 5610 | Umweltschutzmaßnahmen | Naturpflege & Umweltschutz |
| THH8 | Wtl. Unternehmen und Tourismus | 5710 | Wirtschaftsförderung | Wirtschaftsförderung & Tourismus |
| THH8 | Wtl. Unternehmen und Tourismus | 5730 | Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen | Wirtschaftsförderung & Tourismus |
| THH8 | Wtl. Unternehmen und Tourismus | 5750 | Tourismus | Wirtschaftsförderung & Tourismus |
| THH9 | Öffentl. Finanzwirtschaft | 6110 | Steuern, allg. Zuweisunge u. Umlage | Öffentliche Finanzwirtschaft |
| THH9 | Öffentl. Finanzwirtschaft | 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Öffentliche Finanzwirtschaft |

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil B: Beschäftigte nach TVöD

(Beschäftigte nach Entgeltgruppen und S-Entgeltgruppen)

Teil C: - nachrichtlich -

Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

- Beamte
- Beschäftigte nach Entgeltgruppen

  (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)
- Beschäftigte nach Entgeltgruppen

  (Sozial- und Erziehungsdienst)

Teil D: - nachrichtlich –

I. Ehrenbeamte

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

**Teil A: Beamte**

| Laufbahngruppe | Besoldungs-gruppe | Zahl der Planstellen 2022 | | | Zahl der Planstellen 2021 | Nachrichtlich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Insgesamt | darunter | | | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021 | Vermerke, Erläuterungen |
| | | | mit Zulage | Leer-stelle | | | |
| I. Gemeindeverwaltung -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung- | | | | | | | |
| Bürgermeister | B5 | 1,00 | | | 1,00 | | |
| | B4 | | | | | 1,00 | |
| | B3 | | | | | | |
| Beigeordnete | | | | | | | |
| Höherer Dienst | A16 | 1,00 | | | | | |
| | A15 | 1,00 | | | 2,00 | 1,00 | |
| | A14 | 1,00 | | | 1,00 | 2,00 | |
| | A13/H | | | | | | |
| Gehobener Dienst | A13/G | 1,00 | | | | | |
| | A12 | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | |
| | A11 | 3,75 | | | 3,75 | 3,75 | |
| | A10 | 1,00 | | | | | |
| | A9/G | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | |
| Mittlerer Dienst | A9/M | | | | | | |
| | A8 | | | | 1,00 | | |
| | A7 | 1,00 | | | | 1,00 | |
| Insgesamt (A I) | | 12,75 | | | 10,75 | 10,75 | |
| II. Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Insgesamt (A II) | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| **Insgesamt (A I und AII)** | | **12,75** | | | **10,75** | **10,75** | |

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

## Teil B: Beschäftigte nach TVöD (Beschäftigte nach Entgeltgruppen und S-Entgeltgruppen)

| Tarifart | Entgelt-gruppe | Zahl der Planstellen 2022 insgesamt | Zahl der Planstellen 2021 insgesamt | Nachrichtlich | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021 | Vermerke, Erläuterungen |
| Beschäftigte TVöD | E15 | 1,00 | 1,00 | 1,06 | |
| | E14 | | | | |
| | E13 | 1,00 | | | |
| | E12 | 4,00 | 6,00 | 5,00 | |
| | E11 | 7,39 | 6,44 | 5,25 | |
| | E10 | 13,30 | 14,16 | 12,69 | |
| | E09c | 3,50 | 2,50 | 4,50 | |
| | E09b | 7,93 | 9,23 | 7,93 | |
| | E09a | 10,75 | 9,95 | 12,04 | |
| | E08 | 9,48 | 7,93 | 7,38 | |
| | E07 | 12,07 | 12,07 | 9,07 | |
| | E06 | 35,32 | 28,14 | 35,73 | |
| | E05 | 17,80 | 17,80 | 17,68 | |
| | E04 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| | E03 | 1,66 | 6,61 | 6,70 | |
| | E02 | 10,32 | 8,58 | 11,53 | |
| | E01 | 0,12 | | 0,12 | |
| | Sonstige | 5,18 | 1,58 | 2,25 | *1) |
| | | 145,82 | 136,99 | 143,93 | |
| Beschäftigte TVöD S-Entgeltgruppen | S18 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | S17 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | S16 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | S15 | 5,75 | 4,75 | 3,75 | |
| | S14 | | | | |
| | S13 | 7,40 | 7,40 | 6,40 | |
| | S12 | 2,30 | 1,80 | 2,30 | |
| | S11b | 8,46 | 4,75 | 6,55 | |
| | S10 | | | | |
| | S09 | 4,72 | 4,42 | 4,52 | |
| | S08b | 2,27 | 3,30 | 2,27 | |
| | S08a | 83,05 | 73,08 | 71,73 | |
| | S08 | | | | |
| | S07 | | | | |
| | S06 | | | | |
| | S05 | | | | |
| | S04 | 3,90 | 4,26 | 3,90 | |
| | S03 | 5,02 | | | |
| | S02 | | | | |
| | | 125,87 | 106,76 | 104,42 | |
| **Insgesamt (B)** | | **271,69** | **243,75** | **248,35** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Teil A - Beamte | | 12,75 | 10,75 | 10,75 | |
| Teil B - Beschäftigte | | 271,69 | 243,75 | 248,35 | |
| **Insgesamt (Teil A + B)** | | **284,44** | **254,50** | **259,10** | |

*1) Die Entgeltgruppe "Sonstige" umfasst außertarifliche Beschäftigte oder Personen mit Festgehalt.

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

**Teil C: - nachrichtlich -**
**Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte**

**Beamte**

| THH Nr. | THH Bezeichnung | Bürgermeister B5 | B4 | B3 | Beige-ordnete | Höherer Dienst A16 | A15 | A14 | A13/H | Gehobener Dienst A13/G | A12 | A11 | A10 | A9/G | Mittlerer Dienst A9/M | A08 | A07 | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allgemeine Verwaltung | 1,00 | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 | | | | | |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 3 | Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Kultur, Medien & Vereine | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Kinder, Generationen & Soziales | | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | |
| 6 | Gesundheit und Sportförderung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Planung, Bau, Naturschutz | | | | | | | | | | | 1,75 | | | | | | |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen und Tourismus | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | |
| Insgesamt | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 3,75 | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | |



**Beschäftigte nach Entgeltgruppen (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)**

| THH Nr. | THH Bezeichnung | Tarifgruppe E15 | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | E09C | E09B | E09A | E08 | E07 | E06 | E05 | E04 | E03 | E02 | E01 | Sonstige | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allgemeine Verwaltung | | | 1,00 | 2,00 | 2,88 | 9,46 | 1,50 | 3,65 | 7,25 | 3,49 | 4,46 | 13,82 | 17,39 | 5,00 | | 2,63 | | 1,05 | |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 2,50 | 1,50 | 5,61 | 13,19 | 0,41 | | | | | | |
| 3 | Schulen | | | | | | | | | | 2,00 | | 1,36 | | | 1,02 | | | 1,83 | |
| 4 | Kultur, Medien & Vereine | | | | | 2,00 | | | 2,28 | | 1,00 | | 1,73 | | | 0,64 | 1,24 | 0,06 | 0,06 | |
| 5 | Kinder, Generationen & Soziales | | | | | | | | | | 1,00 | 0,50 | 3,00 | | | | 6,45 | | 2,24 | |
| 6 | Gesundheit und Sportförderung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Planung, Bau, Naturschutz | 1,00 | | | 2,00 | 2,00 | 3,84 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 2,22 | | | | | 0,06 | | |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen und Tourismus | | | | | 0,51 | | 1,00 | | | 0,49 | 0,50 | | | | | | | | |
| Insgesamt | | 1,00 | | 1,00 | 4,00 | 7,39 | 13,30 | 3,50 | 7,93 | 10,75 | 9,48 | 12,07 | 35,32 | 17,80 | 5,00 | 1,66 | 10,32 | 0,12 | 5,18 | |

**Beschäftigte nach Entgeltgruppen (Sozial- und Erziehungsdienst)**

| THH Nr. | THH Bezeichnung | Tarifgruppe S18 | S17 | S16 | S15 | S13 | S12 | S11B | S09 | S08B | S08A | S04 | S03 | S02 | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Schulen | | | | | 0,65 | | 2,76 | | | 1,16 | | 5,02 | | |
| 5 | Kinder, Generationen & Soziales | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,75 | 6,75 | 2,30 | 4,70 | 4,72 | 2,27 | 81,89 | 3,90 | | | |
| Insgesamt | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,75 | 7,40 | 2,30 | 7,46 | 4,72 | 2,27 | 83,05 | 3,90 | 5,02 | | |

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

**Teil D: - nachrichtlich -**
**Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Aufwands-entschädigungen insgesamt € | Zahl der Planstellen 2022 insgesamt | Zahl der Planstellen 2021 | Nachrichtlich | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021 | Vermerke, Erläuterungen |
| Ortsvorsteher | 98.358 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| | | | | | |
| **Insgesamt (A I und AII)** | | **4,00** | **4,00** | **4,00** | |

II. Beamte auf Widerruf, sonsstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl der Planstellen 2022 insgesamt | Zahl der Planstellen 2021 | Nachrichtlich | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021 | Vermerke, Erläuterungen |
| Referendare | Anwärterbezüge | | | | |
| Bachelor of Arts | Anwärterbezüge | 2,00 | 4,00 | 1,00 | *2) |
| Auszubildende TVAöD | Ausbildungsvergütung | 17,00 | 12,00 | 11,00 | |
| Praktikanten | Praktikantenvergütung | 9,00 | 9,00 | 3,00 | *3) |
| | | | | | |
| Insgesamt | | 28,00 | 25,00 | 15,00 | |

*2) Stichtagauswertung: Personen sind jeweils nur vom 01.09.-28.02. bei der Stadtverwaltung.

*3) Stichtagauswertung: Manche Zeiträume überbesetzt, dafür andere Zeiträume gar nicht besetzt.
Kontigent über das Jahr hinweg ausgeschöpft. Personen teilw. nur zwischen 4 und 6 Monaten bei der Stadtverwaltung.

**Anlage 5**
*(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)*

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1] | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Vorjahr 2021 EUR | Haushaltsjahr 2022 EUR | Haushaltsjahr 2023 EUR | Haushaltsjahr 2024 EUR | Haushaltsjahr 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2] | -1.693.656,16 | | | | |
| 2 | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3] | 27.000.000,00 | | | | |
| 3 | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4] | 0,00 | | | | |
| **4** | **=** | **liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn** | 25.306.343,84 | | | | |
| 5 | - | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | 2.011.900,00 | | | | |
| 6 | + | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5] | 0,00 | | | | |
| 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) | 0,00 | | | | |
| 8 | +/- | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6] | -6.493.096,00 | -5.506.330,00 | 0,00 | -1.574.670,00 | -7.918.662,00 |
| **9** | **=** | **voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende** | 16.801.347,84 | 11.215.048,72 | 11.215.048,72 | 9.640.378,72 | 1.721.716,72 |
| 10 | - | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | 79.969,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12** | **=** | **vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel** | 16.721.378,72 | 11.215.048,72 | 11.215.048,72 | 9.640.378,72 | 1.721.716,72 |
| 13 | | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 919.000,00 | 1.001.100,00 | 1.053.000,00 | 1.086.600,00 | 1.129.000,00 |

[1] Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

[2] aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

[3] entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

[4] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

[5] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

[6] Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

Anlage 12
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

**- in 1000 EUR -**

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres : | Voraussichtlich fällige Auszahlungen 2023 | 2024 | 2025 | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2020 | | | | |
| 2021 | 872 | | | 872 |
| 2022 | 16.453 | 7.224 | 7.200 | 30.877 |
| Summe | 17.325 | 7.224 | 7.200 | 31.749 |
| *Nachrichtlich* im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme | 19.241 | 2.416 | | 21.657 |

| Berechnung der genehmigungspflichtigen Verpflichtungsermächtigung | 2023 | 2024 | 2025 | Summe |
|---|---|---|---|---|
| zu genehmigen | 16.453 | 2.416 | | 18.869 |
| bereits 2021 genehmigt (Genehmigung vom 18.01.2021) | 872 | | | 872 |

| Nähere Erläuterungen der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen<br>Haushaltsstelle | 2023 | 2024 | 2025 | Summe |
|---|---|---|---|---|
| aus dem Jahre 2021 | | | | |
| 751101000003/78720000 | 872 | | | 872 |
| Summe 2020 | 872 | 0 | 0 | 872 |
| aus dem Jahre 2022 | | | | |
| 721101000040/78710000 | 6.500 | 4.400 | 3.100 | 14.000 |
| 721101000043/78710000 | 1.350 | 1.300 | 4.000 | 6.650 |
| 751101000003/78720000 | 4.713 | 624 | | 5.337 |
| 754103000006/78720000 | 1.530 | 0 | | 1.530 |
| 721102000007/78710000 | 300 | 900 | 100 | 1.300 |
| 754104900007/78720000 | 960 | 0 | | 960 |
| 736501000027/78710000 | 750 | 0 | | 750 |
| 754601000009/78720000 | 350 | 0 | | 350 |
| Summe 2019 | 16.453 | 7.224 | 7.200 | 30.877 |

**Anlage 13**
*(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)*

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|---|
| | EUR | |
| 1. Ergebnisrücklagen | **39.427.226,81** | **34.544.620,81** |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | **14.480.232,52** | **9.597.626,52** |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | **24.946.994,29** | **24.946.994,29** |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | **79.969,12** | **79.969,12** |
| Rücklagen gesamt | **39.507.195,93** | **34.624.589,93** |

**Anlage 14**
*(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)*

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR |
|---|---|
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO | **1.315.680,00** |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 536.680,00 |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen | 0,00 |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | 0,00 |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen | 0,00 |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen | 0,00 |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen | 779.000,00 |
| 2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO | **3.034.838,00** |
| 2.1 Steuerschuldverhältnisse | 0,00 |
| 2.2 FAG | 2.994.838,00 |
| 2.3 Sonstige Rückstellung | 40.000,00 |
| Rückstellungen gesamt | 4.350.518,00 |

**Anlage 15**
*(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)*

## 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** | 0 | 0 |
| 1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** | 21.403.299 | 32.985.259 |
| *1.2.1 Bund* | *0* | *0* |
| *1.2.2 Land* | *0* | *0* |
| *1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände* | *0* | *0* |
| *1.2.4 Zweckverbände und dergleichen* | *0* | *0* |
| *1.2.5 Kreditinstitute* | *21.403.299* | *32.985.259* |
| *1.2.6 sonstige Bereiche* [1)] | | |
| 1.3 **Kassenkredite** | 0 | 0 |
| 1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften** | 0 | 0 |
| **1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt** | 21.403.299 | 32.985.259 |

*Nachrichtlich:*

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

| | | |
|---|---|---|
| *2.1 Anleihen* | *0* | *0* |
| *2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen* | *5.865.337* | *6.793.667* |
| *2.3 Kassenkredite* | *2.778.764* | *3.135.590* |
| *2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften* | *0* | *0* |
| ***2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung*** | *8.644.101* | *9.929.257* |

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

| | | |
|---|---|---|
| *3.1 Anleihen* | *0* | *0* |
| *3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen* | *27.268.636* | *39.778.926* |
| *3.3 Kassenkredite* | *2.778.764* | *3.135.590* |
| *3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften* | *0* | *0* |
| *Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4* | *30.047.400* | *42.914.516* |
| *abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung* | *2.464.860* | *2.464.860* |
| ***3. Konsolidierte Gesamtschulden*** | *27.582.539* | *40.449.655* |

[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)] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Anmerkung:
Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

**Anlage 16**
*(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)*

# Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl [1] | Einheit | Ergebnis 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| E R T R A G S L A G E | | | | | | | |
| 1 ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 4.579.822 | -6.005.259 | -4.882.606 | -877.174 | -482.944 | -143.953 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 217 | -286 | -231 | -41 | -22 | -7 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 108,79% | 89,13% | 91,79% | 98,50% | 99,19% | 99,76% |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 25.023.148 | 19.850.814 | 23.949.376 | 24.182.679 | 25.132.717 | 25.333.115 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.184 | 944 | 1.135 | 1.130 | 1.158 | 1.152 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 48,04% | 35,94% | 40,28% | 41,33% | 42,35% | 42,04% |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -20.443.326 | -25.856.073 | -28.831.982 | -25.059.853 | -25.615.661 | -25.477.068 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | -967 | -1.230 | -1.366 | -1.171 | -1.180 | -1.158 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | -39,24% | -46,81% | -48,49% | -42,83% | -43,17% | -42,28% |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 731.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 5.311.538 | -6.005.259 | -4.882.606 | -877.174 | -482.944 | -143.953 |
| F I N A N Z L A G E | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 8.629.018 | -5.962.681 | -4.816.330 | 1.970.960 | 2.098.671 | 2.252.838 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 408 | -284 | -228 | 92 | 97 | 102 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 243.355 | 530.000 | 690.000 | 710.000 | 1.100.000 | 1.375.000 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 8.385.663 | -6.492.681 | -5.506.330 | 1.260.960 | 998.671 | 877.838 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 397 | -309 | -261 | 59 | 46 | 40 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 850.000 | 919.000 | 1.001.100 | 1.053.000 | 1.086.600 | 1.129.000 |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende [2] | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 16.721.379 | 11.215.049 | 11.215.049 | 9.640.379 | 1.721.717 | 0 |
| K A P I T A L L A G E | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 94.305.896 | | | | | |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 48.793.441 | | | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | 66,47% | | | | | |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 33,53% | | | | | |
| 10. Anlagendeckung | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | 125,71% | | | | | |
| 11. Verschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 4.301.792 | | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 204 | | | | | |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0 | 17.851.000 | 12.111.960 | 19.241.000 | 2.416.000 | 0 |

[1] Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

[2] vgl. Zeile 9 in Anlage 5

| Einwohnerzahlen zum 30.06.d.J. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21.139 | 21.023 | 21.100 | 21.400 | 21.700 | 22.000 |

## Übersicht über den vorausichtlichen Stand der Schulden der Gemeinde zum 31.12.dPlanjahres

| Nr. | Art der Schuld; Gläubiger | Darl.- Kto.Nr. | Jahr der Auf- | Ursprünglicher Betrag | Stand: Beginn Haushaltsjahr | Lauf-zeit | Zins-satz in v.H. | Tilg.-satz in v.H. | Zinsen im Haushaltsjahr | Umschul-dung | Tilgung im Haushaltsjahr | Zinsfest-schrei-bung | Ablauf | Stand am Ende des Haushaltsjahres | Sachkonto/ Kostenart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | **Sonstiger öffentlicher Bereich** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Landesbank Hessen-Thürg., Frankfurt | 800 012 348 | 2000 | 664.679,45 | 216.593,94 | 2028 | 3,720 | 2,00 | 7.636,72 | | 30.382,96 | Rest | 30.04.2028 | 186.210,98 | 23170002 |
| | Sparkasse Staufen-Beisach | 600 121 5018 | 2011 | 1.257.778,03 | 522.279,46 | 2031 | 3,160 | 2,00 | 15.729,39 | | 48.668,81 | Rest | 15.06.2031 | 473.610,65 | 23173002 |
| | Landesbank B.-W.,Stuttgart | 610 271 571 | 2002 | 1.000.000,00 | 475.294,50 | 2034 | 2,560 | 2,00 | 11.845,21 | | 33.754,87 | Rest | 15.03.2034 | 441.539,63 | 23170004 |
| | Sparkasse Staufen-Breisach | 600 120 3998 | 2011 | 2.565.000,00 | 1.367.213,35 | 2031 | 0,150 | 2,00 | 1.973,04 | | 138.332,48 | 10 | 15.12.2031 | 1.228.880,87 | 23170030 |
| | Sparkasse Staufen-Breisach | 600 120 0024 | 2013 | 750.000,00 | 559.126,64 | 2038 | 2,850 | 2,72 | 15.594,61 | | 26.201,39 | 25 | 30.01.2038 | 532.925,25 | 23170032 |
| | Sparkasse Staufen-Breisach | 600 124 5585 | 2014 | 343.000,00 | 232.744,76 | 2034 | 2,940 | 3,69 | 6.666,54 | | 16.076,50 | Rest | 15.01.2034 | 216.668,26 | 23173004 |
| | **Summe 1** | | | **6.580.457,48** | **3.373.252,65** | | | | **59.445,51** | | **293.417,01** | | | **3.079.835,64** | |
| 2 | **Kreditmarkt** | | | | | | | | | | | | | | |
| | DG Hyp. Hamburg | 301 889 8103 | 2011 | 511.291,88 | 179.046,12 | 2028 | 3,740 | 2,00 | 6.376,65 | | 22.971,51 | Rest | 15.12.2028 | 156.074,61 | 23173001 |
| | **Summe 2** | | | **511.291,88** | **179.046,12** | | | | **6.376,65** | | **22.971,51** | | | **156.074,61** | |
| | Zusammenstellung | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summe 1 | | | 6.580.457,48 | 3.373.252,65 | | | | 59.445,51 | | 293.417,01 | | | 3.079.835,64 | |
| | Summe 2 | | | 511.291,88 | 179.046,12 | | | | 6.376,65 | | 22.971,51 | | | 156.074,61 | |
| | **Zwischensumme** | | | **7.091.749,36** | **3.552.298,77** | | | | **65.822,16** | | **316.388,52** | | | **3.235.910,25** | |
| | aus 2021 gem HHPlan möglich | | | | 15.000.000,00 | | 1,500 | 2,00 | 225.000,00 | | 300.000,00 | | | 14.700.000,00 | |
| | **Voraussicht. Kreditaufnahme lt. Plan (im Folgejahr)** | | | | **12.647.000,00** | | 1,500 | 2,00 | 15.808,75 | | 16.018,33 | | | **12.630.981,67** | |
| | **Summe** | | | **7.091.749,36** | **31.199.298,77** | | | | **306.630,91** | | **632.406,85** | | | **30.566.891,92** | |
| | **Pro Kopf (Einw. 30.06.dVj: 21.023)** | | | | **1.484,06** | | | | **14,59** | | **30,08** | | | **1.453,97** | |

Schuldenstand 2022

| | Anfang | Neu | Tilgung | Ende |
|---|---|---|---|---|
| Gemeinde | 3.614.842 | 15.111.960 | 690.000 | 18.036.802 |
| Wasser | 918.033 | 680.500 | 84.520 | 1.514.013 |
| Strom | 966.774 | 135.000 | 36.765 | 1.065.009 |
| Verkehr | 0 | 142.000 | 0 | 142.000 |
| Gas | 3.633.529 | 0 | 166.545 | 3.466.984 |
| Breitband | 2.748.253 | 1.500.000 | 117.000 | 4.131.253 |
| Stadtbau | 0 | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 |
| Abwasser | 2.187.625 | 1.321.000 | 310.000 | 3.198.625 |
| | 14.069.056 | 21.090.460 | 1.404.830 | 33.754.686 |

pro Einwohner 21.559

| | Anfang | Neu | Tilgung | Ende |
|---|---|---|---|---|
| Gemeinde | 167,67 | 700,96 | 32,01 | 836,63 |
| Wasser | 42,58 | 31,56 | 3,92 | 70,23 |
| Strom | 44,84 | 6,26 | 1,71 | 49,40 |
| Verkehr | 0,00 | 6,59 | 0,00 | 6,59 |
| Gas | 168,54 | 0,00 | 7,73 | 160,81 |
| Breitband | 127,48 | 69,58 | 5,43 | 191,63 |
| Stadtbau | 0,00 | 102,05 | 0,00 | 102,05 |
| Abwasser | 101,47 | 61,27 | 14,38 | 148,37 |
| | 652,58 | 978,27 | 65,16 | 1.565,69 |

Spalte 'Neu' 2022 incl. der noch nicht aufgenommenen Darlehen aus 2021 die evtl noch kommen.

Schuldenstand 2023

| | Anfang | Neu | Tilgung | Ende |
|---|---|---|---|---|
| Gemeinde | 18.036.802 | 19.241.000 | 710.000 | 36.567.802 |
| Wasser | 1.514.013 | 836.500 | 88.650 | 2.261.863 |
| Strom | 1.065.009 | 40.000 | 37.910 | 1.067.099 |
| Verkehr | 142.000 | 0 | 11.360 | 130.640 |
| Gas | 3.466.984 | 0 | 172.435 | 3.294.549 |
| Breitband | 4.131.253 | 0 | 170.000 | 3.961.253 |
| Stadtbau | 2.200.000 | 1.300.000 | 30.000 | 3.470.000 |
| Abwasser | 3.198.625 | 3.843.398 | 330.000 | 6.712.023 |
| | 33.754.686 | 25.260.898 | 1.550.355 | 57.465.229 |

pro Einwohner 21.559

| | Anfang | Neu | Tilgung | Ende |
|---|---|---|---|---|
| Gemeinde | 836,63 | 892,48 | 32,93 | 1.696,17 |
| Wasser | 70,23 | 38,80 | 4,11 | 104,92 |
| Strom | 49,40 | 1,86 | 1,76 | 49,50 |
| Verkehr | 6,59 | 0,00 | 0,53 | 6,06 |
| Gas | 160,81 | 0,00 | 8,00 | 152,82 |
| Breitband | 191,63 | 0,00 | 7,89 | 183,74 |
| Stadtbau | 102,05 | 60,30 | 1,39 | 160,95 |
| Abwasser | 148,37 | 178,27 | 15,31 | 311,33 |
| | 1.565,69 | 1.171,71 | 71,91 | 2.665,49 |



Schuldenstand 2024

| | Anfang | Neu | Tilgung | Ende |
|---|---|---|---|---|
| Gemeinde | 36.567.802 | 2.416.000 | 1.100.000 | 37.883.802 |
| Wasser | 2.261.863 | 282.000 | 90.180 | 2.453.683 |
| Strom | 1.067.099 | 40.000 | 39.100 | 1.067.999 |
| Verkehr | 130.640 | 0 | 11.580 | 119.060 |
| Gas | 3.294.549 | 0 | 178.530 | 3.116.019 |
| Breitband | 3.961.253 | 0 | 180.000 | 3.781.253 |
| Stadtbau | 3.470.000 | 0 | 75.088 | 3.394.912 |
| Abwasser | 6.712.023 | 672.000 | 350.000 | 7.034.023 |
| | 57.465.229 | 3.410.000 | 2.024.478 | 58.850.751 |

pro Einwohner 21.559

| | Anfang | Neu | Tilgung | Ende |
|---|---|---|---|---|
| Gemeinde | 1.696,17 | 112,06 | 51,02 | 1.757,22 |
| Wasser | 104,92 | 13,08 | 4,18 | 113,81 |
| Strom | 49,50 | 1,86 | 1,81 | 49,54 |
| Verkehr | 6,06 | 0,00 | 0,54 | 5,52 |
| Gas | 152,82 | 0,00 | 8,28 | 144,53 |
| Breitband | 183,74 | 0,00 | 8,35 | 175,39 |
| Stadtbau | 160,95 | 0,00 | 3,48 | 157,47 |
| Abwasser | 311,33 | 31,17 | 16,23 | 326,27 |
| | 2.665,49 | 158,17 | 93,90 | 2.729,75 |

Schuldenstand 2025

| | Anfang | Neu | Tilgung | Ende |
|---|---|---|---|---|
| Gemeinde | 37.883.802 | 0 | 1.375.000 | 36.508.802 |
| Wasser | 2.453.683 | 651.000 | 92.700 | 3.011.983 |
| Strom | 1.067.999 | 40.000 | 40.320 | 1.067.679 |
| Verkehr | 119.060 | 0 | 11.820 | 107.240 |
| Gas | 3.116.019 | 0 | 184.845 | 2.931.174 |
| Breitband | 3.781.253 | 0 | 190.000 | 3.591.253 |
| Stadtbau | 3.394.912 | 0 | 75.088 | 3.319.824 |
| Abwasser | 7.034.023 | 1.212.000 | 350.000 | 7.896.023 |
| | 58.850.751 | 1.903.000 | 2.319.773 | 58.433.978 |

pro Einwohner 21.559

| | Anfang | Neu | Tilgung | Ende |
|---|---|---|---|---|
| Gemeinde | 1.757,22 | 0,00 | 63,78 | 1.693,44 |
| Wasser | 113,81 | 30,20 | 4,30 | 139,71 |
| Strom | 49,54 | 1,86 | 1,87 | 49,52 |
| Verkehr | 5,52 | 0,00 | 0,55 | 4,97 |
| Gas | 144,53 | 0,00 | 8,57 | 135,96 |
| Breitband | 175,39 | 0,00 | 8,81 | 166,58 |
| Stadtbau | 157,47 | 0,00 | 3,48 | 153,99 |
| Abwasser | 326,27 | 56,22 | 16,23 | 366,25 |
| | 2.729,75 | 88,27 | 107,60 | 2.710,42 |

# Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen im Einzelnen

Für das Haushaltsjahr 2022

## A. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme

### A.1 Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

**§ 6 Steuerkraftmeßzahl der Gemeinde**

(1) Die Steuerkraftmesszahl einer Gemeinde setzt sich zusammen aus:
1. 195 v.H. der Grundbeträge der Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (Grundsteuer A)
2. 185 v.H. der Grundbeträge der Grundsteuer von den Grundstücken (Grundsteuer B)
3. 290 v.H. der Grundbeträge der Gewerbesteuer, vermindert um die Gewerbesteuerumlage für das zweitvorangegangene Jahr
4. dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
5. den Zuweisungen nach § 29a (Familienlastenausgleich)
6. 80 v.H. des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für das zweitvorangegangene Jahr.

(2) Die Grundbeträge nach Abs. 1 Nr.1 bis 3 werden ermittelt, indem die der Gemeinde im zweitvorangegangenen Jahr zugeflossene Grundsteeru und Gewerbesteuer (Istaufkommen) durch die für dieses Jahr festgesetzten Steuerhebesätze geteilt wird. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nach Abs. 1 Nr. 4 wird ermittelt, indem die für das laufende Finanzausgleichsjahr geltende Schlüsselzahl und der Einkommensteueranteil der Gemeinden des zweitvorangegangenen Jahres zugrunde gelegt werden. Für die Berücksichtigung der Zuweisungen nach § 29 a bei der Ermittlung der Steuerkraftmeßzahl gilt Satz 2 entsprechend.

| | IST-Aufkommen 2020 | Umrechnungs-faktor | Umrechnungs-betrag |
|---|---|---|---|
| Grundsteuer A | 105.540 € | 195/400 | 51.451 € |
| Grundsteuer B | 3.275.962 € | 185/400 | 1.515.132 € |
| Gewerbesteuer | 10.099.718 € | 290/400 | 7.599.344 € |
| ./. Gewerbesteuerumlage | -10.099.718 € | 35/400 | -883.725 € |
| Gemeindeanteil Einkommenst. | 6.373.130.918 € | 0,0016295 | 10.385.017 € |
| Familienleistungsausgl. § 29a FAG | 464.900.158 € | 0,0016295 | 757.555 € |
| Gemeindenteil Umsatzst. | 1.446.651 € | 80,00% | 1.157.321 € |
| Steuerkraftmesszahl | | | 20.582.094 € |

### B.2 Berechnung der Schlüsselzahl (§ 5 Abs.1,2 FAG)

**§ 5 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft**

(1) Die Schlüsselmasse der Gemeinden wird auf die Gemeinden nach dem Schlüssel der mangelnden Steuerkraft verteilt. Zu diesem Zweck wird die Steuerkraft der einzelnen Gemeinde, die durch die Steuerkraftmeßzahl bestimmt wird, dem Finanzbedarf, der durch die Bedarfsmeßzahl ausgedrückt wird, gegenübergestellt.

(2) Übersteigt die Bedarfsmeßzahl die Steuerkraftmeßzahl, so erhält die Gemeinde eine Schlüsselzuweisung in Höhe eines Hundertsatzes des Unterschiedsbetrags (Schlüsselzahl). Die Höhe des Hundertsatzes (Ausschüttungsquote) bemißt sich nach dem Verhältnis der um die Mehrzuweisungen (Absatz 3) gekürzten Schlüsselmasse zu den Schlüsselzahlen aller Gemeinden.

| | Betrag |
|---|---|
| Bedarfsmesszahl § 7 III u IV FAG | 39.565.077 € |
| Steuerkraftmesszahl | -20.582.094 € |
| Schlüsselzahl | 18.982.983 € |

### B.3 Berechnung der Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

**§ 5 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft**

(3) Gemeinden, deren Steuerkraftmeßzahl unter 60 v.H. ihrer Bedarfsmeßzahl leigt, erhalten eine Mehrzuweisung, die über die Zuweisung nach Abs. 2 hinaus den Unterschied zwischen der Steuerkraftmeßzahl und 60 v.H. der Bedarfsmeßzahl ausgleicht. Sie wird nur gewährt, wenn die Gemeinde im vorangegangenen Haushaltsjahr die Grundsteuern und Gewerbesteuern mindestens mit den in § 6 Abs. 1 genannten Sätzen erhoben hat.

| Bedarfsmesszahl | hiervon 60% | Steuerkraftmesszahl | Sockelgarantie |
|---|---|---|---|
| 39.565.077 € | 23.739.046 € | 20.582.094 € | 3.156.952 € |

### A.2 Ermittlung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

**§ 38 Umlagegrundlagen**

(1) Die Steuerkraftsumme einer Gemeinde setzt sich zusammen aus
1. der Steuerkraftmeßzahl (§ 6)
2. den Schlüsselzuweisungen nach § 5 für das zweitvorangegangene Jahr.

| | Betrag |
|---|---|
| Steuerkraftmesszahl | 20.582.094 EUR |
| Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft 2020 | 15.278.133 EUR |
| Steuerkraftsumme | 35.860.227 EUR |

## B. Ermittlung der Schlüsselzahl

### B.1 Berechnung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

**§ 7 Bedarfsmesszahl der Gemeinde**

(1) Die Bedarfsmeßzahl einer Gemeinde setzt sich zusammen aus
1. der Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und
2. der Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B).

(2) Die Bedarfsmesszahlen A und B werden dadruch ermittelt, dass die Einwohnerzahl eine Gemeinde mit den Kopfbeträgen nach den Absätzen 3 und 4 vervielfacht wird.

(3) Der Kopfbetrag der Bedarfsmesszahl A beträgt bei Gemeinden mit

| | |
|---|---|
| 1. 3.000 oder weniger Einwohnern | 100 v.H. |
| 2. 10.000 Einwohnern | 110 v.H. |
| 3. 20.000 Einwohnern | 117 v.H. |
| 4. 50.000 Einwohnern | 125 v.H. etc. |

eines Grundbetrages, der jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des Finanzministeriums und des Innenministeriums so festgesetzt wird, dass dem Finanzbedarf der Gemeinden angemessen Rechnung getragen wird. Für die Gemeinden mit dazwischenliegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden, auf voll 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge

| Zugrundeliegende Einwohnerzahl am 30.06. geschätzt, da die Zahlen des stat. Landesamtes noch nicht voliegen | | Einwohnerzahl am 30.06.2021 | Grundbetrag nach § 7 II FAG |
|---|---|---|---|
| | | 21.559 | 1.499,00 € |
| Interpolation des Kopfbetrages | Kopfbetrag für 20.000 Einwohner | Kopfbetrag für 50.000 Einwohner | Kopfbetrag für 21.559 Einwohner |
| | 1.753,90 € | 1.873,80 € | 1.760,20 € |
| Bedarfsmesszahl | Einwohner | Kopfbetrag | Bedarfsmesszahl |
| | 21.559 | 1.760,20 € | 37.948.152 € |

(4) Der Kopfbetrag der Bedarfsmesszahl B beträgt bei Gemeinden mit einer Fläche von

| | |
|---|---|
| 1. 4.000 m² oder weniger je Einwohnerin und Einwohner | 100 v.H. |
| 2. 10.000 m² je Einwohnerin und Einwohner | 110 v.H. |
| 3. 15.000 m² je Einwohnerin und Einwohner | 120 v.H. |
| 4. 20.000 m² je Einwohnerin und Einwohner | 140 v.H. |
| 5. 25.000 m² je Einwohnerin und Einwohner | 160 v.H. |
| 6. mehr als 30.000 m² je Einwohnerin und Einwohner | 180 v.H. |

von 5 Prozent des Grundbetrags nach Absatz 3. Für Gemeinden mit dazwischenliegenden Flächenwerten je Einwohnerin und Einwohner gelten die entsprechenden dazwischenliegenden auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeteten Beträge.

Fläche in m²: 35.685.483

| Zugrundeliegende Einwohnerzahl am 30.06. geschätzt, da die Zahlen des stat. Landesamtes noch nicht voliegen | | Fläche je EW am 30.06.2021 | Grundbetrag nach § 7 II FAG |
|---|---|---|---|
| | | 1.655 | 75,00 € |
| Interpolation des Kopfbetrages | Kopfbetrag für 4.000 m² / Einwohner | Kopfbetrag für 4.000 m² / Einwohner | Kopfbetrag für 1.655 m² je EW |
| | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € |
| Bedarfsmesszahl | Einwohner | Kopfbetrag | Bedarfsmesszahl |
| | 21.559 | 75,00 € | 1.616.925 € |

## C. Berechnung der Zuweisungen

### C.1 Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG)

**§ 5 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft**

(2) ..... Die Höhe des Hundertsatzes (Ausschüttungsquote) bemißt sich nach dem Verhältnis der um die Mehrzuweisungen (Absatz 3) gekürzten Schlüsselmasse zu den Schlüsselzahlen aller Gemeinden.

(3) Siehe bei B.3

| | | Betrag |
|---|---|---|
| Schlüsselzahl für die Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft | | 18.982.983 € |
| hiervon kommen zu Ausschüttung | 70% | 13.288.088 € |
| Mehrzuweisung aus der Sockelgarantie | | |
| Sockelgarantie | | 3.156.952 € |
| Ausschüttung | 30% | 947.085 € |
| Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft auf | 61105000/31110000 | 14.235.173 € |

## E. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Gemeindefinanzreformgesetz)

**§ 5b Aufteilung des Anteils an der Umsatzsteuer auf die Gemeinden**

(1) Der Anteil an der Umsatzsteuer nach § 5a I S.1 .... werden jeweils nach Schlüsseln auf die Gemeinden aufgeteilt, die von den Ländern nach Abs. 2 S.1 bis 4 ermittelt und durch Rechtsverordnung der jeweiligen Landesregierung festgesetzt werden.

(2) Der Anteil an der Umsatzsteuer nach § 5a Abs. 1 S.1 wird auf die einzelnen Gemeinden verteit, indem eine in einer Dezimalzahl ausgedrückte Schlüsselzahl festgesetzt wird. Die Schlüsselzahl setzt sich zusammen zu 60 v.H. aus dem Anteil, der sich nach S.3 ergibt und zu 40 v.H. aus dem Anteil, der sich nach S.4 ergibt; die Anteile sind jeweils in einer Dezimalzahl auszudrücken. Die erste Komponente der Schlüsselzahl errechnet sich

1. zu 70 v.H. aus dem Anteil der einzelnen Gemeinde an dem Gewerbesteueraufkommen im jeweiligen Land, das als Summe der Jahre 1990 bis 1997 ..... ermittelt wurde,
2. zu 30 v..H. aus dem Anteil der einzelnen Gemeinde an der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im jeweiligen Land, das als Durchschnitt für die Jahre 1990 bis 1998 in der Beschäftigten- und Entgeltstatistik mit Stand 30.Juni d.jew. Jahres ermittelt wurde; dabei bleiben die Beschäftigen der Gebietskörperschaften und Sozialversicherungen sowie deren Einrichtungen unberücksichtigt.

Die zweite Komponente der Schlüsselzahl errechnet sich aus dem Anteil der einzelnen Gemeinde an der Summe der für jede einzelne Gemeinde ermittelten und mit dem durchschnittlichen örtlichen Hebesatz der Jahre 1995 bis 1998 multiplizierten Gewerbesteuer-Messbeträge nach dem Gewerbekapital im jeweiligen Land.....

**§ 5d Umstellung auf einen fortschreibungsfähigen Schlüssel**

(1) Die Verteilungsschlüssel nach den §§ 5a und 5b werden zum 1.Januar 2003 auf einen fortschreibungsfähigen Verteilungsschlüssel umgestellt. .....

| Verteilungsmasse voraussichtlich | Anteil Bad Krozingen | ergibt auf HHStelle | |
|---|---|---|---|
| 1.066.000.000 € | 0,0012769 | 61105000/30220000 | 1.361.175 € |

## F. Sonstige Zuweisungen

### F.1 Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich

### F.1.1 Für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)

**§ 26 Laufende Zuw. für die Unterhaltung von Straßen , die sich in der Baulast der Gemeinden befinden**

(1) Die nach § 24 III Nr. 2 zur Verfügung stehenden Mittel werden im Verhältnis der Länge der in der Baulast der Gemeinden befindlichen Straßen mit der Maßgabe verteilt, daß

1. jeder Kilometer Gemeindeverbindungsstraßen 1fach, ... gewertet wird.

| Zuschuss je km | km in Bad-Krozingen | ergibt | |
|---|---|---|---|
| 2.500 € | 8,6 | 54105000/31410001 | 21.500 € |

### F.1.2 Für Gemeindefläche (§ 27 Abs. 1 FAG)

**§ 27 Pauschale Investitionszuweisungen an Gemeinden**

(1) Gemeinden erhalten zum Bau, Um- und Ausbau von Straßen, die sich in kommunaler Baulast befinden, pauschale Zuweisungen. Die Zuweisungen werden nach dem Verhältnis der Fläche nach dem Stand am 30.Juni des vorangegangenen Jahres verteilt.

| Zuschuss je ha Fläche | ha in Bad-Krozingen | ergibt | |
|---|---|---|---|
| 8,4 € | 3.566 | 54105000/31410002 | 29.954 € |

(5) der Grundbetrag nach Absatz 3 wird jeweils duch gemeinsame Rechtsverordnung des Finanzministeriums und des Innenministeriums so festgesetzt, dass dem Finanzbedarf der Gemeinden angemessen Rechnung getragen wird.

(6) Die Bedarfsmesszahl A einer Gemeinde erhöht sich um 15 Prozent des sich nach Absatz 3 ergebenden Kopfbetrags für alle

1. auf ihrem Gebiet stationieren Werdienstleistendennach dem Wehrpflichtgesetz und kasernierten Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte:
2. zum Wohnen in Gemeinschaftsunterkünften an einem Dienstort auf ihrem Gebiet verpflichteten Polizeibeamtinnen und -beamten;
3. Studierenden an einer Hochschule (Haupthörerinnen und Haupthörer) auf ihrem Gebiet. Für die Zahl der Studierenden und ihre Verteilung auf die Gemeinden ist die Bundesstatistik für das hcohschulewesen für das Wintersemester, das im vorangegangenen Jahr endet, maßgebend.

### C.2 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

**§ 4 Kommunale Investitionspauschale**

(1) Die Kommunale Investitionspauschale wird auf die Gemeinden im Verhältnis ihrer nach Absatz 2 umgerechneten Einwohnerzahlen verteilt und soll grundsätzlich für Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen verwendet werden.

(2) Die Einwohnerzahlen werden bei Gemeinden mit einer Steuerkraftsumme je Einwohner in vom Hundert des Landesdurchschnitts von

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | 0 vom Hundert | bis unter 75 v. H. | mit 125 vom Hundert, |
| 2. | 75 vom Hundert | bis unter 85 v. H. | mit 115 vom Hundert, |
| 3. | 85 vom Hundert | bis unter 95 v. H. | mit 105 vom Hundert, |
| 4. | 95 vom Hundert | bis unter 105 v. H. | mit 100 vom Hundert, |
| 5. | 105 vom Hundert | bis unter 115 v. H. | mit 95 vom Hundert, |
| 6. | 115 vom Hundert | bis unter 125 v. H. | mit 85 vom Hundert, |
| 7. | 125 vom Hundert | und mehr | mit 75 vom Hundert angesetzt. |

| | | |
|---|---|---|
| Durchschnittliche Steuerkraftsumme | | |
| je Einwohner des Landes | | 1.814,00 €/EW |
| je Einwohner in Bad Krozingen | | 1.663,35 €/EW |
| Verhältnis | | 91,70% |
| daraus Einwohnerwertung (§ 4 Abs.2 FAG) | | 105,00% |
| ergibt gewichtete Einwohner | | 22.637 |
| multipliziert mit Kopfbetrag | 97,00 €/EW | 2.195.784 € |

61105000/31110001

### C.3 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

**§ 29a Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs**

Das Land stellt den Gemeinden von den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes nach ..(Fundstelle).. nach Berücksichtigung der Auswirkungen des Finanzausgleichs unter den Ländern 26 v.H. zur Verfügung.

Die Zuweisungen werden nach den in der Anlage zur jeweils geltenden Verordnung der Landesregierung zur Durchführung des Gemeindefinanzreformgesetzes enthaltenen Schlüsselzahlen auf die Gemeinden aufgeteilt.

| Verteilungsmasse voraussichtlich | Anteil Bad Krozingen | ergibt auf HHStelle | |
|---|---|---|---|
| 562.800.000 € | 0,0016295 | 61105000/30510000 | 917.083 € |

## D. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Gemeindefinanzreformgesetz)

**§ 1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Die Gemeinden erhalten 15 v.H. des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12 v.H. des Aufkommens aus dem Zinsabschlag. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für jedes Land nach den Steuerbeträgen bemessen, die von den Finanzbehörden im Gebiet des Landes unter Berücksichtigung der Zerlegung nach Artikel 107 Abs. 1 des Grundgesetzes vereinnahmt werden.

**§ 2 Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer**

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach einem Schlüssel auf die Gemeinden aufgeteilt, der ..... .... und durch Rechtsverordnung der Landesregierung festgesetzt wird.

**§ 3 Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil**

(1) Der Schlüssel für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird wie folgt ermittelt. Für jede Gemeinde wird eine Schlüsselzahl festgestellt. Sie ist der in einer Dezimalzahl ausgedrückte Anteil der Gemeinde an dem nach § 1 auf die Gemeinden des Landes entfallenden Steueraufkommen. Die Schlüsselzahl ergibt sich aus dem Anteil der Gemeinde an der Summe der druch die Bundesstatistiken über die veranlagte Einkommensteuer und über die Lohnsteuer ermittelten Einkommensteuerbeträge, die auf die zu versteuernden Einkommenbeträge bis zu 35.000 € jährlich, in den Fällen des § 32a V od. VI des Einkommensteuergesetzes ... .., bis zu 70.000 € jährlich entfallen. Für die Zurechnung der Steuerbeträge an die Gemeinden ist der in der Bundesstatistik zugrunde gelegte Wohnsitz der Steuerpflichtigen maßgebend.

| Verteilungsmasse voraussichtlich | Anteil Bad Krozingen | ergibt auf HHStelle | |
|---|---|---|---|
| 6.814.000.000 € | 0,0016295 | 61105000/30210000 | 11.103.413 € |

## F.2 Ausbildungskostenausgleich (§ 29 FAG)

**§ 29 Kosten der Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst**

(1) Gemeinden die Dienstanfänger im Sinne der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den gehobenen Verwaltungsdienst ausbilden, erhalten zu den Kosten der Ausbildung im fachpraktischen Einführungsjahr eine einmalige Zuweisung aus der Finanzausgleichsmasse A. .....

(2) Die den Anwärtern für den geh. Verw.dienst bis zur Ablegung der Laufbahnprüfung zu zahlenden Anwärterbezüge ..... werden dem Land zu 80 v.H. aus der Finanzausgleichsmasse erstattet.

| Zuschuss je Anwärter im geh. Dienst | Anwärter in 2022 | ergibt | |
|---|---|---|---|
| 8.283 € | 1 | 1111000/31410003 | 8.283 € |

## F.4 Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

**§ 20 Laufende Zuweisungen für Fremdenverkehrsgemeinden**

Kurorte und Erholungsorte mit jährlich mehr als 50.000 kurtaxepflichtigen Übernachtungen in den nach dem Kurotegesetz anerkannten Gemeindeteilen erhalten aus dem Kommunalen Investitionsfonds pauschale Zuweisungen in Höhe von jährlich 15 Millionen DM, die grundsätzlich für Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen verwendet werden sollen. Die Mittel werden auf die einzlnen Gemeinden nach dem Verhältnis der kurtaxepflichtigen Übernachtungen in den nach dem Kurortegesetz anerkannten Gemeindeteilen aufgeteilt. Dabei werden die Übernachtungen

1. in Heilbädern 2-fach,
2. in heilklimatischen Kurorten,... und den Orten mit Heilquellen-Kurbetrieb 1,5-fach gewertet.

Die kurtaxepflichtigen Übernachtungen werden jeweils im Abstand von drei Jahren nach dem Stand des zweitvorangegangenen Jahres neu ermittelt.

| Zuweisung je kurtaxepflichtiger Übernachtung mal 2 | Übernachtungen | ergibt auf HHStelle | |
|---|---|---|---|
| 0,34 € | 501.523 | 57505000/31410004 | 170.518 € |

## F.3 Schullastenausgleich (§ 17 FAG, § 2 Schullastenverordnung)

| | | |
|---|---|---|
| Grundschüler/Förderklasse | 15 | |
| Grundschüler | 766 | GS Ortsteile |
| Hauptschüler | 178 | GS in Landecksch. |
| Realschüler | 789 | |

**§ 15 FAG Schullastenverteilung**

(1) Das Land trägt die persönlichen Kosten für die in seinem Dienst stehenden Lehrer an den öffentlichen Schulen...

(2) Die Schulträger tragen die übrigen Schulkosten; ihnen verbleiben die Schulgeldeinnahmen.

**§ 17 Sachkostenbeitrag**

(1) Die Schulträger der unter § 4 I des Schulgesetzes für BW fallenden öffentlichen Schulen erhalten für jeden Schüler einen Beitrag zu den laufenden Schulkosten (Sachkostenbeitrag). Dies gilt nicht für Schüler, die eine Grundschule oder eine Fachschule besuchen.

(2) Die Höhe des Sachkostenbeitrags wird durch gemeinsame Rechtsverordnung des Kultusministeriums, des Innenministeriums und des Finanzministeriums so bestimmt, dass ein angemessener Ausgleich der laufenden sächlichen Schulkosten geschaffen wird. Der Sachkostenbeitrag kann für jede Schulart... verschieden hoch festgesetzt werden und darf den Landesdurchschnitt der laufenden sächl. Kosten für einen Schüler nicht übersteigen.

(3) Stichtag für den Beitragsanspruch ist der für die Schulstatistik maßgebende Tag des vorangegangenen Jahres.

**§ 2 Schullastenverordnung**

Nach dem Ergebnis der Verhandlungen zwischen den kommunalen Landesverbänden und dem Land soll bei den Sachkostenbeiträgen ab 2002 ein Zuschlag für Multimediaausstattung erfolgen. Bislang gelten die Ansätze aus dem Jahr 2003 auch für das Jahr 2005

| Schulart/-typ | Sachkostenbeiträge 2022 | darin enthaltener Medienzuschlag |
|---|---|---|
| Hauptschule | 1.312 € | 52 € |
| Realschule | 1.027 € | 52 € |
| Grundschulförderklasse | 375 € | 0 € |

In den Folgejahren werden die Zuschläge für Multimediaausstattung der einzelnen Schularten jährlich neu festgesetzt.

| Johann-Heinrich von Landeckschule | Hauptschule | ergibt auf HHStelle | |
|---|---|---|---|
| Sachkostenbeitrag | 1.260,00 € | 21105100/31412000 | 224.280 € |
| Medienzuschlag | 52,00 € | 21105100/31413000 | 9.256 € |
| Schülerzahl | 178 | | |

| Johann-Heinrich von Landeckschule | Förderklasse | ergibt | |
|---|---|---|---|
| Sachkostenbeitrag | 375,00 € | 21105101/31412000 | 5.625 € |
| Medienzuschlag | 0,00 € | | 0 € |
| Schülerzahl | 15 | | |

| Max Planck Realschule | Realschule | ergibt | |
|---|---|---|---|
| Sachkostenbeitrag | 975,00 € | 21105102/31412000 | 769.275 € |
| Medienzuschlag | 52,00 € | 21105102/31413000 | 41.028 € |
| Schülerzahl | 789 | | |

# G. Umlagen an das Land und an den Landkreis

## G.1 Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)

**§ 1a Finanzausgleichsumlage**

(1) Das Land erhebt von den Gemeinden jährlich eine Finanzausgleichsumlage.

(2) Die Finanzausgleichsumlage beträgt 22,10 v.H. der Bemessungsgrundlagen. Sie erhöht sich bei Gemeinden für jeweils 1 v.H. um das die Steuerkraftmeßzahl 60 v.H. der Bedarfsmeßzahl übersteigt, um 0,06 v.H., höchstens jedoch auf 32,00 v.H..

(3) Bemessungsgrundlagen sind

1. bei den Gemeinden die Steuerkraftsummen

| Bedarfsmesszahl | Steuerkraftmesszahl | Verhältnis auf volle % abgerundet |
|---|---|---|
| 39.565.077 € | 20.582.094 € | 52,00% |
| Grundbetrag | Für jeden %-Punkt über 60 % | Umlagesatz |
| 22,10% | 0,060% | 22,10% |

| Steuerkraftsumme | Umlagesatz | ergibt auf HHStelle | |
|---|---|---|---|
| 35.860.227 € | 22,10% | 61105000/43710000 | 7.925.110 € |

## G.2 Kreisumlage (§ 35 FAG)

**§ 35 Kreisumlage**

(1) Die Kreisumlage wird in einem Hundertsatz (Umlagesatz) der Steuerkraftsummen der Gemeinden des Landkreises bemessen. Der Umlagesatz ist für alle Gemeinden des Landkreises gleich.

| Steuerkraftsumme | Kreisumlagesatz | ergibt | |
|---|---|---|---|
| 35.860.227 € | 33,32% | 61105000/43720000 | 11.948.628 € |

Ann. Plus 3 %Pkte zu 2021

## G.3 Gewerbesteuerumlage (§ 6 Abs. 2 Gemeindefinanzreformgesetz)

**§ 6 Umlage nach Maßgabe des Gewerbesteueraufkommens**

(1) Die Gemeinden führen nach den folgenden Vorschriften eine Umlage an das für sie zuständige Finanzamt ab. Die Umlage ist entsprechend dem Verhältnis von Bundes- und Landesvervielfältiger auf den Bund und das Land aufzuteilen.
(2) Die Umlage wird in der Weise ermittelt, dass das Istaufkommen der Gewerbsteuer im Erhebungsjahr druch den von Gemeinde für dieses Jahr festgesetzten Hebesatz der Steuer geteilt und mit dem Vervieltfältiger nach Abs. 3 multipliziert wird....
(3) Der Vervielfältiger ist die Summe eines Bundes- und Landesvervielfältigers für das jeweilige Land. .....

| Bundesvervielfältiger § 6 III GemFRG | Landesvervielfältiger § 6 III | Erhöhungszahl § 6 V | Umlagesatz |
|---|---|---|---|
| 0,00% | 35,00% | 0,00% | 35,00% |
| Gewerbesteueraufkommen (IST) geschätzt | Hebesatz Gewerbesteuer | Umlagesatz | Gewerbesteuer- umlage |
| 7.000.000,00 € | 400,00% | 35,00% | 612.500 € |
| | | 61105000/43410000 | |

# Budgetierungsrichtlinie der Stadt Bad Krozingen

**Grundsätze**
Im Rahmen der produktorientierten Haushaltsbudgetierung ist die Verantwortung für die finanziellen Ressourcen auf die Fachbereiche zu dezentralisieren. Die Fachbereiche führen ihre Budgets im Rahmen der Richtlinie in freier und alleiniger Verantwortung aus. Die Fachbereiche sind damit für die Einhaltung des finanziellen Rahmens ihres Budgets und für die Budgetüberwachung voll verantwortlich.
Die im Rahmen der Budgetierung auf die Fachbereiche übertragenen Kompetenzen sind durch die Fachbereichsleiter nach Möglichkeit weiter zu dezentralisieren.

Ein Budget umfasst die Mittel, die einer organisatorischen Einheit für einen bestimmten Zeitraum zur Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben zur eigenen Verantwortung durch eine verbindliche Vereinbarung zur Verfügung gestellt werden. Teilhaushalte oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, können gem. § 4 GemHVO zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden.

Die im Laufe des Haushaltsjahres auftretenden normalen Soll-Ist-Abweichungen nach oben und unten sind innerhalb des Produktgruppenbudgets bzw. des Fachbereichsbudgets aufzufangen. Zusätzliche Mittel können nur zugeteilt werden, wenn eine erhebliche Aufgabenerweiterung stattfindet, die für den Fachbereich nicht planbar war und dieser zuvor alle Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft hat und wenn Deckungsmittel vorhanden sind. Hierfür gilt in Entsprechung zur Hauptsatzung die DA über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen.

**Zielsetzung**
Ziele der Budgetierung sind insbesondere
- Stärkung der Eigenverantwortung und Kompetenz der budgetierten Bereiche
- Erhöhung der Entscheidungsspielräume
- Motivation zu effektiverem und wirtschaftlicherem Handeln
- Übertragung der Verantwortlichkeit des Controlling auf die Fachbereiche zur Information des Gemeinderates

**Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln**
Im Hinblick darauf, dass den Fachbereichen im Rahmen einer flexiblen und wirtschaftlichen Gestaltung des Haushaltsvollzugs ihr Budget auch über ein Haushaltsjahr hinaus zur Verfügung stehen soll, sind Ausgaben eines Fachbereichsbudgets übertragbar. Mittel können nur in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden, wenn sie aufgrund besonderer Leistungen des Fachbereichs (Managementleistungen) selbst eingespart wurden. Einsparungen aufgrund von anderen Einflüssen können nicht berücksichtigt werden.
Besondere Managementleistungen sind z. B. die Rationalisierung von Arbeitsabläufen oder der sparsame Umgang mit Ressourcen. Budgetüberschüsse, die aus nicht vom Budget zu verantwortenden Umständen resultieren, fließen an den allgemeinen Haushalt zurück.
Von den übertragbaren Budgetüberschüssen können grundsätzlich bis zu 70 % übertragen werden, wenn die wirtschaftlichen Verhältnisse eine Übertragung zulassen.

**Bewirtschaftung**
Im Budget veranschlagte ordentliche Aufwendungen sind gem. beiliegender Einzelaufstellung grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig, sofern im Einzelnen nichts anderes bestimmt wurde (§ 4 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 20 Abs. 1 GemHVO). Mehraufwendungen bei einzelnen Aufwandsarten können durch Einsparungen bei anderen Aufwandsarten des Budgets ausgeglichen werden. Im Einzelbudget kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte

Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern (§ 19 Abs. 2 GemHVO).
Im Investitionsbudget sind Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen eines Budgets gegenseitig denkungsfähig, sofern im Einzelnen nichts anderes bestimmt wurde (§ 20 Abs. 1 und 3 GemHVO).

Bei den Personalausgaben im jeweiligen Budget gelten folgende Einschränkungen: Wenigerausgaben bei den Personalausgaben können für Mehrausgaben bei anderen Positionen im Budget verwendet werden, dagegen dürfen Wenigerausgaben bei den anderen Positionen im Budget nicht für Mehrausgaben bei den Personalausgaben verwendet werden, sofern diese durch Personalvermehrung entstehen.

Gem. § 53 der Gemeindeordnung werden die in der Hauptsatzung nach § 12 Abs. 2 auf den Bürgermeister übertragene Befugnisse in nachfolgendem Umfang auf die Budgetverantwortlichen übertragen:

- Die Bewirtschaftung der Mittel nach dem Haushaltsplan bis zum Betrag von 10.000 Euro im Einzelfall,
- die Veräußerung von beweglichem Vermögen bis zu 2.500 Euro im Einzelfall,
- planerische Leistungen und Gutachten bei voraussichtlichen Honorarkosten bis zu 10.000 Euro.

Dies ist die Weiterreichung von Rechten aus der Hauptsatzung an den Bürgermeister.

Die Bewirtschaftung von Mitteln bedeutet, dass geklärt ist:
- Berechtigung zum Eingehen der Verbindlichkeit
- Rechtsgrundlagen wie z.B. VOB, VOL, VOF, HOAI, Ausschreibungsrichtlinien eingehalten sind
- Haushaltsmittel vorhanden sind
- durch die Haushaltsplanvorgaben dieser Auftrag notwendig ist

**Budgetverantwortung**
Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften die Budgets innerhalb des vorgegebenen finanziellen Rahmens in eigener Verantwortung.
Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Budgets führen können, sind rechtzeitig von den Budgetverantwortlichen zu analysieren. Gegenmaßnahmen, wie die Prüfung aller Einsparmöglichkeiten oder Einnahmeverbesserungen, sind unverzüglich einzuleiten und der Kämmerei zu melden. Greifen die Gegenmaßnahmen nicht bzw. ist eine Budgetüberschreitung nicht mehr auszuschließen, ist die Kämmerei unverzüglich zu unterrichten. Bei drohender Budgetüberschreitung muss der Geschäftsbereich innerhalb eines Monats in Abstimmung mit der Kämmerei über Ursachen und geeignete Gegenmaßnahmen berichten.
Es sind die Regelungen des § 84 GemO zu beachten.
Zur Abwendung eines sich im Laufe des Jahres abzeichnenden Fehlbetrags im Gesamthaushalt kann der Kämmerer zusammen mit dem Bürgermeister in die Budgets eingreifen.

**Berichtswesen**
Die Budgetverantwortlichen müssen gem. den Vorgaben der Kämmerei zum 30.09. eines Jahres entsprechende Berichte über das Budget und die Zielerreichung fertigen in dem die Situation bis zum Jahresende geplant wird. Änderungen zu den Vorgaben sind zu begründen, Alternativen sind anzuführen. Abweichungen nach oben oder unten sind dem Gemeinderat vorzutragen. Dieser kann durch verschiedene Maßnahmen reagieren. Das Budgetrecht des Gemeindrats erlaubt hierbei umfangreiche Änderungen der vorgegebenen Ziele wobei die §§ 84 und 82 der GemO zu beachten sind.

Inkrafttreten ab 2009

# Anlage Einzelaufstellung Budgeteinheiten

## Budgeteinheiten

| Verantwortlicher | Bezeichnung | Kostenart von/ Kostenart-gruppe | Kostenart bis | Kostenstellengruppe |
|---|---|---|---|---|
| Ltg Hochbau | Bauamt Hochbau | KA_B_110 | | HOCHBAU |
| | | KA_B_110 | | STADTPLAN |
| | | KA_B_120 | | HOCHBAU |
| | | KA_B_120 | | STADTPLAN |
| | | KA_B_130 | | HOCHBAU |
| | | KA_B_130 | | STADTPLAN |
| | | KA_B_140 | | HOCHBAU |
| | | KA_B_140 | | STADTPLAN |
| | | KA_B_150 | | HOCHBAU |
| | | KA_B_150 | | STADTPLAN |
| | | KA_B_162 | | HOCHBAU |
| | | KA_B_162 | | STADTPLAN |
| | | KA_B_170 | | HOCHBAU |
| | | KA_B_170 | | STADTPLAN |
| | | KA_B_180 | | HOCHBAU |
| | | KA_B_180 | | STADTPLAN |
| | | KA_B_190 | | HOCHBAU |
| | | KA_B_190 | | STADTPLAN |
| | | KA_B_210 | | HOCHBAU |
| | | KA_B_210 | | STADTPLAN |
| | | KA_B_220 | | HOCHBAU |
| | | KA_B_220 | | STADTPLAN |
| | | KA_B_230 | | HOCHBAU |
| | | KA_B_230 | | STADTPLAN |
| | | KA_B_240 | | HOCHBAU |
| | | KA_B_240 | | STADTPLAN |
| | | KA_B_251 | | HOCHBAU |
| | | KA_B_251 | | STADTPLAN |
| | | KA_B_252 | | HOCHBAU |
| | | KA_B_252 | | STADTPLAN |
| | | KA_B_260 | | HOCHBAU |
| | | KA_B_260 | | STADTPLAN |
| | | KA_B_290 | | HOCHBAU |
| | | KA_B_290 | | STADTPLAN |
| | | KA_B_512 | | HOCHBAU |
| | | KA_B_512 | | STADTPLAN |
| | | KA_B_513 | | HOCHBAU |
| | | KA_B_513 | | STADTPLAN |
| | | KA_B_520 | | HOCHBAU |
| | | KA_B_520 | | STADTPLAN |
| Bauhofleiter | Bauhof und Bauhof-Fuhrpark | KA_B_110 | | BAUHOF |
| | | KA_B_110 | | FUHRPARK |
| | | KA_B_120 | | BAUHOF |
| | | KA_B_120 | | FUHRPARK |
| | | KA_B_130 | | BAUHOF |
| | | KA_B_130 | | FUHRPARK |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | KA_B_140 | | BAUHOF |
| | | KA_B_140 | | FUHRPARK |
| | | KA_B_150 | | BAUHOF |
| | | KA_B_150 | | FUHRPARK |
| | | KA_B_162 | | BAUHOF |
| | | KA_B_162 | | FUHRPARK |
| | | KA_B_170 | | BAUHOF |
| | | KA_B_170 | | FUHRPARK |
| | | KA_B_180 | | BAUHOF |
| | | KA_B_180 | | FUHRPARK |
| | | KA_B_190 | | BAUHOF |
| | | KA_B_190 | | FUHRPARK |
| | | KA_B_210 | | BAUHOF |
| | | KA_B_210 | | FUHRPARK |
| | | KA_B_220 | | BAUHOF |
| | | KA_B_220 | | FUHRPARK |
| | | KA_B_230 | | BAUHOF |
| | | KA_B_230 | | FUHRPARK |
| | | KA_B_240 | | BAUHOF |
| | | KA_B_240 | | FUHRPARK |
| | | KA_B_251 | | BAUHOF |
| | | KA_B_251 | | FUHRPARK |
| | | KA_B_252 | | BAUHOF |
| | | KA_B_252 | | FUHRPARK |
| | | KA_B_260 | | BAUHOF |
| | | KA_B_260 | | FUHRPARK |
| | | KA_B_290 | | BAUHOF |
| | | KA_B_290 | | FUHRPARK |
| | | KA_B_512 | | BAUHOF |
| | | KA_B_512 | | FUHRPARK |
| | | KA_B_513 | | BAUHOF |
| | | KA_B_513 | | FUHRPARK |
| | | KA_B_520 | | BAUHOF |
| | | KA_B_520 | | FUHRPARK |
| Bauhofleiter | Bauhof und Bauh.Fuhrpark Investitionen | 68310000<br>78310000 | <br>78320000 | BAUHOF<br>BAUHOF |
| Ordnungsamt | Ordnungsamt | KA_B_110 | | FRIEDHOF |
| | | KA_B_120 | | FRIEDHOF |
| | | KA_B_130 | | FRIEDHOF |
| | | KA_B_140 | | FRIEDHOF |
| | | KA_B_150 | | FRIEDHOF |
| | | KA_B_162 | | FRIEDHOF |
| | | KA_B_170 | | FRIEDHOF |
| | | KA_B_180 | | FRIEDHOF |
| | | KA_B_190 | | FRIEDHOF |
| | | KA_B_210 | | FRIEDHOF |
| | | KA_B_220 | | FRIEDHOF |
| | | KA_B_230 | | FRIEDHOF |
| | | KA_B_240 | | FRIEDHOF |
| | | KA_B_251 | | FRIEDHOF |
| | | KA_B_252 | | FRIEDHOF |
| | | KA_B_260 | | FRIEDHOF |
| | | KA_B_290 | | FRIEDHOF |
| | | KA_B_512 | | FRIEDHOF |
| | | KA_B_513 | | FRIEDHOF |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | KA_B_520 | | FRIEDHOF |
| Bürgerbüro | Bürgerbüro | KA_B_110 | | BUERGERB |
| | | KA_B_120 | | BUERGERB |
| | | KA_B_130 | | BUERGERB |
| | | KA_B_140 | | BUERGERB |
| | | KA_B_150 | | BUERGERB |
| | | KA_B_162 | | BUERGERB |
| | | KA_B_170 | | BUERGERB |
| | | KA_B_180 | | BUERGERB |
| | | KA_B_190 | | BUERGERB |
| | | KA_B_210 | | BUERGERB |
| | | KA_B_220 | | BUERGERB |
| | | KA_B_230 | | BUERGERB |
| | | KA_B_240 | | BUERGERB |
| | | KA_B_251 | | BUERGERB |
| | | KA_B_252 | | BUERGERB |
| | | KA_B_260 | | BUERGERB |
| | | KA_B_290 | | BUERGERB |
| | | KA_B_512 | | BUERGERB |
| | | KA_B_513 | | BUERGERB |
| | | KA_B_520 | | BUERGERB |
| Bürgermeister | Bürgermeister | KA_B_110 | | BM |
| | | KA_B_120 | | BM |
| | | KA_B_130 | | BM |
| | | KA_B_140 | | BM |
| | | KA_B_150 | | BM |
| | | KA_B_162 | | BM |
| | | KA_B_170 | | BM |
| | | KA_B_180 | | BM |
| | | KA_B_190 | | BM |
| | | KA_B_210 | | BM |
| | | KA_B_220 | | BM |
| | | KA_B_230 | | BM |
| | | KA_B_240 | | BM |
| | | KA_B_251 | | BM |
| | | KA_B_252 | | BM |
| | | KA_B_260 | | BM |
| | | KA_B_290 | | BM |
| | | KA_B_512 | | BM |
| | | KA_B_513 | | BM |
| | | KA_B_520 | | BM |
| SB FFW | Freiw. Feuerwehr Invest | 68310000 | 78320000 | FEUERWEHR |
| | | 78130000 | | FEUERWEHR |
| | | 78310000 | | FEUERWEHR |
| Rektor GHS | GHS bew. Vermögen | 78310000 | 78320000 | HS_INV_R |
| Ratschreiber | Grundbuchamt | KA_B_110 | | GBA |
| | | KA_B_120 | | GBA |
| | | KA_B_130 | | GBA |
| | | KA_B_140 | | GBA |
| | | KA_B_150 | | GBA |
| | | KA_B_162 | | GBA |
| | | KA_B_170 | | GBA |
| | | KA_B_180 | | GBA |
| | | KA_B_190 | | GBA |
| | | KA_B_210 | | GBA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | KA_B_220 | | GBA |
| | | KA_B_230 | | GBA |
| | | KA_B_240 | | GBA |
| | | KA_B_251 | | GBA |
| | | KA_B_252 | | GBA |
| | | KA_B_260 | | GBA |
| | | KA_B_290 | | GBA |
| | | KA_B_512 | | GBA |
| | | KA_B_513 | | GBA |
| | | KA_B_520 | | GBA |
| Rektor GS B | GS Biengen bew. Vermögen | 78310000 | 78320000 | GSB_INV_R |
| Rektor GS B + S + H | GS Biengen | KA_B_110 | | GSBIESCHL |
| | und Schlatt | KA_B_120 | | GSBIESCHL |
| | | KA_B_130 | | GSBIESCHL |
| | | KA_B_140 | | GSBIESCHL |
| | | KA_B_150 | | GSBIESCHL |
| | | KA_B_162 | | GSBIESCHL |
| | | KA_B_170 | | GSBIESCHL |
| | | KA_B_180 | | GSBIESCHL |
| | | KA_B_190 | | GSBIESCHL |
| | | KA_B_210 | | GSBIESCHL |
| | | KA_B_220 | | GSBIESCHL |
| | | KA_B_230 | | GSBIESCHL |
| | | KA_B_240 | | GSBIESCHL |
| | | KA_B_251 | | GSBIESCHL |
| | | KA_B_252 | | GSBIESCHL |
| | | KA_B_260 | | GSBIESCHL |
| | | KA_B_290 | | GSBIESCHL |
| | | KA_B_512 | | GSBIESCHL |
| | | KA_B_513 | | GSBIESCHL |
| | | KA_B_520 | | GSBIESCHL |
| Rektor GS T | GS Tunsel bew. Vermögen | 78310000 | 78320000 | GST_INV_R |
| Rektor GS Tunsel | GS Tunsel | KA_B_110 | | GSTUNSEL |
| | | KA_B_120 | | GSTUNSEL |
| | | KA_B_130 | | GSTUNSEL |
| | | KA_B_140 | | GSTUNSEL |
| | | KA_B_150 | | GSTUNSEL |
| | | KA_B_162 | | GSTUNSEL |
| | | KA_B_170 | | GSTUNSEL |
| | | KA_B_180 | | GSTUNSEL |
| | | KA_B_190 | | GSTUNSEL |
| | | KA_B_210 | | GSTUNSEL |
| | | KA_B_220 | | GSTUNSEL |
| | | KA_B_230 | | GSTUNSEL |
| | | KA_B_240 | | GSTUNSEL |
| | | KA_B_251 | | GSTUNSEL |
| | | KA_B_252 | | GSTUNSEL |
| | | KA_B_260 | | GSTUNSEL |
| | | KA_B_290 | | GSTUNSEL |
| | | KA_B_512 | | GSTUNSEL |
| | | KA_B_513 | | GSTUNSEL |
| | | KA_B_520 | | GSTUNSEL |
| Hauptamtsleiter | HAL_Invesititon | 68210000 | | HAL_INVA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 78210000 | | HAL_INVA |
| Hauptamtsleitung | Hauptamt | KA_B_110 | | HAL |
| | | KA_B_120 | | HAL |
| | | KA_B_130 | | HAL |
| | | KA_B_140 | | HAL |
| | | KA_B_150 | | HAL |
| | | KA_B_162 | | HAL |
| | | KA_B_170 | | HAL |
| | | KA_B_180 | | HAL |
| | | KA_B_190 | | HAL |
| | | KA_B_210 | | HAL |
| | | KA_B_220 | | HAL |
| | | KA_B_230 | | HAL |
| | | KA_B_240 | | HAL |
| | | KA_B_251 | | HAL |
| | | KA_B_252 | | HAL |
| | | KA_B_260 | | HAL |
| | | KA_B_290 | | HAL |
| | | KA_B_512 | | HAL |
| | | KA_B_513 | | HAL |
| | | KA_B_520 | | HAL |
| Innenleitung | Innenleitung | 68310000 | | GHS_EDV |
| | Investitionen | 68310000 | | GSB_EDV |
| | | 68310000 | | GSH_EDV |
| | | 68310000 | | GSS_EDV |
| | | 68310000 | | GST_EDV |
| | | 78310000 | 78320000 | 731600000000 |
| | | 78310000 | 78320000 | GHS_EDV |
| | | 78310000 | 78320000 | GSB_EDV |
| | | 78310000 | 78320000 | GSH_EDV |
| | | 78310000 | 78320000 | GSS_EDV |
| | | 78310000 | 78320000 | GST_EDV |
| | | 78310000 | 78320000 | GS_SEKRETA |
| | | 78310000 | 78320000 | INNEL_INV |
| | | 78310000 | 78320000 | RATHAUESER |
| Innenleitung | Innenleitung | KA_B_110 | | INNENLEI_ |
| | | KA_B_120 | | INNENLEI_ |
| | | KA_B_130 | | INNENLEI_ |
| | | KA_B_140 | | INNENLEI_ |
| | | KA_B_150 | | INNENLEI_ |
| | | KA_B_162 | | INNENLEI_ |
| | | KA_B_170 | | INNENLEI_ |
| | | KA_B_180 | | INNENLEI_ |
| | | KA_B_190 | | INNENLEI_ |
| | | KA_B_210 | | INNENLEI_ |
| | | KA_B_220 | | INNENLEI_ |
| | | KA_B_230 | | INNENLEI_ |
| | | KA_B_240 | | INNENLEI_ |
| | | KA_B_250 | | INNENLEI_ |
| | | KA_B_251 | | INNENLEI_ |
| | | KA_B_260 | | INNENLEI_ |
| | | KA_B_290 | | INNENLEI_ |
| | | KA_B_512 | | INNENLEI_ |
| | | KA_B_513 | | INNENLEI_ |
| | | KA_B_520 | | INNENLEI_ |
| Ltg Jugend Soziales | Jugend, Soziales | KA_B_110 | | JUGEND |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | KA_B_120 | | JUGEND |
| | | KA_B_130 | | JUGEND |
| | | KA_B_140 | | JUGEND |
| | | KA_B_150 | | JUGEND |
| | | KA_B_162 | | JUGEND |
| | | KA_B_170 | | JUGEND |
| | | KA_B_180 | | JUGEND |
| | | KA_B_190 | | JUGEND |
| | | KA_B_210 | | JUGEND |
| | | KA_B_220 | | JUGEND |
| | | KA_B_230 | | JUGEND |
| | | KA_B_240 | | JUGEND |
| | | KA_B_251 | | JUGEND |
| | | KA_B_252 | | JUGEND |
| | | KA_B_260 | | JUGEND |
| | | KA_B_290 | | JUGEND |
| | | KA_B_512 | | JUGEND |
| | | KA_B_513 | | JUGEND |
| | | KA_B_520 | | JUGEND |
| Kaemmerer stv | Kaemmerei | KA_B_110 | | KAEMMEREI |
| | | KA_B_120 | | KAEMMEREI |
| | | KA_B_130 | | KAEMMEREI |
| | | KA_B_140 | | KAEMMEREI |
| | | KA_B_150 | | KAEMMEREI |
| | | KA_B_161 | | 11101000-61205000 |
| | | KA_B_162 | | KAEMMEREI |
| | | KA_B_170 | | KAEMMEREI |
| | | KA_B_180 | | KAEMMEREI |
| | | KA_B_190 | | KAEMMEREI |
| | | KA_B_210 | | KAEMMEREI |
| | | KA_B_220 | | KAEMMEREI |
| | | KA_B_230 | | KAEMMEREI |
| | | KA_B_240 | | KAEMMEREI |
| | | KA_B_251 | | KAEMMEREI |
| | | KA_B_252 | | KAEMMEREI |
| | | KA_B_260 | | KAEMMEREI |
| | | KA_B_290 | | KAEMMEREI |
| | | KA_B_512 | | KAEMMEREI |
| | | KA_B_513 | | KAEMMEREI |
| | | KA_B_520 | | KAEMMEREI |
| Kaemmerer stv | Kaemmerei Invest | 68100000 | 68189999 | 710000000000-728103000000 |
| | | 68100000 | 68189999 | 731600000000-759999999999 |
| | | 68810000 | | BETEILIG |
| | | 78150000 | | AQUARADO |
| | | 78150000 | | KBG |
| | | 78310000 | | KAEMMEREI |
| | | 78530000 | | BETEILIG |
| | | 78720000 | | 711331000099 |
| | | 78720000 | | KAEMMEREI |
| | | 78810000 | | 710000000000-759999999999 |
| Kassenleitung | Kasse | KA_B_110 | | KASSE |
| | | KA_B_120 | | KASSE |
| | | KA_B_130 | | KASSE |
| | | KA_B_140 | | KASSE |
| | | KA_B_150 | | KASSE |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | KA_B_162 | | KASSE |
| | | KA_B_170 | | KASSE |
| | | KA_B_180 | | KASSE |
| | | KA_B_190 | | KASSE |
| | | KA_B_210 | | KASSE |
| | | KA_B_220 | | KASSE |
| | | KA_B_230 | | KASSE |
| | | KA_B_240 | | KASSE |
| | | KA_B_251 | | KASSE |
| | | KA_B_252 | | KASSE |
| | | KA_B_260 | | KASSE |
| | | KA_B_290 | | KASSE |
| | | KA_B_512 | | KASSE |
| | | KA_B_513 | | KASSE |
| | | KA_B_520 | | KASSE |
| SB Kiga, Schulen | Kindergärten, Schulen | KA_B_110 | | KIGA |
| | | KA_B_110 | | SCHULEN |
| | | KA_B_120 | | KIGA |
| | | KA_B_120 | | SCHULEN |
| | | KA_B_130 | | KIGA |
| | | KA_B_130 | | SCHULEN |
| | | KA_B_140 | | KIGA |
| | | KA_B_140 | | SCHULEN |
| | | KA_B_150 | | KIGA |
| | | KA_B_150 | | SCHULEN |
| | | KA_B_162 | | KIGA |
| | | KA_B_162 | | SCHULEN |
| | | KA_B_170 | | KIGA |
| | | KA_B_170 | | SCHULEN |
| | | KA_B_180 | | KIGA |
| | | KA_B_180 | | SCHULEN |
| | | KA_B_190 | | KIGA |
| | | KA_B_190 | | SCHULEN |
| | | KA_B_210 | | KIGA |
| | | KA_B_210 | | SCHULEN |
| | | KA_B_220 | | KIGA |
| | | KA_B_220 | | SCHULEN |
| | | KA_B_230 | | KIGA |
| | | KA_B_230 | | SCHULEN |
| | | KA_B_240 | | KIGA |
| | | KA_B_240 | | SCHULEN |
| | | KA_B_251 | | KIGA |
| | | KA_B_251 | | SCHULEN |
| | | KA_B_252 | | KIGA |
| | | KA_B_252 | | SCHULEN |
| | | KA_B_260 | | KIGA |
| | | KA_B_260 | | SCHULEN |
| | | KA_B_290 | | KIGA |
| | | KA_B_290 | | SCHULEN |
| | | KA_B_512 | | KIGA |
| | | KA_B_512 | | SCHULEN |
| | | KA_B_513 | | KIGA |
| | | KA_B_513 | | SCHULEN |
| | | KA_B_520 | | KIGA |
| | | KA_B_520 | | SCHULEN |
| SB Kiga, Schulen | Kindergärten, | 78140000 | | KIGA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Schulen Invest | 78160000 | | KIGA |
| | | 78180000 | | KIGA |
| | | 78310000 | | 721105000001 |
| | | 78310000 | | KIGA |
| | | 78310000 | | SCHULEN |
| | | 78310000 | | VERL_GS |
| | | 78710000 | | 736501000000 |
| | | 78730000 | | KIGA |
| Kulturamtsleitung | Kultur | KA_B_110 | | AMTSBLATT |
| | | KA_B_110 | | KULTUR |
| | | KA_B_120 | | AMTSBLATT |
| | | KA_B_120 | | KULTUR |
| | | KA_B_130 | | AMTSBLATT |
| | | KA_B_130 | | KULTUR |
| | | KA_B_140 | | AMTSBLATT |
| | | KA_B_140 | | KULTUR |
| | | KA_B_150 | | AMTSBLATT |
| | | KA_B_150 | | KULTUR |
| | | KA_B_162 | | AMTSBLATT |
| | | KA_B_162 | | KULTUR |
| | | KA_B_170 | | AMTSBLATT |
| | | KA_B_170 | | KULTUR |
| | | KA_B_180 | | AMTSBLATT |
| | | KA_B_180 | | KULTUR |
| | | KA_B_190 | | AMTSBLATT |
| | | KA_B_190 | | KULTUR |
| | | KA_B_210 | | AMTSBLATT |
| | | KA_B_210 | | KULTUR |
| | | KA_B_220 | | AMTSBLATT |
| | | KA_B_220 | | KULTUR |
| | | KA_B_230 | | AMTSBLATT |
| | | KA_B_230 | | KULTUR |
| | | KA_B_240 | | AMTSBLATT |
| | | KA_B_240 | | KULTUR |
| | | KA_B_251 | | AMTSBLATT |
| | | KA_B_251 | | KULTUR |
| | | KA_B_252 | | AMTSBLATT |
| | | KA_B_252 | | KULTUR |
| | | KA_B_260 | | AMTSBLATT |
| | | KA_B_260 | | KULTUR |
| | | KA_B_290 | | AMTSBLATT |
| | | KA_B_290 | | KULTUR |
| | | KA_B_512 | | AMTSBLATT |
| | | KA_B_512 | | KULTUR |
| | | KA_B_513 | | AMTSBLATT |
| | | KA_B_513 | | KULTUR |
| | | KA_B_520 | | AMTSBLATT |
| | | KA_B_520 | | KULTUR |
| Kulturamtsleitung | Kultur Invest | 78120000 | | BIRCHIBURG |
| | | 78180000 | 78190000 | BIRCHIBURG |
| | | 78180000 | | VEREINE |
| | | 78310000 | 78320000 | KINO |
| | | 78310000 | 78320000 | KULTURAMT |
| | | 78730000 | | KINO |
| Rektor Landeckschule | Landeckschule | KA_B_110 | | GHS |
| | | KA_B_120 | | GHS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | KA_B_130 | | GHS |
| | | KA_B_140 | | GHS |
| | | KA_B_150 | | GHS |
| | | KA_B_162 | | GHS |
| | | KA_B_170 | | GHS |
| | | KA_B_180 | | GHS |
| | | KA_B_190 | | GHS |
| | | KA_B_210 | | GHS |
| | | KA_B_220 | | GHS |
| | | KA_B_230 | | GHS |
| | | KA_B_240 | | GHS |
| | | KA_B_251 | | GHS |
| | | KA_B_252 | | GHS |
| | | KA_B_260 | | GHS |
| | | KA_B_290 | | GHS |
| | | KA_B_512 | | GHS |
| | | KA_B_513 | | GHS |
| | | KA_B_520 | | GHS |
| Rektor RS | Max Planck bew. Vermögen | 68310000 | | RS_EDV |
| | | 78310000 | 78320000 | RS_EDV |
| | | 78310000 | 78320000 | RS_INV_R |
| Rektor RS | Max Planck Realschule | KA_B_110 | | RS |
| | | KA_B_120 | | RS |
| | | KA_B_130 | | RS |
| | | KA_B_140 | | RS |
| | | KA_B_150 | | RS |
| | | KA_B_162 | | RS |
| | | KA_B_170 | | RS |
| | | KA_B_180 | | RS |
| | | KA_B_190 | | RS |
| | | KA_B_210 | | RS |
| | | KA_B_220 | | RS |
| | | KA_B_230 | | RS |
| | | KA_B_240 | | RS |
| | | KA_B_251 | | RS |
| | | KA_B_252 | | RS |
| | | KA_B_260 | | RS |
| | | KA_B_290 | | RS |
| | | KA_B_512 | | RS |
| | | KA_B_513 | | RS |
| | | KA_B_520 | | RS |
| Ordnungsamt | Ordnungsamt Invest | 78160000 | | FRIEDHOF |
| | | 78180000 | | FRIEDHOCHB |
| | | 78310000 | 78320000 | 755301000009 |
| | | 78310000 | 78320000 | FRIEDHOF |
| | | 78310000 | 78320000 | KATASTR |
| | | 78310000 | 78320000 | ORDNUNGWES |
| Leiter Zentrale Dienste &Familie. | Ordnung und Soziales | KA_B_110 | | LOKAGENDA |
| | | KA_B_110 | | SOZIALES |
| | | KA_B_110 | | STAEDTEP |
| | | KA_B_120 | | LOKAGENDA |
| | | KA_B_120 | | SOZIALES |
| | | KA_B_120 | | STAEDTEP |
| | | KA_B_130 | | LOKAGENDA |
| | | KA_B_130 | | SOZIALES |
| | | KA_B_130 | | STAEDTEP |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | KA_B_140 | | LOKAGENDA |
| | | KA_B_140 | | SOZIALES |
| | | KA_B_140 | | STAEDTEP |
| | | KA_B_150 | | LOKAGENDA |
| | | KA_B_150 | | SOZIALES |
| | | KA_B_150 | | STAEDTEP |
| | | KA_B_162 | | LOKAGENDA |
| | | KA_B_162 | | SOZIALES |
| | | KA_B_162 | | STAEDTEP |
| | | KA_B_170 | | LOKAGENDA |
| | | KA_B_170 | | SOZIALES |
| | | KA_B_170 | | STAEDTEP |
| | | KA_B_180 | | LOKAGENDA |
| | | KA_B_180 | | SOZIALES |
| | | KA_B_180 | | STAEDTEP |
| | | KA_B_190 | | LOKAGENDA |
| | | KA_B_190 | | SOZIALES |
| | | KA_B_190 | | STAEDTEP |
| | | KA_B_210 | | LOKAGENDA |
| | | KA_B_210 | | SOZIALES |
| | | KA_B_210 | | STAEDTEP |
| | | KA_B_220 | | LOKAGENDA |
| | | KA_B_220 | | SOZIALES |
| | | KA_B_220 | | STAEDTEP |
| | | KA_B_230 | | LOKAGENDA |
| | | KA_B_230 | | SOZIALES |
| | | KA_B_230 | | STAEDTEP |
| | | KA_B_240 | | LOKAGENDA |
| | | KA_B_240 | | SOZIALES |
| | | KA_B_240 | | STAEDTEP |
| | | KA_B_251 | | LOKAGENDA |
| | | KA_B_251 | | SOZIALES |
| | | KA_B_251 | | STAEDTEP |
| | | KA_B_252 | | LOKAGENDA |
| | | KA_B_252 | | SOZIALES |
| | | KA_B_252 | | STAEDTEP |
| | | KA_B_260 | | LOKAGENDA |
| | | KA_B_260 | | SOZIALES |
| | | KA_B_260 | | STAEDTEP |
| | | KA_B_290 | | LOKAGENDA |
| | | KA_B_290 | | SOZIALES |
| | | KA_B_290 | | STAEDTEP |
| | | KA_B_512 | | LOKAGENDA |
| | | KA_B_512 | | SOZIALES |
| | | KA_B_512 | | STAEDTEP |
| | | KA_B_513 | | LOKAGENDA |
| | | KA_B_513 | | SOZIALES |
| | | KA_B_513 | | STAEDTEP |
| | | KA_B_520 | | LOKAGENDA |
| | | KA_B_520 | | SOZIALES |
| | | KA_B_520 | | STAEDTEP |
| Ordnungsamt | Ordnungsamt | KA_B_110 | | ORDN_AMT |
| | | KA_B_120 | | ORDN_AMT |
| | | KA_B_130 | | ORDN_AMT |
| | | KA_B_140 | | ORDN_AMT |
| | | KA_B_150 | | ORDN_AMT |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | KA_B_162 | | ORDN_AMT |
| | | KA_B_170 | | ORDN_AMT |
| | | KA_B_180 | | ORDN_AMT |
| | | KA_B_190 | | ORDN_AMT |
| | | KA_B_210 | | ORDN_AMT |
| | | KA_B_220 | | ORDN_AMT |
| | | KA_B_230 | | ORDN_AMT |
| | | KA_B_240 | | ORDN_AMT |
| | | KA_B_251 | | ORDN_AMT |
| | | KA_B_252 | | ORDN_AMT |
| | | KA_B_260 | | ORDN_AMT |
| | | KA_B_290 | | ORDN_AMT |
| | | KA_B_512 | | ORDN_AMT |
| | | KA_B_513 | | ORDN_AMT |
| | | KA_B_520 | | ORDN_AMT |
| OV Biengen | Ortsverwaltung Biengen | KA_B_110 | | OVBIENGEN |
| | | KA_B_110 | | WALD |
| | | KA_B_120 | | OVBIENGEN |
| | | KA_B_120 | | WALD |
| | | KA_B_130 | | OVBIENGEN |
| | | KA_B_130 | | WALD |
| | | KA_B_140 | | OVBIENGEN |
| | | KA_B_140 | | WALD |
| | | KA_B_150 | | OVBIENGEN |
| | | KA_B_150 | | WALD |
| | | KA_B_162 | | OVBIENGEN |
| | | KA_B_162 | | WALD |
| | | KA_B_170 | | OVBIENGEN |
| | | KA_B_170 | | WALD |
| | | KA_B_180 | | OVBIENGEN |
| | | KA_B_180 | | WALD |
| | | KA_B_190 | | OVBIENGEN |
| | | KA_B_190 | | WALD |
| | | KA_B_210 | | OVBIENGEN |
| | | KA_B_210 | | WALD |
| | | KA_B_220 | | OVBIENGEN |
| | | KA_B_220 | | WALD |
| | | KA_B_230 | | OVBIENGEN |
| | | KA_B_230 | | WALD |
| | | KA_B_240 | | OVBIENGEN |
| | | KA_B_240 | | WALD |
| | | KA_B_251 | | OVBIENGEN |
| | | KA_B_251 | | WALD |
| | | KA_B_252 | | OVBIENGEN |
| | | KA_B_252 | | WALD |
| | | KA_B_260 | | OVBIENGEN |
| | | KA_B_260 | | WALD |
| | | KA_B_290 | | OVBIENGEN |
| | | KA_B_290 | | WALD |
| | | KA_B_512 | | OVBIENGEN |
| | | KA_B_512 | | WALD |
| | | KA_B_513 | | OVBIENGEN |
| | | KA_B_513 | | WALD |
| | | KA_B_520 | | OVBIENGEN |
| | | KA_B_520 | | WALD |
| OV Biengen | Ortsverwaltung | 78310000 | 78320000 | OV_B_INV |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Biengen Invest | 78310000<br>78720000 | 78320000 | WALD<br>WALD |
| OV Hausen | Ortsverwaltung Hausen | KA_B_110<br>KA_B_120<br>KA_B_130<br>KA_B_140<br>KA_B_150<br>KA_B_162<br>KA_B_170<br>KA_B_180<br>KA_B_190<br>KA_B_210<br>KA_B_220<br>KA_B_230<br>KA_B_240<br>KA_B_251<br>KA_B_252<br>KA_B_260<br>KA_B_290<br>KA_B_512<br>KA_B_513<br>KA_B_520 | | OVHAUSEN<br>OVHAUSEN<br>OVHAUSEN<br>OVHAUSEN<br>OVHAUSEN<br>OVHAUSEN<br>OVHAUSEN<br>OVHAUSEN<br>OVHAUSEN<br>OVHAUSEN<br>OVHAUSEN<br>OVHAUSEN<br>OVHAUSEN<br>OVHAUSEN<br>OVHAUSEN<br>OVHAUSEN<br>OVHAUSEN<br>OVHAUSEN<br>OVHAUSEN<br>OVHAUSEN |
| OV Hausen | Ortsverwaltung Hausen Invest | 78310000 | 78320000 | OV_H_INV |
| OV Schlatt | Ortsverwaltung Schlatt | KA_B_110<br>KA_B_120<br>KA_B_130<br>KA_B_140<br>KA_B_150<br>KA_B_162<br>KA_B_170<br>KA_B_180<br>KA_B_190<br>KA_B_210<br>KA_B_220<br>KA_B_230<br>KA_B_240<br>KA_B_251<br>KA_B_252<br>KA_B_260<br>KA_B_290<br>KA_B_512<br>KA_B_513<br>KA_B_520 | | OVSCHLATT<br>OVSCHLATT<br>OVSCHLATT<br>OVSCHLATT<br>OVSCHLATT<br>OVSCHLATT<br>OVSCHLATT<br>OVSCHLATT<br>OVSCHLATT<br>OVSCHLATT<br>OVSCHLATT<br>OVSCHLATT<br>OVSCHLATT<br>OVSCHLATT<br>OVSCHLATT<br>OVSCHLATT<br>OVSCHLATT<br>OVSCHLATT<br>OVSCHLATT<br>OVSCHLATT |
| OV Schlatt | Ortsverwaltung Schlatt Invest | 68180000<br>78310000<br>78710000 | <br>78320000<br> | 728103000001<br>OV_S_INV<br>OV_S_INV |
| OV Tunsel | Ortsverwaltung Tunsel | KA_B_110<br>KA_B_120<br>KA_B_130<br>KA_B_140<br>KA_B_150<br>KA_B_162<br>KA_B_170<br>KA_B_180<br>KA_B_190 | | OVTUNSEL<br>OVTUNSEL<br>OVTUNSEL<br>OVTUNSEL<br>OVTUNSEL<br>OVTUNSEL<br>OVTUNSEL<br>OVTUNSEL<br>OVTUNSEL |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | KA_B_210 | | OVTUNSEL |
| | | KA_B_220 | | OVTUNSEL |
| | | KA_B_230 | | OVTUNSEL |
| | | KA_B_240 | | OVTUNSEL |
| | | KA_B_250 | | OVTUNSEL |
| | | KA_B_251 | | OVTUNSEL |
| | | KA_B_260 | | OVTUNSEL |
| | | KA_B_290 | | OVTUNSEL |
| | | KA_B_512 | | OVTUNSEL |
| | | KA_B_513 | | OVTUNSEL |
| | | KA_B_520 | | OVTUNSEL |
| OV Tunsel | Ortsverwaltung Tunsel Invest | 78310000 | 78320000 | OV_T_INV |
| Pers.ratsvors. | Personalrat | KA_B_110 | | PERSRAT |
| | | KA_B_120 | | PERSRAT |
| | | KA_B_130 | | PERSRAT |
| | | KA_B_140 | | PERSRAT |
| | | KA_B_150 | | PERSRAT |
| | | KA_B_162 | | PERSRAT |
| | | KA_B_170 | | PERSRAT |
| | | KA_B_180 | | PERSRAT |
| | | KA_B_190 | | PERSRAT |
| | | KA_B_210 | | PERSRAT |
| | | KA_B_220 | | PERSRAT |
| | | KA_B_230 | | PERSRAT |
| | | KA_B_240 | | PERSRAT |
| | | KA_B_251 | | PERSRAT |
| | | KA_B_252 | | PERSRAT |
| | | KA_B_260 | | PERSRAT |
| | | KA_B_290 | | PERSRAT |
| | | KA_B_512 | | PERSRAT |
| | | KA_B_513 | | PERSRAT |
| | | KA_B_520 | | PERSRAT |
| Ratsbüro | Ratsbüro | KA_B_110 | | RATSBUERO |
| | | KA_B_120 | | RATSBUERO |
| | | KA_B_130 | | RATSBUERO |
| | | KA_B_140 | | RATSBUERO |
| | | KA_B_150 | | RATSBUERO |
| | | KA_B_162 | | RATSBUERO |
| | | KA_B_170 | | RATSBUERO |
| | | KA_B_180 | | RATSBUERO |
| | | KA_B_190 | | RATSBUERO |
| | | KA_B_210 | | RATSBUERO |
| | | KA_B_220 | | RATSBUERO |
| | | KA_B_230 | | RATSBUERO |
| | | KA_B_240 | | RATSBUERO |
| | | KA_B_251 | | RATSBUERO |
| | | KA_B_252 | | RATSBUERO |
| | | KA_B_260 | | RATSBUERO |
| | | KA_B_290 | | RATSBUERO |
| | | KA_B_512 | | RATSBUERO |
| | | KA_B_513 | | RATSBUERO |
| | | KA_B_520 | | RATSBUERO |
| Ratsbüro | Ratsbüro Invest | 78310000 | | GDE_RAT |
| Bauamtsleiter | Spielplätze | 78310000 | | SPIELPLATZ |
| | Investitionen | 78720000 | | SPIELPLATZ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Standesamt | Standesamt | KA_B_110 | | STANDESAMT |
| | | KA_B_120 | | STANDESAMT |
| | | KA_B_130 | | STANDESAMT |
| | | KA_B_140 | | STANDESAMT |
| | | KA_B_150 | | STANDESAMT |
| | | KA_B_162 | | STANDESAMT |
| | | KA_B_170 | | STANDESAMT |
| | | KA_B_180 | | STANDESAMT |
| | | KA_B_190 | | STANDESAMT |
| | | KA_B_210 | | STANDESAMT |
| | | KA_B_220 | | STANDESAMT |
| | | KA_B_230 | | STANDESAMT |
| | | KA_B_240 | | STANDESAMT |
| | | KA_B_251 | | STANDESAMT |
| | | KA_B_252 | | STANDESAMT |
| | | KA_B_260 | | STANDESAMT |
| | | KA_B_290 | | STANDESAMT |
| | | KA_B_512 | | STANDESAMT |
| | | KA_B_513 | | STANDESAMT |
| | | KA_B_520 | | STANDESAMT |
| Tiefbauamt | Tiefbauamt | KA_B_110 | | TIEFBAU |
| | | KA_B_120 | | TIEFBAU |
| | | KA_B_130 | | TIEFBAU |
| | | KA_B_140 | | TIEFBAU |
| | | KA_B_150 | | TIEFBAU |
| | | KA_B_162 | | TIEFBAU |
| | | KA_B_170 | | TIEFBAU |
| | | KA_B_180 | | TIEFBAU |
| | | KA_B_190 | | TIEFBAU |
| | | KA_B_210 | | TIEFBAU |
| | | KA_B_220 | | TIEFBAU |
| | | KA_B_230 | | TIEFBAU |
| | | KA_B_240 | | TIEFBAU |
| | | KA_B_251 | | TIEFBAU |
| | | KA_B_252 | | TIEFBAU |
| | | KA_B_260 | | TIEFBAU |
| | | KA_B_290 | | TIEFBAU |
| | | KA_B_512 | | TIEFBAU |
| | | KA_B_513 | | TIEFBAU |
| | | KA_B_520 | | TIEFBAU |
| Leiter Tiefbau | Tiefbau Invest | 68710000 | | STRASSEN |
| | | 68910000 | | STRASSEN |
| | | 78210000 | | GEWAESSER |
| | | 78210000 | | STRASSEN |
| | | 78310000 | | 721101000009 |
| | | 78310000 | | 754100000001 |
| | | 78310000 | | 754101000005 |
| | | 78310000 | | SPORTPLATZ |
| | | 78710000 | | 754101000005 |
| | | 78710000 | | FRIEDTIEFB |
| | | 78720000 | | 711331000023 |
| | | 78720000 | | 711334000004 |
| | | 78720000 | | FELDWEGE |
| | | 78720000 | | FFW_BIE |
| | | 78720000 | | FRIEDTIEFB |
| | | 78720000 | | GEWAESSER |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 78720000 | | GRUENANL |
| | | 78720000 | | HALLEN |
| | | 78720000 | | KIGA |
| | | 78720000 | | OEPNV |
| | | 78720000 | | PARKPLATZ |
| | | 78720000 | | SCHULGEB |
| | | 78720000 | | SPORTPLATZ |
| | | 78720000 | | STRASSEN |
| | | 78730099 | | GRUENANL |
| | | 78730099 | | HALLEN |
| Umweltamt | Umweltamt | KA_B_110 | | UMWELT |
| | | KA_B_120 | | UMWELT |
| | | KA_B_130 | | UMWELT |
| | | KA_B_140 | | UMWELT |
| | | KA_B_150 | | UMWELT |
| | | KA_B_162 | | UMWELT |
| | | KA_B_170 | | UMWELT |
| | | KA_B_180 | | UMWELT |
| | | KA_B_190 | | UMWELT |
| | | KA_B_210 | | UMWELT |
| | | KA_B_220 | | UMWELT |
| | | KA_B_230 | | UMWELT |
| | | KA_B_240 | | UMWELT |
| | | KA_B_251 | | UMWELT |
| | | KA_B_252 | | UMWELT |
| | | KA_B_260 | | UMWELT |
| | | KA_B_290 | | UMWELT |
| | | KA_B_512 | | UMWELT |
| | | KA_B_513 | | UMWELT |
| | | KA_B_520 | | UMWELT |
| Umweltamt | Umweltamt Invest | 78310000 | | GRUENANL |
| | | 78720000 | | AUSGLEICH |
| | | 78720000 | | UMWELT |
| | | 78730099 | | AUSGLEICH |
| SB Vers,FFW | Versicherungen, Freiw. Feuerwehr | KA_B_110 | | FFWUERS |
| | | KA_B_120 | | FFWUERS |
| | | KA_B_130 | | FFWUERS |
| | | KA_B_140 | | FFWUERS |
| | | KA_B_150 | | FFWUERS |
| | | KA_B_162 | | FFWUERS |
| | | KA_B_170 | | FFWUERS |
| | | KA_B_180 | | FFWUERS |
| | | KA_B_190 | | FFWUERS |
| | | KA_B_210 | | FFWUERS |
| | | KA_B_220 | | FFWUERS |
| | | KA_B_230 | | FFWUERS |
| | | KA_B_240 | | FFWUERS |
| | | KA_B_251 | | FFWUERS |
| | | KA_B_252 | | FFWUERS |
| | | KA_B_260 | | FFWUERS |
| | | KA_B_290 | | FFWUERS |
| | | KA_B_512 | | FFWUERS |
| | | KA_B_513 | | FFWUERS |
| | | KA_B_520 | | FFWUERS |
| SB Vers, FFW | Versicherungen Jagd | KA_B_110 | | VERSJAGD |
| | | KA_B_120 | | VERSJAGD |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | KA_B_130 | | VERSJAGD |
| | | KA_B_140 | | VERSJAGD |
| | | KA_B_150 | | VERSJAGD |
| | | KA_B_162 | | VERSJAGD |
| | | KA_B_170 | | VERSJAGD |
| | | KA_B_180 | | VERSJAGD |
| | | KA_B_190 | | VERSJAGD |
| | | KA_B_210 | | VERSJAGD |
| | | KA_B_220 | | VERSJAGD |
| | | KA_B_230 | | VERSJAGD |
| | | KA_B_240 | | VERSJAGD |
| | | KA_B_251 | | VERSJAGD |
| | | KA_B_252 | | VERSJAGD |
| | | KA_B_260 | | VERSJAGD |
| | | KA_B_290 | | VERSJAGD |
| | | KA_B_512 | | VERSJAGD |
| | | KA_B_513 | | VERSJAGD |
| | | KA_B_520 | | VERSJAGD |
| Wirtschaftsförderung | Wirtschafts-förderung | KA_B_110 | | WIFOE |
| | | KA_B_120 | | WIFOE |
| | | KA_B_130 | | WIFOE |
| | | KA_B_140 | | WIFOE |
| | | KA_B_150 | | WIFOE |
| | | KA_B_162 | | WIFOE |
| | | KA_B_170 | | WIFOE |
| | | KA_B_180 | | WIFOE |
| | | KA_B_190 | | WIFOE |
| | | KA_B_210 | | WIFOE |
| | | KA_B_220 | | WIFOE |
| | | KA_B_230 | | WIFOE |
| | | KA_B_240 | | WIFOE |
| | | KA_B_251 | | WIFOE |
| | | KA_B_252 | | WIFOE |
| | | KA_B_260 | | WIFOE |
| | | KA_B_290 | | WIFOE |
| | | KA_B_512 | | WIFOE |
| | | KA_B_513 | | WIFOE |
| | | KA_B_520 | | WIFOE |
| Zentr Geb Man | zentral Geb.man. Investition | 68710000 | | SAN_GEBIET |
| | | 68710000 | | SCHULGEB |
| | | 78310000 | | 721103000001 |
| | | 78310000 | | 742413000002 |
| | | 78710000 | | 711240000001 |
| | | 78710000 | | 736501000001-736505000002 |
| | | 78710000 | | AQUARADO |
| | | 78710000 | | ARCHIV |
| | | 78710000 | | BAUHOFGEB |
| | | 78710000 | | BIBLIOTHEK |
| | | 78710000 | | FEUERWEHR |
| | | 78710000 | | FRIEDHOCHB |
| | | 78710000 | | HALLEN |
| | | 78710000 | | KINO |
| | | 78710000 | | KULTURFOR |
| | | 78710000 | | LITSCHGI |
| | | 78710000 | | MUSSEEN |
| | | 78710000 | | RATHAUESER |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 78710000 | 78720000 | SAN_GEBIET |
| | | 78710000 | | SCHULGEB |
| | | 78710000 | | SPORTPLATZ |
| | | 78720000 | 78730000 | FRIEDHOCHB |
| | | 78730000 | | MUSSEEN |
| | | 78730000 | | RATHAUESER |
| | | 78730000 | | SCHULGEB |
| Zentr Geb Man | zentrales Gebäude-management | KA_B_110 | | GEB_MANAG |
| | | KA_B_120 | | GEB_MANAG |
| | | KA_B_130 | | GEB_MANAG |
| | | KA_B_140 | | GEB_MANAG |
| | | KA_B_150 | | GEB_MANAG |
| | | KA_B_162 | | GEB_MANAG |
| | | KA_B_170 | | GEB_MANAG |
| | | KA_B_180 | | GEB_MANAG |
| | | KA_B_190 | | GEB_MANAG |
| | | KA_B_210 | | GEB_MANAG |
| | | KA_B_220 | | GEB_MANAG |
| | | KA_B_230 | | GEB_MANAG |
| | | KA_B_240 | | GEB_MANAG |
| | | KA_B_251 | | GEB_MANAG |
| | | KA_B_252 | | GEB_MANAG |
| | | KA_B_260 | | GEB_MANAG |
| | | KA_B_290 | | GEB_MANAG |
| | | KA_B_512 | | GEB_MANAG |
| | | KA_B_513 | | GEB_MANAG |
| | | KA_B_520 | | GEB_MANAG |




# WIRTSCHAFTSPLAN

# 2022

# FÜR DEN EIGENBETRIEB

# STADTWERKE

# DER STADT BAD KROZINGEN

Stadt

# Bad Krozingen

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund von §§ 12 III Satz 2 Eigenbetriebsgesetz und § 14 Eigenbetriebsgesetz, i.V.m. § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S.698), zuletzt geändert am 22.April 2009 hat der Gemeinderat am 20.12.2021 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 wie folgt festgestellt:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

| | |
|---|---|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 3.179.794 |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 3.000.712 |
| 1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | 179.082 |
| 1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von | 0 |
| 1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von | 179.082 |
| 1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 |
| 1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 |
| 1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von | 0 |
| 1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von | 179.082 |

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

| | |
|---|---|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 3.164.550 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 2.851.210 |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 313.340 |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 0 |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 640.500 |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -640.500 |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -327.160 |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 640.500 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 287.830 |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 352.670 |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | 25.510 |

### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 640.500 EUR

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 958.500 EUR

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 600.000 EUR

Bad Krozingen, den 20.12.2021

Bürgermeister Volker Kieber

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022
# des Eigenbetriebes Stadtwerke Bad Krozingen

## Allgemeines

Nach §2 Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) können mehrere Eigenbetriebe zu einem zusammengefasst werden. Diese Zusammenfassung ist wirtschaftlich nur sinnvoll, wenn auch steuerlich ein einheitlicher Betrieb entsteht. Nach R5 Abs.9 S.4 KStR können Versorgungsbetriebe mit Verkehrsbetrieben einen einheitlichen Betrieb gewerblicher Art darstellen. Die Stadtwerke mit den Betriebszweigen Wasserversorgung, Stromerzeugung und Verkehrsbetriebe sind seit 01.01.2004 ein solcher einheitlicher Betrieb, sog. steuerlicher Querverbund. Ende 2010 kam der Betriebszweig Gas hinzu, der eine Beteiligung an der Badenova hält, die in der Höhe erworben wurde wie das Verhältnis der Gaszähler in Bad Krozingen zu allen Zählern der Badenova ist. Dieses Angebot haben wir als Gaskonzessionsgemeinde erhalten, weshalb ein Betriebszweig Gas sinnig ist.

Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe die Wasserversorgung im Gemeindegebiet sicherzustellen, die Photovoltaikanlagen der Gemeinde zu betreiben, die Beteiligung an Badenova zuhalten und den ÖPNV im Ortsgebiet durchzuführen. Alle weiteren diesen Betriebszweck erfüllenden Aufgaben sind zulässig.

## Wirtschaftliche Verhältnisse

Die Lebensader der Stadtwerke Bad Krozingen ist die Wasserversorgung. Sie ist seit Jahrzehnten wirtschaftlich stabil und führt die Versorgung der Bevölkerung auf technisch hohem Niveau. Ständig Erneuerungen sichern die Abgabe des Wassers. Die Wasserversorgung deckt mit den Überschüssen die Defizite des Verkehrsbetriebes zuverlässig ab. Der Betriebszweig Strom sollte keine Verluste einfahren. Damit ist das Gesamtunternehmen Stadtwerke Bad Krozingen wirtschaftlich stabil und kann auch zukünftig die gestellten Anforderungen zuverlässig erfüllen.

Die im Bereich Gas und Strom erwirtschafteten Überschüsse aus Beteiligung sollen im Betrieb bleiben und dort die Tilgung so vorantreiben, dass eine Rückzahlung des Darlehens früher als errechnet möglich ist. Damit wäre freie Mittel für den Haushalt oder andere Verlustbetriebe in einem Querverbund möglich.

## Jahresergebnis 2020

Die Erträge beliefen sich auf 3.266.269,20 €, die Aufwendungen auf 2.695.928,97 €. Damit konnte ein Gewinn aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis i.H.v. 570.340,23 € verbucht werden. So lange der Strom- und Gasbetrieb nicht schuldenfrei ist sollten Überschüsse zur Tilgung herangezogen werden. Deshalb kann zur Verwendung von Überschussmitteln nur die Differenz von Wasser- und Verkehrsbetrieb herangezogen werden. Die absolute Gewinnhöhe ist nicht maßgebend. Die Erläuterungen zu den einzelnen Betriebszweigen finden sich in der Anlage.

Die Stadtwerke Bad Krozingen schließen incl. Sonderergebnis mit einem Gewinn von 458.755,483 € ab (-111.626,77 € geg. Vorjahr), geplant waren 279.495 €. Durch die Zusammenführung der Gewinn- und Verlustbetriebe als Querverbundsunternehmen konnten

bei den gewinnführenden Betriebszweigen über 81.457,29 € an Ertragssteuern eingespart werden. Dieser Betrag ist somit über die Verwendung in den anderen Betriebszweigen direkt an die Bürgerschaft geflossen ohne vorher durch Steuern vermindert zu werden. Das war nicht möglich als die Beträge über den Haushalt abgeführt und durch das Gesamtdeckungsprinzip wieder an alle Positionen im Haushalt abgeflossen sind.

Der Betriebszweig Wasserversorgung der SBK konnte die volle Konzessionsabgabe i.H.v 187.594,00 € erwirtschaften.

| | **Ergebnisrechnung** | | | | **ErgRe nach Steuern** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebszweig | Ertrag | Anteil | Aufwand | Anteil | Gew(+)/Verlust | in % |
| Wasser | 2.847.805,83 | 88,29% | 2.165.966,19 | 78,29% | 681.839,64 | 148,63% |
| Strom | 108.899,90 | 3,38% | 67.931,92 | 2,46% | 40.967,98 | 8,93% |
| Gas | 216.282,46 | 6,71% | 206.528,94 | 7,46% | 9.753,52 | 2,13% |
| Verkehr | 52.398,68 | 1,62% | 326.204,34 | 11,79% | -273.805,66 | -59,68% |
| **SBK** | **3.225.386,87** | **100,00%** | **2.766.631,39** | **100,00%** | **458.755,48** | **100,00%** |

Für den Finanzhaushalt ergeben sich für den Bereich investive Ein- und Auszahlungen folgendes Bild:

| | **Investitionsrechnung incl. Tilgung und Darlehensaufnahme** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebszweig | Einzahlungen | Anteil | Auszahlungen | Anteil | Differenz | in % |
| Wasser | 72.671,25 | 1,99% | 258.116,30 | 6,47% | -185.445,05 | 53,35% |
| Strom | 0,00 | 0,00% | 88.626,16 | 2,22% | -88.626,16 | 25,49% |
| Gas | 3.536.000,00 | 97,06% | 3.536.000,00 | 88,61% | 0,00 | 0,00% |
| Verkehr | 34.300,00 | 0,94% | 107.852,00 | 2,70% | -73.552,00 | 21,16% |
| **SBK** | **3.642.971,25** | **100,00%** | **3.990.594,46** | **100,00%** | **-347.623,21** | **100,00%** |

Die Bilanzsumme hat sich wie folgt verändert:

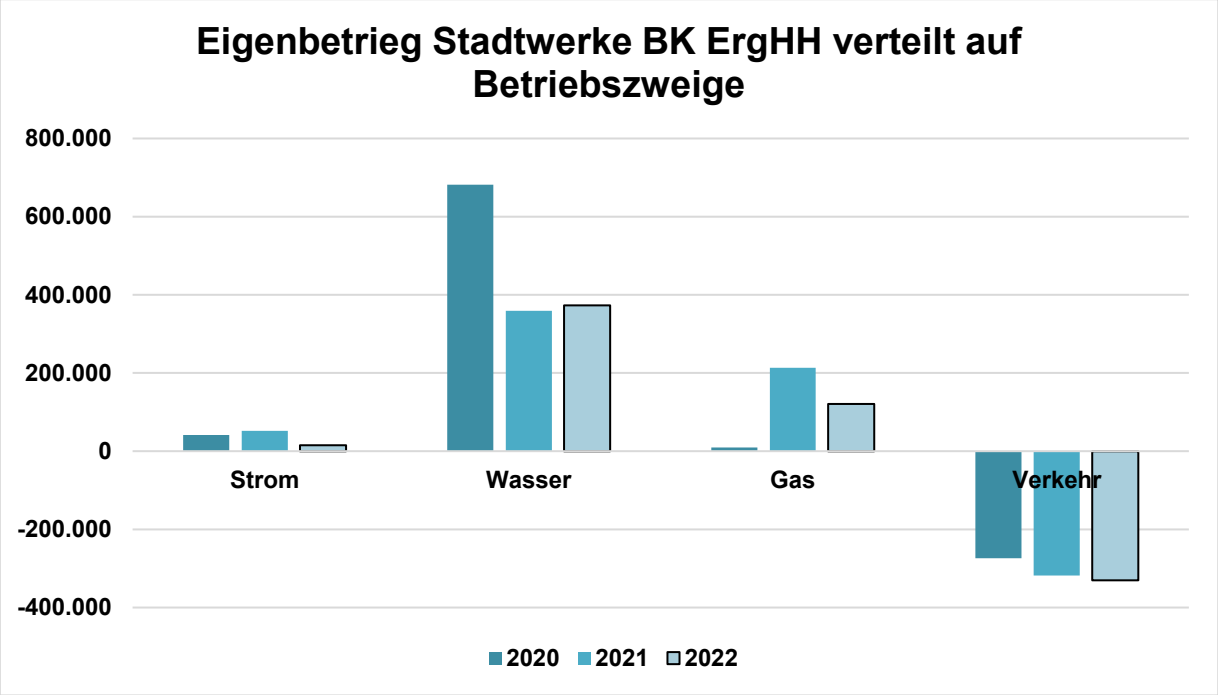
| | **31.12.2020** Bilanzsumme | **31.12.2019** Bilanzsumme | Differenz |
|---|---|---|---|
| **SBK** | **12.315.829,73** | **11.744.800,04** | **+571.029,69** |

## Aktuelles Wirtschaftsjahr 2021

Siehe die Berichte der einzelnen Betriebszweige.

## Planung Wirtschaftsjahr 2022

Der **Ergebnishaushalt 2021** wird in Erträgen mit 3.220.870 € (2020: 3.179.755 €) und Aufwendungen i. H. v. 2.914.892 € (2020: 2.900.260 €) angesetzt. Damit ergibt sich im Gesamtergebnishaushalt ein Überschuss von 305.978 € (2020: 279.459 €).




Mitarbeiter sind im Betriebszweig Wasserversorgung angestellt im Betriebszweig Verkehr angestellt.

Der **Investitionshaushalt** weist ein Volumen von 640.500 € (2021: 4.001.000 €) auf. Details zu den Investitionen finden Sie in den einzelnen Betriebszweigen. Es werden Darlehensaufnahmen in Höhe von 640.500 € über alle Betriebszweige geplant.

Für den Finanzplanungszeitraum wird die Erwirtschaftung eines dauerhaften Überschusses durch die Entwicklung im Verkehrsbetrieb erschwert. Sollten noch mehr Aufgaben auf die Stadtwerke übertragen werden, kann womöglich die jährliche Ausschüttung an den Gemeindehaushalt der Stadt Bad Krozingen nicht in vollen Umfang weiterbetrieben werden.

Über die Verwendung und Änderung der Mittel zum Vorjahr wird in den einzelnen Betriebssparten im Detail berichtet.

# WIRTSCHAFTSPLAN

# Stadtwerke Bad Krozingen Gesamtergebnishaushalt

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020<br>EUR<br>1 | Ansatz 2021<br>EUR<br>2 | Ansatz 2022<br>EUR<br>3 | Planung 2023<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 | Planung 2025<br>EUR<br>6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 13.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 25.787 | 13.370 | 15.244 | 15.131 | 15.131 | 15.131 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.580.287 | 2.552.500 | 2.628.500 | 2.628.500 | 2.628.500 | 2.628.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.415 | 68.000 | 64.050 | 78.050 | 78.050 | 78.050 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 251.763 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 315.315 | 491.000 | 376.000 | 386.000 | 396.000 | 406.000 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **3.225.386** | **3.220.870** | **3.179.794** | **3.203.681** | **3.213.681** | **3.223.681** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -413.246 | -416.020 | -453.356 | -458.634 | -465.513 | -472.496 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -441.460 | -461.300 | -457.800 | -450.300 | -451.300 | -451.300 |
| 15 | - | Abschreibungen | -163.543 | -120.695 | -149.498 | -137.506 | -130.652 | -126.432 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -226.216 | -200.085 | -203.475 | -198.650 | -194.905 | -191.380 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -875.797 | -1.012.000 | -1.032.000 | -1.032.000 | -1.032.000 | -1.032.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -646.370 | -704.792 | -704.583 | -705.603 | -706.623 | -706.623 |
| **19** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-2.766.632** | **-2.914.892** | **-3.000.712** | **-2.982.693** | **-2.980.993** | **-2.980.231** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **458.754** | **305.978** | **179.082** | **220.988** | **232.688** | **243.450** |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Veranschlagtes Sonderergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes Gesamtergebnis** | **458.754** | **305.978** | **179.082** | **220.988** | **232.688** | **243.450** |
| 27 | | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | | Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Stadtwerke Bad Krozingen Gesamtfinanzhaushalt

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020<br>EUR<br>1 | Ansatz 2021<br>EUR<br>2 | Ansatz 2022<br>EUR<br>3 | VE 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 | Planung 2025<br>EUR<br>7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.469.776 | 2.552.500 | 2.628.500 | 0 | 2.628.500 | 2.628.500 | 2.628.500 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.767 | 68.000 | 64.050 | 0 | 78.050 | 78.050 | 78.050 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 240.790 | 96.000 | 96.000 | 0 | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 315.315 | 491.000 | 376.000 | 0 | 386.000 | 396.000 | 406.000 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.077.147** | **3.207.500** | **3.164.550** | **0** | **3.188.550** | **3.198.550** | **3.208.550** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -398.224 | -416.010 | -453.352 | 0 | -458.630 | -465.509 | -472.492 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -451.311 | -461.300 | -457.800 | 0 | -450.300 | -451.300 | -451.300 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -226.194 | -200.085 | -203.475 | 0 | -198.650 | -194.905 | -191.380 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | -938.706 | -1.012.000 | -1.032.000 | 0 | -1.032.000 | -1.032.000 | -1.032.000 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -1.009.876 | -704.792 | -704.583 | 0 | -705.603 | -706.623 | -706.623 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-3.024.311** | **-2.794.187** | **-2.851.210** | **0** | **-2.845.183** | **-2.850.337** | **-2.853.795** |
| **17** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** | **52.836** | **413.313** | **313.340** | **0** | **343.367** | **348.213** | **354.755** |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 34.300 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 72.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 33.000 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 3.536.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.642.971** | **0** | **0** | **0** | **30.000** | **33.000** | **63.000** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -332.681 | -460.000 | -605.500 | -838.500 | -921.500 | -400.000 | -769.000 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -121.913 | -5.000 | -35.000 | -120.000 | -125.000 | -5.000 | -125.000 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -3.536.000 | -3.536.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.990.594** | **-4.001.000** | **-640.500** | **-958.500** | **-1.046.500** | **-405.000** | **-894.000** |
| **31** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-347.623** | **-4.001.000** | **-640.500** | **-958.500** | **-1.016.500** | **-372.000** | **-831.000** |
| **32** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-294.787** | **-3.587.687** | **-327.160** | **-958.500** | **-673.133** | **-23.787** | **-476.245** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 740.000 | 400.000 | 640.500 | 0 | 1.016.500 | 372.000 | 831.000 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -247.161 | -317.815 | -287.830 | 0 | -300.745 | -314.470 | -326.315 |
| **35** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **492.839** | **82.185** | **352.670** | **0** | **715.755** | **57.530** | **504.685** |
| **36** | **=** | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** | **198.052** | **-3.505.502** | **25.510** | **-958.500** | **42.622** | **33.743** | **28.440** |
| 37 | | nachrichtlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# SCHULDENNACHWEIS

## Schuldennachweis Stadtwerke Bad Krozingen im Planjahr

| Kreditgeber | Darl.- Kto.Nr. | Jahr d. Auf-nahme | Ursprüng. Betrag € | Stand: per 01.01.2022 € | Zins-satz in v.H. | Tilg.-satz in v.H. | Zinsen im W.-jahr 2022 € | Tilgung im W.-jahr 2022 € | Vorraussichtlicher Stand zum 31.12.2022 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Betriebszweig Strom** | | | | | | | | | |
| Sparkasse Staufen-Breisach | 6001216263 | 2012 | 1.300.923,27 | 966.773,93 | 3,09 | 2,00 | 29.440,31 | 36.760,61 | 930.013,32 |
| Summe BZ Strom | | | 1.300.923,27 | 966.773,93 | | | 29.440,31 | 36.760,61 | 930.013,32 |
| **Betriebszweig Wasserversorgung** | | | | | | | | | |
| Landesbank B.-W.,Stuttgart | 606 576 282 | 2006 | 186.532,08 | 24.879,66 | 4,07 | 2,00 | 865,01 | 14.652,69 | 10.226,97 |
| Sparkasse Anteil 6,9% | 6001216263 | 2012 | 96.076,73 | 71.311,63 | 3,13 | 2,00 | 2.181,93 | 2.724,47 | 68.587,16 |
| Volksbank Staufen | 3400 192 129 | 2018 | 160.000,00 | 148.480,18 | 1,56 | 2,00 | 2.285,24 | 3.409,84 | 145.070,34 |
| Sparkasse | 600 1322 574 | 2020 | 375.000,00 | 344.861,61 | 0,24 | 4,00 | 814,10 | 15.085,90 | 329.775,71 |
| N 26 | | | 365.000,00 | 328.500,00 | -0,03 | 10,00 | 0,00 | 36.500,00 | 292.000,00 |
| Kreditaufnahme 2020 | | | 347.000,00 | 347.000,00 | | | 1.735,00 | 12.145,00 | 334.855,00 |
| **Summe BZ Wasserversorgung** | | | **1.529.608,81** | **1.265.033,08** | | | **7.881,28** | **84.517,90** | **1.180.515,18** |
| | | | | | | | | | |
| **Betriebszweig Verkehrsbetriebe** | | | | | | | | | |
| **Summe BZ Verkehrsbetriebe** | | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Betriebszweig Gasbetrieb** | | | | | | | | | |
| Sparkasse Staufen-Breisach | 600 120 2222 | 2010 | 5.304.000,00 | 3.633.529,53 | 3,49 | 2,000 | 124.646,32 | 166.543,28 | 3.466.986,25 |
| **Summe BZ Gasbetrieb** | | | **5.304.000,00** | **3.633.529,53** | | | **124.646,32** | **166.543,28** | **3.466.986,25** |
| **Summe Stadtwerke** | | | 8.134.532,08 | 5.865.336,54 | | | 161.967,91 | 287.821,79 | 5.577.514,75 |
| pro Einwohner | 21.023 | | | | | | 7,70 €/EW | 13,69 €/EW | 265,31 €/EW |

# STELLENPLAN

# Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2022

## - Eigenbetrieb Stadtwerke WASSERVERSORGUNG -

### Teil B: Beschäftigte nach TVöD (Beschäftigte nach Entgeltgruppen)

| Tarifart | Entgelt-gruppe | Zahl der Planstellen 2022 insgesamt | Zahl der Planstellen 2021 insgesamt | Nachrichtlich | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021 | Vermerke, Erläuterungen |
| Beschäftigte TVöD | E15 | | | | |
| | E14 | | | | |
| | E13 | | | | |
| | E12 | | | | |
| | E11 | | | | |
| | E10 | | | | |
| | E09c | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | E09b | | | | |
| | E09a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | E08 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | E07 | | | | |
| | E06 | 1,30 | 1,30 | 1,60 | |
| | E05 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | E04 | | | | |
| | E03 | | | | |
| | E02 | | | | |
| | E01 | | | | |
| | Sonstige | | | | *1) |
| **Insgesamt** | | **5,30** | **5,30** | **5,60** | |

*1) Die Entgeltgruppe "Sonstige" umfasst außertarifliche Beschäftigte oder Personen mit Festgehalt.

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1] | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Vorjahr 2021 EUR | Haushaltsjahr 2022 EUR | Haushaltsjahr 2023 EUR | Haushaltsjahr 2024 EUR | Haushaltsjahr 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2] | 2.241.253 | | | | |
| 2 | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3] | 3.536.000 | | | | |
| 3 | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4] | 0 | | | | |
| **4** | **=** | **liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn** | 5.777.253 | | | | |
| 5 | - | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | 0 | | | | |
| 6 | + | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5] | 0 | | | | |
| 7 | + | Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 0 | | | | |
| 8 | +/- | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6] | -3.505.502 | 25.510 | 42.622 | 33.743 | 28.440 |
| **9** | **=** | **voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende** | 2.271.751 | 2.297.261 | 2.339.883 | 2.373.626 | 2.402.066 |
| 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** | 2.271.751 | 2.297.261 | 2.339.883 | 2.373.626 | 2.402.066 |
| 13 | | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 55.500 | 55.600 | 56.500 | 57.500 | 56.800 |

[1] Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

[2] aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

[3] entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

[4] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

[5] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

[6] Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

Anlage 12
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

**- in 1000 EUR -**

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres : | Voraussichtlich fällige Auszahlungen 2023 | 2024 | 2025 | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2020 | | | | |
| 2021 | | | | |
| 2022 | 959 | | | 959 |
| Summe | 959 | | | 959 |
| *Nachrichtlich* im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme | 641 | 1.017 | 372 | 2.029 |

| Berechnung der genehmigungspflichtigen Verpflichtungsermächtigung | 2023 | 2024 | 2025 | Summe |
|---|---|---|---|---|
| zu genehmigen | 641 | | | 641 |

| Nähere Erläuterungen der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen<br>Haushaltsstelle | 2023 | 2024 | 2025 | Summe |
|---|---|---|---|---|
| aus dem Jahre 2022 | | | | |
| Betriebszweig Strom/78730000 | 40 | | | 40 |
| Betriebszweig Wasser/78720000 | 799 | | | 799 |
| Betriebszweig Verkehr/78310000 | 120 | | | 120 |
| Summe 2022 | 959 | | | 959 |

**Anlage 13**
*(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)*

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|---|
| | EUR | |
| 1. Ergebnisrücklagen | **8.088.877** | **8.389.942** |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | **8.202.006** | **8.381.088** |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | **8.854** | **8.854** |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | **0** | **0** |
| Rücklagen gesamt | **8.088.877** | **8.389.942** |

**Anlage 14**
*(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)*

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR |
|---|---|
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO | **37.751** |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 37.751 |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen | 0 |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | 0 |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen | 0 |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen | 0 |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen | 0 |
| 2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO | **25.702** |
| 2.1 Steuerschuldverhältnisse | 17.702 |
| 2.2 Prüfung und Beratung | 8.000 |
| Rückstellungen gesamt | 63.453 |

**Anlage 15**
*(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)*

## 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** | 0 | 0 |
| 1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** | 5.865.337 | 6.793.667 |
| *1.2.1 Bund* | *0* | *0* |
| *1.2.2 Land* | *0* | *0* |
| *1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände* | *0* | *0* |
| *1.2.4 Zweckverbände und dergleichen* | *0* | *0* |
| *1.2.5 Kreditinstitute* | *5.865.337* | *6.793.667* |
| *1.2.6 sonstige Bereiche* [1)] | | |
| 1.3 **Kassenkredite** | 2.778.764 | 3.135.590 |
| 1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften** | 0 | 0 |
| **1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt** | 8.644.100 | 9.929.256 |

*Nachrichtlich:*

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

| | | |
|---|---|---|
| *2.1 Anleihen* | *0* | *0* |
| *2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen* | *0* | *0* |
| *2.3 Kassenkredite* | *0* | *0* |
| *2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften* | *0* | *0* |
| ***2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung*** | *0* | *0* |

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

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

[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)] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Anmerkung:
Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

# JAHRESABSCHLUSS

# 2020

# Stadtwerke

# Jahresabschluss 2020 des Eigenbetriebs Stadtwerke Bad Krozingen (SBK)

## Allgemeines:

Der Eigenbetrieb Stadtwerke wurde mit Beschluss des Gemeinderates am 15.12.2003 zum 01.01.2004 gegründet. Die Satzung wurde im Gemeindeanzeiger am 18.12.2003 veröffentlicht und der Rechtsaufsicht angezeigt.

Nach §2 Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) können mehrere Eigenbetriebe zu einem zusammengefaßt werden. Diese Zusammenfassung ist wirtschaftlich nur sinnvoll, wenn auch steuerlich ein einheitlicher Betrieb entsteht. Nach R5 Abs.9 S.4 KStR können Versorgungsbetriebe mit Verkehrsbetrieben einen einheitlichen Betrieb gewerblicher Art darstellen. Die Stadtwerke mit den Betriebszweigen Wasserversorgung, Stromerzeugung und Verkehrsbetriebe sind seit 01.01.04 ein solcher einheitlicher Betrieb. Die Eigenbetriebe Wasserversorgung und Stromerzeugung sind in dem neuen Eigenbetrieb aufgegangen. Ende 2010 wurde der Betriebszweig Gas gegründet, der die Aufgabe hat die Beteiligung am Gaskonzessionär Badenova im Wege der sog. Kompas – Beteiligung zu halten. Die rechtliche Übergabe von Anteilen erfolgte zum 01.01.2011.

Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe die Wasserversorgung im Gemeindegebiet sicherzustellen, die Fotovoltaikanlagen der Gemeinde zu betreiben, die Beteiligung zu halten und den ÖPNV im Ortsgebiet durchzuführen. Dafür sind alle weiteren diesen Betriebszweck erfüllenden Aufgaben zulässig.



An dieser Stelle soll nur eine kurze Einleitung zum Verlauf des Geschäftsjahres erfolgen. Im Anhang sind alle Betriebszweige detailliert mit Lagebericht und allen notwendigen Tabellen aufgeführt. Damit kann der Erfolg oder Misserfolg jeder Unternehmung nachvollzogen werden. Aufaddierte Werte sind für eine betriebsscharfe Betrachtung oft ungeeignet. Das ist einer der Vorteile der gemeindlichen Eigenbetriebe, die Gemeinderäte können jeden Teilbetrieb für sich betrachtet überblicken und es bleibt nicht bei den aggregierten Beträgen.

## Geschäftsverlauf:

Die Begründungen für den Geschäftsverlauf sind den einzelnen Betriebszweigen zu entnehmen.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass durch die Aufnahme des Betriebszweigs Gas und die Beteiligung des Betriebszweigs Strom an Badenova nicht mehr nur die Wasserversorgung wie erwartet die Defizite des Verkehrsbetriebs trägt und die Konzessionsabgabe erwirtschaftet, sondern die SBK insgesamt besser stehen. Da unsere Darlehensverträge eine besondere Klausel zur Sondertilgung haben werden die Mittel aus Gas und Strom für die Tilgung der Darlehen verwendet und zunächst dem Haushalt nicht zur Verfügung stehen, wie in den jeweiligen Gemeinderatssitzungen zum Thema Beteiligung erläutert. Mit jeder Tilgung rückt die Überschussverwendung näher.

## Ergebnisrechnung 2020:

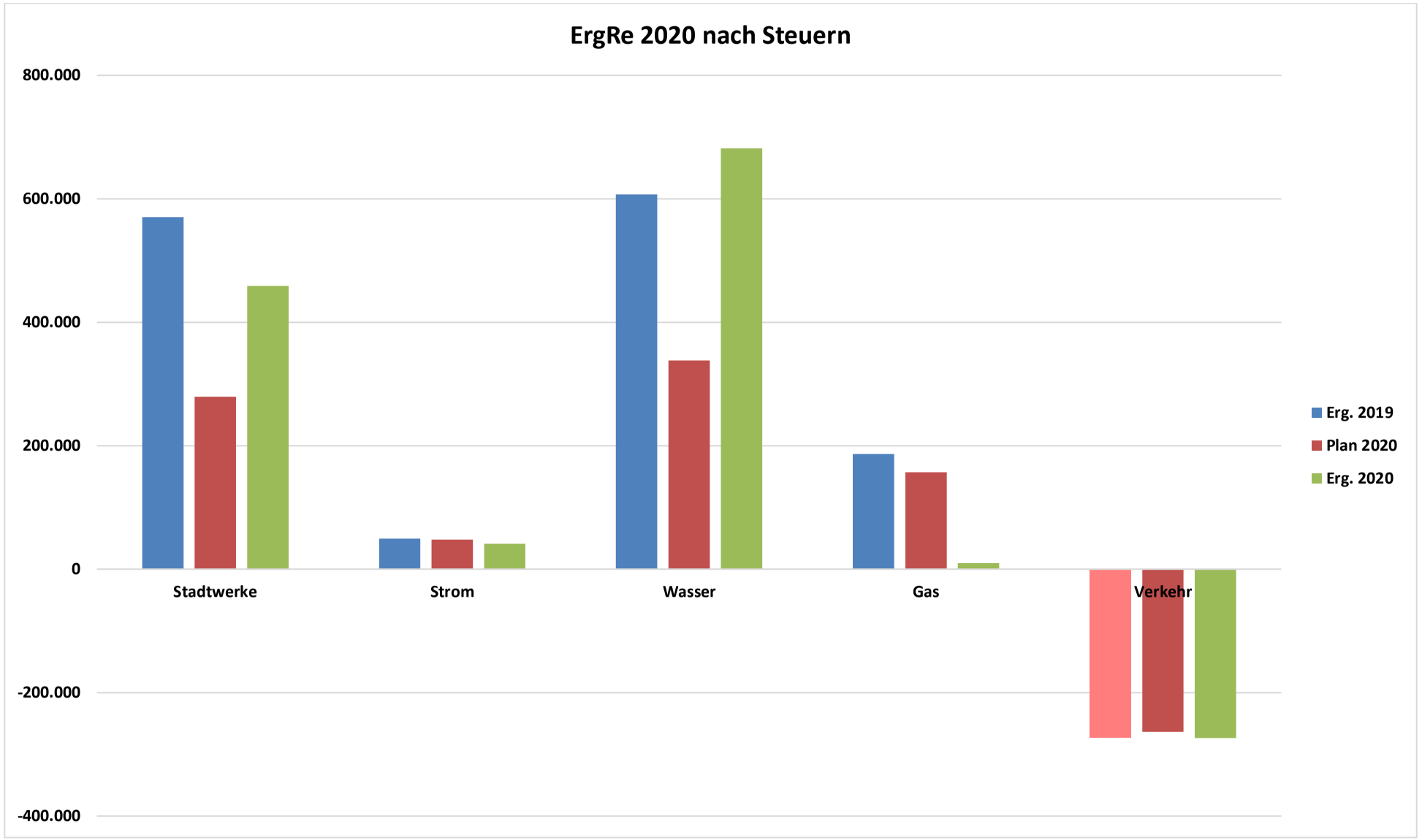
Die Erträge beliefen sich auf 3.266.269,20 €, die Aufwendungen auf 2.695.928,97 €. Damit konnte ein Gewinn aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis i.H.v. 570.340,23 € verbucht werden. So lange der Strom- und Gasbetrieb nicht schuldenfrei ist sollten Überschüsse zur Tilgung herangezogen werden. Deshalb kann zur Verwendung von Überschussmitteln nur die Differenz von Wasser- und Verkehrsbetrieb herangezogen werden. Die absolute Gewinnhöhe ist nicht maßgebend. Die Erläuterungen zu den einzelnen Betriebszweigen finden sich in der Anlage.

Die Stadtwerke Bad Krozingen schließen incl. Sonderergebnis mit einem Gewinn von 458.755,483 € ab (-111.626,77 € geg. Vorjahr), geplant waren 279.495 €. Durch die Zusammenführung der Gewinn- und Verlustbetriebe als Querverbundsunternehmen konnten bei den gewinnführenden Betriebszweigen über **81.457,29 €** an Ertragssteuern eingespart werden. Dieser Betrag ist somit über die Verwendung in den anderen Betriebszweigen direkt an die Bürgerschaft geflossen ohne vorher durch Steuern vermindert zu werden. Das war nicht möglich als die Beträge über den Haushalt abgeführt und durch das Gesamtdeckungsprinzip wieder an alle Positionen im Haushalt abgeflossen sind.

Der Betriebszweig Wasserversorgung der SBK konnte die volle Konzessionsabgabe i.H.v 187.594,00 € erwirtschaften.



| Betriebs-zweig | Ergebnisrechnung | | | | ErgRe nach Steuern | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrag | Anteil | Aufwand | Anteil | Gew(+)/Verlust | in % |
| Wasser | 2.847.805,83 | 88,29% | 2.165.966,19 | 78,29% | 681.839,64 | 148,63% |
| Strom | 108.899,90 | 3,38% | 67.931,92 | 2,46% | 40.967,98 | 8,93% |
| Gas | 216.282,46 | 6,71% | 206.528,94 | 7,46% | 9.753,52 | 2,13% |
| Verkehr | 52.398,68 | 1,62% | 326.204,34 | 11,79% | -273.805,66 | -59,68% |
| **SBK** | **3.225.386,87** | **100,00%** | **2.766.631,39** | **100,00%** | **458.755,48** | **100,00%** |


ErgRe 2020 nach Steuern
800.000
600.000
400.000
200.000
0
-200.000
-400.000
Stadtwerke
Strom
Wasser
Gas
Verkehr
Erg. 2019
Plan 2020
Erg. 2020

## Investitionsrechnung und Bilanz:

Bei der Wasserversorgung werden Einzahlung und Auszahlung durch die Verbuchung der Anlagen aus Kurgarten I und II beeinflusst.

Auch im Vermögensplan ist die Wasserversorgung das bestimmende Element im Querverbund.

| | **Investitionsrechnung incl. Tilgung und Darlehensaufnahme** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebszweig | Einzahlungen | Anteil | Auszahlungen | Anteil | Differenz | in % |
| Wasser | 72.671,25 | 1,99% | 258.116,30 | 6,47% | -185.445,05 | 53,35% |
| Strom | 0,00 | 0,00% | 88.626,16 | 2,22% | -88.626,16 | 25,49% |
| Gas | 3.536.000,00 | 97,06% | 3.536.000,00 | 88,61% | 0,00 | 0,00% |
| Verkehr | 34.300,00 | 0,94% | 107.852,00 | 2,70% | -73.552,00 | 21,16% |
| **SBK** | **3.642.971,25** | **100,00%** | **3.990.594,46** | **100,00%** | **-347.623,21** | **100,00%** |



Die Bilanzsumme hat sich wie folgt verändert:

| | **31.12.2020** Bilanzsumme | **31.12.2019** Bilanzsumme | Differenz |
|---|---|---|---|
| **SBK** | **12.315.829,73** | **11.744.800,04** | **571.029,69** |

## Finanzentwicklung und benötigte Darlehensaufnahme:

Eine Darlehensaufnahme für das Jahr 2019 ist in Höhe von 1.295.000 € vorgesehen. Die Gewinnabführung an die Stadt sollte jedoch nicht erhöht werden, da sonst zukünftige Investitionen im Bereich Wasser und Verkehr (z.B. Kauf neuer Bürgerbusse 100.000 €) voll fremdfinanziert werden müssten.

| | Stadtwerke | Strom | Wasser | Gas | Verkehr |
|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus der ErgRe | 52.835,21 | 55.440,33 | 258.752,13 | 14.344,68 | -275.701,93 |
| Rückstellungen | -62.085,13 | -1.188,00 | -44.383,13 | -16.514,00 | 0,00 |
| Forderungen | 306.657,25 | 65,93 | 304.698,12 | 0,00 | 1.893,20 |
| Verbindlichkeiten | 22.001,02 | -7.592,07 | 42.250,04 | -4.669,16 | -7.987,79 |
| Investitionsüberschuss/-bedarf | -347.623,21 | -88.626,16 | -185.445,05 | 0,00 | -73.552,00 |
| Tilgung | -247.161,20 | -34.565,78 | -57.233,40 | -155.362,02 | 0,00 |
| Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf | -275.376,06 | -76.465,75 | 318.638,71 | -162.200,50 | -355.348,52 |
| geplante Sondertilgung Strom | 0,00 | | | | |
| geplante Sondertilgung Gas | 0,00 | | | 0,00 | |
| drohende Rückzahlungen aus Wahlrückstellungen §41 II GemHVO | 0,00 | | | | |
| geplante Gewinnabführung Stadt 2020 | -100.000,00 | | -100.000,00 | | |
| Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf | -375.376,06 | -76.465,75 | 218.638,71 | -162.200,50 | -355.348,52 |

Gemäß §87 I GemO wäre die maximale Darlehensaufnahme in Höhe des Investitionsbedarfs von 347.623,21 €. Es wird eine Darlehensaufnahme in Höhe von 347.000 € vorgeschlagen. Die Darlehensaufnahme wird im Wirtschaftsjahr 2021 beim Betriebszweig Wasserversorgung in Höhe von 347.000 € erfolgen.

## Ausblick:

Um der Stadt, ohne die horrenden Schulden, Überschüsse übertragen zu können, sollten zur Gewinnabführung nur die Betriebszweige Wasser und Verkehr betrachtet werden. Dann kann in Zukunft eine stabile wirtschaftliche Situation für die Stadt geschaffen werden, auch wenn einmal die Beteiligung weniger als geplant abwirft. Deshalb steht der Schuldenabbau beim Strom- und Gasbetriebszweig im Vordergrund.

## Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

| Nr. | | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 | 5 [2] | 6 | 7 [3] | 8 [4] |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 13.533,15 | -13.533,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 34.415,28 | 24.305,00 | 25.786,73 | -1.481,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.526.106,61 | 2.551.600,00 | 2.580.287,63 | -28.687,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 57.107,00 | 68.350,00 | 38.414,65 | 29.935,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 192.062,80 | 89.500,00 | 251.763,58 | -162.263,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 442.936,87 | 446.000,00 | 315.315,38 | 130.684,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 13.640,64 | 0,00 | 285,75 | -285,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **11** | **Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **3.280.618,28** | **3.179.755,00** | **3.225.386,87** | **-45.631,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 12 | Personalaufwendungen | -389.156,55 | -386.258,00 | -413.245,86 | 26.987,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -402.345,66 | -428.750,00 | -441.459,26 | 12.709,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Abschreibungen | -144.193,08 | -110.453,00 | -163.543,17 | 53.090,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -219.779,61 | -206.500,00 | -226.215,65 | 19.715,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | -918.371,31 | -1.000.000,00 | -875.797,25 | -124.202,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -622.082,76 | -768.299,00 | -646.370,20 | -121.928,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **19** | **Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **-2.695.928,97** | **-2.900.260,00** | **-2.766.631,39** | **-133.628,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **20** | **Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **584.689,31** | **279.495,00** | **458.755,48** | **-179.260,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 21 | Außerordentliche Erträge | 42,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)** | **42,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **24** | **Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)** | **584.731,33** | **279.495,00** | **458.755,48** | **-179.260,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

[1] Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)
[2] Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten
[3] = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)
[4] Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

## Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

| lfd. Nr. | | Ergebnis 2019 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 | 5 [2] | 6 | 7 [3] | 8 [4] |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 13.846,35 | -13.846,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.623.223,95 | 2.551.600,00 | 2.469.775,41 | 81.824,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 57.552,73 | 68.350,00 | 36.767,26 | 31.582,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 181.019,35 | 89.500,00 | 240.790,19 | -151.290,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 442.936,87 | 446.000,00 | 315.315,38 | 130.684,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | -12.434,64 | 0,00 | 652,16 | -652,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **9** | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträgen aus Vermögensveräußerung)** | **3.292.298,26** | **3.155.450,00** | **3.077.146,75** | **78.303,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | -376.791,72 | -386.258,00 | -398.223,74 | 11.965,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -415.121,23 | -428.750,00 | -451.311,60 | 22.561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -219.766,69 | -206.500,00 | -226.193,73 | 19.693,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | -881.528,56 | -1.000.000,00 | -938.705,74 | -61.294,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -723.808,54 | -768.299,00 | -1.009.876,73 | 241.577,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **16** | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **-2.617.016,74** | **-2.789.807,00** | **-3.024.311,54** | **234.504,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **17** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nummern 9 und 16) [4]** | **675.281,52** | **365.643,00** | **52.835,21** | **312.807,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

| lfd. Nr. | | Ergebnis 2019 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 | 5 [2] | 6 | 7 [3] | 8 [4] |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 47.000,00 | 34.300,00 | 12.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 220.240,63 | 0,00 | 72.671,25 | -72.671,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 42,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 3.536.000,00 | -3.536.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **23** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)** | **220.282,65** | **47.000,00** | **3.642.971,25** | **-3.595.971,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -636.318,38 | -951.000,00 | -332.681,07 | -618.318,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -31.329,81 | -162.000,00 | -121.913,39 | -40.086,61 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | -3.536.000,00 | 3.536.000,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **30** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)** | **-667.648,19** | **-1.113.000,00** | **-3.990.594,46** | **2.877.594,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)** | **-447.365,54** | **-1.066.000,00** | **-347.623,21** | **-718.376,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)** | **227.915,98** | **-700.357,00** | **-294.788,00** | **-405.569,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 1.066.000,00 | 740.000,00 | 326.000,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -230.599,02 | -232.140,00 | -247.161,20 | 15.021,20 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **35** | **Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)** | **-230.599,02** | **833.860,00** | **492.838,80** | **310.978,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **36** | **Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 32 und 35)** | **-2.683,04** | **133.503,00** | **198.050,80** | **-94.590,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

| lfd. Nr. | | Ergebnis 2019 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 | 5 [2] | 6 | 7 [3] | 8 [4] |
| 37 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) | 214.650,16 | | 219.830,02 | | | | | |
| 38 | haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | -207.869,76 | | -186.697,75 | | | | | |
| **39** | **Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)** | **6.780,40** | | **33.132,27** | | | | | |
| 40 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln [5] | 2.005.972,31 | | 2.010.069,67 | | | | | |
| 41 | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummer 36 und 39) | 4.097,36 | | 231.183,07 | | | | | |
| **42** | **Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres [5] (Saldo aus den Summen Nummern 40 und 41)** | **2.010.069,67** | | **2.241.252,74** | | | | | |
| 43 | **nachrichtlich:** den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende | 0,00 | | 0,00 | | | | | |

[1] Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHO berühren den Ansatz nicht)
[2] Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten
[3] = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)
[4] Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen
[5] Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen.

| Texte | | Ber.Zeitraum | Vergl.Zeitraum | absolute | Rel |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (01.2020-16.2020 | (01.2019-16.2019 | Abweichung | Abw |
| A K T I V A | | | | | |
| = = = = = = | | | | | |
| 1. Anlagevermögen | | | | | |
| ========== | | | | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | | 1.066,40 | 1.858,64 | -792,24 | -42,6 |
| 1.2 Sachvermögen | | | | | |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht | | 86.160,84 | 95.500,29 | -9.339,45 | -9,8 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | 2.224.661,00 | 1.498.875,12 | 725.785,88 | 48,4 |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden | | 11.572,12 | 2.852,50 | 8.719,62 | 305,7 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz | | 269.076,79 | 117.786,65 | 151.290,14 | 128,4 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 4.831,59 | 6.186,11 | -1.354,52 | -21,9 |
| 1.2.8 Vorräte | | 59.477,85 | 62.741,90 | -3.264,05 | -5,2 |
| 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | 240.225,74 | 880.603,13 | -640.377,39 | -72,7 |
| Summe Sachvermögen | | 2.896.005,93 | 2.664.545,70 | 231.460,23 | 8,7 |
| 1.3 Finanzvermögen | | | | | |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | | 6.478.708,81 | 2.942.708,81 | 3.536.000,00 | 120,2 |
| 1.3.2 Beteiligungen | | 392.138,60 | 3.928.138,60 | -3.536.000,00 | -90 |
| 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen | | 202.987,13 | 133.332,78 | 69.654,35 | 52,2 |
| 1.3.8 privatrechtliche Forderungen | | 103.670,12 | 64.145,84 | 39.524,28 | 61,6 |
| 1.3.9 Liquide Mittel | | 2.241.252,74 | 2.010.069,67 | 231.183,07 | 11,5 |
| Summe Finanzvermögen | | 9.418.757,40 | 9.078.395,70 | 340.361,70 | 3,7 |
| | | | | | |
| Summe Anlagevermögen | | 12.315.829,73 | 11.744.800,04 | 571.029,69 | 4,9 |
| | | | | | |
| S U M M E A K T I V A | | 12.315.829,73 | 11.744.800,04 | 571.029,69 | 4,9 |
| = = = = = = = = = = = | | | | | |

| Texte | | Ber.Zeitraum | Vergl.Zeitraum | absolute | Rel |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (01.2020-16.2020 | (01.2019-16.2019 | Abweichung | Abw |
| P A S S I V A | | | | | |
| = = = = = = = | | | | | |
| 1. Eigenkapital | | | | | |
| ========== | | | | | |
| 1.1 Basiskapital | | -717.781,57 | -717.781,57 | 0,00 | |
| 1.2 Rücklagen | | | | | |
| 1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses | | -7.896.027,71 | -7.301.066,77 | -594.960,94 | -8,1 |
| 1.2.2 Rückl. Überschüsse d. real. Sondererg. | | -8.854,49 | -8.854,49 | 0,00 | |
| | | -7.904.882,20 | -7.309.921,26 | -594.960,94 | -8,1 |
| | | | | | |
| 1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis | | | | | |
| 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren | | 2.167.874,71 | 1.894.919,55 | 272.955,16 | 14,4 |
| 1.3.2 Jahresfehlbetrag | | 273.805,66 | 272.955,16 | 850,50 | 0,3 |
| | | 2.441.680,37 | 2.167.874,71 | 273.805,66 | 12,6 |
| Summe Eigenkapital | | -6.180.983,40 | -5.859.828,12 | -321.155,28 | -5,5 |
| | | | | | |
| 2. Sonderposten | | | | | |
| 2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen | | -55.436,81 | -26.763,89 | -28.672,92 | -107,1 |
| 2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge | | -2.368,89 | -15.014,39 | 12.645,50 | 84,2 |
| 2.3 Sonstige Sonderposten | | -248.480,11 | -255.994,26 | 7.514,15 | 2,9 |
| Summe Sonderposten | | -306.285,81 | -297.772,54 | -8.513,27 | -2,9 |
| | | | | | |
| 3. Rückstellungen | | | | | |
| ========== | | | | | |
| 3.2 Unterhaltsvorschussleistungen | | | | | |
| | | -17.702,00 | -17.187,00 | -515,00 | -3 |
| 3.7 Weitere Rückstellungen | | | | | |
| | | -45.750,80 | -30.728,68 | -15.022,12 | -48,9 |
| Summe Rückstellungen | | -63.452,80 | -47.915,68 | -15.537,12 | -32,4 |
| | | | | | |

| Texte | | Ber.Zeitraum | Vergl.Zeitraum | absolute | Rel |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (01.2020-16.2020 | (01.2019-16.2019 | Abweichung | Abw |
| 4. Verbindlichkeiten | | | | | |
| ========== | | | | | |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | | | | | |
| 4.2.1 Investitionskredite | | | | | |
| | | 5.786.456,58 | 5.293.617,78 | 492.838,80 | 9,3 |
| | | -5.786.456,58 | -5.293.617,78 | -492.838,80 | -9,3 |
| von Kreditinstituten | | -5.786.456,58 | -5.293.617,78 | -492.838,80 | -9,3 |
| Summe Investitionskredite | | -5.786.456,58 | -5.293.617,78 | -492.838,80 | -9,3 |
| | | -5.786.456,58 | -5.293.617,78 | -492.838,80 | -9,3 |
| 4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen | | | | | |
| | | 22.001,02 | -55.231,94 | 77.232,96 | 139,8 |
| 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | |
| | | -652,16 | -190.433,98 | 189.781,82 | 99,7 |
| Summe Verbindlichkeiten | | -5.765.107,72 | -5.539.283,70 | -225.824,02 | -4,1 |
| | | | | | |
| S U M M E P A S S I V A | | -12.315.829,73 | -11.744.800,04 | -571.029,69 | -4,9 |
| = = = = = = = = = = = | | | | | |

| Texte | | Ber.Zeitraum | Vergl.Zeitraum | absolute | Rel |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (01.2020-16.2020 | (01.2019-16.2019 | Abweichung | Abw |
| Gewinn- und Verlustrechnung | | | | | |
| ========== | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -39.319,88 | -34.415,28 | -4.904,60 | -14,3 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -2.580.287,63 | -2.526.106,61 | -54.181,02 | -2,1 |
| | | -38.414,65 | -57.107,00 | 18.692,35 | 32,7 |
| | | -251.763,58 | -192.062,80 | -59.700,78 | -31,1 |
| Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst. | | -290.178,23 | -249.169,80 | -41.008,43 | -16,5 |
| Finanzerträge | | -315.315,38 | -442.936,87 | 127.621,49 | 28,8 |
| Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderung | | -285,75 | -13.640,64 | 13.354,89 | 97,9 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -275.745,05 | -227.501,42 | -48.243,63 | -21,2 |
| Summe Ordentliche Erträge | | -3.501.131,92 | -3.493.770,62 | -7.361,30 | -0,2 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| Personalaufwendungen | | 413.245,86 | 389.156,55 | 24.089,31 | 6,2 |
| Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 441.459,26 | 402.345,66 | 39.113,60 | 9,7 |
| Transferaufwendungen | | 875.797,25 | 918.371,31 | -42.574,06 | -4,6 |
| sonstige ordenliche Aufwendungen | | 646.370,20 | 622.082,76 | 24.287,44 | 3,9 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 226.215,65 | 219.779,61 | 6.436,04 | 2,9 |
| Bilanzielle Abschreibungen | | 163.543,17 | 138.346,16 | 25.197,01 | 18,2 |
| | | 0,00 | 5.846,92 | -5.846,92 | -100 |
| Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen | | 275.745,05 | 227.501,42 | 48.243,63 | 21,2 |
| Summe Ordentliche Aufwendungen | | 3.042.376,44 | 2.923.430,39 | 118.946,05 | 4,1 |
| Ordentliches Jahresergebnis | | -458.755,48 | -570.340,23 | 111.584,75 | 19,6 |
| ========== | | | | | |
| | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | -42,02 | 42,02 | 100 |
| ========== | | | | | |
| | | | | | |
| Jahresüberschuss | | -458.755,48 | -570.382,25 | 111.626,77 | 19,6 |
| ========== | | | | | |

Berichtsdatum: 31.12.2020 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 24.11.2021 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

| Klasse | | AHK GJ-Beg | Zugang | Abgang | aktuelle AHK | Zuschreibungen | AfA GJ-Beg | AfA des Jahres | AfA Abgang | kumulierte AfA | lfd Buchwert | Buchwrt GJ-Beg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0520 | DV-Software | 13.499,25 | 0,00 | 0,00 | 13.499,25 | 0,00 | -12.054,81 | -787,88 | 0,00 | -12.842,69 | 656,56 | 1.444,44 |
| A0530 | Ähnliche Rechte | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 | -17,80 | -4,36 | 0,00 | -22,16 | 409,84 | 414,20 |
| A1600 | Grundst.sonst Geb. | 95.246,52 | 0,00 | 0,00 | 95.246,52 | 0,00 | -19.804,52 | 0,00 | 0,00 | -19.804,52 | 75.442,00 | 75.442,00 |
| A1650 | GAB sonst.Gebäude | 229.924,03 | 0,00 | 0,00 | 229.924,03 | 0,00 | -209.865,74 | -9.339,45 | 0,00 | -219.205,19 | 10.718,84 | 20.058,29 |
| A2200 | Strom-, Gas, Wasser | 221.514,40 | 0,00 | 0,00 | 221.514,40 | 0,00 | -55.192,94 | -5.538,46 | 0,00 | -60.731,40 | 160.783,00 | 166.321,46 |
| A2220 | Leitungsnetz | 7.460.143,15 | 84.660,21 | -23.807,85 | 8.311.738,56 | 0,00 | -4.812.830,37 | -122.242,05 | 23.807,85 | -4.911.264,57 | 3.400.473,99 | 2.647.312,78 |
| A2240 | HA-Anschlüsse | 1.989.757,28 | 18.985,03 | 0,00 | 2.008.742,31 | 0,00 | -1.388.890,62 | -29.769,68 | 0,00 | -1.418.660,30 | 590.082,01 | 600.866,66 |
| A2280 | Messeinrichtungen | 141.006,25 | 0,00 | 0,00 | 141.006,25 | 0,00 | -139.484,14 | -860,67 | 0,00 | -140.344,81 | 661,44 | 1.522,11 |
| A2300 | Wasserbauliche Anl. | 205.917,33 | 8.889,95 | 0,00 | 214.807,28 | 0,00 | -117.215,54 | -10.326,23 | 0,00 | -127.541,77 | 87.265,51 | 88.701,79 |
| A2340 | Speicheranlagen | 41.708,02 | 0,00 | 0,00 | 41.708,02 | 0,00 | -41.708,02 | 0,00 | 0,00 | -41.708,02 | 0,00 | 0,00 |
| A2500 | Bauten fremdem Grund | 289.113,89 | 0,00 | 0,00 | 299.943,04 | 0,00 | -286.261,39 | -2.109,53 | 0,00 | -288.370,92 | 11.572,12 | 2.852,50 |
| A3200 | Fahrzeuge | 9.127,17 | 0,00 | 0,00 | 9.127,17 | 0,00 | -9.127,17 | 0,00 | 0,00 | -9.127,17 | 0,00 | 0,00 |
| A3250 | Fahrzeuge | 75.059,85 | 0,00 | 0,00 | 75.059,85 | 0,00 | -69.889,25 | -5.170,60 | 0,00 | -75.059,85 | 0,00 | 5.170,60 |
| A3300 | Fahrzeuge | 11.699,40 | 0,00 | 0,00 | 11.699,40 | 0,00 | -11.699,40 | 0,00 | 0,00 | -11.699,40 | 0,00 | 0,00 |
| A3350 | Fahrzeuge | 21.354,41 | 0,00 | 0,00 | 21.354,41 | 0,00 | -21.354,41 | 0,00 | 0,00 | -21.354,41 | 0,00 | 0,00 |
| A3395 | Fahrzeug FR-BB 1113 | 0,00 | 107.852,00 | 0,00 | 107.933,81 | 0,00 | 0,00 | -10.117,93 | 0,00 | -10.118,94 | 97.814,87 | 0,00 |
| A3396 | Fahrzeug FR-BB 1114 | 104.171,81 | 0,00 | 0,00 | 104.090,00 | 0,00 | -21.685,42 | -10.409,00 | 0,00 | -32.094,42 | 71.995,58 | 82.486,39 |
| A3397 | Fahrzeug FR-BB 1117 | 82.950,00 | 0,00 | 0,00 | 82.950,00 | 0,00 | -82.950,00 | 0,00 | 0,00 | -82.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| A3398 | Fahrzeug FR-BB 1118 | 82.950,00 | 0,00 | 0,00 | 82.950,00 | 0,00 | -82.950,00 | 0,00 | 0,00 | -82.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| A3399 | Fahrzeug FR-BB 1116 | 15.138,35 | 0,00 | 0,00 | 15.138,35 | 0,00 | -11.853,80 | -1.643,29 | 0,00 | -13.496,08 | 1.642,27 | 3.284,55 |
| A3450 | Technische Anlagen | 226.663,45 | 84.274,66 | 0,00 | 310.938,11 | 0,00 | -199.818,34 | -13.495,70 | 0,00 | -213.314,04 | 97.624,07 | 26.845,11 |
| A3550 | Betr.-+ Geschäftsaus | 138.184,73 | 1.853,96 | 0,00 | 140.038,69 | 0,00 | -131.998,62 | -3.208,48 | 0,00 | -135.207,10 | 4.831,59 | 6.186,11 |
| A4020 | AiB - EP - Tiefbau | 880.603,13 | 161.194,81 | 0,00 | 240.225,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.225,74 | 880.603,13 |
| A4050 | Anlagen im Bau -Inv. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A5010 | Ant. verb.Untern.nbn | 3.068.923,27 | 3.536.000,00 | 0,00 | 6.604.923,27 | 0,00 | -126.214,46 | 0,00 | 0,00 | -126.214,46 | 6.478.708,81 | 2.942.708,81 |
| A5200 | Beteiligungen bn. A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A5210 | Beteiligungen nbn. A | 3.536.000,00 | 0,00 | -3.536.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.536.000,00 |
| A9000 | Sopo aus Zuwendungen | -33.000,00 | -34.300,00 | 0,00 | -67.300,00 | 0,00 | 6.236,11 | 5.627,08 | 0,00 | 11.863,19 | -55.436,81 | -26.763,89 |
| A9200 | Sopo Beiträge | -1.500.235,08 | 0,00 | 0,00 | -1.500.235,08 | 0,00 | 1.488.529,47 | 10.434,76 | 0,00 | 1.498.964,23 | -1.270,85 | -11.705,61 |
| A9201 | Sopo Beiträge ab2003 | -1.851.612,55 | -18.226,38 | 0,00 | -1.869.838,93 | 0,00 | 362.209,35 | 45.517,21 | 0,00 | 407.726,56 | -1.462.112,37 | -1.489.403,20 |
| A9220 | Sopo Ersätze | -424.319,83 | 0,00 | 0,00 | -424.319,83 | 0,00 | 421.011,05 | 2.210,74 | 0,00 | 423.221,79 | -1.098,04 | -3.308,78 |
| A9221 | Sopo Ersätze ab 2003 | -636.650,63 | -52.009,03 | 0,00 | -688.659,66 | 0,00 | 120.204,15 | 15.962,93 | 0,00 | 136.167,08 | -552.492,58 | -516.446,48 |
| A9400 | Sonst. Sonderposten | -298.195,83 | 0,00 | 0,00 | -298.195,83 | 0,00 | 42.201,57 | 7.514,15 | 0,00 | 49.715,72 | -248.480,11 | -255.994,26 |
| | Sach- u. Finanzanlagen | 18.941.087,69 | 4.003.710,62 | -3.559.807,85 | 19.384.990,46 | 0,00 | -7.852.866,76 | -225.023,31 | 23.807,85 | -8.054.082,22 | 11.330.908,24 | 11.088.220,93 |
| | Sopo ab 2003 | -2.488.263,18 | -70.235,41 | 0,00 | -2.558.498,59 | 0,00 | 482.413,50 | 61.480,14 | 0,00 | 543.893,64 | -2.014.604,95 | -2.005.849,68 |
| | Sach- u. Finanzanlagen bereinigt | 16.452.824,51 | 3.933.475,21 | -3.559.807,85 | 16.826.491,87 | 0,00 | -7.370.453,26 | -163.543,17 | 23.807,85 | -7.510.188,58 | 9.316.303,29 | 9.082.371,25 |
| | Sopo passiviert | -2.255.750,74 | -34.300,00 | 0,00 | -2.290.050,74 | 0,00 | 1.957.978,20 | 25.786,73 | 0,00 | 1.983.764,93 | -306.285,81 | -297.772,54 |

Zum Vergleich der Bilanzpositionen muss, wie bei der Wasserversorgung, die Summe der Anlagegruppen A9201 und A9221 als Abzugsposten berücksichtigt werden.

## Schuldennachweis Stadtwerke Bad Krozingen im Planjahr

| Kreditgeber | Darl.- Kto.Nr. | Jahr d. Auf-nahme | Ursprüng. Betrag € | Stand: per 01.01.2020 € | Zins-satz in v.H. | Tilg.-satz in v.H. | Zinsen im W.-jahr 2020 € | Tilgung im W.-jahr 2020 € | Vorraussichtlicher Stand zum 31.12.2020 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Betriebszweig Strom** | | | | | | | | | |
| Sparkasse Staufen-Breisach | 6001216263 | 2012 | 1.397.000,00 | 1.036.986,01 | 3,12 | 2,00 | 31.635,14 | 34.565,78 | 1.002.420,23 |
| Summe BZ Strom | | | 1.397.000,00 | 1.036.986,01 | | | 31.635,14 | 34.565,78 | 1.002.420,23 |
| **Betriebszweig Wasserversorgung** | | | | | | | | | |
| Landesbank B.-W.,Stuttgart | 606 565 884 | 2007 | 290.624,57 | 22.758,48 | 4,59 | 2,00 | 708,63 | 22.758,48 | 0,00 |
| Landesbank B.-W.,Stuttgart | 606 576 282 | 2006 | 186.532,08 | 52.471,96 | 4,07 | 2,00 | 1.999,44 | 13.518,26 | 38.953,70 |
| Sparkasse Anteil 6,9% | 6001216263 | 2012 | | 76.515,32 | 3,13 | 2,00 | 2.344,60 | 2.561,80 | 73.953,52 |
| Volksbank Staufen | 3400 192 129 | 2018 | 160.000,00 | 155.138,94 | 1,56 | 2,00 | 2.389,78 | 3.306,22 | 151.832,72 |
| N26 | N2620201028 | 2020 | 365.000,00 | 0,00 | -0,05 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 365.000,00 |
| Sparkasse | 6001322 574 | 2020 | 375.000,00 | | 0,24 | 4,00 | 811,36 | 15.088,64 | 359.911,36 |
| **Summe BZ Wasserversorgung** | | | **1.377.156,65** | **306.884,70** | | | **8.253,81** | **57.233,40** | **989.651,30** |
| | | | | | | | | | |
| **Betriebszweig Verkehrsbetriebe** | | | | | | | | | |
| **Summe BZ Verkehrsbetriebe** | | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Betriebszweig Gasbetrieb** | | | | | | | | | |
| Sparkasse Staufen-Breisach | 600 120 2222 | 2010 | 5.304.000,00 | 3.949.747,07 | 3,49 | 2,000 | 135.827,58 | 155.362,02 | 3.794.385,05 |
| **Summe BZ Gasbetrieb** | | | **5.304.000,00** | **3.949.747,07** | | | **135.827,58** | **155.362,02** | **3.794.385,05** |
| **Summe Stadtwerke** | | | 8.078.156,65 | 5.293.617,78 | | | 175.716,53 | 247.161,20 | 5.786.456,58 |
| pro Einwohner | 21.096 | | | | | | 8,33 €/EW | 11,72 €/EW | 274,29 €/EW |

# Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

| Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1] | Finanzrechnung 2019 EUR | Finanzrechnung 2020 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2] | 2.005.972,31 | 2.010.069,67 |
| 2 | +/- | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) [3] | 675.281,52 | 52.835,21 |
| 3 | +/- | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) [3] | -447.365,54 | -347.623,21 |
| 4 | +/- | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) [3] | -230.599,02 | 492.838,80 |
| 5 | +/- | Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO) | 6.780,40 | 33.132,27 |
| **6** | **=** | **Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)** | **2.010.069,67** | **2.241.252,74** |
| 7 | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende [4] | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [5] | 0,00 | 0,00 |
| **9** | **=** | **liquide Eigenmittel zum Jahresende** | **2.010.069,67** | **2.241.252,74** |
| 10 | - | übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO) | 0,00 | 0,00 |
| 11 | + | nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [6] | 0,00 | 0,00 |
| 12 | + | übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 0,00 | 0,00 |
| **13** | **=** | **bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende** | **2.010.069,67** | **2.241.252,74** |
| 14 | - | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | 0,00 | 0,00 |
| **16** | **=** | **bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel** | **2.010.069,67** | **2.241.252,74** |
| 17 | | nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 53.000,00 | 51.000,00 |

[1] Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

[2] aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

[3] Für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu verwenden.

[4] entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

[5] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

[6] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

**Anlage 24**

*(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)*

# Forderungsübersicht

| Art der Forderung | 2019 | Zugänge im Haushaltsjahr | Abgänge im Haushaltsjahr | Zuschreibungen im Haushaltsjahr | Abschreibungen im Haushaltsjahr | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen | 133.332,78 | 44.217.238,43 | 44.147.584,08 | 0,00 | 0,00 | 202.987,13 |
| 2. Forderungen aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Privatrechtliche Forderungen | 64.145,84 | 5.107.698,51 | 5.068.174,23 | 0,00 | 0,00 | 103.670,12 |
| Summe aller Forderungen | 197.478,62 | 49.324.936,94 | 49.215.758,31 | 0,00 | 0,00 | 306.657,25 |

## Vermögensübersicht

| Vermögen | Stand zum 01.01.2020 | Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr | | | | | Stand am 31.12. 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vermögenszugänge | Vermögensabgänge [2] | Umbuchungen | Zuschreibungen | Abschreibungen [3] | |
| | EUR | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [4] | 6 | 7 | 8 |
| **1. Immaterielle Vermögensgegenstände** | **1.858,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **792,24** | **1.066,39** |
| **2. Sachvermögen (ohne Vorräte)** | **2.601.845,80** | **397.475,21** | **-23.807,85** | **-23.849,83** | **0,00** | **162.750,94** | **2.836.528,07** |
| 2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 95.500,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.339,46 | 86.160,83 |
| 2.3. Infrastrukturvermögen | 1.498.875,12 | 42.299,78 | -23.807,85 | 766.935,20 | 0,00 | 107.256,95 | 2.224.661,00 |
| 2.4. Bauten auf fremden Grundstücken | 2.852,50 | 0,00 | 0,00 | 10.829,15 | 0,00 | 2.109,53 | 11.572,12 |
| 2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 117.828,65 | 192.126,66 | 0,00 | -41,98 | 0,00 | 40.836,52 | 269.076,79 |
| 2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.186,11 | 1.853,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.208,48 | 4.831,59 |
| 2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 880.603,13 | 161.194,81 | 0,00 | -801.572,20 | 0,00 | 0,00 | 240.225,74 |
| **3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)** | **6.870.847,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.870.847,41** |
| 3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 2.942.708,81 | | | | | | 2.942.708,81 |
| 3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen | 3.928.138,60 | | | | | | 3.928.138,60 |
| 3.3. Sondervermögen | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 3.4. Ausleihungen | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 3.5. Wertpapiere | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| **insgesamt** | **9.528.340,44** | **397.475,21** | **-23.807,85** | **-23.849,83** | **0,00** | **163.543,18** | **9.762.230,49** |

[1] entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

[2] beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

[3] einschl. außerordentliche Abschreibungen

[4] In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)




# WIRTSCHAFTSPLAN

# 2022

# FÜR DEN BETRIEBSZWEIG

# STROMERZEUGUNG

# DER STADT BAD KROZINGEN

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 des Betriebszweiges Strom

## I. Allgemeineines

Die Gemeinde Bad Krozingen hat zum 05.07.2002 den Eigenbetrieb Stromerzeugung eingerichtet. Seit dem 01.01.2004 ist er als Betriebszweig Stromerzeugung im Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Krozingen aufgegangen.

Dieser Betriebszweig verwaltet die Photovoltaikanlagen auf dem Dach der Heinrich-von-Landeck-Schule sowie der ortsansässigen Realschule. Die Anlagen sind als Betrieb gewerblicher Art (BgA) vom Finanzamt anerkannt. Hinzu kommt, dass der Betriebszweig eine Beteiligung als Kommanditist an der Badenova i. H. v. 1,397 Mio. € hält.

Im Eigenbetrieb Stromerzeugung ist kein Personal angestellt.

**Betriebsanlagen**

Die Heinrich-von-Landeck-Schule erhielt bereits im Jahr 1997 eine PV-Anlage. Diese Anlage hat eine Leistung von 1,08 kWp. Der Preis lag bei 20.820,18 DM (10.645,19 Euro). Das Bundesamt für Wirtschaft bezuschusste den Kauf im Rahmen des Programms „Sonne in der Schule“ mit 6.000 DM (3.067,75 Euro).

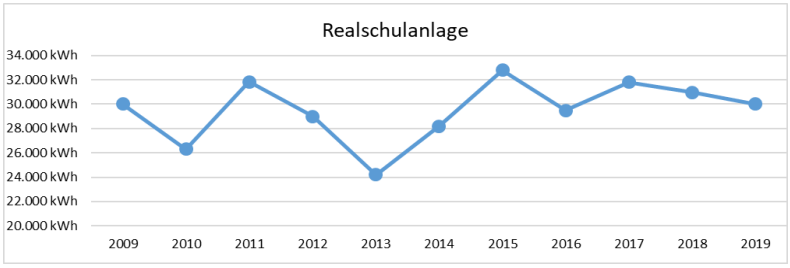
Auf dem Dach der Realschule erwarb die Gemeinde eine PV Anlage mit 31,165 kWp Leistung zum Preis von 243.441,08 Euro incl. MwSt, Netzanschluß und Internetportal. Auch hier erhielt die Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 3.000 Euro vom BfW aus dem Programm „Sonne in der Schule“. Die Anlage konnte nur aufgrund der günstigen Finanzierung erworben werden. Die Anlage auf der Realschule wurde mit dem vollen Wert angesetzt. Wir erwarben diese Anlage jedoch in einem Ratenkaufvertrag. Da Rechte und Pflichten der Anlage aus dem Vertrag mit der Inbetriebnahme auf die Gemeinde übergegangen sind, wurde der gesamte Betrag angesetzt, auch wenn nur eine kleine Anzahlung fällig war. Der Restbetrag wird als Verbindlichkeit in der Bilanz ausgewiesen. Wenn kein Verlust erwirtschaftet wird, nehmen die Verbindlichkeiten durch die jährlichen Zahlungen an den Verkäufer der Anlage ab. Bedingt durch den auf 20 Jahre gestreckten Ratenkauf wird mit der letzten Rate auch die mit einer Nutzungsdauer von 20 Jahren angesetzte PV-Anlage 2021 abgeschrieben sein. Durch die Insolvenz des Verkäufers ergab sich nun, dass die Stadt die Anlage vor der Frist komplett abzahlten konnte und sich die Anlage nun vollständig im Eigentum der Stadtwerke befindet.

Auf dem Dach der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Tunsel wurde 2020 eine neue PV-Anlage mit 9,45 kWp installiert.

Als weiteres Angebot wurden im Dezember 2020 zwei Ladesäulen mit 4 Ladepunkten „Im Südring“ und an der Wilhelm-Schneider-Straße fertiggestellt. Die komplette Betreibung der Säulen ist fremdvergeben werden, da die Abwicklung mit dem Endkunden sehr aufwendig und zu erheblichen Mehrkosten gegenüber der Abwicklung durch erfahrenen Dritten führen könnte.

## II. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

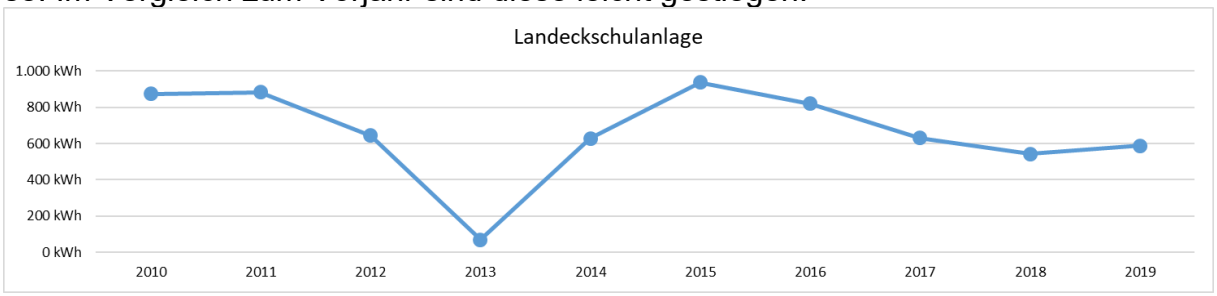
Die Einspeisung von elektrischer Energie aus den PV Anlagen hat sich in 2020 wie folgt dargestellt:






Das Jahr 2020 verlief nach den unsteten Jahren wieder stabil und ruhig. Die Anlage gab wiederum normal hohe Erträge ab.

Auch die Anlage auf der Werkrealschule hat immer noch positive Einspeiseergebnisse. Im Vergleich zum Vorjahr sind diese leicht gestiegen.






Neu hinzu gekommen ist eine weitere PV-Anlage auf dem Feuerwehrhaus in Tunsel. Die Anlage hat 9,45 kWp.
Auch hier wird der erzeugte Strom voll ins Netz eingespeist. Die ersten Erträge sind im Jahr 2021 zu erwarten. Die Baukosten beliefen sich auf 29.255,02 €.

Auch wurden in diesem Jahr zwei Stromtankstellen mit je 2 Ladepunkten installiert und eingeweiht. Auch hier werden sich erst im Jahr 2021 die ersten Nutzungen ablesen und aufzeigen lassen. Die Investitionen hierfür beliefen sich auf 42.812,21 €. Durch eine Förderung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur wird 2021 mit entsprechenden Einzahlungen gerechnet.





In Kooperation mit dem Eigenbetrieb Breitbandnetz wurden 7 smarte Solarbänke für 12.207,43 € angeschafft. Diese „smarten“ Bänken erzeugen sich über Solarmodule im Sitzbereich mit Strom. Aus diesem Strom können Bürger sowohl ihr Mobile-Device laden, also auch über den eingebauten Router kostenloses WLAN empfangen. Eine gelungene Werbeaktion des Eigenbetriebs Stadtwerke Bad Krozingen und des Eigenbetriebs Breitbandnetz.

Aufgrund der vorsichtigen Ansätze bei der Stromerstattung und der Badenova-Ausschüttung wurden 587,83 € weniger eingenommen als geplant. Im Wirtschaftsjahr 2020 wurde die Gewinnausschüttung für den KG-Anteil der Badenova für das Jahr 2019 verbucht.

| | Gewinn Bad. Mio € | KG Anteil (0,177 %) |
|---|---|---|
| kalkuliert (Wirtschaftsplan) 2020 | 55,0 | 95.000,00 |
| tatsächlich 2020 | 54,0 | 94.412,17 |
| Differenz | -1,0 (-2,0%) | -587,83 (-0,6%) |

Die Ausschüttung liegt damit im Bereich des Vorjahres. Die Badenova-Abrechnung für das vergangene Jahr ist zum Zeitpunkt der Jahresrechnung noch nicht erfolgt und wird deshalb immer im Folgejahr verbucht.

Das Gesamtergebnis liegt bei 40.967,98 €, geplant waren 47.888,00 € (-6.920,02 €).

Der Überschuss aus den laufenden Zahlungsmitteln des Ergebnishaushalts beläuft sich auf 55.440,33 €.

Im Investitionsbereich wurden insgesamt 88.626,16 € verbucht. Damit wurden (siehe vorne im Text) smarte Solarbänke beschafft, die neue PV-Anlage auf dem neuen Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Tunsel installiert und 2 Stromtankstellen errichtet.

Im Jahr 2019 wurde ein Förderantrag beim Bund für den Bau von 2 Ladesäulen mit je 2 Ladepunkten gestellt, der auch bewilligt wurde. Mit einer Einzahlung der Zuwendung wird im Jahr 2021 gerechnet.

Das Bilanzvolumen hat sich auf 1.408.665,04 € (+47.416,98 €) vergrößert. Im Bereich des Sachvermögens wurden die Ladesäulen, Solarbänke und die PV-Anlage FFW Tunsel erweitert. Der Kassenstand ist entsprechend gesunken. Der Anteil des Fremdkapitals liegt aufgrund der KG Anteile bei 1.002.420,23 €.

## III. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2021

Im Wirtschaftsjahr traten keine Besonderheiten auf, welche die Situation des Betriebes gefährden. Wir gehen von einer planmäßigen Umsetzung aus.

# IV. Ausblick Wirtschaftsjahr 2022

**Ergebnishaushalt**

Der Ertrag aus der Kommanditbeteiligung an der Badenova in Höhe von 1,2 Mio. € soll mit einem Betrag von 75.000 € zum Ergebnis beitragen, bei gleichzeitiger Zinszahlung von 29.445 € ohne Kassenkreditzinsen.
Die Erträge liegen damit bei 96.463 €, die Aufwendungen bei 81.449 € incl. Ertragssteuer. Das Jahresergebnis wird somit mit ein Plus von 15.014 € geplant.

**Finanzhaushalt und Investitionsplan**

Der Finanzhaushalt enthält bei den Auszahlungen für Investitionen 110.0000 € für den Bau ein weiterer PV-Anlagen (Fertigstellung Grundschule Biengen/Schlatt/Hausen, Kita Kurgarten II und Kita Geranienweg).

# V. Finanzplanung 2023-2025

In der Finanzplanung werden die normalen betrieblichen Aufwendungen und Erträge dargestellt. Der Betriebszweig wirft außer der Beteiligung über den gesamten Zeitraum keinen nennenswerten Gewinn ab, aber auch keinen Verlust. Der Rest hängt erheblich von der Wetterlage beziehungsweise der Sonne ab. Die tatsächlichen Begebenheiten durch mehr oder minder große Sonneneinstrahlungen lassen sich jedoch im Voraus kaum abschätzen.
Die Beteiligung wird auch in der Zukunft für leicht steigende Gewinne sorgen. Diese Überschüsse werden durch die aufgrund des Annuitätendarlehens steigenden Tilgungen aufgezehrt, sodass nur ein leichter Restüberschuss bleibt. Aufgrund der günstigen Finanzierung mit der Möglichkeit von Sondertilgungen rät das Rechnungsamt diese Überschüsse für Sondertilgungen zu verwenden, um möglichst schnell den Schuldenberg abbauen zu können. Erst dann kommen die Beteiligungserlöse den Stadtwerken und der Gemeinde wirklich zu Gute.
Der Ausbau der PV-Anlagen wird im Finanzplanungszeitraum mit jährlich 40.000 € fortgesetzt werden.

# WIRTSCHAFTSPLAN

# Haushaltsplan 2022

# Gesamtergebnishaushalt

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 150 | 150 | 113 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.338 | 19.950 | 21.350 | 35.350 | 35.350 | 35.350 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 94.412 | 95.000 | 75.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **108.900** | **115.100** | **96.463** | **115.350** | **120.350** | **125.350** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.332- | 6.600- | 14.600- | 15.600- | 16.600- | 16.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 13.885- | 13.080- | 23.619- | 18.183- | 18.649- | 17.579- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 31.877- | 33.285- | 29.945- | 28.800- | 27.610- | 26.390- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.838- | 10.035- | 13.285- | 13.285- | 13.285- | 13.285- |
| **19** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **67.932-** | **63.000-** | **81.449-** | **75.868-** | **76.144-** | **73.854-** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **40.968** | **52.100** | **15.014** | **39.482** | **44.206** | **51.496** |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Veranschlagtes Sonderergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes Gesamtergebnis** | **40.968** | **52.100** | **15.014** | **39.482** | **44.206** | **51.496** |
| 25 | | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Ansatz 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Gesamtfinanzhaushalt

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.560 | 19.950 | 21.350 | 0 | 35.350 | 35.350 | 35.350 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 94.412 | 95.000 | 75.000 | 0 | 80.000 | 85.000 | 90.000 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **108.972** | **114.950** | **96.350** | **0** | **115.350** | **120.350** | **125.350** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.332- | 6.600- | 14.600- | 0 | 15.600- | 16.600- | 16.600- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 31.874- | 33.285- | 29.945- | 0 | 28.800- | 27.610- | 26.390- |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 8.326- | 10.035- | 13.285- | 0 | 13.285- | 13.285- | 13.285- |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **53.532-** | **49.920-** | **57.830-** | **0** | **57.685-** | **57.495-** | **56.275-** |
| **17** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** | **55.440** | **65.030** | **38.520** | **0** | **57.665** | **62.855** | **69.075** |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 76.419- | 40.000- | 110.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 12.207- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Ansatz 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | VE 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **88.626-** | **40.000-** | **110.000-** | **40.000-** | **40.000-** | **40.000-** | **40.000-** |
| **31** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **88.626-** | **40.000-** | **110.000-** | **40.000-** | **40.000-** | **40.000-** | **40.000-** |
| **32** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **33.186-** | **25.030** | **71.480-** | **40.000-** | **17.665** | **22.855** | **29.075** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 40.000 | 110.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 34.566- | 42.785- | 36.765- | 0 | 37.910- | 39.100- | 40.320- |
| **35** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **34.566-** | **2.785-** | **73.235** | **0** | **2.090** | **900** | **320-** |
| **36** | **=** | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** | **67.752-** | **22.245** | **1.755** | **40.000-** | **19.755** | **23.755** | **28.755** |
| 37 | | nachrichtlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 5310 Elektrizitätsversorgung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 150 | 150 | 113 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.338 | 19.950 | 21.350 | 35.350 | 35.350 | 35.350 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 94.412 | 95.000 | 75.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **108.900** | **115.100** | **96.463** | **115.350** | **120.350** | **125.350** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.332- | 6.600- | 14.600- | 15.600- | 16.600- | 16.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 13.885- | 13.080- | 23.619- | 18.183- | 18.649- | 17.579- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 31.877- | 33.285- | 29.945- | 28.800- | 27.610- | 26.390- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.838- | 10.035- | 13.285- | 13.285- | 13.285- | 13.285- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **67.932-** | **63.000-** | **81.449-** | **75.868-** | **76.144-** | **73.854-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **40.968** | **52.100** | **15.014** | **39.482** | **44.206** | **51.496** |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **40.968** | **52.100** | **15.014** | **39.482** | **44.206** | **51.496** |

## 5310 Stromerzeug Bad Krozingen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Ansatz 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | VE 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 76.419- | 40.000- | 110.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 12.207- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **88.626-** | **40.000-** | **110.000-** | **40.000-** | **40.000-** | **40.000-** | **40.000-** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit** | **88.626-** | **40.000-** | **110.000-** | **40.000-** | **40.000-** | **40.000-** | **40.000-** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf** | **88.626-** | **40.000-** | **110.000-** | **40.000-** | **40.000-** | **40.000-** | **40.000-** |

# 5310 Elektrizitätsversorgung

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753101000000: PV Anlage RS** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 12.207- | 0 | 12.207- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **12.207-** | **0** | **12.207-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **12.207-** | **0** | **12.207-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753101000003: Zuschuss für E-Bike/Ladesäulen** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 9.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **9.992** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **9.992** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753101000004: Stromtankstelle** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 53.641- | 0 | 42.812- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **53.641-** | **0** | **42.812-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **53.641-** | **0** | **42.812-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753101000005: PV-Anlagen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 29.255- | 0 | 29.255- | 40.000- | 110.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **29.255-** | **0** | **29.255-** | **40.000-** | **110.000-** | **40.000-** | **40.000-** | **40.000-** | **40.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **29.255-** | **0** | **29.255-** | **40.000-** | **110.000-** | **40.000-** | **40.000-** | **40.000-** | **40.000-** |

# SCHULDENNACHWEIS

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Betriebszweigs Strom im Planjahr 2022**

| Art der Schuld; Gläubiger | Darl.- Kto.Nr. | Jahr der Auf-nahme | Ursprünglicher Betrag | Stand: Beginn Haushaltsjahr | Lauf-zeit | Zins-satz in v.H. | Tilg.-satz in v.H. | Zinsen im Haushaltsjahr | Tilgung im Haushaltsjahr | Zinsfest-schreibung | Ablauf | Stand am Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Sparkasse Staufen-Breisach | 6001216263 | 2012 | 1.300.923,27 | 966.773,93 | 2031 | 3,090 | 2,00 | 29.440,31 | 36.760,61 | 30.12.31 | 30.12.2031 | 930.013,32 |
| **Summe** | | | **1.300.923,27** | **966.773,93** | | | | **29.440,31** | **36.760,61** | | | **930.013,32** |
| **Voraussicht. Kreditaufnahme** | | | 110.000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| **Summe** | | | **1.410.923,27** | **966.773,93** | | | | **29.440,31** | **36.760,61** | | | **930.013,32** |
| **Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 21.023)** | | | | **45,99** | | | | **1,40** | **1,75** | | | **44,24** |

Es wurden 6,9% des Darlehens bei der Wasserversorgung verbucht.

Grund:
Die Zahlung an Badenova für den Kauf der Beteiligung mus steuerrechtlich um 96.2763,73 € gekürzt werden.
Entsprechend geringer ist der dafür aufzunehmende Darlehensbetrag.
96.076,73 € entsprechen 6,9 % von 1.397.000 €

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stand Darlehen ges. Anfang 2022 | 1.038.085,56 | Stand Ende 2022 | 998.600,48 |
| darin enthalten WV-Ant. 6,9% | 71.311,63 | | 68.587,16 |
| darin Strom-Ant. 93,1% | 966.773,93 | | 930.013,32 |

| | ganzes Darlehen | | Wasser Z | Wasser T | Strom 93,10% | Strom 93,10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Zins | Tilgung | 6,90% | 6,90% | echter Zins | echte Tilgung |
| 2017 | 37.254,70 | 33.852,62 | 2570,57 | 2335,83 | 34.684,13 | 31.516,79 |
| 2018 | 36.196,48 | 34.910,84 | 2497,56 | 2408,85 | 33.698,92 | 32.501,99 |
| 2019 | 35.105,16 | 36.002,16 | 2422,26 | 2484,15 | 32.682,90 | 33.518,01 |
| 2020 | 33.979,74 | 37.127,58 | 2344,60 | 2561,80 | 31.635,14 | 34.565,78 |
| 2021 | 32.819,13 | 38.288,19 | 2264,52 | 2641,89 | 30.554,61 | 35.646,30 |
| 2022 | 31.622,24 | 39.485,08 | 2181,93 | 2724,47 | 29.440,31 | 36.760,61 |
| 2023 | 30.387,94 | 40.719,38 | 2096,77 | 2809,64 | 28.291,17 | 37.909,74 |
| 2024 | 29.115,06 | 41.992,26 | 2008,94 | 2897,47 | 27.106,12 | 39.094,79 |
| 2025 | 27.802,38 | 43.304,94 | 1918,36 | 2988,04 | 25.884,02 | 40.316,90 |

# JAHRESABSCHLUSS

# 2020

# DES BETRIEBSZWEIGES

# STROM

# Jahresabschluss 2020 des Betriebszweigs Stromerzeugung der Stadtwerke Bad Krozingen

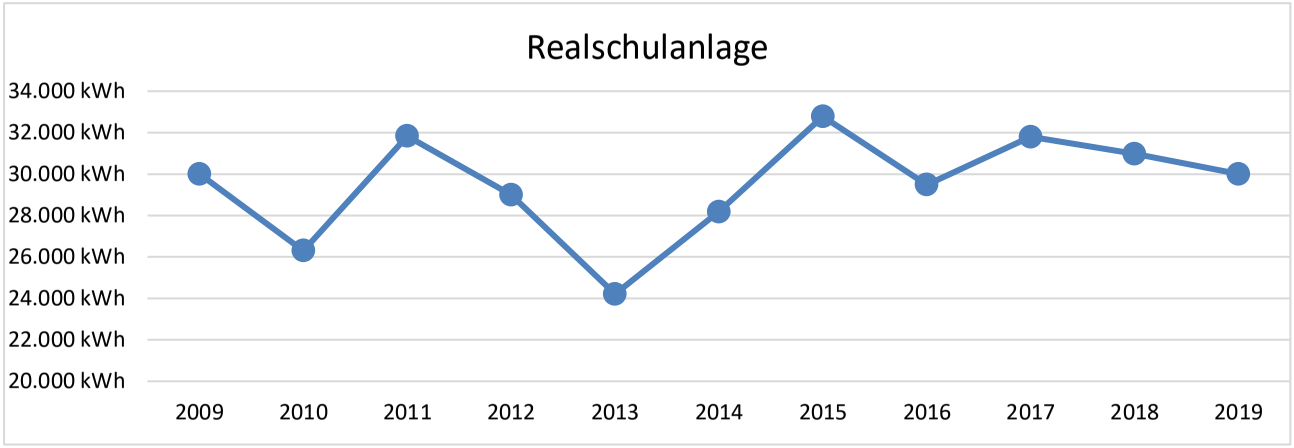
## 1. Allgemeines

Die Gemeinde Bad Krozingen hat zum 01.07.2002 den Eigenbetrieb Stromerzeugung in betriebskameraler Sonderrechnung eingeführt. Schon zum 01.01.2004 trat wieder eine Änderung ein. Die Gemeinde Bad Krozingen gründete die Stadtwerke Bad Krozingen mit den Betriebszweigen Wasserversorgung, Verkehrsbetrieb und Stromerzeugung. Damit konnte ein Querverbundsunternehmen geschaffen werden. Nach der Aufnahme des Betriebszweiges Gas konnte der Betriebszweig Strom zum 01.01.2012 KG Anteile an der Badenova erwerben und seine wirtschaftliche Situation verbessern.

## 2. Geschäftsverlauf

Die Einspeisung von elektrischer Energie aus den PV Anlagen hat sich in 2020 wie folgt dargestellt:

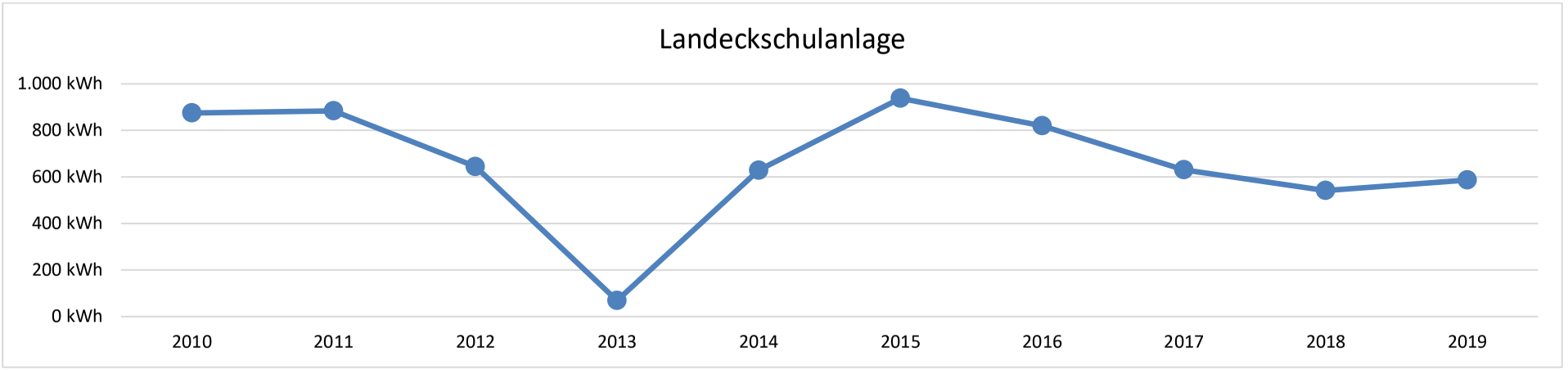







Das Jahr 2020 verlief wieder stabil und ruhig. Die Anlage gab wiederum normal hohe Erträge ab.

Auch die Anlage auf der Werkrealschule der Landeckschule hat immer noch positive Einspeiseergebnisse. Im Vergleich zum Vorjahr sind diese leicht gestiegen.






Neu hinzu gekommen ist eine weitere PV-Anlage auf dem Feuerwehrhaus in Tunsel. Die Anlage hat 9,45 kWp.
Auch hier wird der erzeugte Strom voll ins Netz eingespeist. Die ersten Erträge sind im Jahr 2021 zu erwarten. Die Baukosten beliefen sich auf 29.255,02 €.



Auch wurden in diesem Jahr zwei Stromtankstellen mit je 2 Ladepunkten installiert und eingeweiht. Auch hier werden sich erst im Jahr 2021 die ersten Nutzungen ablesen und aufzeigen lassen. Die Investitionen hierfür beliefen sich auf 42.812,21 €. Durch eine Förderung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur wird 2021 mit entsprechenden Einzahlungen gerechnet.



Ladestation am Südring



Ladestation an der Mediathek, Wilhelm Schneider Str.

In Kooperation mit dem Eigenbetrieb Breitbandnetz wurden 7 smarte Solarbänke für 12.207,43 € angeschafft. Diese „smarten“ Bänken erzeugen sich über Solarmodule im Sitzbereich mit Strom. Aus diesem Strom können Bürger sowohl ihr Mobile-Device laden, also auch über den eingebauten Router kostenloses WLAN empfangen. Eine gelungene Werbeaktion des Eigenbetriebs Stadtwerke Bad Krozingen und des Eigenbetriebs Breitbandnetz,

**Ergebnisrechnung**
Aufgrund der vorsichtigen Ansätze bei der Stromerstattung und der Badenova-Ausschüttung wurden 587,83 € weniger eingenommen als geplant. Im Wirtschaftsjahr 2020 wurde die Gewinnausschüttung für den KG-Anteil der Badenova für das Jahr 2019 verbucht.

| | Gewinn Bad. Mio € | KG Anteil (0,177 %) |
|---|---|---|
| kalkuliert (Wirtschaftsplan) 2020 | 55,0 | 95.000,00 |
| tatsächlich 2020 | 54,0 | 94.412,17 |
| Differenz | -1,0 (-2,0%) | -587,83 (-0,6%) |

Die Ausschüttung liegt damit im Bereich des Vorjahres. Die Badenovaabrechnung für das vergangene Jahr ist zum Zeitpunkt der Jahresrechnung noch nicht erfolgt und wird deshalb immer im Folgejahr verbucht.

Das Gesamtergebnis liegt bei 40.967,98 €, geplant waren 47.888,00 € (-6.920,02 €).

## 3. Finanzrechnung

Der Überschuss aus den laufenden Zahlungsmitteln des Ergebnishaushalts beläuft sich auf 55.440,33 €.

Im Investitionsbereich wurden insgesamt 88.626,16 € verbucht. Damit wurden (siehe vorne im Text) smarte Solarbänke beschafft, die neue PV-Anlage auf dem neuen Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Tunsel installiert und 2 Stromtankstellen errichtet.

Im Jahr 2019 wurde ein Förderantrag beim Bund für den Bau von 2 Ladesäulen mit je 2 Ladepunkten gestellt, der auch bewilligt wurde. Mit einer Einzahlung der Zuwendung wird im Jahr 2021 gerechnet.

## 4. Bilanz

Das Bilanzvolumen hat sich auf 1.408.665,04 € (+47.416,98 €) vergrößert. Im Bereich des Sachvermögens wurden die Ladesäulen, Solarbänke und die PV-Anlage FFW Tunsel erweitert. Der Kassenstand ist entsprechend gesunken. Der Anteil des Fremdkapitals liegt aufgrund der KG Anteile bei 1.002.420,23 €.



## 5. Finanzierungsmittelrechnung

Der Finanzmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit und Vermögenserwerb beläuft sich auf -33.185,83 € und kann die Tilgung von -34.565,78 € nicht erwirtschaften. Für das Jahr 2020 kann somit keine Sondertilgungen durchgeführt werden.

## 6. Kassenbestand

Der Kassenstand ist vom 22.707,12 € Anfang des Jahrs auf -46.022,40 (-68.029,89 €) gesunken.

2020

## Gesamtergebnishaushalt

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 150,00 | 150 | 150,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.624,75 | 12.350 | 14.337,73 | 1.988- | 0 | 0,00 | 1.988- | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 92.077,93 | 95.000 | 94.412,17 | 588 | 0 | 0,00 | 588 | 0,00 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **11** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **106.852,68** | **107.500** | **108.899,90** | **1.400-** | **0** | **0,00** | **1.400-** | **0,00** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 300,00- | 4.100- | 13.331,90- | 9.232 | 0 | 0,00 | 9.232 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 10.582,81- | 13.083- | 13.885,01- | 802 | 0 | 0,00 | 802 | 0,00 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 35.923,37- | 33.210- | 31.877,03- | 1.333- | 0 | 0,00 | 1.333- | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

# 829 Bad Krozingen

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br><br>EUR | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.445,18- | 9.219- | 8.837,98- | 381- | 0 | 0,00 | 381- | 0,00 |
| **19** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **57.251,36-** | **59.612-** | **67.931,92-** | **8.320** | **0** | **0,00** | **8.320** | **0,00** |
| **20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **49.601,32** | **47.888** | **40.967,98** | **6.920** | **0** | **0,00** | **6.920** | **0,00** |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 42,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **23** | **=** | **Sonderergebnis** | **42,02** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **24** | **=** | **Gesamtergebnis** | **49.643,34** | **47.888** | **40.967,98** | **6.920** | **0** | **0,00** | **6.920** | **0,00** |
| 26 | | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br><br>EUR | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 34 | | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 35 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 36 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 37 | | Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen des Basiskapitals (§23 Satz 4 GemHVO) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br><br>EUR | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | + | Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte | 14.775,29 | 12.350 | 14.560,07 | 2.210- | 0 | 0,00 | 2.210- | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 92.077,93 | 95.000 | 94.412,17 | 588 | 0 | 0,00 | 588 | 0,00 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **9** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **106.853,22** | **107.350** | **108.972,24** | **1.622-** | **0** | **0,00** | **1.622-** | **0,00** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 907,00- | 4.100- | 13.331,90- | 9.232 | 0 | 0,00 | 9.232 | 0,00 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 35.917,37- | 33.210- | 31.874,03- | 1.336- | 0 | 0,00 | 1.336- | 0,00 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 10.285,18- | 9.219- | 8.325,98- | 893- | 0 | 0,00 | 893- | 0,00 |

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br><br>EUR | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **16** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **47.109,55-** | **46.529-** | **53.531,91-** | **7.003** | **0** | **0,00** | **7.003** | **0,00** |
| **17** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung** | **59.743,67** | **60.821** | **55.440,33** | **5.381** | **0** | **0,00** | **5.381** | **0,00** |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 12.000 | 0,00 | 12.000 | 0 | 0,00 | 12.000 | 0,00 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 42,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **23** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **42,02** | **12.000** | **0,00** | **12.000** | **0** | **0,00** | **12.000** | **0,00** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 76.000- | 76.418,73- | 419 | 0 | 0,00 | 419 | 0,00 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 30.000,00- | 0 | 12.207,43- | 12.207 | 0 | 0,00 | 12.207 | 0,00 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br><br>EUR | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **30** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **30.000,00-** | **76.000-** | **88.626,16-** | **12.626** | **0** | **0,00** | **12.626** | **0,00** |
| **31** | **=** | **Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **29.957,98-** | **64.000-** | **88.626,16-** | **24.626** | **0** | **0,00** | **24.626** | **0,00** |
| **32** | **=** | **Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **29.785,69** | **3.179-** | **33.185,83-** | **30.007** | **0** | **0,00** | **30.007** | **0,00** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 64.000 | 0,00 | 64.000 | 0 | 0,00 | 64.000 | 0,00 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 33.518,01- | 34.600- | 34.565,78- | 34- | 0 | 0,00 | 34- | 0,00 |
| **35** | **=** | **Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **33.518,01-** | **29.400** | **34.565,78-** | **63.966** | **0** | **0,00** | **63.966** | **0,00** |
| **36** | **=** | **Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** | **3.732,32-** | **26.221** | **67.751,61-** | **93.973** | **0** | **0,00** | **93.973** | **0,00** |
| 37 | + | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk | 2.815,30 | | 2.766,41 | | | | | |
| 38 | - | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | 858,75- | | 3.744,32- | | | | | |

# 829 Bad Krozingen

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br><br>EUR | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **39** | **=** | **Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen** | **1.956,55** | | **977,91-** | | | | | |
| 40 | | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 24.482,89 | | 22.707,12 | | | | | |
| 41 | +/- | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln | 1.775,77- | | 68.729,52- | | | | | |
| **42** | **=** | **Endstand Zahlungsmittel** | **22.707,12** | | **46.022,40-** | | | | | |
| 43 | | nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende | | | 0,00 | | | | | |

## 5310 Elektrizitätsversorgung

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **753101000000: PV Anlage RS** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 12.207,43- | 12.207 | 0 | 0,00 | 12.207 | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **12.207,43-** | **12.207** | **0** | **0,00** | **12.207** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **12.207,43-** | **12.207** | **0** | **0,00** | **12.207** | **0,00** |
| **17** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **12.207,43-** | **12.207** | **0** | **0,00** | **12.207** | **0,00** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **753101000003: Zuschuss für E-Bike** | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 42,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **42,02** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **42,02** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **17** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **753101000004: Stromtankstelle** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 12.000 | 0,00 | 12.000 | 0 | 0,00 | 12.000 | 0,00 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **12.000** | **0,00** | **12.000** | **0** | **0,00** | **12.000** | **0,00** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.829,15- | 36.000- | 42.812,21- | 6.812 | 0 | 0,00 | 6.812 | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **10.829,15-** | **36.000-** | **42.812,21-** | **6.812** | **0** | **0,00** | **6.812** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **10.829,15-** | **24.000-** | **42.812,21-** | **18.812** | **0** | **0,00** | **18.812** | **0,00** |
| **17** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **10.829,15-** | **36.000-** | **42.812,21-** | **6.812** | **0** | **0,00** | **6.812** | **0,00** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **753101000005: PV-Anlagen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000- | 29.255,02- | 10.745- | 0 | 0,00 | 10.745- | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **40.000-** | **29.255,02-** | **10.745-** | **0** | **0,00** | **10.745-** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **40.000-** | **29.255,02-** | **10.745-** | **0** | **0,00** | **10.745-** | **0,00** |
| **17** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **40.000-** | **29.255,02-** | **10.745-** | **0** | **0,00** | **10.745-** | **0,00** |

| Texte | | Ber.Zeitraum | Vergl.Zeitraum | absolute | Rel |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (01.2020-16.2020 | (01.2019-16.2019 | Abweichung | Abw |
| A K T I V A | | | | | |
| = = = = = = | | | | | |
| 1. Anlagevermögen | | | | | |
| ========== | | | | | |
| 1.2 Sachvermögen | | | | | |
| 4110000 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 10.107,21 | 0,00 | 10.107,21 | |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden | | 10.107,21 | 0,00 | 10.107,21 | |
| 6310000 | Technische Anlagen | 97.568,63 | 26.457,04 | 71.111,59 | 268,8 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz | | 97.568,63 | 26.457,04 | 71.111,59 | 268,8 |
| 9612000 | Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 10.829,15 | -10.829,15 | -100 |
| 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | 0,00 | 10.829,15 | -10.829,15 | -100 |
| Summe Sachvermögen | | 107.675,84 | 37.286,19 | 70.389,65 | 188,8 |
| | | | | | |
| 1.3 Finanzvermögen | | | | | |
| 10120000 | Anteilsr.verb.Unt. Nichtbörsenn. Aktien | 1.300.923,27 | 1.300.923,27 | 0,00 | |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | | 1.300.923,27 | 1.300.923,27 | 0,00 | |
| 1.3.8 privatrechtliche Forderungen | | | | | |
| privatrechtliche Forderungen + Vorsteuer | | | | | |
| 16110000 | Forderungen aus privatrechtl. Dienstlei | 65,93 | 331,48 | -265,55 | -80,1 |
| Summe privatrechtliche Forderungen | | 65,93 | 331,48 | -265,55 | -80,1 |
| 1.3.9 Liquide Mittel | | | | | |
| Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten | | | | | |
| Bankverrechnungskonten_sonst. Ford. | | | | | |
| 17911000 | BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000 | -46.022,40 | 22.707,12 | -68.729,52 | -302,7 |
| | | | | | |
| Summe Sichteinl., Kassenbest. und Schwebep. | | 0,00 | 22.707,12 | -22.707,12 | -100 |
| Summe Liquide Mittel | | 0,00 | 22.707,12 | -22.707,12 | -100 |
| Summe Finanzvermögen | | 1.300.989,20 | 1.323.961,87 | -22.972,67 | -1,7 |
| | | | | | |
| Summe Anlagevermögen | | 1.408.665,04 | 1.361.248,06 | 47.416,98 | 3,5 |
| | | | | | |
| S U M M E A K T I V A | | 1.408.665,04 | 1.361.248,06 | 47.416,98 | 3,5 |
| = = = = = = = = = = = | | | | | |

| Texte | | Ber.Zeitraum | Vergl.Zeitraum | absolute | Rel |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (01.2020-16.2020 | (01.2019-16.2019 | Abweichung | Abw |
| P A S S I V A | | | | | |
| = = = = = = = | | | | | |
| 1. Eigenkapital | | | | | |
| ========== | | | | | |
| 1.1 Basiskapital | | | | | |
| 20002000 | Basiskapital Strom | -15.494,00 | -15.494,00 | 0,00 | |
| 20012000 | Kapitalrücklage Strom | -10.218,19 | -10.218,19 | 0,00 | |
| | | -25.712,19 | -25.712,19 | 0,00 | |
| 1.2 Rücklagen | | | | | |
| 1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses | | | | | |
| 20110000 | Rückl. a. Überschüssen d. ord. Ergebn. | -325.463,13 | -284.495,15 | -40.967,98 | -14,4 |
| | | -325.463,13 | -284.495,15 | -40.967,98 | -14,4 |
| 1.2.2 Rückl. Überschüsse d. real. Sondererg. | | | | | |
| 20210000 | Rückl. a. Überschüssen d. a.o. Ergebn. | -42,02 | -42,02 | 0,00 | |
| | | -42,02 | -42,02 | 0,00 | |
| | | -325.505,15 | -284.537,17 | -40.967,98 | -14,4 |
| 1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis | | | | | |
| 1.3.2 Jahresfehlbetrag | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Eigenkapital | | -351.217,34 | -310.249,36 | -40.967,98 | -13,2 |
| | | | | | |
| 2. Sonderposten | | | | | |
| 2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen | | | | | |
| 21100000 | SoPo Zuweisungen Bund | -225,00 | -375,00 | 150,00 | 40 |
| | | -225,00 | -375,00 | 150,00 | 40 |
| Summe Sonderposten | | -225,00 | -375,00 | 150,00 | 40 |
| | | | | | |

| Texte | | Ber.Zeitraum | Vergl.Zeitraum | absolute | Rel |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (01.2020-16.2020 | (01.2019-16.2019 | Abweichung | Abw |
| 3. Rückstellungen | | | | | |
| ========== | | | | | |
| 3.2 Unterhaltsvorschussleistungen | | | | | |
| 28913000 | Rückstellungen für Steuern | -1.188,00 | -673,00 | -515,00 | -76,5 |
| | | -1.188,00 | -673,00 | -515,00 | -76,5 |
| Summe Rückstellungen | | -1.188,00 | -673,00 | -515,00 | -76,5 |
| | | | | | |
| 4. Verbindlichkeiten | | | | | |
| ========== | | | | | |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | | | | | |
| 4.2.1 Investitionskredite | | | | | |
| 23170999 | JA-Abgrenz-Konto Inv-Kredit von Krediti | 1.002.420,23 | 1.036.986,01 | -34.565,78 | -3,3 |
| | | 1.002.420,23 | 1.036.986,01 | -34.565,78 | -3,3 |
| 23173001 | Sparkasse Staufen-Breisach 6001216263 | -1.002.420,23 | -1.036.986,01 | 34.565,78 | 3,3 |
| | | -1.002.420,23 | -1.036.986,01 | 34.565,78 | 3,3 |
| 23173000 | EW LZ > 5 Jahre InVKred Kreditinstitute | -1.002.420,23 | -1.036.986,01 | 34.565,78 | 3,3 |
| von Kreditinstituten | | -1.002.420,23 | -1.036.986,01 | 34.565,78 | 3,3 |
| Summe Investitionskredite | | -1.002.420,23 | -1.036.986,01 | 34.565,78 | 3,3 |
| | | -1.002.420,23 | -1.036.986,01 | 34.565,78 | 3,3 |
| 4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen | | | | | |
| 25110000 | Verb. aus Lieferungen und Leistungen | -7.592,07 | -12.964,69 | 5.372,62 | 41,4 |
| | | -7.592,07 | -12.964,69 | 5.372,62 | 41,4 |
| 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen | | | | | |
| 17911000 | BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000 | -46.022,40 | 22.707,12 | -68.729,52 | -302,7 |
| Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen | | -46.022,40 | 0,00 | -46.022,40 | |
| Summe Verbindlichkeiten | | -1.056.034,70 | -1.049.950,70 | -6.084,00 | -0,6 |
| | | | | | |
| S U M M E  P A S S I V A | | -1.408.665,04 | -1.361.248,06 | -47.416,98 | -3,5 |
| = = = = = = = = = = = | | | | | |

| Texte | | Ber.Zeitraum | Vergl.Zeitraum | absolute | Rel |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (01.2020-16.2020 | (01.2019-16.2019 | Abweichung | Abw |
| Gewinn- und Verlustrechnung | | | | | |
| ========== | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | |
| 31600000 | Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund | -150,00 | -150,00 | 0,00 | |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -150,00 | -150,00 | 0,00 | |
| 34210000 | Erträge aus Verkauf | -14.337,73 | -14.624,75 | 287,02 | 2 |
| | | -14.337,73 | -14.624,75 | 287,02 | 2 |
| Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst. | | -14.337,73 | -14.624,75 | 287,02 | 2 |
| 36510000 | Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | -94.412,17 | -92.077,93 | -2.334,24 | -2,5 |
| Finanzerträge | | -94.412,17 | -92.077,93 | -2.334,24 | -2,5 |
| Summe Ordentliche Erträge | | -108.899,90 | -106.852,68 | -2.047,22 | -1,9 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 647,90 | 0,00 | 647,90 | |
| 42720002 | EDV Rechenzentrum | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| 42731000 | Aufwendungen für Dienstleistungen | 12.384,00 | 0,00 | 12.384,00 | |
| Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 13.331,90 | 300,00 | 13.031,90 | 4344 |
| 44294000 | Rechts- und Beratungskosten | 0,00 | 1.989,22 | -1.989,22 | -100 |
| 44296000 | Beiträge an Verbände | 664,66 | 664,66 | 0,00 | |
| 44420003 | Körperschaftssteuer | 515,00 | 52,13 | 462,87 | 887,9 |
| 44430001 | Ausstellungsversicherung | 161,20 | 257,94 | -96,74 | -37,5 |
| 44430004 | Elektronikversicherung | 617,08 | 612,73 | 4,35 | 0,7 |
| 44520000 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 6.880,04 | 6.868,50 | 11,54 | 0,2 |
| sonstige ordenliche Aufwendungen | | 8.837,98 | 10.445,18 | -1.607,20 | -15,4 |
| 45120000 | Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV | 0,00 | 3.142,87 | -3.142,87 | -100 |
| 45170000 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 31.635,14 | 32.682,90 | -1.047,76 | -3,2 |
| 45170001 | Kontokorrentzins Kreditinstitute | 238,89 | 91,60 | 147,29 | 160,8 |
| 45930010 | Aufwand aus Bankgebühren | 3,00 | 6,00 | -3,00 | -50 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 31.877,03 | 35.923,37 | -4.046,34 | -11,3 |
| 47140000 | AfA auf Infrastrukturvermögen | 721,94 | 0,00 | 721,94 | |
| 47150000 | AfA Maschinen und technische Anlagen | 13.163,07 | 10.582,81 | 2.580,26 | 24,4 |
| Bilanzielle Abschreibungen | | 13.885,01 | 10.582,81 | 3.302,20 | 31,2 |
| Summe Ordentliche Aufwendungen | | 67.931,92 | 57.251,36 | 10.680,56 | 18,7 |
| Ordentliches Jahresergebnis | | -40.967,98 | -49.601,32 | 8.633,34 | 17,4 |

| Texte | | Ber.Zeitraum | Vergl.Zeitraum | absolute | Rel |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (01.2020-16.2020 | (01.2019-16.2019 | Abweichung | Abw |
| Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| 53120000 | Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro | 0,00 | -42,02 | 42,02 | 100 |
| Ausserordentliche Erträge | | 0,00 | -42,02 | 42,02 | 100 |
| Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | -42,02 | 42,02 | 100 |
| ========== | | | | | |
| | | | | | |
| Jahresüberschuss | | -40.967,98 | -49.643,34 | 8.675,36 | 17,5 |
| ========== | | | | | |
| | | | | | |
| Gewinnverwendung | | | | | |
| 82011000 | Einstellungen in Rücklagen des ord. Erg | 40.967,98 | 49.601,32 | -8.633,34 | -17,4 |
| | | 40.967,98 | 49.601,32 | -8.633,34 | -17,4 |
| 82012000 | Einstellungen in Rücklagen d. Sondererg | 0,00 | 42,02 | -42,02 | -100 |
| | | 0,00 | 42,02 | -42,02 | -100 |
| Summe Gewinnverwendung | | 40.967,98 | 49.643,34 | -8.675,36 | -17,5 |
| | | | | | |
| Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ========== | | | | | |

Berichtsdatum: 31.12.2020 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 28.11.2021 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

| Klasse | | AHK GJ-Beg | Zugang | Abgang | aktuelle AHK | Zuschreibungen | AfA GJ-Beg | AfA des Jahres | AfA Abgang | kumulierte AfA | lfd Buchwert | Buchwrt GJ-Beg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2500 | Bauten fremdem Grund | 0 | 0 | 0 | 10829,15 | 0 | 0 | -721,94 | 0 | -721,94 | 10107,21 | 0 |
| A3200 | Fahrzeuge | 8.319,33 | 0,00 | 0,00 | 8.319,33 | 0,00 | -8.319,33 | 0,00 | 0,00 | -8.319,33 | 0,00 | 0,00 |
| A3450 | Technische Anlagen | 219.234,98 | 84.274,66 | 0,00 | 303.509,64 | 0,00 | -192.777,94 | -13.163,07 | 0,00 | -205.941,01 | 97.568,63 | 26.457,04 |
| A4050 | Anlagen im Bau -Inv. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A4020 | AiB - EP - Tiefbau | 10.829,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.829,15 |
| A5010 | Ant. verb.Untern.nbn | 1.300.923,27 | 0,00 | 0,00 | 1.300.923,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.923,27 | 1.300.923,27 |
| A9000 | Sopo aus Zuwendungen | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 2.625,00 | 150,00 | 0,00 | 2.775,00 | -225,00 | -375,00 |
| A9400 | Sonst. Sonderposten | -9.950,00 | 0,00 | 0,00 | -9.950,00 | 0,00 | 9.950,00 | 0,00 | 0,00 | 9.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe** | **1.526.356,73** | **84.274,66** | **0,00** | **1.610.631,39** | **0,00** | **-188.522,27** | **-13.735,01** | **0,00** | **-202.257,28** | **1.408.374,11** | **1.337.834,46** |

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Betriebszweigs Strom im Planjahr 2020**

| Art der Schuld; Gläubiger | Darl.- Kto.Nr. | Jahr der Auf-nahme | Ursprünglicher Betrag | Stand: Beginn Haushaltsjahr | Lauf-zeit | Zins-satz in v.H. | Tilg.-satz in v.H. | Zinsen im Haushaltsjahr | Tilgung im Haushaltsjahr | Zinsfest-schreibung | Ablauf | Stand am Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Sparkasse Staufen-Breisach | 6001216263 | 2012 | 1.397.000,00 | 1.036.986,01 | 2031 | 3,090 | 2,00 | 31.635,14 | 34.565,78 | 30.12.31 | 30.12.2031 | 1.002.420,23 |
| **Summe** | | | **1.397.000,00** | **1.036.986,01** | | | | **31.635,14** | **34.565,78** | | | **1.002.420,23** |
| **Voraussicht. Kreditaufnahme** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe** | | | **1.397.000,00** | **1.036.986,01** | | | | **31.635,14** | **34.565,78** | | | **1.002.420,23** |
| **Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 21.096)** | | | | **49,16** | | | | **1,50** | **1,64** | | | **47,52** |

Es wurden 6,9% des Darlehens bei der Wasserversorgung verbucht.

Grund:
Die Zahlung an Badenova für den Kauf der Beteiligung mus steuerrechtlich um 96.2763,73 € gekürzt werden.
Entsprechend geringer ist der dafür aufzunehmende Darlehensbetrag.
96.076,73 € entsprechen 6,9 % von 1.397.000 €

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stand Darlehen ges. Anfang 2020 | 1.113.501,33 | Stand Ende 2020 | 1.076.373,75 |
| darin enthalten WV-Ant. 6,9% | 76.515,32 | | 73.953,52 |
| darin Strom-Ant. 93,1% | 1.036.986,01 | | 1.002.420,23 |

| | ganzes Darlehen | | Wasser Z | Wasser T | Strom 93,10% | Strom 93,10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Zins | Tilgung | 6,90% | 6,90% | echter Zins | echte Tilgung |
| 2017 | 37.254,70 | 33.852,62 | 2570,57 | 2335,83 | 34.684,13 | 31.516,79 |
| 2018 | 36.196,48 | 34.910,84 | 2497,56 | 2408,85 | 33.698,92 | 32.501,99 |
| 2019 | 35.105,16 | 36.002,16 | 2.422,26 | 2484,15 | 32.682,90 | 33.518,01 |
| **2020** | **33.979,74** | **37.127,58** | **2.344,60** | **2561,8** | **31.635,14** | **34.565,78** |




# WIRTSCHAFTSPLAN

# 2022

# FÜR DEN BETRIEBSZWEIG

# WASSERVERSORGUNG

# DER STADT BAD KROZINGEN

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 des Betriebszweiges Wasserversorgung

## I. Allgemeines

Der Wasserversorgungsbetrieb der Stadtwerke Bad Krozingen wird als Eigenbetrieb (nach EigBG) in einer betriebswirtschaftlichen Sonderrechnung geführt. Zum 01.01.2004 gründete die Stadt Bad Krozingen die Stadtwerke Bad Krozingen mit den Betriebszweigen Wasserversorgung, Stromerzeugung und Verkehrsbetrieb. Die Aufgaben der Werkleitung werden vom Bürgermeister, vom Tiefbauamt und vom Kämmereiamt wahrgenommen. Im Übrigen liegen Planungshoheit und rechtliche Gewalt beim Gemeinderat. Die Wasserversorgung wirtschaftet mit Gewinnerzielungsabsicht. Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 16.12.2002 die Einführung einer Konzessionsabgabe beschlossen.

Zur Versorgung des Gemeindegebietes bezieht der Eigenbetrieb Wasser vom Zweckverband „Gruppenwasserversorgung Krozinger Berg“ für den Kernort und den Ortsteil Tunsel, vom Wasserversorgungsverband „Möhlingruppe“ für den Ortsteil Biengen und von der Badenova AG & Co. KG für den Ortsteil Hausen. Der Ortsteil Schlatt besitzt eine eigene Quelle.

Die technischen Einrichtungen sind Eigentum des Wasserversorgungsbetriebes und im Anlagenachweis zur Bilanz auch wertmäßig erfasst. Investitionen, die vom Zweckverband „Gruppenwasserversorgung Krozinger Berg“ und vom Wasserversorgungsverband „Möhlingruppe“ für gemeinsame Betriebsanlagen etc. getätigt werden, sind in Höhe der jeweiligen Finanzumlage als Beteiligung aktiviert.

Beim Wasserversorgungsbetrieb sind derzeit ein Wassermeister und vier Beschäftigte entsprechend ihrer prozentualen Inanspruchnahme tätig.

## II. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

Die Erfolgsrechnung des Betriebszweiges Wasserversorgung weist folgendes Ergebnis für das Wirtschaftsjahr 2020 aus:

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Diff. Plan/Ist |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 2.749.422,63 | 2.631.905,00 | 2.847.805,83 | 215.900,83 |
| Aufwendungen | 2.142.250,93 | 2.293.985,00 | 2.165.966,19 | -128.018,81 |
| Ergebnis | 607.171,70 | 337.920,00 | 681.839,64 | 343.919,64 |

2020 lag der Wasserverkauf bei 1.325.573 m³ und somit um 34.862 m³ über dem von 2019 (1.290.711 m³). Somit ist der Verkauf um 2,7 % gestiegen. Die Einnahmen aus dem Wasserverkauf beliefen sich auf 2.569.324,24 €

Die Wasserversorgung schließt insgesamt mit einem Gewinn von 681.839,64 €.

Das Sachanlagevermögen und die immateriellen Vermögensgegenstände haben sich 2020 gegenüber 2019 um 76.698,74 € auf 2.605.760,02 € erhöht. Die Finanzanlagen bleiben bei 392.138,60 € (ZV Möhlingruppe).

Die Forderungen erhöhen sich auf 304.698,12 € (195.230,54 €). Der Kassenbestand hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 899.933,84 € auf 5.458.910,91 € erhöht.

Das Eigenkapital erhöhte sich um 544.239,44 € auf insgesamt 6.821.964,98 €. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich leicht um 8,69 %-Punkte ab auf 84,59 % der Bilanzsumme.

Die Rückstellungen für Personal (Urlaub/Überstünden) und Rechts- und Beratungskosten wurden auf 44.383,13 € erhöht. Im Wesentlichen für Steuerrückstellungen, weiterhin sind 8.000,00 € Rückstellungen für Prüfungs- und Beratungskosten sowie für Urlaub und Überstunden der Mitarbeiter in der Bilanz enthalten.

Die Verbindlichkeiten haben sich gegenüber dem Vorjahr um 438.709,63 € auf insgesamt 947.473,82 € erhöht. Den sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten ohne Investitionskredite mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von -42.177,48 € stehen Investitionskredite von 989.651,30 € gegenüber.

## III. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2021

Der Wirtschaftsplan 2021 wurde vom Gemeinderat wie folgt beschlossen:

| | **Erträge €** | **Aufwendungen €** | **Gewinn €** |
|---|---|---|---|
| Ergebnishaushalt | 2.644.390 | 2.285.118 | 359.272 |

### Ergebnishaushalt

Das Jahresergebnis hängt entscheidend von der verkauften Wassermenge ab.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung ist zu sehen, dass 2021 der geschätzte Wasserverbrauch von 1,3 Mio. m³ voraussichtlich erreicht wird.

### Finanzhaushalt mit Investitionsplan

Die Darlehensaufnahme für das Jahr 2020 in Höhe von 347.000 € wird im Dezember 2021 aufgenommen.

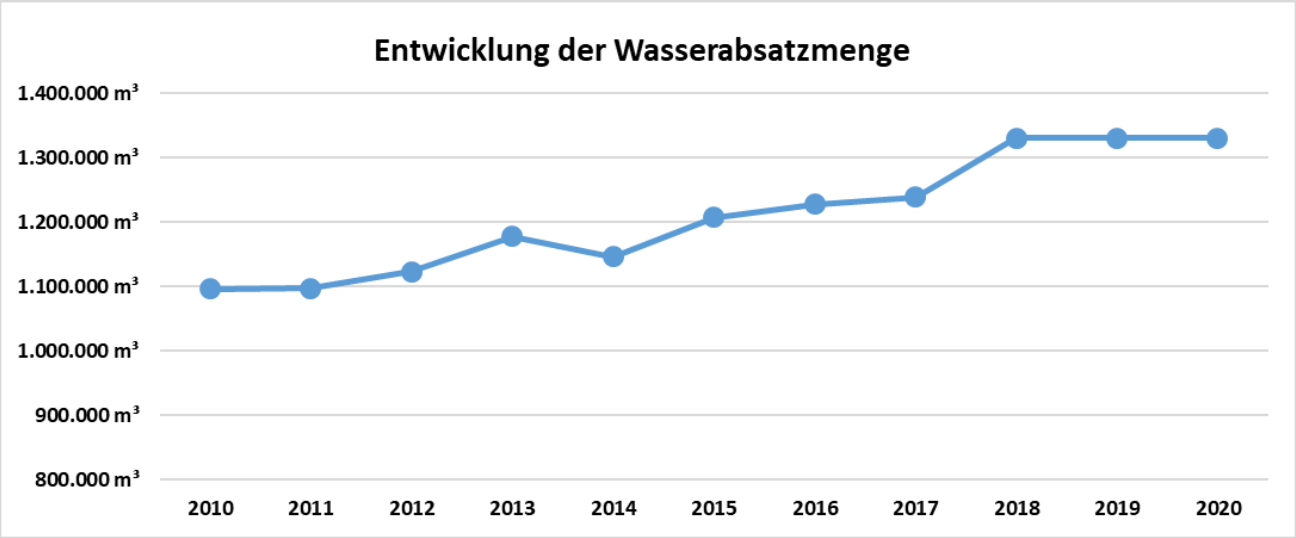
# IV. Ausblick Wirtschaftsjahr 2022

## Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2022 umfasst Erträge 2.717.513 € und Aufwendungen von 2.344.233 €.

.

Entsprechend den Ergebnissen der Vorjahre wird 2022 ein Wasserverbrauch von rund 1,33 Mio. m³ erwartet. Die Erlöse aus Wasserverkauf werden aufgrund der Entwicklung der Vorjahre auf 2.607.500 € geschätzt.




Nach den zu erwartenden Erträgen und Aufwendungen erwirtschaftet der Wasserversorgungsbetrieb im Wirtschaftsjahr 2022 voraussichtlich einen Gewinn von rund 373.280 € nach Steuern.

### Finanzhaushalt mit Investitionsplan

Der **Investitionshaushalt** beinhaltet investive Maßnahmen in Höhe von 480.500 €. Deshalb wird auch im Jahr 2022 eine Darlehensaufnahme in Höhe von 480.500 € geplant.

Für die einzelnen Investitionen sind geplant in Euro:

| Objnr | Bezeichnung | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 753313000000 | Beiträge Schlatt | 0 | 0 | -16.500 | -16.500 |
| 753314000000 | Beiträge Hausen | 0 | 0 | -16.500 | -16.500 |
| 753314000006 | Spritzenhäuschen Hausen | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 753311000005 | Kirchhofener Str - Parksiedlung | 0 | 0 | 0 | 12.000 |
| 753311000020 | Trigema Ohr / Straßenspange, Kernort | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| 753310000004 | Wekrstatteinrichtung | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 753312000011 | Rathausplatz Biengen | 0 | 3.000 | 0 | 20.000 |
| 753310000005 | Kraftfahrtzeuge | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 753313000003 | Johanniter Str. Schlatt | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 753310000001 | Versorg.leitungen außerh. Baugebiet | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 753310000002 | Hausanschlüsse privat | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 753312000009 | GE Grünmatten Änderung (Elsäßer Straße) | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| 753312000010 | Dischingerstr. Biengen | 0 | 0 | 0 | 90.000 |
| 753312000002 | Vers.leitung Schlossstr. | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 753311000007 | Vers.leitung Staufener Str. | 0 | 0 | 10.000 | 120.000 |
| 753312000001 | Dottighofer Straße | 120.000 | 0 | 0 | 12.000 |
| 753314000004 | Schmidtackern | 9.500 | 186.500 | 0 | 0 |
| 753313000002 | Erschließung NBG Unter dem Dorf, Schlatt | 12.000 | 232.000 | 0 | 0 |
| 753315000008 | Vers.Leitung Burgstraße Tunsel | 0 | 0 | 20.000 | 300.000 |
| 753330000002 | Hochbehälter Schlatt | 0 | 100.000 | 250.000 | 0 |
| 753312000008 | Vers.leitung Hauptstraße | 140.000 | 280.000 | 0 | 0 |
| | | **480.500** | **836.500** | **282.000** | **651.000** |

## V. Finanzplanung 2023-2025

### Ergebnishaushalt
In den Folgejahren wird der Umstieg auf Funkzähler weiter fortgeführt.

### Finanzhaushalt mit Investitionsplan
In der mittelfristigen Investitionsplanung sind in den Wirtschaftsjahren 2023 - 2025 weitere Investitionen von insgesamt 1.769.500 € vorgesehen. Hierfür werden voraussichtlich auch in voller Höhe Fremdmittel benötigt.

# WIRTSCHAFTSPLAN

# Haushaltsplan 2022

# Gesamtergebnishaushalt

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 20.160 | 9.890 | 7.513 | 7.513 | 7.513 | 7.513 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.569.324 | 2.531.500 | 2.607.500 | 2.607.500 | 2.607.500 | 2.607.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.885 | 17.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 236.530 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 4.621 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **2.847.806** | **2.644.390** | **2.717.513** | **2.717.513** | **2.717.513** | **2.717.513** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 399.509- | 378.200- | 426.642- | 431.518- | 437.991- | 444.561- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 264.730- | 247.900- | 227.900- | 227.900- | 227.900- | 227.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 125.386- | 94.560- | 99.333- | 92.777- | 85.477- | 82.327- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 15.883- | 7.900- | 7.880- | 8.840- | 10.680- | 14.480- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 855.957- | 993.000- | 1.013.000- | 1.013.000- | 1.013.000- | 1.013.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 504.502- | 563.558- | 569.478- | 569.478- | 569.478- | 569.478- |
| **19** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **2.165.966-** | **2.285.118-** | **2.344.233-** | **2.343.513-** | **2.344.526-** | **2.351.746-** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **681.840** | **359.272** | **373.280** | **374.000** | **372.987** | **365.767** |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Veranschlagtes Sonderergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes Gesamtergebnis** | **681.840** | **359.272** | **373.280** | **374.000** | **372.987** | **365.767** |
| 25 | | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Ansatz 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Gesamtfinanzhaushalt

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.458.717 | 2.531.500 | 2.607.500 | 0 | 2.607.500 | 2.607.500 | 2.607.500 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.432 | 17.000 | 16.500 | 0 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 225.557 | 85.000 | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 4.621 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.704.399** | **2.634.500** | **2.710.000** | **0** | **2.710.000** | **2.710.000** | **2.710.000** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 385.666- | 378.200- | 426.642- | 0 | 431.518- | 437.991- | 444.561- |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 252.299- | 247.900- | 227.900- | 0 | 227.900- | 227.900- | 227.900- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 15.867- | 7.900- | 7.880- | 0 | 8.840- | 10.680- | 14.480- |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 918.602- | 993.000- | 1.013.000- | 0 | 1.013.000- | 1.013.000- | 1.013.000- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 873.212- | 563.558- | 569.478- | 0 | 569.478- | 569.478- | 569.478- |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.445.647-** | **2.190.558-** | **2.244.900-** | **0** | **2.250.736-** | **2.259.049-** | **2.269.419-** |
| **17** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** | **258.752** | **443.942** | **465.100** | **0** | **459.264** | **450.951** | **440.581** |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 72.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 33.000 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **72.671** | **0** | **0** | **0** | **0** | **33.000** | **33.000** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 256.262- | 355.000- | 445.500- | 798.500- | 831.500- | 310.000- | 679.000- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.854- | 5.000- | 35.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Ansatz 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | VE 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **258.116-** | **360.000-** | **480.500-** | **798.500-** | **836.500-** | **315.000-** | **684.000-** |
| **31** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **185.445-** | **360.000-** | **480.500-** | **798.500-** | **836.500-** | **282.000-** | **651.000-** |
| **32** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **73.307** | **83.942** | **15.400-** | **798.500-** | **377.236-** | **168.951** | **210.419-** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 740.000 | 360.000 | 480.500 | 0 | 836.500 | 282.000 | 651.000 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 57.233- | 78.600- | 84.520- | 0 | 88.650- | 90.180- | 92.700- |
| **35** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **682.767** | **281.400** | **395.980** | **0** | **747.850** | **191.820** | **558.300** |
| **36** | **=** | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** | **756.074** | **365.342** | **380.580** | **798.500-** | **370.614** | **360.771** | **347.881** |
| 37 | | nachrichtlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 5330 Wasserversorgung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 20.160 | 9.890 | 7.513 | 7.513 | 7.513 | 7.513 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.569.324 | 2.531.500 | 2.607.500 | 2.607.500 | 2.607.500 | 2.607.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.885 | 17.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 236.530 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 4.621 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **2.847.806** | **2.644.390** | **2.717.513** | **2.717.513** | **2.717.513** | **2.717.513** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 399.509- | 378.200- | 426.642- | 431.518- | 437.991- | 444.561- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 264.730- | 247.900- | 227.900- | 227.900- | 227.900- | 227.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 125.386- | 94.560- | 99.333- | 92.777- | 85.477- | 82.327- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 15.883- | 7.900- | 7.880- | 8.840- | 10.680- | 14.480- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 855.957- | 993.000- | 1.013.000- | 1.013.000- | 1.013.000- | 1.013.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 504.502- | 563.558- | 569.478- | 569.478- | 569.478- | 569.478- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.165.966-** | **2.285.118-** | **2.344.233-** | **2.343.513-** | **2.344.526-** | **2.351.746-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **681.840** | **359.272** | **373.280** | **374.000** | **372.987** | **365.767** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 275.745 | 227.504 | 275.754 | 275.754 | 275.754 | 275.754 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 275.745- | 227.504- | 275.754- | 275.754- | 275.754- | 275.754- |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **681.840** | **359.272** | **373.280** | **374.000** | **372.987** | **365.767** |

## 5330 Wasserversorgung Bad Krozingen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Ansatz 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | VE 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 72.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 33.000 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **72.671** | **0** | **0** | **0** | **0** | **33.000** | **33.000** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 256.262- | 355.000- | 445.500- | 798.500- | 831.500- | 310.000- | 679.000- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.854- | 5.000- | 35.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **258.116-** | **360.000-** | **480.500-** | **798.500-** | **836.500-** | **315.000-** | **684.000-** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit** | **185.445-** | **360.000-** | **480.500-** | **798.500-** | **836.500-** | **282.000-** | **651.000-** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf** | **185.445-** | **360.000-** | **480.500-** | **798.500-** | **836.500-** | **282.000-** | **651.000-** |

# 5330 Wasserversorgung

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753310000001: Versorg.leitungen außerh. Baugebiet** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 432- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 373.563- | 0 | 13.832- | 15.000- | 15.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **373.995-** | **0** | **13.832-** | **15.000-** | **15.000-** | **0** | **15.000-** | **15.000-** | **15.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **373.995-** | **0** | **13.832-** | **15.000-** | **15.000-** | **0** | **15.000-** | **15.000-** | **15.000-** |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 23.930- | 0 | 286- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753310000002: Hausanschlüsse privat** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 277.097- | 0 | 25.064- | 15.000- | 15.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **277.097-** | **0** | **25.064-** | **15.000-** | **15.000-** | **0** | **15.000-** | **15.000-** | **15.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **277.097-** | **0** | **25.064-** | **15.000-** | **15.000-** | **0** | **15.000-** | **15.000-** | **15.000-** |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 9.482- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753310000004: Wekrstatteinrichtung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 35.875- | 0 | 1.854- | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **35.875-** | **0** | **1.854-** | **5.000-** | **5.000-** | **0** | **5.000-** | **5.000-** | **5.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **35.875-** | **0** | **1.854-** | **5.000-** | **5.000-** | **0** | **5.000-** | **5.000-** | **5.000-** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753310000005: Kraftfahrtzeuge** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 73.757- | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **73.757-** | **0** | **0** | **0** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **73.757-** | **0** | **0** | **0** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753311000000: Beiträge Kernort** | | | | | | | | | | | | |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 636.241 | 0 | 23.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **636.241** | **0** | **23.229** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **636.241** | **0** | **23.229** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753311000005: Kirchhofener Str - Parksiedlung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12.000-** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753311000007: Vers.leitung Staufener Str.** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 120.000- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.000-** | **120.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.000-** | **120.000-** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753311000018: Vers.Leit. Thürachstr./Im Rheintal** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 339.743- | 0 | 26.420- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **339.743-** | **0** | **26.420-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **339.743-** | **0** | **26.420-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753311000019: Vers.Leit. Fridolinstr./Kemsstr.** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 291.399- | 0 | 30.626- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **291.399-** | **0** | **30.626-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **291.399-** | **0** | **30.626-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753311000020: Trigema Ohr / Straßenspange, Kernort** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **15.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **15.000-** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753311000021: Hotel Am Kurpark** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 147.757- | 0 | 124.741- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **147.757-** | **0** | **124.741-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **147.757-** | **0** | **124.741-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753312000000: Beiträge Biengen** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 80.591 | 0 | 10.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **80.591** | **0** | **10.755** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **80.591** | **0** | **10.755** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753312000001: Dottighofer Straße** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 232.402- | 0 | 0 | 120.000- | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 12.000- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **232.402-** | **0** | **0** | **120.000-** | **120.000-** | **0** | **0** | **0** | **12.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **232.402-** | **0** | **0** | **120.000-** | **120.000-** | **0** | **0** | **0** | **12.000-** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753312000002: Vers.leitung Schlossstr.** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 489.703- | 0 | 757- | 90.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **489.703-** | **0** | **757-** | **90.000-** | **100.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **489.703-** | **0** | **757-** | **90.000-** | **100.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753312000003: Vers.l. Bachstr.,Ob.LeGa,Kirchs,LousSpr** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 36.582- | 0 | 19.226- | 115.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **36.582-** | **0** | **19.226-** | **115.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **36.582-** | **0** | **19.226-** | **115.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753312000008: Vers.leitung Hauptstraße** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 234- | 0 | 0 | 0 | 140.000- | 280.000- | 280.000- | 0 | 0 |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **234-** | **0** | **0** | **0** | **140.000-** | **280.000-** | **280.000-** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **234-** | **0** | **0** | **0** | **140.000-** | **280.000-** | **280.000-** | **0** | **0** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753312000009: GE Grünmatten Änderung (Elsäßer Straße)** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **80.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **80.000-** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753312000010: Dischingerstr. Biengen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **90.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **90.000-** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753312000011: Rathausplatz Biengen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 0 | 20.000- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.000-** | **0** | **20.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.000-** | **0** | **20.000-** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753313000000: Beiträge Schlatt** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 16.949 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.500 | 16.500 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **16.949** | **0** | **492** | **0** | **0** | **0** | **0** | **16.500** | **16.500** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **16.949** | **0** | **492** | **0** | **0** | **0** | **0** | **16.500** | **16.500** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753313000002: Erschließung NBG Unter dem Dorf, Schlatt** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000- | 232.000- | 232.000- | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12.000-** | **232.000-** | **232.000-** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12.000-** | **232.000-** | **232.000-** | **0** | **0** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753313000003: Johanniter Str. Schlatt** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753314000000: Beiträge Hausen** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 31.957 | 0 | 2.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.500 | 16.500 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **31.957** | **0** | **2.352** | **0** | **0** | **0** | **0** | **16.500** | **16.500** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **31.957** | **0** | **2.352** | **0** | **0** | **0** | **0** | **16.500** | **16.500** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753314000004: Schmidtackern** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 6.034- | 0 | 6.034- | 0 | 9.500- | 186.500- | 186.500- | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **6.034-** | **0** | **6.034-** | **0** | **9.500-** | **186.500-** | **186.500-** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **6.034-** | **0** | **6.034-** | **0** | **9.500-** | **186.500-** | **186.500-** | **0** | **0** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753314000006: Spritzenhäuschen Hausen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753315000000: Beiträge Tunsel** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 233.763 | 0 | 33.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **233.763** | **0** | **33.408** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **233.763** | **0** | **33.408** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753315000005: Eisenbahnstraße** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 495.274- | 0 | 17.854- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **495.274-** | **0** | **17.854-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **495.274-** | **0** | **17.854-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753315000008: Vers.Leitung Burgstraße Tunsel** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 300.000- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.000-** | **300.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.000-** | **300.000-** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753330000002: Hochbehälter Schlatt** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 8.890- | 0 | 8.890- | 0 | 0 | 100.000- | 100.000- | 250.000- | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 9.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **18.690-** | **0** | **8.890-** | **0** | **0** | **100.000-** | **100.000-** | **250.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **18.690-** | **0** | **8.890-** | **0** | **0** | **100.000-** | **100.000-** | **250.000-** | **0** |

# SCHULDENNACHWEIS

## Übersicht über den vorausichtlichen Stand der Schulden des Betriebszweigs Wasserversorgung zum 31.12.d WJ

| Art der Schuld; Gläubiger | Darl.- Kto.Nr. | Jahr der Auf-nahme | Ursprünglicher Betrag | Stand: Beginn Haushaltsjahr | Lauf-zeit | Zins-satz in v.H. | Tilg.-satz in v.H. | Zinsen im Wirtschaftsjahr | Tilgung im Wirtschaftsjahr | Zinsfest-schreibung | Ablauf | Stand am Ende des Wirtschaftsjahres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| N26-Bank | | 2020 | 365.000,00 | 328.500,00 | 2030 | -0,03 | 10,00 | 0,00 | 36.500,00 | | 28.10.2030 | 292.000,00 |
| Landesbank B.-W.,Stuttgart | 606 576 282 | 2006 | 186.532,08 | 24.879,66 | 2023 | 4,07 | 2,00 | 865,01 | 14.652,69 | Restlaufzeit | 01.12.2023 | 10.226,97 |
| Sparkasse Anteil 6,9% | 6001216263 | 2012 | 96.076,73 | 71.311,63 | 2031 | 3,13 | 2,00 | 2.181,93 | 2.724,47 | 30.12.2031 | 30.06.2042 | 68.587,16 |
| Volksbank Staufen | 340 019 2129 | 2018 | 160.000,00 | 148.480,18 | 2055 | 1,56 | 2,00 | 2.285,24 | 3.409,84 | 10 | 01.06.2028 | 145.070,34 |
| Sparkasse | 600 1322 574 | 2020 | 375.000,00 | 344.861,61 | 2044 | 0,24 | 4,00 | 814,10 | 15.085,90 | 30.12.2029 | 30.12.2029 | 329.775,71 |
| **Summe** | | | **1.182.608,81** | **918.033,08** | | | | **6.146,28** | **72.372,90** | | | **845.660,18** |
| **Voraussicht. Kreditaufnahme 2020** | | **2022** | **347.000,00** | **347.000,00** | | | | **1.735,00** | **12.145,00** | | | 334.855,00 |
| **Summe** | | | **1.182.608,81** | **1.265.033,08** | | | | **7.881,28** | **84.517,90** | | | **1.180.515,18** |
| **Pro Kopf (Einw. 30.06.dVj: 21.023)** | | | | **60,17** | | | | **0,37** | **4,02** | | | **56,15** |

# JAHRESABSCHLUSS

# 2020

# DES BETRIEBSZWEIGES

# WASSER

# Jahresabschluss 2020 des Betriebszweigs Wasserversorgung der Stadtwerke Bad Krozingen

## 1. Allgemeines

Die Wasserversorgung der Stadtwerke Bad Krozingen ist ein Dienstleistungsunternehmen, das in der Rechtsform eines Eigenbetriebes geführt wird. Zum 01. Januar 2004 gründete die Gemeinde Bad Krozingen die Stadtwerke Bad Krozingen mit den Betriebszweigen Wasserversorgung, Stromerzeugung und Verkehrsbetrieb.

Nach der Betriebssatzung ist keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem EigBG der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen. Es wurde auch kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat oder die beschließenden Ausschüsse entscheiden in den Angelegenheiten, die nach dem EigBG einem beschließenden Betriebsausschuss obliegen. Das Stammkapital wurde auf 50.000 € festgesetzt. Die Wasserversorgung wirtschaftet mit Gewinnerzielungsabsicht. Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 16. Dezember 2002 die Einführung einer Konzessionsabgabe beschlossen.

Zur Versorgung des Gemeindegebietes bezieht der Betrieb Wasser

- vom Zweckverband „Gruppenwasserversorgung Krozinger Berg“ für den Kernort, für den Ortsteil Tunsel und im Notfall für den Ortsteil Schlatt. Die Gemeinde Bad Krozingen besitzt in Schlatt zur Versorgung dieses Ortsteils eine eigene Quelle. Der Gruppenwasserversorgungsverband bezieht sein Wasser aus eigenen Brunnen und hauptsächlich von der Badenova (Wasserwerk Hausen)

- vom Wasserversorgungsverband „Möhlingruppe“ für den Ortsteil Biengen und

- von der Badenova AG & Co. KG Freiburg für den Ortsteil Hausen.

Der Wasserversorgungsbetrieb ist am Eigenkapital des Wasserversorgungsverbandes „Möhlingruppe“ mit 392.138,60 € beteiligt.

## 2. Geschäftsverlauf im Überblick in Euro

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Diff. Plan/Ist |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 2.749.422,63 | 2.631.905,00 | 2.847.805,83 | 215.900,83 |
| Aufwendungen | 2.142.250,93 | 2.293.985,00 | 2.165.966,19 | -128.018,81 |
| Ergebnis | 607.171,70 | 337.920,00 | 681.839,64 | 343.919,64 |

Die Wasserversorgung schließt mit einem Gewinn von 681.839,64 € ab.

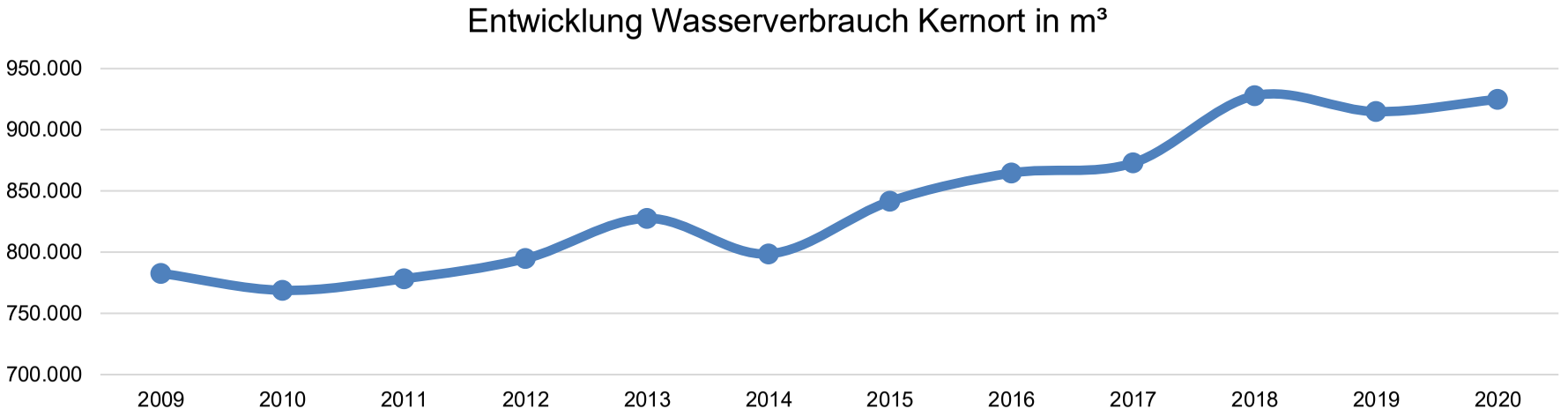
## 2.1 Absatzentwicklung

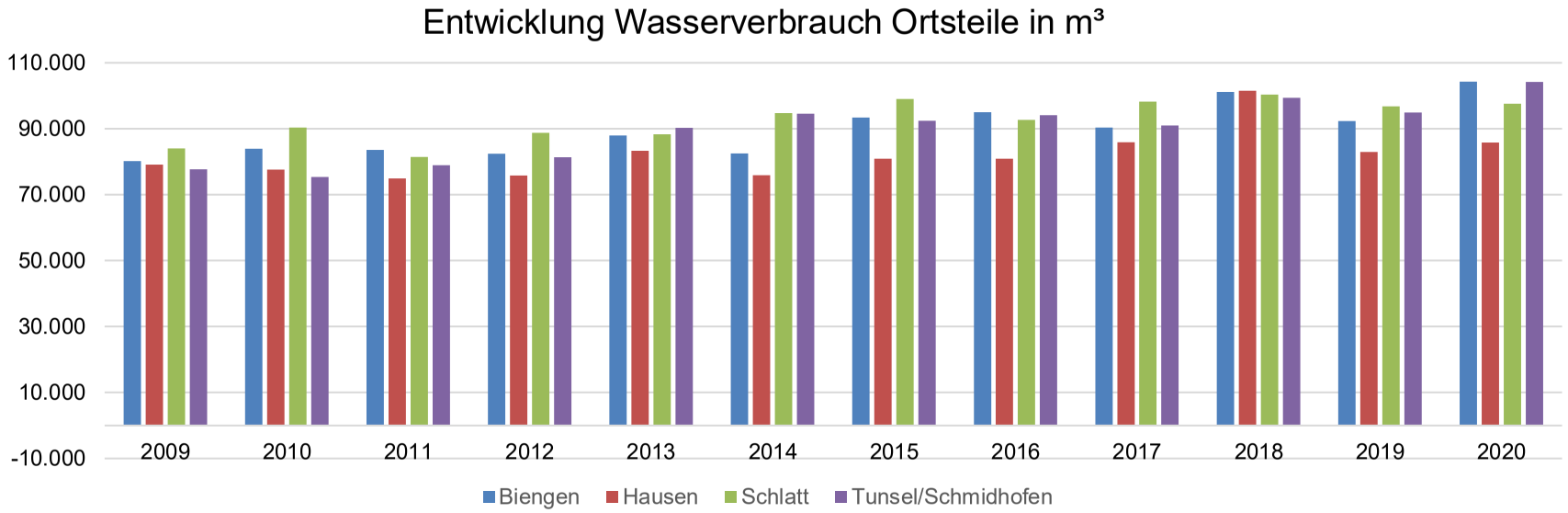
Die Mengenentwicklung war wie folgt:

| | 2020 | 2019 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Nutzbare Wasserabgabe: | 1.325.753 m³ | 1.290.711 m³ | +2,7 % |

| **Wasserbezug von** | **2020** m³ | **2019** m³ | **nach Verbrauchsabrechnung berechnet für** | **2020** m³ | **2019** m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| „Krozinger Berg“ für Kernort/Tunsel | 1.063.793 | 1.038.261 | Kernort | 924.856 | 914.811 |
| „Eigene Quelle“ für Schlatt | 61.974 | 61.171 | Ortsteil Biengen | 104.275 | 92.326 |
| „Möhlingruppe“ für Biengen | 109.080 | 101.640 | Ortsteil Hausen | 85.776 | 82.958 |
| „Badenova“ für Hausen | 90.726 | 89.639 | Ortsteil Schlatt | 97.581 | 96.782 |
| | | | Ortsteil Tunsel / Schmidhofen | 104.191 | 94.937 |
| | | | **Berechnete Wassermenge** | **1.316.679** | **1.281.814** |
| | | | rechnerischer Wasserverlust somit | 8.894 | 36.286 |
| | | | in Prozent | 0,67% | 2,85% |
| **Gesamt** | **1.325.573** | **1.290.711** | **Gesamt** | **1.325.573** | **1.318.100** |

Der Wasserbezug wird jeweils zum Monatsende abgelesen und wird damit jahresgenau ermittelt. Die Erfassung der Wasserzähler für die Verbrauchsabrechnung wird Ende November/Anfang Dezember durchgeführt. Es findet eine Hochrechnung auf den Gesamtjahresverbrauch statt. Die steigende Kurve lässt sich sowohl auf die sehr wenigen Niederschläge, als auch die Bevölkerungsentwicklung durch Zuzug und Neubauten begründen.



## 2.2 Entwicklung der Tarife und Erlöse

Der Wasserpreis beträgt im Berichtsjahr 1,90 €/m³. Dazu kommt eine nach Zählergröße gestaffelte Messgebühr. Die Umsatzerlöse aus Wasserverkauf lagen bei 2.569.324,24 € und somit um 47.824,24 € über dem Ansatz.

## 3. Wasserbezug

Der Aufwand für den Fremdwasserbezug 2020 setzt sich wie folgt zusammen:

| | **2020 in €** | **2019 in €** |
|---|---|---|
| ZV Gruppenwasserversorung Krozinger Berg | 758.154 | 807.645 |
| Wasserversorungsverband Möhlingruppe | 100.480 | 89.258 |
| Badenova | 34.372 | 3.426.351 |
| Gesamt | 893.006 | 4.323.253 |



| Jahr | **2020 in €** | **2019 in €** |
|---|---|---|
| Fremdw.bezug (Menge) | 1.263.599 | 1.229.540 |
| Wasserbezugspreis €/m³ | 0,71 | 3,52 |
| | | |
| Eigene Quelle Schlatt in m³ | 61.974 | 61.171 |

## 4. Personal

Der Wasserversorgungsbetrieb führte ab dem 01.01.2004 ein neues Abrechnungssystem ein. Hierbei werden die Personalaufwendungen direkt der Wasserversorgung zugeordnet.

Für die Führung des Eigenbetriebes Wasserversorgung sind die Gemeindeorgane zuständig. Im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrags werden der Stadt die entsprechenden Kostenbeträge erstattet.

## 5. Vermögens-, Finanz- und Kapitalstruktur

Das Sachanlagevermögen und die immateriellen Vermögensgegenstände haben sich 2020 gegenüber 2019 um 76.698,74 € auf 2.605.760,02 € erhöht. Die Finanzanlagen bleiben bei 392.138,60 € (ZV Möhlingruppe).

Die Forderungen erhöhen sich auf 304.698,12 € (195.230,54 €). Der Kassenbestand hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 899.933,84 € auf 5.458.910,91 € erhöht.

Das Eigenkapital erhöhte sich um 544.239,44 € auf insgesamt 6.821.964,98 €. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich leicht um 8,69 %-Punkte ab auf 84,59 % der Bilanzsumme.

Die Rückstellungen für Personal (Urlaub/Überstünden) und Rechts- und Beratungskosten wurden auf 44.383,13 € erhöht. Im Wesentlichen für Steuerrückstellungen, weiterhin sind 8.000,00 € Rückstellungen für Prüfungs- und Beratungskosten sowie für Urlaub und Überstunden der Mitarbeiter in der Bilanz enthalten.

Die Verbindlichkeiten haben sich gegenüber dem Vorjahr um 438.709,63 € auf insgesamt 947.473,82 € erhöht. Den sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten ohne Investitionskredite mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von -42.177,48 € stehen Investitionskredite von 989.651,30 € gegenüber.

# 2020

## Gesamtergebnishaushalt

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 30.931,95 | 16.905 | 20.159,65 | 3.255- | 0 | 0,00 | 3.255- | 0,00 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.504.503,17 | 2.521.500 | 2.569.324,24 | 47.824- | 0 | 0,00 | 47.824- | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.853,93 | 12.500 | 16.885,29 | 4.385- | 0 | 0,00 | 4.385- | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 180.934,62 | 80.000 | 236.530,15 | 156.530- | 0 | 0,00 | 156.530- | 0,00 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 558,32 | 1.000 | 4.620,75 | 3.621- | 0 | 0,00 | 3.621- | 0,00 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 13.640,64 | 0 | 285,75 | 286- | 0 | 0,00 | 286- | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **11** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **2.749.422,63** | **2.631.905** | **2.847.805,83** | **215.901-** | **0** | **0,00** | **215.901-** | **0,00** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 377.779,47- | 364.231- | 399.509,24- | 35.278 | 0 | 0,00 | 35.278 | 0,00 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 219.956,09- | 230.500- | 264.729,76- | 34.230 | 0 | 0,00 | 34.230 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 111.490,48- | 83.218- | 125.385,76- | 42.168 | 0 | 0,00 | 42.168 | 0,00 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 9.419,93- | 7.440- | 15.883,13- | 8.443 | 0 | 0,00 | 8.443 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 899.779,64- | 981.000- | 855.956,76- | 125.043- | 0 | 0,00 | 125.043- | 0,00 |

# 829 Bad Krozingen

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br><br>EUR | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 523.825,32- | 627.596- | 504.501,54- | 123.094- | 0 | 0,00 | 123.094- | 0,00 |
| **19** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **2.142.250,93-** | **2.293.985-** | **2.165.966,19-** | **128.019-** | **0** | **0,00** | **128.019-** | **0,00** |
| **20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **607.171,70** | **337.920** | **681.839,64** | **343.920-** | **0** | **0,00** | **343.920-** | **0,00** |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **23** | **=** | **Sonderergebnis** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **24** | **=** | **Gesamtergebnis** | **607.171,70** | **337.920** | **681.839,64** | **343.920-** | **0** | **0,00** | **343.920-** | **0,00** |
| 26 | | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br><br>EUR | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 34 | | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 35 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 36 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 37 | | Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen des Basiskapitals (§23 Satz 4 GemHVO) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br><br>EUR | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.599.283,31 | 2.521.500 | 2.458.716,66 | 62.783 | 0 | 0,00 | 62.783 | 0,00 |
| 5 | + | Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte | 19.149,12 | 12.500 | 15.432,36 | 2.932- | 0 | 0,00 | 2.932- | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 169.891,17 | 80.000 | 225.556,76 | 145.557- | 0 | 0,00 | 145.557- | 0,00 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 558,32 | 1.000 | 4.620,75 | 3.621- | 0 | 0,00 | 3.621- | 0,00 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 12.434,64- | 0 | 72,56 | 73- | 0 | 0,00 | 73- | 0,00 |
| **9** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.776.447,28** | **2.615.000** | **2.704.399,09** | **89.399-** | **0** | **0,00** | **89.399-** | **0,00** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 365.603,35- | 364.231- | 385.666,08- | 21.435 | 0 | 0,00 | 21.435 | 0,00 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 234.736,50- | 230.500- | 252.299,46- | 21.799 | 0 | 0,00 | 21.799 | 0,00 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 9.419,01- | 7.440- | 15.867,21- | 8.427 | 0 | 0,00 | 8.427 | 0,00 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 862.974,42- | 981.000- | 918.602,12- | 62.398- | 0 | 0,00 | 62.398- | 0,00 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 627.131,51- | 627.596- | 873.212,09- | 245.616 | 0 | 0,00 | 245.616 | 0,00 |

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br><br>EUR | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **16** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.099.864,79-** | **2.210.767-** | **2.445.646,96-** | **234.880** | **0** | **0,00** | **234.880** | **0,00** |
| **17** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung** | **676.582,49** | **404.233** | **258.752,13** | **145.481** | **0** | **0,00** | **145.481** | **0,00** |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 220.240,63 | 0 | 72.671,25 | 72.671- | 0 | 0,00 | 72.671- | 0,00 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **23** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **220.240,63** | **0** | **72.671,25** | **72.671-** | **0** | **0,00** | **72.671-** | **0,00** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 636.318,38- | 825.000- | 256.262,34- | 568.738- | 0 | 0,00 | 568.738- | 0,00 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.248,00- | 35.000- | 1.853,96- | 33.146- | 0 | 0,00 | 33.146- | 0,00 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br><br>EUR | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **30** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **637.566,38-** | **860.000-** | **258.116,30-** | **601.884-** | **0** | **0,00** | **601.884-** | **0,00** |
| **31** | **=** | **Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **417.325,75-** | **860.000-** | **185.445,05-** | **674.555-** | **0** | **0,00** | **674.555-** | **0,00** |
| **32** | **=** | **Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **259.256,74** | **455.767-** | **73.307,08** | **529.074-** | **0** | **0,00** | **529.074-** | **0,00** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 860.000 | 740.000,00 | 120.000 | 0 | 0,00 | 120.000 | 0,00 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 47.024,90- | 42.140- | 57.233,40- | 15.093 | 0 | 0,00 | 15.093 | 0,00 |
| **35** | **=** | **Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **47.024,90-** | **817.860** | **682.766,60** | **135.093** | **0** | **0,00** | **135.093** | **0,00** |
| **36** | **=** | **Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** | **212.231,84** | **362.093** | **756.073,68** | **393.981-** | **0** | **0,00** | **393.981-** | **0,00** |
| 37 | + | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk | 205.471,14 | | 194.249,63 | | | | | |
| 38 | - | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | 200.823,55- | | 159.857,05- | | | | | |

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br><br>EUR | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **39** | **=** | **Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen** | **4.647,59** | | **34.392,58** | | | | | |
| 40 | | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 3.754.728,50 | | 3.971.607,93 | | | | | |
| 41 | +/- | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln | 216.879,43 | | 790.466,26 | | | | | |
| **42** | **=** | **Endstand Zahlungsmittel** | **3.971.607,93** | | **4.762.074,19** | | | | | |
| 43 | | nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende | | | 0,00 | | | | | |

## 5330 Wasserversorgung

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **753310000001: Versorg.leitungen außerh. Baugebiet** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 42.584,12- | 15.000- | 13.832,18- | 1.168- | 0 | 0,00 | 1.168- | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **42.584,12-** | **15.000-** | **13.832,18-** | **1.168-** | **0** | **0,00** | **1.168-** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **42.584,12-** | **15.000-** | **13.832,18-** | **1.168-** | **0** | **0,00** | **1.168-** | **0,00** |
| 16 | - | aktivierte Eigenleistungen | 6.863,80- | 0 | 285,75- | 286 | 0 | 0,00 | 286 | 0,00 |
| **17** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **49.447,92-** | **15.000-** | **14.117,93-** | **882-** | **0** | **0,00** | **882-** | **0,00** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **753310000002: Hausanschlüsse privat** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 37.657,37- | 15.000- | 25.064,25- | 10.064 | 0 | 0,00 | 10.064 | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **37.657,37-** | **15.000-** | **25.064,25-** | **10.064** | **0** | **0,00** | **10.064** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **37.657,37-** | **15.000-** | **25.064,25-** | **10.064** | **0** | **0,00** | **10.064** | **0,00** |
| 16 | - | aktivierte Eigenleistungen | 6.776,84- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **17** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **44.434,21-** | **15.000-** | **25.064,25-** | **10.064** | **0** | **0,00** | **10.064** | **0,00** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **753310000004: Wekrstatteinrichtung** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 5.000- | 1.853,96- | 3.146- | 0 | 0,00 | 3.146- | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **5.000-** | **1.853,96-** | **3.146-** | **0** | **0,00** | **3.146-** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **5.000-** | **1.853,96-** | **3.146-** | **0** | **0,00** | **3.146-** | **0,00** |
| **17** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **5.000-** | **1.853,96-** | **3.146-** | **0** | **0,00** | **3.146-** | **0,00** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **753310000005: Kraftfahrtzeuge** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000- | 0 | 0,00 | 30.000- | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **30.000-** | **0,00** | **30.000-** | **0** | **0,00** | **30.000-** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **30.000-** | **0,00** | **30.000-** | **0** | **0,00** | **30.000-** | **0,00** |
| **17** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **30.000-** | **0,00** | **30.000-** | **0** | **0,00** | **30.000-** | **0,00** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **753311000000: Beiträge Kernort** | | | | | | | | | | |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 183.786,82 | 0 | 23.229,14 | 23.229- | 0 | 0,00 | 23.229- | 0,00 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **183.786,82** | **0** | **23.229,14** | **23.229-** | **0** | **0,00** | **23.229-** | **0,00** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **183.786,82** | **0** | **23.229,14** | **23.229-** | **0** | **0,00** | **23.229-** | **0,00** |
| **17** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **753311000018: Vers.Leit. Thürachstr./Im Rheintal** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 312.528,91- | 0 | 26.419,82- | 26.420 | 0 | 0,00 | 26.420 | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **312.528,91-** | **0** | **26.419,82-** | **26.420** | **0** | **0,00** | **26.420** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **312.528,91-** | **0** | **26.419,82-** | **26.420** | **0** | **0,00** | **26.420** | **0,00** |
| **17** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **312.528,91-** | **0** | **26.419,82-** | **26.420** | **0** | **0,00** | **26.420** | **0,00** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **753311000019: Vers.Leit. Fridolinstr./Kemsstr.** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 217.538,50- | 0 | 30.625,50- | 30.626 | 0 | 0,00 | 30.626 | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **217.538,50-** | **0** | **30.625,50-** | **30.626** | **0** | **0,00** | **30.626** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **217.538,50-** | **0** | **30.625,50-** | **30.626** | **0** | **0,00** | **30.626** | **0,00** |
| **17** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **217.538,50-** | **0** | **30.625,50-** | **30.626** | **0** | **0,00** | **30.626** | **0,00** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **753311000020: Trigema Ohr / Straßenspange, Kernort** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000- | 0 | 0,00 | 30.000- | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **30.000-** | **0,00** | **30.000-** | **0** | **0,00** | **30.000-** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **30.000-** | **0,00** | **30.000-** | **0** | **0,00** | **30.000-** | **0,00** |
| **17** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **30.000-** | **0,00** | **30.000-** | **0** | **0,00** | **30.000-** | **0,00** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **753311000021: Hotel Am Kurpark** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 23.015,60- | 10.000- | 124.740,97- | 114.741 | 0 | 0,00 | 114.741 | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **23.015,60-** | **10.000-** | **124.740,97-** | **114.741** | **0** | **0,00** | **114.741** | **0,00** |

# 829 Bad Krozingen

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **23.015,60-** | **10.000-** | **124.740,97-** | **114.741** | **0** | **0,00** | **114.741** | **0,00** |
| **17** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **23.015,60-** | **10.000-** | **124.740,97-** | **114.741** | **0** | **0,00** | **114.741** | **0,00** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **753312000000: Beiträge Biengen** | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 19.463,83 | 0 | 10.754,51 | 10.755- | 0 | 0,00 | 10.755- | 0,00 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **19.463,83** | **0** | **10.754,51** | **10.755-** | **0** | **0,00** | **10.755-** | **0,00** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **19.463,83** | **0** | **10.754,51** | **10.755-** | **0** | **0,00** | **10.755-** | **0,00** |
| **17** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **753312000002: Vers.leitung Schlossstr.** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 75.000- | 757,05- | 74.243- | 0 | 0,00 | 74.243- | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **75.000-** | **757,05-** | **74.243-** | **0** | **0,00** | **74.243-** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **75.000-** | **757,05-** | **74.243-** | **0** | **0,00** | **74.243-** | **0,00** |
| **17** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **75.000-** | **757,05-** | **74.243-** | **0** | **0,00** | **74.243-** | **0,00** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **753312000003: Vers.l. Bachstr.,Ob.LeGa,Kirchs,LousSpr** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 145.000- | 19.225,87- | 125.774- | 0 | 0,00 | 125.774- | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **145.000-** | **19.225,87-** | **125.774-** | **0** | **0,00** | **125.774-** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **145.000-** | **19.225,87-** | **125.774-** | **0** | **0,00** | **125.774-** | **0,00** |
| **17** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **145.000-** | **19.225,87-** | **125.774-** | **0** | **0,00** | **125.774-** | **0,00** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **753312000008: Vers.leitung Hauptstraße** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 234,00- | 300.000- | 0,00 | 300.000- | 0 | 0,00 | 300.000- | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **234,00-** | **300.000-** | **0,00** | **300.000-** | **0** | **0,00** | **300.000-** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **234,00-** | **300.000-** | **0,00** | **300.000-** | **0** | **0,00** | **300.000-** | **0,00** |
| **17** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **234,00-** | **300.000-** | **0,00** | **300.000-** | **0** | **0,00** | **300.000-** | **0,00** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **753312000009: GE Grünmatten Änderung (Elsäßer Straße)** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000- | 0,00 | 10.000- | 0 | 0,00 | 10.000- | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **10.000-** | **0,00** | **10.000-** | **0** | **0,00** | **10.000-** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **10.000-** | **0,00** | **10.000-** | **0** | **0,00** | **10.000-** | **0,00** |
| **17** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **10.000-** | **0,00** | **10.000-** | **0** | **0,00** | **10.000-** | **0,00** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **753313000000: Beiträge Schlatt** | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 2.416,32 | 0 | 491,73 | 492- | 0 | 0,00 | 492- | 0,00 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.416,32** | **0** | **491,73** | **492-** | **0** | **0,00** | **492-** | **0,00** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **2.416,32** | **0** | **491,73** | **492-** | **0** | **0,00** | **492-** | **0,00** |
| **17** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **753314000000: Beiträge Hausen** | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 761,79 | 0 | 2.351,78 | 2.352- | 0 | 0,00 | 2.352- | 0,00 |

# 829 Bad Krozingen

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **761,79** | **0** | **2.351,78** | **2.352-** | **0** | **0,00** | **2.352-** | **0,00** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **761,79** | **0** | **2.351,78** | **2.352-** | **0** | **0,00** | **2.352-** | **0,00** |
| **17** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **753314000004: Schmidtackern** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000- | 6.034,48- | 193.966- | 0 | 0,00 | 193.966- | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **200.000-** | **6.034,48-** | **193.966-** | **0** | **0,00** | **193.966-** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **200.000-** | **6.034,48-** | **193.966-** | **0** | **0,00** | **193.966-** | **0,00** |
| **17** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **200.000-** | **6.034,48-** | **193.966-** | **0** | **0,00** | **193.966-** | **0,00** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **753315000000: Beiträge Tunsel** | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 12.689,87 | 0 | 33.408,25 | 33.408- | 0 | 0,00 | 33.408- | 0,00 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **12.689,87** | **0** | **33.408,25** | **33.408-** | **0** | **0,00** | **33.408-** | **0,00** |

# 829 Bad Krozingen

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **12.689,87** | **0** | **33.408,25** | **33.408-** | **0** | **0,00** | **33.408-** | **0,00** |
| **17** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **753315000005: Eisenbahnstraße** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.848,74- | 0 | 17.854,18- | 17.854 | 0 | 0,00 | 17.854 | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.848,74-** | **0** | **17.854,18-** | **17.854** | **0** | **0,00** | **17.854** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **1.848,74-** | **0** | **17.854,18-** | **17.854** | **0** | **0,00** | **17.854** | **0,00** |
| **17** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **1.848,74-** | **0** | **17.854,18-** | **17.854** | **0** | **0,00** | **17.854** | **0,00** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **753330000002: Hochbehälter Schlatt** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 25.000- | 8.889,95- | 16.110- | 0 | 0,00 | 16.110- | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **25.000-** | **8.889,95-** | **16.110-** | **0** | **0,00** | **16.110-** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **25.000-** | **8.889,95-** | **16.110-** | **0** | **0,00** | **16.110-** | **0,00** |

## 829 Bad Krozingen

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br><br>EUR | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 25.000- | 8.889,95- | 16.110- | 0 | 0,00 | 16.110- | 0,00 |

## 03-3000-Bilanz und GuV 2020 Wasser.xlsx

| Texte | | Ber.Zeitraum | Vergl.Zeitraum | absolute | Rel |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (01.2020-16.2020 | (01.2019-16.2019) | Abweichung | Abw |
| A K T I V A | | | | | |
| = = = = = = | | | | | |
| 1. Anlagevermögen | | | | | |
| ========== | | | | | |
| 250000 | DV-Software | 656,56 | 1.444,44 | -787,88 | -54,5 |
| 310000 | Ähnliche Rechte | 409,84 | 414,20 | -4,36 | -1,1 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | | 1.066,40 | 1.858,64 | -792,24 | -42,6 |
| | | | | | |
| 1.2 Sachvermögen | | | | | |
| 2910000 | Grund u.Boden sonst. Dienst-,Gesch.geb. | 75.442,00 | 75.442,00 | 0,00 | |
| 2920000 | Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb | 0,00 | 8.624,86 | -8.624,86 | -100 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht | | 75.442,00 | 84.066,86 | -8.624,86 | -10,3 |
| 3610000 | Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl | 2.137.395,49 | 1.410.173,33 | 727.222,16 | 51,6 |
| 3710000 | Wasserbauliche Anlagen | 87.265,51 | 88.701,79 | -1.436,28 | -1,6 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | 2.224.661,00 | 1.498.875,12 | 725.785,88 | 48,4 |
| 6110000 | Fahrzeuge | 0,00 | 5.170,60 | -5.170,60 | -100 |
| 6310000 | Technische Anlagen | 55,44 | 388,07 | -332,63 | -85,7 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz | | 55,44 | 5.558,67 | -5.503,23 | -99 |
| 7210000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.831,59 | 6.186,11 | -1.354,52 | -21,9 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 4.831,59 | 6.186,11 | -1.354,52 | -21,9 |
| 8103000 | Roh-,Hilfs- udn Betriebsstoffe | 59.477,85 | 62.741,90 | -3.264,05 | -5,2 |
| 1.2.8 Vorräte | | 59.477,85 | 62.741,90 | -3.264,05 | -5,2 |
| 9612000 | Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | 240.225,74 | 869.773,98 | -629.548,24 | -72,4 |
| 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | 240.225,74 | 869.773,98 | -629.548,24 | -72,4 |
| Summe Sachvermögen | | 2.604.693,62 | 2.527.202,64 | 77.490,98 | 3,1 |
| | | | | | |

| Texte | | Ber.Zeitraum | Vergl.Zeitraum | absolute | Rel |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (01.2020-16.2020 | (01.2019-16.2019) | Abweichung | Abw |
| 1.3 Finanzvermögen | | | | | |
| 11133001 | Beteiligung Zweckverband Möhlingruppe | 392.138,60 | 392.138,60 | 0,00 | |
| 1.3.2 Beteiligungen | | 392.138,60 | 392.138,60 | 0,00 | |
| 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | |
| 15110000 | Öffentlich-rechtliche Forderungen aus D | 145.980,01 | 76.012,46 | 69.967,55 | 92 |
| 15110050 | Öffentlich-rechtliche Forderungen aus U | 64.717,28 | 64.717,28 | 0,00 | |
| 15210000 | Steuerforderungen | -496,96 | -496,96 | 0,00 | |
| 15213000 | Pauschalwertberichtigung Verbrauchsabre | -6.900,00 | -6.900,00 | 0,00 | |
| | | 203.300,33 | 133.332,78 | 69.967,55 | 52,5 |
| | | 203.300,33 | 133.332,78 | 69.967,55 | 52,5 |
| 1.3.8 privatrechtliche Forderungen | | | | | |
| privatrechtliche Forderungen + Vorsteuer | | | | | |
| 16110000 | Forderungen aus privatrechtl. Dienstlei | 19.844,83 | 21.069,72 | -1.224,89 | -5,8 |
| 16211000 | privatr.Forderungen gg. Finanzamt | 81.552,96 | 40.828,04 | 40.724,92 | 99,7 |
| | | 101.397,79 | 61.897,76 | 39.500,03 | 63,8 |
| | | 101.397,79 | 61.897,76 | 39.500,03 | 63,8 |
| Summe privatrechtliche Forderungen | | 101.397,79 | 61.897,76 | 39.500,03 | 63,8 |
| 1.3.9 Liquide Mittel | | | | | |
| Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten | | | | | |
| Bankverrechnungskonten_sonst. Ford. | | | | | |
| 17911000 | BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000 | 4.762.074,19 | 3.971.607,93 | 790.466,26 | 19,9 |
| | | 4.762.074,19 | 3.971.607,93 | 790.466,26 | 19,9 |
| Summe Sichteinl., Kassenbest. und Schwebep. | | 4.762.074,19 | 3.971.607,93 | 790.466,26 | 19,9 |
| Summe Liquide Mittel | | 4.762.074,19 | 3.971.607,93 | 790.466,26 | 19,9 |
| Summe Finanzvermögen | | 5.458.910,91 | 4.558.977,07 | 899.933,84 | 19,7 |
| | | | | | |
| Summe Anlagevermögen | | 8.064.670,93 | 7.088.038,35 | 976.632,58 | 13,8 |
| | | | | | |
| S U M M E A K T I V A | | 8.064.670,93 | 7.088.038,35 | 976.632,58 | 13,8 |
| = = = = = = = = = = = = | | | | | |

| Texte | | Ber.Zeitraum | Vergl.Zeitraum | absolute | Rel |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (01.2020-16.2020 | (01.2019-16.2019) | Abweichung | Abw |
| P A S S I V A | | | | | |
| = = = = = = = | | | | | |
| 1. Eigenkapital | | | | | |
| ========== | | | | | |
| 1.1 Basiskapital | | | | | |
| 20003000 | Basiskapital EB Wasserversorgung | -50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | |
| 20013000 | Kapitalrücklage EB Wasserversorgung | -547.156,38 | -547.156,38 | 0,00 | |
| | | -597.156,38 | -597.156,38 | 0,00 | |
| 1.2 Rücklagen | | | | | |
| 1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses | | | | | |
| 20110000 | Rückl. a. Überschüssen d. ord. Ergebn. | -6.215.996,13 | -5.671.756,69 | -544.239,44 | -9,6 |
| | | -6.215.996,13 | -5.671.756,69 | -544.239,44 | -9,6 |
| 1.2.2 Rückl. Überschüsse d. real. Sondererg. | | | | | |
| 20210000 | Rückl. a. Überschüssen d. a.o. Ergebn. | -8.812,47 | -8.812,47 | 0,00 | |
| | | -8.812,47 | -8.812,47 | 0,00 | |
| | | -6.224.808,60 | -5.680.569,16 | -544.239,44 | -9,6 |
| 1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis | | | | | |
| 1.3.2 Jahresfehlbetrag | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Eigenkapital | | -6.821.964,98 | -6.277.725,54 | -544.239,44 | -8,7 |
| | | | | | |
| 2. Sonderposten | | | | | |
| 2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge | | | | | |
| 21210000 | SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten | -2.368,89 | -15.014,39 | 12.645,50 | 84,2 |
| | | -2.368,89 | -15.014,39 | 12.645,50 | 84,2 |
| 2.3 Sonstige Sonderposten | | | | | |
| 21910000 | Sonstige SoPo | -248.480,11 | -255.994,26 | 7.514,15 | 2,9 |
| | | -248.480,11 | -255.994,26 | 7.514,15 | 2,9 |
| Summe Sonderposten | | -250.849,00 | -271.008,65 | 20.159,65 | 7,4 |
| | | | | | |
| 3. Rückstellungen | | | | | |
| ========== | | | | | |

| Texte | | Ber.Zeitraum | Vergl.Zeitraum | absolute | Rel |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (01.2020-16.2020 | (01.2019-16.2019) | Abweichung | Abw |
| 3.7 Weitere Rückstellungen | | | | | |
| 28920000 | Rückst. für Überstunden | -22.977,69 | -17.268,37 | -5.709,32 | -33,1 |
| 28920001 | Rückst. für Urlaub | -13.405,44 | -5.271,60 | -8.133,84 | -154,3 |
| 28923000 | Rückstellungen für Prüfungs- und Beratu | -8.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | |
| | | -44.383,13 | -30.539,97 | -13.843,16 | -45,3 |
| Summe Rückstellungen | | -44.383,13 | -30.539,97 | -13.843,16 | -45,3 |
| 4. Verbindlichkeiten | | | | | |
| ========== | | | | | |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | | | | | |
| 4.2.1 Investitionskredite | | | | | |
| 23170024 | Landesbank B.-W. Stgt. 606 565 884 | 0,00 | -22.758,48 | 22.758,48 | 100 |
| 23170026 | Landesbank B.-W. Stgt. 606 576 282 | -38.953,70 | -52.471,96 | 13.518,26 | 25,8 |
| 23173001 | Sparkasse Staufen-Breisach 6001216263 | -73.953,52 | -76.515,32 | 2.561,80 | 3,3 |
| 23173012 | VBS 3400192129 | -151.832,72 | -155.138,94 | 3.306,22 | 2,1 |
| 23173015 | SPK 6001322574 | -359.911,36 | 0,00 | -359.911,36 | |
| 23173016 | N26 2427528486 | -365.000,00 | 0,00 | -365.000,00 | |
| von Kreditinstituten | | -989.651,30 | -306.884,70 | -682.766,60 | -222,5 |
| Summe Investitionskredite | | -989.651,30 | -306.884,70 | -682.766,60 | -222,5 |
| | | -989.651,30 | -306.884,70 | -682.766,60 | -222,5 |
| 4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen | | | | | |
| 25110000 | Verb. aus Lieferungen und Leistungen | 111.555,44 | 57.859,89 | 53.695,55 | 92,8 |
| 25110090 | Umgliederung Verbindlichkeiten aus Lief | -64.717,28 | -64.717,28 | 0,00 | |
| 25111000 | Verbindlichkeiten gg. verbundenen Unter | -4.588,12 | -4.588,12 | 0,00 | |
| | | 42.250,04 | -11.445,51 | 53.695,55 | 469,1 |
| 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | |
| 25120000 | Verbindlichkeiten gg. Gemeinde | 0,00 | -190.415,00 | 190.415,00 | 100 |
| 27910200 | debitorische Akontozahlungen | -72,56 | 0,00 | -72,56 | |
| 27910300 | Rückzahlungen aus PSCD | 0,00 | -18,98 | 18,98 | 100 |
| | | -72,56 | -190.433,98 | 190.361,42 | 100 |
| Summe Verbindlichkeiten | | -947.473,82 | -508.764,19 | -438.709,63 | -86,2 |
| | | | | | |
| S U M M E  P A S S I V A | | -8.064.670,93 | -7.088.038,35 | -976.632,58 | -13,8 |
| = = = = = = = = = = = = | | | | | |

## 03-3000-Bilanz und GuV 2020 Wasser.xlsx

| Texte | | Ber.Zeitraum | Vergl.Zeitraum | absolute | Rel |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (01.2020-16.2020 | (01.2019-16.2019) | Abweichung | Abw |
| Gewinn- und Verlustrechnung | | | | | |
| ========== | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | |
| 31620000 | Aufl. SoPo aus Beiträgen | -20.159,65 | -30.931,95 | 10.772,30 | 34,8 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -20.159,65 | -30.931,95 | 10.772,30 | 34,8 |
| 33210002 | Gebühren v. Gemeinde, KBG, EB etc. | -183.737,62 | -203.204,43 | 19.466,81 | 9,6 |
| 33210003 | Bauwasser | -3.498,15 | -3.909,78 | 411,63 | 10,5 |
| 33211000 | Wassergebühren | -2.382.088,47 | -2.297.388,96 | -84.699,51 | -3,7 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -2.569.324,24 | -2.504.503,17 | -64.821,07 | -2,6 |
| 34110006 | vorübergehende Zapfstelle | -1.845,00 | -2.250,00 | 405,00 | 18 |
| 34210000 | Erträge aus Verkauf | -163,88 | -888,77 | 724,89 | 81,6 |
| 34610000 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelt | -14.876,41 | -15.715,16 | 838,75 | 5,3 |
| | | -16.885,29 | -18.853,93 | 1.968,64 | 10,4 |
| 34830001 | Erstattung ZweckVerb Gruppenwasservers. | -54.126,99 | -43.153,60 | -10.973,39 | -25,4 |
| 34850000 | Erstattungen von verbundenen Unternehme | -64.609,10 | -57.780,07 | -6.829,03 | -11,8 |
| 34850001 | Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasserb | -536,10 | 0,00 | -536,10 | |
| 34850002 | Erstattungen von SBK Betr.zweig Wasserv | -9.658,53 | -1.871,72 | -7.786,81 | -416 |
| 34850006 | Erstattungen von EB Breitband | -63.693,65 | -75.664,73 | 11.971,08 | 15,8 |
| 34870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -43.905,78 | -2.464,50 | -41.441,28 | -1681,5 |
| | | -236.530,15 | -180.934,62 | -55.595,53 | -30,7 |
| Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst. | | -253.415,44 | -199.788,55 | -53.626,89 | -26,8 |
| 36170000 | Zinsertrag von Kreditinstituten | -1.003,75 | -558,32 | -445,43 | -79,8 |
| 36910000 | Verzinsung a.Steuernachford.u.Ersatt. | -3.617,00 | 0,00 | -3.617,00 | |
| Finanzerträge | | -4.620,75 | -558,32 | -4.062,43 | -727,6 |
| 37110000 | Aktivierte Eigenleistungen | -285,75 | -13.640,64 | 13.354,89 | 97,9 |
| Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderung | | -285,75 | -13.640,64 | 13.354,89 | 97,9 |
| 38110002 | Ertrag aus int. Leistungsverrechung Bau | -275.745,05 | -227.501,42 | -48.243,63 | -21,2 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -275.745,05 | -227.501,42 | -48.243,63 | -21,2 |
| Summe Ordentliche Erträge | | -3.123.550,88 | -2.976.924,05 | -146.626,83 | -4,9 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte | 299.944,49 | 281.578,42 | 18.366,07 | 6,5 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse | 25.113,33 | 24.078,56 | 1.034,77 | 4,3 |
| 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge | 60.608,26 | 59.946,37 | 661,89 | 1,1 |

| Texte | | Ber.Zeitraum | Vergl.Zeitraum | absolute | Rel |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (01.2020-16.2020 | (01.2019-16.2019) | Abweichung | Abw |
| 40710000 | Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn. | 13.843,16 | 12.176,12 | 1.667,04 | 13,7 |
| Personalaufwendungen | | 399.509,24 | 377.779,47 | 21.729,77 | 5,8 |
| 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 2.531,60 | 2.468,67 | 62,93 | 2,5 |
| 42120000 | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermög | 43.905,78 | 367,50 | 43.538,28 | 11847 |
| 42120003 | Kataster | 3.193,50 | 2.782,50 | 411,00 | 14,8 |
| 42120005 | Unterhaltung von Versorgungsleitungen | 68.226,17 | 74.175,43 | -5.949,26 | -8 |
| 42410000 | Aufwendungen Energie | 4.683,01 | 6.367,09 | -1.684,08 | -26,4 |
| 42411000 | Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diese | 1.449,67 | 0,00 | 1.449,67 | |
| 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | 3.603,95 | 2.141,08 | 1.462,87 | 68,3 |
| 42610000 | Dienst- und Schutzkleidung | 321,99 | 0,00 | 321,99 | |
| 42620000 | Aus- u. Fortbildung, umschulung | 790,00 | 3.479,00 | -2.689,00 | -77,3 |
| 42620001 | Reisekosten für Aus- u. Fortbildung, um | 443,05 | 1.522,73 | -1.079,68 | -70,9 |
| 42720000 | Aufwendungen für EDV | 1.124,84 | 1.202,91 | -78,07 | -6,5 |
| 42720001 | EDV Lizenzen | 1.759,46 | 1.759,46 | 0,00 | |
| 42720002 | EDV Rechenzentrum | 16.268,01 | 10.368,63 | 5.899,38 | 56,9 |
| 42730000 | Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materi | 45.440,26 | 45.171,91 | 268,35 | 0,6 |
| 42733000 | Geräte und Ausstattung | 71.844,81 | 65.956,16 | 5.888,65 | 8,9 |
| 42810000 | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorr | -856,34 | 2.193,02 | -3.049,36 | -139 |
| Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 264.729,76 | 219.956,09 | 44.773,67 | 20,4 |
| 43130000 | Allgemeine Umlagen ZV Krozinger Berg + | 855.956,76 | 899.579,64 | -43.622,88 | -4,8 |
| 43180000 | Zuschüsse an übrige Bereich | 0,00 | 200,00 | -200,00 | -100 |
| Transferaufwendungen | | 855.956,76 | 899.779,64 | -43.822,88 | -4,9 |
| 44292000 | Lizensen und Konzessionen | 202.286,00 | 190.415,00 | 11.871,00 | 6,2 |
| 44293000 | Gebühren und Entgelte | 6.045,50 | 6.430,56 | -385,06 | -6 |
| 44293001 | Fremdenverkehrsbeitrag B | 1.984,14 | 2.735,08 | -750,94 | -27,5 |
| 44294000 | Rechts- und Beratungskosten | 7.998,18 | 5.978,19 | 2.019,99 | 33,8 |
| 44294001 | Wasseruntersuchungen | 2.892,60 | 4.657,10 | -1.764,50 | -37,9 |
| 44296000 | Beiträge an Verbände | 549,68 | 489,68 | 60,00 | 12,3 |
| 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 187,75 | 378,90 | -191,15 | -50,4 |
| 44310001 | Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Ergän | 498,00 | 0,00 | 498,00 | |
| 44310002 | Post, Arriva | 4.199,83 | 3.753,29 | 446,54 | 11,9 |
| 44310003 | Telefonkosten incl. Handy | 963,07 | 1.051,17 | -88,10 | -8,4 |
| 44410001 | Kfz-Steuer | 831,00 | 831,00 | 0,00 | |

| Texte | | Ber.Zeitraum | Vergl.Zeitraum | absolute | Rel |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (01.2020-16.2020 | (01.2019-16.2019) | Abweichung | Abw |
| 44420002 | Gewerbesteuer | 72.019,60 | 66.948,00 | 5.071,60 | 7,6 |
| 44420003 | Körperschaftssteuer | 56.353,93 | 83.923,00 | -27.569,07 | -32,9 |
| 44430003 | Eigenschadenversicherung | 2.239,77 | 2.158,48 | 81,29 | 3,8 |
| 44430004 | Elektronikversicherung | 409,38 | 404,53 | 4,85 | 1,2 |
| 44430005 | Gebäudeversicherung | 15,46 | 13,03 | 2,43 | 18,6 |
| 44430006 | Haftpflichtversicherung | 4.035,27 | 3.855,51 | 179,76 | 4,7 |
| 44430007 | KFZ Versicherung | 2.274,07 | 2.332,26 | -58,19 | -2,5 |
| 44430008 | Maschinenversicherung | 185,06 | 176,13 | 8,93 | 5,1 |
| 44520000 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 137.672,05 | 146.720,47 | -9.048,42 | -6,2 |
| 44520002 | Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s) | 860,63 | 573,75 | 286,88 | 50 |
| 44910500 | Aufwand für diverse Differenzen | 0,57 | 0,19 | 0,38 | 200 |
| sonstige ordenliche Aufwendungen | | 504.501,54 | 523.825,32 | -19.323,78 | -3,7 |
| 45140000 | Zinsaufwendungen an die gesetzl. Sozial | 811,36 | 0,00 | 811,36 | |
| 45170000 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 7.441,53 | 9.419,01 | -1.977,48 | -21 |
| 45170001 | Kontokorrentzins Kreditinstitute | 7.614,32 | 0,00 | 7.614,32 | |
| 45930010 | Aufwand aus Bankgebühren | 15,92 | 0,92 | 15,00 | 1630,4 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 15.883,13 | 9.419,93 | 6.463,20 | 68,6 |
| 47110000 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 792,24 | 792,23 | 0,01 | |
| 47130000 | AfA auf Gebäude | 8.624,86 | 8.624,87 | -0,01 | |
| 47140000 | AfA auf Infrastrukturvermögen | 107.256,95 | 84.164,78 | 23.092,17 | 27,4 |
| 47150000 | AfA Maschinen und technische Anlagen | 332,63 | 332,64 | -0,01 | |
| 47160000 | AfA auf Fahrzeuge | 5.170,60 | 7.636,45 | -2.465,85 | -32,3 |
| 47170000 | AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 3.208,48 | 4.092,59 | -884,11 | -21,6 |
| Bilanzielle Abschreibungen | | 125.385,76 | 105.643,56 | 19.742,20 | 18,7 |
| 47221000 | AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 0,00 | 15,00 | -15,00 | -100 |
| 47223000 | AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 0,00 | 5.831,92 | -5.831,92 | -100 |
| | | 0,00 | 5.846,92 | -5.846,92 | -100 |
| 48110002 | Aufwand Leistungsverrechnung Bauhof | 241.489,60 | 210.804,38 | 30.685,22 | 14,6 |
| 48110003 | Aufwand Leistungsverrechnung Fuhrpark | 34.255,45 | 16.697,04 | 17.558,41 | 105,2 |
| Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen | | 275.745,05 | 227.501,42 | 48.243,63 | 21,2 |
| Summe Ordentliche Aufwendungen | | 2.441.711,24 | 2.369.752,35 | 71.958,89 | 3 |
| Ordentliches Jahresergebnis | | -681.839,64 | -607.171,70 | -74.667,94 | -12,3 |
| ========== | | | | | |

## 03-3000-Bilanz und GuV 2020 Wasser.xlsx

| Texte | | Ber.Zeitraum | Vergl.Zeitraum | absolute | Rel |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (01.2020-16.2020 | (01.2019-16.2019) | Abweichung | Abw |
| | | | | | |
| Jahresüberschuss | | -681.839,64 | -607.171,70 | -74.667,94 | -12,3 |
| ========== | | | | | |
| | | | | | |
| Gewinnverwendung | | | | | |
| 82011000 | Einstellungen in Rücklagen des ord. Erg | 681.839,64 | 607.171,70 | 74.667,94 | 12,3 |
| | | 681.839,64 | 607.171,70 | 74.667,94 | 12,3 |
| Summe Gewinnverwendung | | 681.839,64 | 607.171,70 | 74.667,94 | 12,3 |
| | | | | | |
| Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ========== | | | | | |

Berichtsdatum: 31.12.2020 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 28.11.2021 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

| Klasse | | AHK GJ-Beg | Zugang | Abgang | aktuelle AHK | Zuschreibungen | AfA GJ-Beg | AfA des Jahres | AfA Abgang | kumulierte AfA | lfd Buchwert | Buchwrt GJ-Beg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0520 | DV-Software | 12.962,15 | 0,00 | 0 | 12.962,15 | 0 | -11.517,71 | -787,88 | 0 | -12.305,59 | 656,56 | 1444,44 |
| A0530 | Ähnliche Rechte | 432,00 | 0 | 0 | 432,00 | 0 | -17,8 | -4,36 | 0 | -22,16 | 409,84 | 414,2 |
| A1600 | Grundst.sonst Geb. | 95.246,52 | 0 | 0 | 95.246,52 | 0 | -19.804,52 | 0 | 0 | -19.804,52 | 75.442,00 | 75.442,00 |
| A1650 | GAB sonst.Gebäude | 215.632,24 | 0 | 0 | 215.632,24 | 0 | -207.007,38 | -8.624,86 | 0 | -215.632,24 | 0,00 | 8.624,86 |
| A2200 | Strom-, Gas, Wasser | 221.514,40 | 0 | 0 | 221.514,40 | 0 | -55.192,94 | -5.538,46 | 0 | -60.731,40 | 160.783,00 | 166.321,46 |
| A2220 | Leitungsnetz | 7.460.143,15 | 84.660,21 | -23807,85 | 8.311.738,56 | 0 | -4.812.830,37 | -122.242,05 | 23807,85 | -4.911.264,57 | 3.400.473,99 | 2.647.312,78 |
| A2240 | HA-Anschlüsse | 1.989.757,28 | 18.985,03 | 0 | 2.008.742,31 | 0 | -1.388.890,62 | -29.769,68 | 0 | -1.418.660,30 | 590.082,01 | 600.866,66 |
| A2280 | Messeinrichtungen | 141.006,25 | 0 | 0 | 141.006,25 | 0 | -139.484,14 | -860,67 | 0 | -140.344,81 | 661,44 | 1.522,11 |
| A2300 | Wasserbauliche Anl. | 205.917,33 | 8889,95 | 0 | 214.807,28 | 0 | -117.215,54 | -10.326,23 | 0 | -127.541,77 | 87.265,51 | 88.701,79 |
| A2340 | Speicheranlagen | 41.708,02 | 0 | 0 | 41.708,02 | 0 | -41.708,02 | 0 | 0 | -41.708,02 | 0 | 0 |
| A3200 | Fahrzeuge | 807,84 | 0 | 0 | 807,84 | 0 | -807,84 | 0 | 0 | -807,84 | 0 | 0 |
| A3250 | Fahrzeuge | 75.059,85 | 0 | 0 | 75.059,85 | 0 | -69.889,25 | -5.170,60 | 0 | -75.059,85 | 0,00 | 5.170,60 |
| A3300 | Fahrzeuge | 11.699,40 | 0 | 0 | 11.699,40 | 0 | -11.699,40 | 0 | 0 | -11.699,40 | 0 | 0 |
| A3350 | Fahrzeuge | 15.126,05 | 0 | 0 | 15.126,05 | 0 | -15.126,05 | 0,00 | 0 | -15.126,05 | 0 | 0,00 |
| A3450 | Technische Anlagen | 7.428,47 | 0 | 0 | 7.428,47 | 0 | -7.040,40 | -332,63 | 0 | -7.373,03 | 55,44 | 388,07 |
| A3550 | Betr.-+ Geschäftsaus | 135.119,76 | 1.853,96 | 0 | 136.973,72 | 0 | -128.933,65 | -3.208,48 | 0 | -132.142,13 | 4.831,59 | 6.186,11 |
| A4020 | AiB - EP - Tiefbau | 869.773,98 | 161.194,81 | 0 | 240.225,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.225,74 | 869.773,98 |
| A4050 | Anlagen im Bau -Inv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A9200 | Sopo Beiträge | -1.500.235,08 | 0 | 0 | -1.500.235,08 | 0 | 1.488.529,47 | 10.434,76 | 0 | 1.498.964,23 | -1.270,85 | -11.705,61 |
| A9201 | Sopo Beiträge ab2003 | -1.851.612,55 | -18.226,38 | 0 | -1.869.838,93 | 0 | 362.209,35 | 45.517,21 | 0 | 407.726,56 | -1.462.112,37 | -1.489.403,20 |
| A9220 | Sopo Ersätze | -424.319,83 | 0 | 0 | -424.319,83 | 0 | 421.011,05 | 2.210,74 | 0 | 423.221,79 | -1.098,04 | -3.308,78 |
| A9221 | Sopo Ersätze ab 2003 | -636.650,63 | -52.009,03 | 0 | -688.659,66 | 0 | 120.204,15 | 15.962,93 | 0 | 136.167,08 | -552.492,58 | -516.446,48 |
| A9400 | Sonst. Sonderposten | -288.245,83 | 0,00 | 0 | -288.245,83 | 0 | 32.251,57 | 7.514,15 | 0 | 39.765,72 | -248.480,11 | -255.994,26 |
| | **Summe** | **6.798.270,77** | **205.348,55** | **-23.807,85** | **6.979.811,47** | **0,00** | **-4.602.960,04** | **-105.226,11** | **23.807,85** | **-4.684.378,30** | **2.295.433,17** | **2.195.310,73** |
| | **Sachanlagen** | **11.499.334,69** | **275.583,96** | **-23.807,85** | **11.751.110,80** | **0,00** | **-7.027.165,63** | **-186.865,90** | **23.807,85** | **-7.190.223,68** | **4.560.887,12** | **4.472.169,06** |
| | **Beiträge vor 2003** | **-1.500.235,08** | **0,00** | **0,00** | **-1.500.235,08** | **0,00** | **1.488.529,47** | **10.434,76** | **0,00** | **1.498.964,23** | **-1.270,85** | **-11.705,61** |
| | **Beiträge ab 2003** | **-2.488.263,18** | **-70.235,41** | **0,00** | **-2.558.498,59** | **0,00** | **482.413,50** | **61.480,14** | **0,00** | **543.893,64** | **-2.014.604,95** | **-2.005.849,68** |
| | **sonst. Sopo Erschl.träger** | **-288.245,83** | **0,00** | **0,00** | **-288.245,83** | **0,00** | **32.251,57** | **7.514,15** | **0,00** | **39.765,72** | **-248.480,11** | **-255.994,26** |
| | **Sachanlagen netto** | **7.222.590,60** | **205.348,55** | **-23.807,85** | **7.404.131,30** | **0,00** | **-5.023.971,09** | **-107.436,85** | **23.807,85** | **-5.107.600,09** | **2.296.531,21** | **2.198.619,51** |

## Übersicht über den vorausichtlichen Stand der Schulden des Betriebszweigs Wasserversorgung zum 31.12.d WJ

| Art der Schuld; Gläubiger | Darl.- Kto.Nr. | Jahr der Auf-nahme | Ursprünglicher Betrag | Stand: Beginn Haushaltsjahr | Lauf-zeit | Zins-satz in v.H. | Tilg.-satz in v.H. | Zinsen im Wirtschaftsjahr | Tilgung im Wirtschaftsjahr | Zinsfest-schreibung | Ablauf | Stand am Ende des Wirtschaftsjahres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Landesbank B.-W.,Stuttgart | 606 565 884 | 2007 | 290.624,57 | 22.758,48 | 2020 | 4,59 | 2,00 | 708,63 | 22.758,48 | Restlaufzeit | 01.12.2020 | 0,00 |
| Landesbank B.-W.,Stuttgart | 606 576 282 | 2006 | 186.532,08 | 52.471,96 | 2023 | 4,07 | 2,00 | 1.999,44 | 13.518,26 | Restlaufzeit | 01.12.2023 | 38.953,70 |
| Sparkasse Anteil 6,9% | 6001216263 | 2012 | 96.076,73 | 76.515,32 | 2031 | 3,13 | 2,00 | 2.344,60 | 2.561,80 | 30.12.2031 | 30.06.2042 | 73.953,52 |
| Volksbank Staufen | 340 019 2129 | 2018 | 160.000,00 | 155.138,94 | 2055 | 1,56 | 2,00 | 2.389,78 | 3.306,22 | 10 | 01.06.2028 | 151.832,72 |
| N26 | N2620201028 | 2020 | 365.000,00 | | 2030 | -0,05 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 28.10.2030 | 365.000,00 |
| Sparkasse | 600 1322 574 | 2020 | 375.000,00 | | 2044 | 0,24 | 4,00 | 811,36 | 15.088,64 | 30.12.2029 | 30.12.2029 | 359.911,36 |
| **Summe** | | | **1.473.233,38** | **306.884,70** | | | | **8.253,81** | **57.233,40** | | | **989.651,30** |
| **Summe** | | | **1.473.233,38** | **306.884,70** | | | | | | | | |
| **Pro Kopf (Einw. 30.06.dVj: 21.096)** | | | | **14,55** | | | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** |




# WIRTSCHAFTSPLAN

# 2022

# FÜR DEN BETRIEBSZWEIG

# GASVERSORGUNG

# DER STADT BAD KROZINGEN

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 des Betriebszweiges Gas

## I. Allgemeines

Der Gemeinderat hat am 27.09.2010 in einer öffentlichen Sitzung die 1. Änderung der Betriebssatzung der Stadtwerke Bad Krozingen beschlossen. Inhalt war die Neuaufnahme des Betriebszweiges Gas. Dieser Betriebszweig soll eine Beteiligung am Energieversorgungsunternehmen Badenova halten. Die Badenova hat ein Konzept zur Beteiligung aufgestellt, das sich „Kompass“ nennt. In dem Verhältnis der Zähler der Konzessionsgemeinde zu allen Zählern, kann sich die Gemeinde an Badenova als Kommanditist beteiligen. Darüber hinaus ist in doppelter Höhe eine stille Beteiligung möglich. Für Bad Krozingen bedeutete dies eine Beteiligung i. H. v. 0,22 % am Unternehmen zzgl. einer stillen Beteiligung die 0,44 % des Firmenwertes entspricht.

## II. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

In der Ergebnisrechnung konnten 2020 Erträge in Höhe von 216.282,46 € erzielt werden. Darin enthalten sind die Verzinsung der Stillen Einlage in Höhe von 159.120,00 €, sowie die Ausschüttung der KG Anteile vom Vorjahr mit 119.480,37 €. Die Aufwendungen betrugen insgesamt 206.528,94 €.

Das Gesamtergebnis schließt mit 9.753,52 € ab, um -147.301 € schlechter als geplant.

Im Wirtschaftsjahr wurde die Stille Beteiligung von 3.536.000 € als Ergebnis eines Kartellverfahrens durch die Badenova gekündigt. Der zurückbezahlte Teil wurde als KG-Anteile wieder dem Unternehmen zugeführt.

Das Anlagevermögen beläuft sich auf 5.177.785,54 € (-133.368,46 €). Die langfristige Verbindlichkeit von 3.949.747,07 € betrifft die Finanzierung der Einlagen.

Der Kassenbestand (Konto 179) beläuft sich auf -7.648,88 €. Eine Sondertilgung ist momentan nicht möglich.

## III. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2021

Durch die Umschichtung der stillen Einlage in KG Anteile in gleicher Höhe wird zunächst mit niedrigeren Erträgen gerechnet.

## IV. Ausblick Wirtschaftsjahr 2022

### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2022 umfasst Erträge von 300.000 € aus der Ausschüttung der Badenova und Aufwendungen in Höhe von 179.054 €.

Nach Abzug der Steuern bleibt demnach ein Überschuss von 120.946 €, der nicht ausgeschüttet werden soll, sondern die Darlehnslast tilgen wird.

### Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt erwirtschaftet aus laufender Verwaltungstätigkeit, wie oben beschrieben, einen Überschuss in Höhe von 120.946 €.

Dem gegenüber stehen Tilgungsauszahlungen für Darlehen in Höhe von 166.545 €.

Bis sich die Ausschüttungen der Badenova wieder stabilisieren, wird der Betriebszweck einen negativen Kassenbestand aufbauen.

## V. Finanzplanung 2023-2025

Für den Finanzplanungszeitraum sind keine großen Veränderungen zu erwarten.

# WIRTSCHAFTSPLAN

# Haushaltsplan 2022

# Gesamtergebnishaushalt

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 216.282 | 395.000 | 300.000 | 305.000 | 310.000 | 315.000 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **216.282** | **395.000** | **300.000** | **305.000** | **310.000** | **315.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 300- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 140.802- | 123.900- | 129.650- | 123.760- | 117.665- | 111.350- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 65.427- | 57.595- | 48.904- | 49.924- | 50.944- | 50.944- |
| **19** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **206.529-** | **181.995-** | **179.054-** | **174.184-** | **169.109-** | **162.794-** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **9.754** | **213.005** | **120.946** | **130.816** | **140.891** | **152.206** |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Veranschlagtes Sonderergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes Gesamtergebnis** | **9.754** | **213.005** | **120.946** | **130.816** | **140.891** | **152.206** |
| 25 | | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Ansatz 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Gesamtfinanzhaushalt

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 216.282 | 395.000 | 300.000 | 0 | 305.000 | 310.000 | 315.000 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **216.282** | **395.000** | **300.000** | **0** | **305.000** | **310.000** | **315.000** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 300- | 500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 140.799- | 123.900- | 129.650- | 0 | 123.760- | 117.665- | 111.350- |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 60.839- | 57.595- | 48.904- | 0 | 49.924- | 50.944- | 50.944- |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **201.938-** | **181.995-** | **179.054-** | **0** | **174.184-** | **169.109-** | **162.794-** |
| **17** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** | **14.345** | **213.005** | **120.946** | **0** | **130.816** | **140.891** | **152.206** |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 3.536.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.536.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Ansatz 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | VE 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 3.536.000- | 3.536.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.536.000-** | **3.536.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **3.536.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **14.345** | **3.322.995-** | **120.946** | **0** | **130.816** | **140.891** | **152.206** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 155.362- | 196.430- | 166.545- | 0 | 172.435- | 178.530- | 184.845- |
| **35** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **155.362-** | **196.430-** | **166.545-** | **0** | **172.435-** | **178.530-** | **184.845-** |
| **36** | **=** | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** | **141.017-** | **3.519.425-** | **45.599-** | **0** | **41.619-** | **37.639-** | **32.639-** |
| 37 | | nachrichtlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 5320 Gasversorgung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 216.282 | 395.000 | 300.000 | 305.000 | 310.000 | 315.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **216.282** | **395.000** | **300.000** | **305.000** | **310.000** | **315.000** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 300- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 140.802- | 123.900- | 129.650- | 123.760- | 117.665- | 111.350- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 65.427- | 57.595- | 48.904- | 49.924- | 50.944- | 50.944- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **206.529-** | **181.995-** | **179.054-** | **174.184-** | **169.109-** | **162.794-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **9.754** | **213.005** | **120.946** | **130.816** | **140.891** | **152.206** |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **9.754** | **213.005** | **120.946** | **130.816** | **140.891** | **152.206** |

## 5320 Gasversorgung Bad Krozingen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Ansatz 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | VE 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 3.536.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.536.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 3.536.000- | 3.536.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.536.000-** | **3.536.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **3.536.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf** | **0** | **3.536.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# 5320 Gasversorgung

| lfd Nr | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753200000000: Einzahlung aus der Veräußerung v.Beteil.** | | | | | | | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 3.536.000 | 0 | 3.536.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **3.536.000** | **0** | **3.536.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **3.536.000** | **0** | **3.536.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753200000002: Auszahlungen für den Erwerb v. Beteilig.** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 8.840.000- | 0 | 3.536.000- | 3.536.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **8.840.000-** | **0** | **3.536.000-** | **3.536.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **8.840.000-** | **0** | **3.536.000-** | **3.536.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# SCHULDENNACHWEIS

*Übersicht über den vorsussichtlichen Stand der Schulden im Planjahr* *2022*

| *Art der Schuld; Gläubiger* | *Darl.- Kto.Nr.* | *Jahr der Auf-nahme* | *Ursprünglicher Betrag* | *Stand: Beginn Haushaltsjahr* | *Lauf-zeit* | *Zins-satz in v.H.* | *Tilg.-satz in v.H.* | *Zinsen im Haushaltsjahr* | *Tilgung im Haushaltsjahr* | *Zinsfest-schrei-bung* | *Ablauf* | *Stand am Ende des Haushaltsjahres* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| Sparkasse Staufen-Breisach | 600 120 2222 | 2010 | 5.304.000,00 | 3.633.529,53 | 2030 | 3,490 | 2,00 | 124.646,32 | 166.543,28 | 30.12.2030 | 30.06.2040 | 3.466.986,25 |
| **Summe** | | | **5.304.000,00** | **3.633.529,53** | | | | **124.646,32** | **166.543,28** | | | **3.466.986,25** |
| **Voraussicht. Kreditaufnahme** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe** | | | **5.304.000,00** | **3.633.529,53** | | | | **124.646,32** | **166.543,28** | | | **3.466.986,25** |
| **Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 21.023)** | | | | **172,84** | | | | **5,93** | **7,92** | | | **164,91** |

# JAHRESABSCHLUSS

# 2020

# DES BETRIEBSZWEIGES

# Gas

# Jahresabschluss 2020 des Betriebszweigs Gas der Stadtwerke Bad Krozingen

## Allgemeines

Der Betriebszweig Gas ist in der Gemeinderatssitzung am 27.09.2010 durch die 1. Änderung der Betriebssatzung der Stadtwerke geändert worden. Der Betriebszweig hat die Aufgabe die Beteiligung am Gaskonzessionär Badenova in Höhe des Verhältnisses der Zähler aller Beteiligten an Badenova zur Stadt Bad Krozingen. Die Stadt hat eine Kommanditbeteiligung und eine stille Beteiligung erworben. Die Stille Beteiligung wurde 2020 in eine erhöhte Kommanditbeteiligung aufgestockt. Damit ist die Stadt über den Eigenbetrieb Stadtwerke (Gas) zu 0,224 % an Badenova beteiligt. Der Kaufpreis lag bei 5,177 Mio €. Mit der später Erworbenen Beteiligung aufgrund der Stromkonzessionsanteile liegt die Gesamtbeteiligung bei 0,401 %.

# Wirtschaftsjahr 2020

## 1. Ergebnisrechnung

Die in 2020 verbuchten Ausschüttungen der badenova aus 2019 sehen wie folgt aus:



| | Gewinn Bad. Mio € | KG Anteil (0,224 %) | stille Einlage | Ausschüttung |
|---|---|---|---|---|
| kalkuliert (Wirtschaftsplan) 2020 | 55,0 | 120.000,00 | 230.000,00 | 350.000,00 |
| tatsächlich 2020 | 54,0 | 119.480,37 | 96.802,09 | 216.282,46 |
| Differenz | -1,0 | -519,63 | -133.197,91 | -133.717,54 |

Handelsrechtlich muss aufgrund des Vorsichtsprinzips die Verbuchung des endgültigen Gewinnanteils für das vergangene Jahr im neuen Jahr verbucht werden. Die Abrechnung 2020 lag uns zum Zeitpunkt der Jahresrechnungserstellung noch nicht vor.
Der ausgeschüttete Betrag für den KG Anteil entspricht einer Verzinsung von 7,28 %, der der stillen Einlage von 2,74 %.

Damit ergibt sich folgendes Bild:

| verbucht im Wirtschaftsjahr | 2020 |
|---|---|
| Ausschüttung aus KG Anteil vom Vorjahr | 119.480,37 |
| VZ stille Einlage Wirtschaftsjahr | 159.120,00 |
| Stille Einlage Abrechnung Vorjahr | -62.317,91 |
| | 216.282,46 |

Den Erträgen von 216.282,46 € stehen Aufwendungen von 206.528,94 € entgegen. Darin sind 140-801,54 € für Fremdkapitalzinsen, 65.427,40 € für Sonstige Aufwendungen und 300 € für Sach- und Dienstleistungen enthalten.

Die Erträge waren durch die Umwandlung der Stillen Einlage in einen höheren Kommanditanteil deutlich unter der Planung. Dies lag daran, dass der Betrag nach der Auszahlung der Stillen Einlage und vor Einzahlung als Kommanditanteil über mehrere Monate auf dem Bankkonto geparkt werden musste, bis alle nötigen Beschlüsse der Gremien stattgefunden hatten und somit während dieser Zeit nicht von der Badenova verzinst wurde.

Das Gesamtergebnis schließt mit 9.753,52 € ab, um -147.301 € schlechter als geplant.

## 2. Finanzrechnung

Die Finanzrechnung schließt mit einem Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung in Höhe von 14.344,68 € (VJ: 188.044,37 €). Davon konnten die Tilgungsleistungen mit 155.362,02 € (VJ: 150.056,11€) nicht vollständig beglichen werden.



## 3. Bilanz

Das Anlagevermögen beläuft sich auf 5.177.785,54 € (-133.368,46 €). Die langfristige Verbindlichkeit von 3.949.747,07 € betrifft die Finanzierung der Einlagen.

Der Kassenbestand (Konto 179) beläuft sich auf -7.648,88 €. Eine Sondertilgung ist momentan nicht möglich.

## 4. Kassenbestand

Der Kassenstand beträgt, wie in Punkt 3 beschrieben, zum 31.12.2020 einen negativen Bestand in Höhe von -7.648,88 €

2020

## Gesamtergebnishaushalt

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 350.300,62 | 350.000 | 216.282,46 | 133.718 | 0 | 0,00 | 133.718 | 0,00 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **11** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **350.300,62** | **350.000** | **216.282,46** | **133.718** | **0** | **0,00** | **133.718** | **0,00** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 300,00- | 500- | 300,00- | 200- | 0 | 0,00 | 200- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 141.139,49- | 135.850- | 140.801,54- | 4.952 | 0 | 0,00 | 4.952 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

# 829 Bad Krozingen

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.338,76- | 56.595- | 65.427,40- | 8.832 | 0 | 0,00 | 8.832 | 0,00 |
| **19** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **163.778,25-** | **192.945-** | **206.528,94-** | **13.584** | **0** | **0,00** | **13.584** | **0,00** |
| **20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **186.522,37** | **157.055** | **9.753,52** | **147.301** | **0** | **0,00** | **147.301** | **0,00** |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **23** | **=** | **Sonderergebnis** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **24** | **=** | **Gesamtergebnis** | **186.522,37** | **157.055** | **9.753,52** | **147.301** | **0** | **0,00** | **147.301** | **0,00** |
| 26 | | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br><br>EUR | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 34 | | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 35 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 36 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 37 | | Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen des Basiskapitals (§23 Satz 4 GemHVO) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

469

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br><br>EUR | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | + | Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 350.300,62 | 350.000 | 216.282,46 | 133.718 | 0 | 0,00 | 133.718 | 0,00 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **9** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **350.300,62** | **350.000** | **216.282,46** | **133.718** | **0** | **0,00** | **133.718** | **0,00** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 225,00- | 500- | 300,00- | 200- | 0 | 0,00 | 200- | 0,00 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 141.133,49- | 135.850- | 140.798,54- | 4.949 | 0 | 0,00 | 4.949 | 0,00 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 20.897,76- | 56.595- | 60.839,24- | 4.244 | 0 | 0,00 | 4.244 | 0,00 |

# 829 Bad Krozingen

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br><br>EUR | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **16** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **162.256,25-** | **192.945-** | **201.937,78-** | **8.993** | **0** | **0,00** | **8.993** | **0,00** |
| **17** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung** | **188.044,37** | **157.055** | **14.344,68** | **142.710** | **0** | **0,00** | **142.710** | **0,00** |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 3.536.000,00 | 3.536.000- | 0 | 0,00 | 3.536.000- | 0,00 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **23** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **3.536.000,00** | **3.536.000-** | **0** | **0,00** | **3.536.000-** | **0,00** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 3.536.000,00- | 3.536.000 | 0 | 0,00 | 3.536.000 | 0,00 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br><br>EUR | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **30** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **3.536.000,00-** | **3.536.000** | **0** | **0,00** | **3.536.000** | **0,00** |
| **31** | **=** | **Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **32** | **=** | **Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **188.044,37** | **157.055** | **14.344,68** | **142.710** | **0** | **0,00** | **142.710** | **0,00** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 150.056,11- | 155.400- | 155.362,02- | 38- | 0 | 0,00 | 38- | 0,00 |
| **35** | **=** | **Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **150.056,11-** | **155.400-** | **155.362,02-** | **38-** | **0** | **0,00** | **38-** | **0,00** |
| **36** | **=** | **Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** | **37.988,26** | **1.655** | **141.017,34-** | **142.672** | **0** | **0,00** | **142.672** | **0,00** |
| 37 | + | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| 38 | - | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | 0,00 | | 0,00 | | | | | |

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br><br>EUR | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **39** | **=** | **Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen** | **0,00** | | **0,00** | | | | | |
| 40 | | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 95.380,20 | | 133.368,46 | | | | | |
| 41 | +/- | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln | 37.988,26 | | 141.017,34- | | | | | |
| **42** | **=** | **Endstand Zahlungsmittel** | **133.368,46** | | **7.648,88-** | | | | | |
| 43 | | nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende | | | 0,00 | | | | | |

## 5320 Gasversorgung

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **753200000000: Einzahlung aus der Veräußerung v.Beteil.** | | | | | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 3.536.000,00 | 3.536.000- | 0 | 0,00 | 3.536.000- | 0,00 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **3.536.000,00** | **3.536.000-** | **0** | **0,00** | **3.536.000-** | **0,00** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **3.536.000,00** | **3.536.000-** | **0** | **0,00** | **3.536.000-** | **0,00** |
| **17** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **753200000002: Auszahlungen für den Erwerb v. Beteilig.** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 3.536.000,00- | 3.536.000 | 0 | 0,00 | 3.536.000 | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **3.536.000,00-** | **3.536.000** | **0** | **0,00** | **3.536.000** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **3.536.000,00-** | **3.536.000** | **0** | **0,00** | **3.536.000** | **0,00** |
| **17** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **3.536.000,00-** | **3.536.000** | **0** | **0,00** | **3.536.000** | **0,00** |

| Texte | | Ber.Zeitraum | Vergl.Zeitraum | absolute | Rel |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (01.2020-16.2020 | (01.2019-16.2019) | Abweichung | Abw |
| A K T I V A | | | | | |
| = = = = = = | | | | | |
| 1. Anlagevermögen | | | | | |
| ========== | | | | | |
| 1.3 Finanzvermögen | | | | | |
| 10120000 | Anteilsr.verb.Unt. Nichtbörsenn. Aktien | 5.177.785,54 | 1.641.785,54 | 3.536.000,00 | 215,4 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | | 5.177.785,54 | 1.641.785,54 | 3.536.000,00 | 215,4 |
| 11120000 | Beteiligungen - nichtbörsen. Aktien | 0,00 | 3.536.000,00 | -3.536.000,00 | -100 |
| 1.3.2 Beteiligungen | | 0,00 | 3.536.000,00 | -3.536.000,00 | -100 |
| 1.3.9 Liquide Mittel | | | | | |
| Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten | | | | | |
| Bankverrechnungskonten_sonst. Ford. | | | | | |
| 17911000 | BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000 | -7.648,88 | 133.368,46 | -141.017,34 | -105,7 |
| | | 0,00 | 133.368,46 | -133.368,46 | -100 |
| Summe Sichteinl., Kassenbest. und Schwebep. | | 0,00 | 133.368,46 | -133.368,46 | -100 |
| Summe Liquide Mittel | | 0,00 | 133.368,46 | -133.368,46 | -100 |
| Summe Finanzvermögen | | 5.177.785,54 | 5.311.154,00 | -133.368,46 | -2,5 |
| | | | | | |
| Summe Anlagevermögen | | 5.177.785,54 | 5.311.154,00 | -133.368,46 | -2,5 |
| | | | | | |
| S U M M E A K T I V A | | 5.177.785,54 | 5.311.154,00 | -133.368,46 | -2,5 |
| = = = = = = = = = = = | | | | | |

| Texte | | Ber.Zeitraum | Vergl.Zeitraum | absolute | Rel |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (01.2020-16.2020 | (01.2019-16.2019) | Abweichung | Abw |
| P A S S I V A | | | | | |
| = = = = = = = | | | | | |
| 1. Eigenkapital | | | | | |
| ========== | | | | | |
| 1.2 Rücklagen | | | | | |
| 1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses | | | | | |
| 20110000 | Rückl. a. Überschüssen d. ord. Ergebn. | -1.347.061,45 | -1.344.814,93 | -2.246,52 | -0,2 |
| 1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2 Jahresfehlbetrag | | | | | |
| Summe Eigenkapital | | -1.347.061,45 | -1.344.814,93 | -2.246,52 | -0,2 |
| | | | | | |
| 3. Rückstellungen | | | | | |
| ========== | | | | | |
| 3.2 Unterhaltsvorschussleistungen | | | | | |
| 28913000 | Rückstellungen für Steuern | -24.021,00 | -16.514,00 | -7.507,00 | -45,5 |
| Summe Rückstellungen | | -24.021,00 | -16.514,00 | -7.507,00 | -45,5 |
| | | | | | |
| 4. Verbindlichkeiten | | | | | |
| ========== | | | | | |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | | | | | |
| 4.2.1 Investitionskredite | | | | | |
| 23170029 | Sparkasse Staufen Darlehen -Nr. 6001202 | -3.794.385,05 | -3.949.747,07 | 155.362,02 | 3,9 |
| Summe Investitionskredite | | -3.794.385,05 | -3.949.747,07 | 155.362,02 | 3,9 |
| | | -3.794.385,05 | -3.949.747,07 | 155.362,02 | 3,9 |
| 4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen | | | | | |
| 25110000 | Verb. aus Lieferungen und Leistungen | -4.669,16 | -78,00 | -4.591,16 | -5886,1 |
| 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen | | | | | |
| 17911000 | BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000 | -7.648,88 | 133.368,46 | -141.017,34 | -105,7 |
| Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen | | -7.648,88 | 0,00 | -7.648,88 | |
| Summe Verbindlichkeiten | | -3.806.703,09 | -3.949.825,07 | 143.121,98 | 3,6 |
| S U M M E P A S S I V A | | -5.177.785,54 | -5.311.154,00 | 133.368,46 | 2,5 |
| = = = = = = = = = = = | | | | | |

| Texte | | Ber.Zeitraum | Vergl.Zeitraum | absolute | Rel |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (01.2020-16.2020 | (01.2019-16.2019) | Abweichung | Abw |
| Gewinn- und Verlustrechnung | | | | | |
| ========== | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | |
| 36150000 | Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. | -96.802,09 | -233.746,15 | 136.944,06 | 58,6 |
| 36170000 | Zinsertrag von Kreditinstituten | 0,00 | -28,12 | 28,12 | 100 |
| 36510000 | Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | -119.480,37 | -116.526,35 | -2.954,02 | -2,5 |
| Finanzerträge | | -216.282,46 | -350.300,62 | 134.018,16 | 38,3 |
| Summe Ordentliche Erträge | | -216.282,46 | -350.300,62 | 134.018,16 | 38,3 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 42720002 | EDV Rechenzentrum | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| 44293000 | Gebühren und Entgelte | 3.552,50 | 0,00 | 3.552,50 | |
| 44294000 | Rechts- und Beratungskosten | 49.605,40 | 1.391,15 | 48.214,25 | 3465,8 |
| 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 742,00 | 0,00 | 742,00 | |
| 44420003 | Körperschaftssteuer | 7.507,00 | 14.152,18 | -6.645,18 | -47 |
| 44510000 | Erstattungen Land | 32,02 | 0,00 | 32,02 | |
| 44520000 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 6.904,32 | 6.795,43 | 108,89 | 1,6 |
| 44550000 | Erstattungen an verb. Unternehmen | 4.591,16 | 0,00 | 4.591,16 | |
| sonstige ordenliche Aufwendungen | | 72.934,40 | 22.338,76 | 50.595,64 | 226,5 |
| 45170000 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 135.827,58 | 141.133,49 | -5.305,91 | -3,8 |
| 45170001 | Kontokorrentzins Kreditinstitute | 4.970,96 | 0,00 | 4.970,96 | |
| 45930010 | Aufwand aus Bankgebühren | 3,00 | 6,00 | -3,00 | -50 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 140.801,54 | 141.139,49 | -337,95 | -0,2 |
| Summe Ordentliche Aufwendungen | | 214.035,94 | 163.778,25 | 50.257,69 | 30,7 |
| Ordentliches Jahresergebnis | | -2.246,52 | -186.522,37 | 184.275,85 | 98,8 |
| ========== | | | | | |
| | | | | | |
| Jahresüberschuss | | -2.246,52 | -186.522,37 | 184.275,85 | 98,8 |
| ========== | | | | | |

Berichtsdatum: 31.12.2020 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 30.11.2021 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

| Klasse | | AHK GJ-Beg | Zugang | Abgang | aktuelle AHK | Zuschreibungen | AfA GJ-Beg | AfA des Jahres | AfA Abgang | kumulierte AfA | lfd Buchwert | Buchwrt GJ-Beg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4050 | Anlagen im Bau -Inv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A5010 | Ant. verb.Untern.nbn | 1.768.000,00 | 3.536.000,00 | 0 | 5.304.000,00 | 0 | -126.214,46 | 0 | 0 | -126.214,46 | 5.177.785,54 | 1.641.785,54 |
| A5200 | Beteiligungen bn. A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A5210 | Beteiligungen nbn. A | 3.536.000,00 | 0 | -3.536.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.536.000,00 |
| | **Summe** | **5.304.000,00** | **3.536.000,00** | **-3.536.000,00** | **5.304.000,00** | **0,00** | **-126.214,46** | **0,00** | **0,00** | **-126.214,46** | **5.177.785,54** | **5.177.785,54** |

***Übersicht über den vorsussichtlichen Stand der Schulden im Planjahr 2020***

| *Art der Schuld; Gläubiger* | *Darl.- Kto.Nr.* | *Jahr der Auf-nahme* | *Ursprünglicher Betrag* | *Stand: Beginn Haushaltsjahr* | *Lauf-zeit* | *Zins-satz in v.H.* | *Tilg.-satz in v.H.* | *Zinsen im Haushaltsjahr* | *Tilgung im Haushaltsjahr* | *Zinsfest-schrei-bung* | *Ablauf* | *Stand am Ende des Haushaltsjahres* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| Sparkasse Staufen-Breisach | 600 120 2222 | 2010 | 5.304.000,00 | 3.949.747,07 | 2030 | 3,490 | 2,00 | 135.827,58 | 155.362,02 | 30.12.2030 | 30.06.2040 | 3.794.385,05 |
| **Summe** | | | **5.304.000,00** | **3.949.747,07** | | | | **135.827,58** | **155.362,02** | | | **3.794.385,05** |
| **Voraussicht. Kreditaufnahme** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe** | | | **5.304.000,00** | **3.949.747,07** | | | | **135.827,58** | **155.362,02** | | | **3.794.385,05** |
| **Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 21.096)** | | | | **187,23** | | | | **6,44** | **7,36** | | | **179,86** |




# WIRTSCHAFTSPLAN

# 2022

# FÜR DEN BETRIEBSZWEIG

# VERKEHRSBETRIEB

# DER STADT BAD KROZINGEN

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 des Betriebszweiges Verkehrsbetrieb

## I. Allgemeines

Der Betriebszweig Verkehrsbetrieb ist bei der Gründung der Stadtwerke Bad Krozingen mit Gemeinderatsbeschluss vom 15.12.2003 zum 01.01.2004 gegründet worden.

Der Verkehrsbetrieb soll Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs betreiben. Hierzu zählt in Bad Krozingen auch der Betrieb einer Innerortslinie. Da die Finanzierung des ÖPNV und auch der Innerortslinie für die Gemeinde zu teuer wurde, mussten neue Wege gefunden werden.

Die Agenda hat sich in einem Arbeitskreis Gedanken gemacht. Dabei wurden die sog. Bürgerbusvereine in Nordrhein Westfalen näher betrachtet. Durch die persönlichen Beziehungen eines Bad Krozinger Bürgers konnten Kontakte geknüpft werden.

Nachdem verschiedene Modelle angedacht waren, konnte mit der Verwaltung ein neuer Betrieb erreicht werden.

Die Gemeinde als Rechtsperson, ausführend über die Stadtwerke, betreibt im Betriebszweig Verkehrsbetrieb den Bus. D.h. die Stadtwerke sind für alle Einnahmen und Ausgaben verantwortlich, vom Buskauf über den Druck der Aushangfahrpläne bis zur Einnahmeabrechnung mit den Verbänden. Die Fahrer werden vom Bürgerbusverein aus den Reihen der Mitglieder ehrenamtlich gestellt. Seit 01.07.2004 läuft der Betrieb durch das erhebliche bürgerschaftliche Engagement einwandfrei.

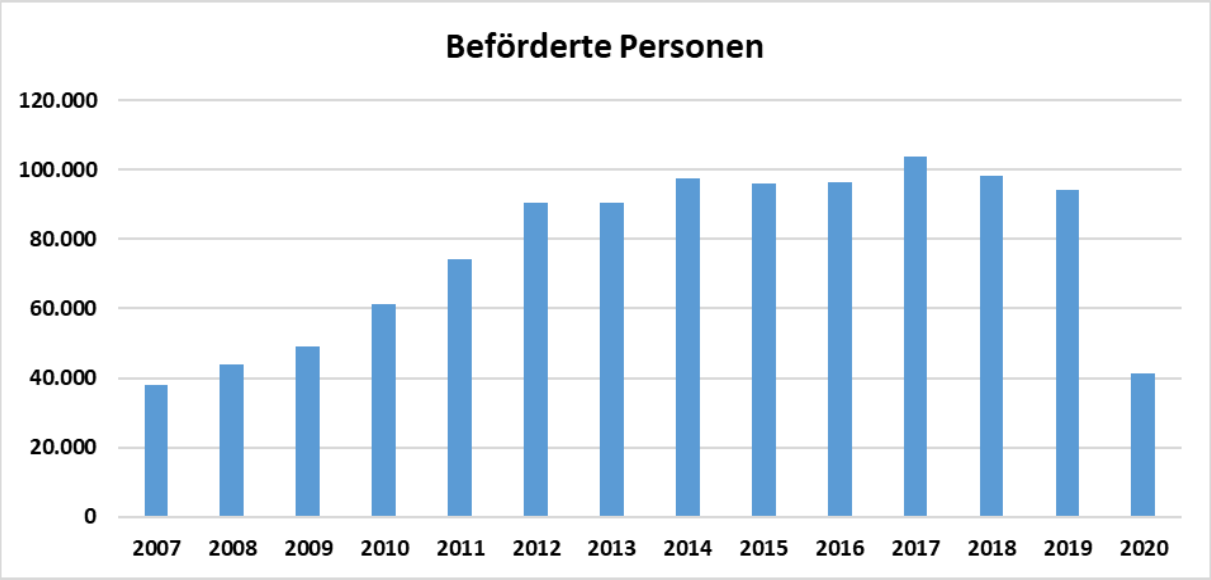
Mit diesem System konnten die Risiken auf die Gemeinde übertragen werden, jedoch aber der eigentliche Kostenblock bei der Bestellung eines Busunternehmers, nämlich die Personalkosten, aber vermieden werden.

Das Finanzamt hat den Zusammenschluss von Wasserversorgung, Strom, Gas und Verkehrsbetriebe anerkannt. Auch die weitere Aufnahme der von der Gemeinde über Fremdvergabe an Dritte eingerichteten zusätzlichen Buslinien zur Anbindung Bad Krozingens an das Umland wurden genehmigt.

## II. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

Der Betrieb schließt mit einem Fehlbetrag von -273.805,66 € ab. Geplant waren -263.368 € (Differenz -10.438 €). Das Jahr 2020 war auch für den Bürgerbus Bad Krozingen kein normales Jahr und war auch deutlich durch die Corona Pandemie geprägt. So wurde der Fahrbetrieb für fast 4 komplette Monate eingestellt. Von März bis Juli konnten keine Fahrgäste befördert werden. Im Juli startete man dann wieder mit einer halben Schicht. Erst am August wurde wieder im alten Fahrplan gefahren. Dies ist zum einen an den Fahrgastzahlen zu erkennen und damit geringeren Einnahmen zum anderen auch an den (allerdings) nur geringer zu Buche schlagenden Kosten – denn viele Unterhaltungskosten an den Fahrzeugen (TÜV, Sicherheitsprüfungen, Versicherungen) mussten natürlich weiter durchgeführt werden.

Die Bezuschussung der Regiobuslinie Bad Krozingen-Breisach mit jährlich nun fast 98.000 € erhöht den Verlust der Verkehrsbetriebe erheblich. Insgesamt zeigt sich der Betrieb selbst in diesem Jahr stabil - wohingegen eben diese zuschussfinanzierten Linien kräftig zu Buche schlagen. Hier musste trotz Corona die Linie voll gezahlt werden, da der Verkehr aufrecht gehalten worden ist. Deutliche Kostensenkungen gab es aber beim Safer Traffic, der ebenfalls mehrere Monate eingestellt worden ist. Da hier nur entstehende Kosten der VAG erstattet werden, fiel dieser Posten deutlich niedriger aus. Die restlichen Aufwendungen beinhalten die Pauschale für Den RVF und der Rest fällt auf die Zusatzlinie Bremgarten wie die AST-Verkehre auf die Ortsteile und auch hier waren deutliche Kostenreduktionen spürbar.




Corona hat aber das Arbeitsvolumen die die eigene Buslinie mit sich bringt nicht geschmälert. Im Gegenteil. Das Aussetzen des Lini-enverkehrs dann das Wiedereinsetzen, die Suche und der Kauf und Beantragung der Förderung von geeigneten Schutzscheiben zum Schutz der Fahrer sind hier nur einige der wenigen Aufgaben, die in dieser Zeit bearbeitet wurden. Es bleibt dabei, dass der Be-trieb der eigenen Buslinie sehr viel Arbeit in der Verwaltung mit sich bringt. Die Vorstandschaft des Bürgerbusvereins wie die Busfah-rer leisten außerordentliches. Die Arbeit des Vereins wird von Allen mit außergewöhnlichem Engagement und vielen Ideen geführt. Nur dadurch kann diese besondere Bad Krozinger Konstellation bestehen.

Der im Jahr 2019 bestellte Bus wurde im Mai ausgeliefert und dann noch mit weiteren Kleineinbauten versehen. Im Juni wurde er zugelassen und konnte dann feierlich dem Verein übergeben werden.



Das Anlagevermögen beläuft sich auf 183.636,47 €. Das Basiskapital beträgt 94.913,00 €, der aufgelaufene Verlust von 2.167.87,74 € wird um den Jahresverlust erhöht. Damit ergibt sich ein Gesamtverlust i.H.v. 2.441.680,37 € und ein negatives EK von -2.346.767,37 € für den Betriebszweig. Das Bilanzvolumen liegt bei 185.529,67 €. Ohne den Verbundbetrieb wären diese Kosten im Gemeindehaushalt aufgelaufen.

Das Ergebnis 2020 führt zu einer neuen Finanzierungslücke von -349.536,33 €. Geplant waren -256.466 €. Das Augenmerk in diesem Betriebszweig kann nur auf Kosteneinsparung liegen. Wie bisher wird ein Überschuss nie zu verwirklichen sein. Dafür sind die er-laubten Ticketpreise zu niedrig und laufenden Kosten für die Buslinie Breisach wie auch der weiteren bezuschussten Linien zu hoch.

## III. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2021

Durch Covid19 ergeben sich für den Betrieb des Bürgerbusses weiterhin Einschränkungen. Dies wird zu weitreichenden Einnahmeausfällen für das aktuelle Wirtschaftsjahr führen, die im laufenden Betrieb nicht nachgeholt werden können und auch durch Aufwandseinsparungen nicht ausgeglichen werden können.

## IV. Ausblick Wirtschaftsjahr 2022

Das Ergebnis im Jahr 2022 wird mit einem voraussichtlichen Verlust von -330.159 € geplant. Damit bleibt das geplante Defizit erneut dauerhaft über 300T€. Grund hierfür sind steigende Kosten, hauptsächlich für die Bezuschussung Busfahrlinie Bad Krozingen-Breisach. Leider sind die Werbeeinnahmen auf den Bussen auch nicht mehr so kräftig wie in den Jahren zuvor.

## V. Finanzplanung 2023-2025

In der mittelfristigen Finanzplanung 2023-2025 muss mit weiter steigenden Verlusten gerechnet werden, wenn die Bezuschussung durch den Landkreis für die Regiobuslinie wegfällt. Noch können die Verluste des Verkehrsbetriebs durch die Überschüsse der anderen Betriebszwecke quersubventioniert werden, ob dies jedoch längerfristig so bleiben wird, bleibt abzuwarten.

Neben laufenden Investitionen in neue Bushaltestellen (50.000 € pro Jahr) werden vermutlich in den Jahren 2023 und 2025 neue Busse benötigt, die bei 120.000 € pro Stück vermutlich mit 30.000 € bezuschusst werden könnten.

# WIRTSCHAFTSPLAN

# Haushaltsplan 2022

# Gesamtergebnishaushalt

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 13.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 5.477 | 3.330 | 7.617 | 7.617 | 7.617 | 7.617 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 10.963 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.192 | 31.050 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.233 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **52.399** | **66.380** | **65.817** | **65.817** | **65.817** | **65.817** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 13.737- | 37.820- | 26.714- | 27.116- | 27.522- | 27.935- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 163.098- | 206.300- | 214.800- | 206.300- | 206.300- | 206.300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 24.272- | 13.055- | 26.546- | 26.546- | 26.526- | 26.526- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 37.654- | 35.000- | 36.000- | 37.250- | 38.950- | 39.160- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 19.840- | 19.000- | 19.000- | 19.000- | 19.000- | 19.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 67.603- | 73.604- | 72.916- | 72.916- | 72.916- | 72.916- |
| **19** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **326.204-** | **384.779-** | **395.976-** | **389.128-** | **391.214-** | **391.837-** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **273.806-** | **318.399-** | **330.159-** | **323.311-** | **325.397-** | **326.020-** |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Veranschlagtes Sonderergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes Gesamtergebnis** | **273.806-** | **318.399-** | **330.159-** | **323.311-** | **325.397-** | **326.020-** |
| 25 | | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Ansatz 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Gesamtfinanzhaushalt

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 11.059 | 21.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.775 | 31.050 | 26.200 | 0 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.233 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **47.493** | **63.050** | **58.200** | **0** | **58.200** | **58.200** | **58.200** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 12.558- | 37.810- | 26.710- | 0 | 27.112- | 27.518- | 27.931- |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 185.380- | 206.300- | 214.800- | 0 | 206.300- | 206.300- | 206.300- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 37.654- | 35.000- | 36.000- | 0 | 37.250- | 38.950- | 39.160- |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 20.104- | 19.000- | 19.000- | 0 | 19.000- | 19.000- | 19.000- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 67.499- | 73.604- | 72.916- | 0 | 72.916- | 72.916- | 72.916- |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **323.195-** | **371.714-** | **369.426-** | **0** | **362.578-** | **364.684-** | **365.307-** |
| **17** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** | **275.702-** | **308.664-** | **311.226-** | **0** | **304.378-** | **306.484-** | **307.107-** |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 34.300 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **34.300** | **0** | **0** | **0** | **30.000** | **0** | **30.000** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 65.000- | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 107.852- | 0 | 0 | 120.000- | 120.000- | 0 | 120.000- |

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Ansatz 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | VE 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **107.852-** | **65.000-** | **50.000-** | **120.000-** | **170.000-** | **50.000-** | **170.000-** |
| **31** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **73.552-** | **65.000-** | **50.000-** | **120.000-** | **140.000-** | **50.000-** | **140.000-** |
| **32** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **349.254-** | **373.664-** | **361.226-** | **120.000-** | **444.378-** | **356.484-** | **447.107-** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 140.000 | 50.000 | 140.000 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750- | 6.660- | 8.450- |
| **35** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **50.000** | **0** | **138.250** | **43.340** | **131.550** |
| **36** | **=** | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** | **349.254-** | **373.664-** | **311.226-** | **120.000-** | **306.128-** | **313.144-** | **315.557-** |
| 37 | | nachrichtlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 5470 Verkehrsbetriebe

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 13.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 5.477 | 3.330 | 7.617 | 7.617 | 7.617 | 7.617 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 10.963 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.192 | 31.050 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.233 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **52.399** | **66.380** | **65.817** | **65.817** | **65.817** | **65.817** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 13.737- | 37.820- | 26.714- | 27.116- | 27.522- | 27.935- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 163.098- | 206.300- | 214.800- | 206.300- | 206.300- | 206.300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 24.272- | 13.055- | 26.546- | 26.546- | 26.526- | 26.526- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 37.654- | 35.000- | 36.000- | 37.250- | 38.950- | 39.160- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 19.840- | 19.000- | 19.000- | 19.000- | 19.000- | 19.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 67.603- | 73.604- | 72.916- | 72.916- | 72.916- | 72.916- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **326.204-** | **384.779-** | **395.976-** | **389.128-** | **391.214-** | **391.837-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **273.806-** | **318.399-** | **330.159-** | **323.311-** | **325.397-** | **326.020-** |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **273.806-** | **318.399-** | **330.159-** | **323.311-** | **325.397-** | **326.020-** |

## 5470 Verkehrsbetriebe Bad Krozingen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Ansatz 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | VE 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 34.300 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **34.300** | **0** | **0** | **0** | **30.000** | **0** | **30.000** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 65.000- | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 107.852- | 0 | 0 | 120.000- | 120.000- | 0 | 120.000- |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **107.852-** | **65.000-** | **50.000-** | **120.000-** | **170.000-** | **50.000-** | **170.000-** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit** | **73.552-** | **65.000-** | **50.000-** | **120.000-** | **140.000-** | **50.000-** | **140.000-** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf** | **73.552-** | **65.000-** | **50.000-** | **120.000-** | **140.000-** | **50.000-** | **140.000-** |

# 5470 Verkehrsbetriebe

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **754700000001: Haltestellen, Wartebänke, Carport** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 28.839- | 0 | 0 | 65.000- | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **28.839-** | **0** | **0** | **65.000-** | **50.000-** | **0** | **50.000-** | **50.000-** | **50.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **28.839-** | **0** | **0** | **65.000-** | **50.000-** | **0** | **50.000-** | **50.000-** | **50.000-** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **754700000003: Fahrzeuge** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 395.534- | 0 | 107.852- | 0 | 0 | 120.000- | 120.000- | 0 | 120.000- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **395.534-** | **0** | **107.852-** | **0** | **0** | **120.000-** | **120.000-** | **0** | **120.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **395.534-** | **0** | **107.852-** | **0** | **0** | **120.000-** | **120.000-** | **0** | **120.000-** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **754700000006: Zuschuss für Bürgerbusse** | | | | | | | | | | | | |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 64.300 | 0 | 34.300 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **64.300** | **0** | **34.300** | **0** | **0** | **0** | **30.000** | **0** | **30.000** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **64.300** | **0** | **34.300** | **0** | **0** | **0** | **30.000** | **0** | **30.000** |

# JAHRESABSCHLUSS

# 2020

# DES BETRIEBSZWEIGES

# VERKEHR

# Jahresabschluss 2020 des Betriebszweigs Verkehrsbetriebe der Stadtwerke Bad Krozingen

## Allgemeines

Der Betriebszweig Verkehrsbetrieb ist bei der Gründung der Stadtwerke Bad Krozingen mit Gemeinderatsbeschluss vom 15.12.2003 zum 01.01.2004 gegründet worden.

Der Verkehrsbetrieb soll Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs betreiben. Hierzu zählt in Bad Krozingen im Wesentlichen der bisherige City-Kur-Bus. Diese Einrichtung wurde für die Gemeinde sehr teuer. Deshalb mussten neue Wege gefunden werden.

Die Lokale Agenda hat sich in einem Arbeitskreis Gedanken gemacht. Dabei wurden die sog. Bürgerbusvereine in Nordrhein Westfalen näher betrachtet. Durch die persönlichen Beziehungen eines Bad Krozinger Bürgers konnten Kontakte geknüpft werden.

Nachdem verschiedene Modelle angedacht waren konnte ein neuer Betrieb eingerichtet werden.

Die Gemeinde als Rechtsperson, ausführend über die Stadtwerke, wird im Betriebszweig Verkehrsbetrieb den Bus betreiben. D.h. die Stadtwerke sind für alle Einnahmen und Ausgaben verantwortlich, vom Buskauf bis zur Einnahmeabrechnung mit dem Verband (RVF).



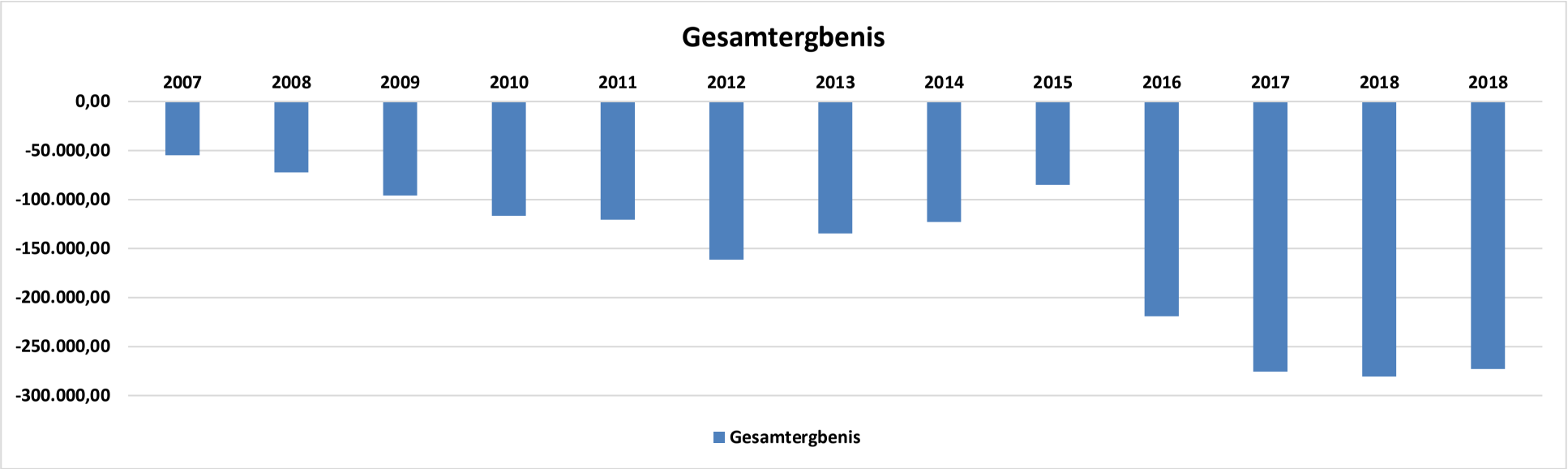
Die Fahrer werden vom Bürgerbusverein ehrenamtlich gestellt. Der Busverkehr wurde planmäßig am 01.07.04 aufgenommen und verkehrt seither, Dank des Einsatzes unserer ehrenamtlichen Fahrer aus den Reihen des Bürgerbus Bad Krozingen e.V. problemlos. Dabei findet der Verein im zuständigen Umweltreferat der Gemeinde tatkräftige Unterstützung bei allen anfallenden Fragen.

Mit diesem System konnten die Risiken auf die Gemeinde übertragen, der eigentliche Kostenblock bei der Bestellung eines Busunternehmers, nämlich die Personalkosten, aber vermieden werden. Dies ist ein großartiges Beispiel der Zusammenarbeit der Bürger einer Gemeinde mit der Gemeinde als Rechtsperson um einen stark defizitären, aber für die Bürgerschaft wichtigen Betrieb weiterhin aufrecht erhalten zu können. Der Bürgerbus wurde schon mehrfach ausgezeichnet und ist deutschlandweit die größte Einrichtung dieser Art.

Mittlerweile betreibt der Verkehrsbetrieb sämtliche örtliche Haltestellen und die weiteren von der Gemeinde zur Anbindung mit Bad Krozingen zusätzlichen Buslinien.

**Wirtschaftsjahr 2020**

## 1. Ergebnisrechnung



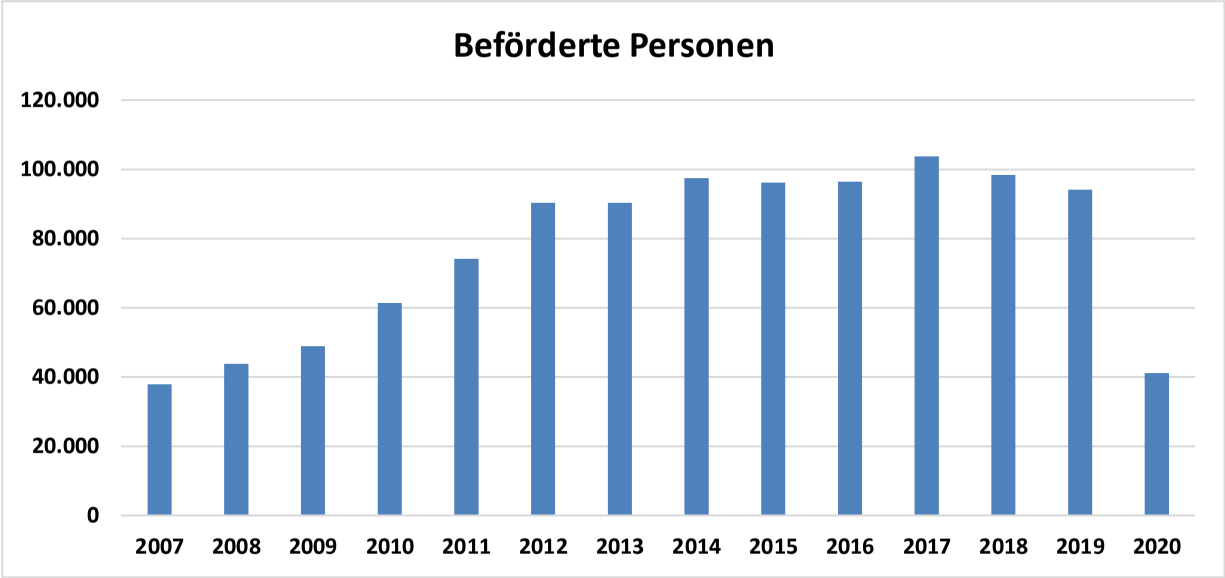



Der Betrieb schließt mit einem Fehlbetrag von -273.805,66 € ab. Geplant waren -263.368 € (Differenz -10.438 €). Das Jahr 2020 war auch für den Bürgerbus Bad Krozingen kein normales Jahr und war auch deutlich durch die Corona Pandemie geprägt. So wurde der Fahrbetrieb für fast 4 komplette Monate eingestellt. Von März bis Juli konnten keine Fahrgäste befördert werden. Im Juli startete man dann wieder mit einer halben Schicht. Erst am August wurde wieder im alten Fahrplan gefahren. Dies ist zum einen an den Fahrgastzahlen zu erkennen und damit geringeren Einnahmen zum anderen auch an den (allerdings) nur geringer zu Buche schlagenden Kosten – denn viele Unterhaltungskosten an den Fahrzeugen (TÜV, Sicherheitsprüfungen, Versicherungen) mussten natürlich weiter durchgeführt werden.
Die Bezuschussung der Regiobuslinie Bad Krozingen-Breisach mit jährlich nun fast 98.000 € erhöht den Verlust der Verkehrsbetriebe erheblich. Insgesamt zeigt sich der Betrieb selbst in diesem Jahr stabil - wohingegen eben diese zuschussfinanzierten Linien kräftig zu

Buche schlagen. Hier musste trotz Corona die Linie voll gezahlt werden, da der Verkehr aufrecht gehalten worden ist. Deutliche Kostensenkungen gab es aber beim Safer Traffic, der ebenfalls mehrere Monate eingestellt worden ist. Da hier nur entstehende Kosten der VAG erstattet werden, fiel dieser Posten deutlich niedriger aus. Die restlichen Aufwendungen beinhalten die Pauschale für Den RVF und der Rest fällt auf die Zusatzlinie Bremgarten wie die AST-Verkehre auf die Ortsteile und auch hier waren deutliche Kostenreduktionen spürbar. Corona hat aber das Arbeitsvolumen die die eigene Buslinie mit sich bringt nicht geschmälert. Im Gegenteil. Das Aussetzen des Linienverkehrs dann das Wiedereinsetzen, die Suche und der Kauf und Beantragung der Förderung von geeigneten Schutzscheiben zum Schutz der Fahrer sind hier nur einige der wenigen Aufgaben, die in dieser Zeit bearbeitet wurden. Es bleibt dabei, dass der Betrieb der eigenen Buslinie sehr viel Arbeit in der Verwaltung mit sich bringt. Die Vorstandschaft des Bürgerbusvereins wie die Busfahrer leisten außerordentliches. Die Arbeit des Vereins wird von Allen mit außergewöhnlichem Engagement und vielen Ideen geführt. Nur dadurch kann diese besondere Bad Krozinger Konstellation bestehen.

**Fahrgäste im Monatsvergleich:**

| Monat | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Januar | 7232 | 7.671 | 8.161 |
| Februar | 7371 | 7.345 | 7.794 |
| März | 4029 | 7.996 | 8.180 |
| April | 0 | 7.760 | 7.977 |
| Mai | 0 | 8.206 | 7.707 |
| Juni | 0 | 7.039 | 8.638 |
| Juli | 2148 | 8.539 | 8.695 |
| August | 2742 | 8.412 | 8.872 |
| September | 5247 | 7.990 | 8.509 |
| Oktober | 4765 | 9.041 | 8.857 |
| November | 3959 | 7.236 | 7.947 |
| Dezember | 3636 | 6.913 | 7.089 |
| **Summe** | **41.129** | **94.148** | **98.426** |




Deutlich sind in den Fahrgastzahlen die „Coronawellen“ des Jahres 2020 zu erkennen.

## 2. Investitionsrechnung

Der im Jahr 2019 bestellte Bus wurde im Mai ausgeliefert und dann noch mit weiteren Kleineinbauten versehen. Im Juni wurde er zugelassen und konnte dann feierlich dem Verein übergeben werden.




## 3. Bilanz

Das Anlagevermögen beläuft sich auf 183.636,47 €. Das Basiskapital beträgt 94.913,00 €, der aufgelaufene Verlust von 2.167.87,74 € wird um den Jahresverlust erhöht. Damit ergibt sich ein Gesamtverlust i.H.v. 2.441.680,37 € und ein negatives EK von -2.346.767,37 .€ für den Betriebszweig. Das Bilanzvolumen liegt bei 185.529,67 €. Ohne den Verbundbetrieb wären diese Kosten im Gemeindehaushalt aufgelaufen.



## 4. Finanzrechnung

Das Ergebnis 2020 führt zu einer neuen Finanzierungslücke von -349.536,33 €. Geplant waren -256.466 €. Das Augenmerk in diesem Betriebszweig kann nur auf Kosteneinsparung liegen. Wie bisher wird ein Überschuss nie zu verwirklichen sein. Dafür sind die erlaubten Ticketpreise zu niedrig und laufenden Kosten für die Buslinie Breisach wie auch der weiteren bezuschussten Linien zu hoch.

## 5. Kassenbestand

Der Betrieb hatte einen Kassenvorgriff von -2.467.150,17 € (-349.536,33 € gegenüber 2019) zu verbuchen.

2020

## Gesamtergebnishaushalt

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 13.533,15 | 13.533- | 0 | 0,00 | 13.533- | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.333,33 | 7.250 | 5.477,08 | 1.773 | 0 | 0,00 | 1.773 | 0,00 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 21.603,44 | 30.100 | 10.963,39 | 19.137 | 0 | 0,00 | 19.137 | 0,00 |
| 501 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.628,32 | 43.500 | 7.191,63 | 36.308 | 0 | 0,00 | 36.308 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.128,18 | 9.500 | 15.233,43 | 5.733- | 0 | 0,00 | 5.733- | 0,00 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **11** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **59.693,27** | **90.350** | **52.398,68** | **37.951** | **0** | **0,00** | **37.951** | **0,00** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 11.377,08- | 22.027- | 13.736,62- | 8.290- | 0 | 0,00 | 8.290- | 0,00 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 181.789,57- | 193.650- | 163.097,60- | 30.552- | 0 | 0,00 | 30.552- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 22.119,79- | 14.152- | 24.272,40- | 10.120 | 0 | 0,00 | 10.120 | 0,00 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 33.296,82- | 30.000- | 37.653,95- | 7.654 | 0 | 0,00 | 7.654 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 18.591,67- | 19.000- | 19.840,49- | 840 | 0 | 0,00 | 840 | 0,00 |

# 829 Bad Krozingen

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br><br>EUR | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 65.473,50- | 74.889- | 67.603,28- | 7.286- | 0 | 0,00 | 7.286- | 0,00 |
| **19** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **332.648,43-** | **353.718-** | **326.204,34-** | **27.514-** | **0** | **0,00** | **27.514-** | **0,00** |
| **20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **272.955,16-** | **263.368-** | **273.805,66-** | **10.438** | **0** | **0,00** | **10.438** | **0,00** |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **23** | **=** | **Sonderergebnis** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **24** | **=** | **Gesamtergebnis** | **272.955,16-** | **263.368-** | **273.805,66-** | **10.438** | **0** | **0,00** | **10.438** | **0,00** |
| 26 | | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

502

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br><br>EUR | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 34 | | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 35 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 36 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 37 | | Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen des Basiskapitals (§23 Satz 4 GemHVO) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

503

# 829 Bad Krozingen

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br><br>EUR | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 13.846,35 | 13.846- | 0 | 0,00 | 13.846- | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 23.940,64 | 30.100 | 11.058,75 | 19.041 | 0 | 0,00 | 19.041 | 0,00 |
| 5 | + | Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte | 23.628,32 | 43.500 | 6.774,83 | 36.725 | 0 | 0,00 | 36.725 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.128,18 | 9.500 | 15.233,43 | 5.733- | 0 | 0,00 | 5.733- | 0,00 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 579,60 | 580- | 0 | 0,00 | 580- | 0,00 |
| **9** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **58.697,14** | **83.100** | **47.492,96** | **35.607** | **0** | **0,00** | **35.607** | **0,00** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 11.188,37- | 22.027- | 12.557,66- | 9.469- | 0 | 0,00 | 9.469- | 0,00 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 179.252,73- | 193.650- | 185.380,24- | 8.270- | 0 | 0,00 | 8.270- | 0,00 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 33.296,82- | 30.000- | 37.653,95- | 7.654 | 0 | 0,00 | 7.654 | 0,00 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 18.554,14- | 19.000- | 20.103,62- | 1.104 | 0 | 0,00 | 1.104 | 0,00 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 65.494,09- | 74.889- | 67.499,42- | 7.390- | 0 | 0,00 | 7.390- | 0,00 |

# 829 Bad Krozingen

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br><br>EUR | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **16** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **307.786,15-** | **339.566-** | **323.194,89-** | **16.371-** | **0** | **0,00** | **16.371-** | **0,00** |
| **17** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung** | **249.089,01-** | **256.466-** | **275.701,93-** | **19.236** | **0** | **0,00** | **19.236** | **0,00** |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 35.000 | 34.300,00 | 700 | 0 | 0,00 | 700 | 0,00 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **23** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **35.000** | **34.300,00** | **700** | **0** | **0,00** | **700** | **0,00** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000- | 0,00 | 50.000- | 0 | 0,00 | 50.000- | 0,00 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 81,81- | 127.000- | 107.852,00- | 19.148- | 0 | 0,00 | 19.148- | 0,00 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

505

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br><br>EUR | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **30** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **81,81-** | **177.000-** | **107.852,00-** | **69.148-** | **0** | **0,00** | **69.148-** | **0,00** |
| **31** | **=** | **Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **81,81-** | **142.000-** | **73.552,00-** | **68.448-** | **0** | **0,00** | **68.448-** | **0,00** |
| **32** | **=** | **Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **249.170,82-** | **398.466-** | **349.253,93-** | **49.212-** | **0** | **0,00** | **49.212-** | **0,00** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 142.000 | 0,00 | 142.000 | 0 | 0,00 | 142.000 | 0,00 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **35** | **=** | **Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **142.000** | **0,00** | **142.000** | **0** | **0,00** | **142.000** | **0,00** |
| **36** | **=** | **Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** | **249.170,82-** | **256.466-** | **349.253,93-** | **92.788** | **0** | **0,00** | **92.788** | **0,00** |
| 37 | + | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk | 6.363,72 | | 22.813,98 | | | | | |
| 38 | - | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | 6.187,46- | | 23.096,38- | | | | | |

# 829 Bad Krozingen

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br><br>EUR | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **39** | **=** | **Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen** | **176,26** | | **282,40-** | | | | | |
| 40 | | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 1.868.619,28- | | 2.117.613,84- | | | | | |
| 41 | +/- | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln | 248.994,56- | | 349.536,33- | | | | | |
| **42** | **=** | **Endstand Zahlungsmittel** | **2.117.613,84-** | | **2.467.150,17-** | | | | | |
| 43 | | nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende | | | 0,00 | | | | | |

## 5470 Verkehrsbetriebe

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br><br>EUR | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 13.533,15 | 13.533- | 0 | 0,00 | 13.533- | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.333,33 | 7.250 | 5.477,08 | 1.773 | 0 | 0,00 | 1.773 | 0,00 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 21.603,44 | 30.100 | 10.963,39 | 19.137 | 0 | 0,00 | 19.137 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.628,32 | 43.500 | 7.191,63 | 36.308 | 0 | 0,00 | 36.308 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.128,18 | 9.500 | 15.233,43 | 5.733- | 0 | 0,00 | 5.733- | 0,00 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **59.693,27** | **90.350** | **52.398,68** | **37.951** | **0** | **0,00** | **37.951** | **0,00** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 11.377,08- | 22.027- | 13.736,62- | 8.290- | 0 | 0,00 | 8.290- | 0,00 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 181.789,57- | 193.650- | 163.097,60- | 30.552- | 0 | 0,00 | 30.552- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 22.119,79- | 14.152- | 24.272,40- | 10.120 | 0 | 0,00 | 10.120 | 0,00 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 33.296,82- | 30.000- | 37.653,95- | 7.654 | 0 | 0,00 | 7.654 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 18.591,67- | 19.000- | 19.840,49- | 840 | 0 | 0,00 | 840 | 0,00 |

508

# 829 Bad Krozingen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br><br>EUR | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 65.473,50- | 74.889- | 67.603,28- | 7.286- | 0 | 0,00 | 7.286- | 0,00 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **332.648,43-** | **353.718-** | **326.204,34-** | **27.514-** | **0** | **0,00** | **27.514-** | **0,00** |
| **20** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **272.955,16-** | **263.368-** | **273.805,66-** | **10.438** | **0** | **0,00** | **10.438** | **0,00** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 23 | + | Erträge aus Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehung | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 26 | - | Aufwand für Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **28** | **=** | **Kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **29** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **272.955,16-** | **263.368-** | **273.805,66-** | **10.438** | **0** | **0,00** | **10.438** | **0,00** |

## 5470 Verkehrsbetriebe Bad Krozingen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 58.697,14 | 83.100 | 47.492,96 | 35.607 | 0 | 0,00 | 35.607 | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 307.786,15- | 339.566- | 323.194,89- | 16.371- | 0 | 0,00 | 16.371- | 0,00 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **249.089,01-** | **256.466-** | **275.701,93-** | **19.236** | **0** | **0,00** | **19.236** | **0,00** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 35.000 | 34.300,00 | 700 | 0 | 0,00 | 700 | 0,00 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **9** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **35.000** | **34.300,00** | **700** | **0** | **0,00** | **700** | **0,00** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000- | 0,00 | 50.000- | 0 | 0,00 | 50.000- | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 81,81- | 127.000- | 107.852,00- | 19.148- | 0 | 0,00 | 19.148- | 0,00 |

510

# 829 Bad Krozingen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br><br>EUR | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **16** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **81,81-** | **177.000-** | **107.852,00-** | **69.148-** | **0** | **0,00** | **69.148-** | **0,00** |
| **17** | **=** | **Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit** | **81,81-** | **142.000-** | **73.552,00-** | **68.448-** | **0** | **0,00** | **68.448-** | **0,00** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **249.170,82-** | **398.466-** | **349.253,93-** | **49.212-** | **0** | **0,00** | **49.212-** | **0,00** |

511

## 5470 Verkehrsbetriebe

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **754700000001: Haltestellen, Wartebänke, Carport** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000- | 0,00 | 50.000- | 0 | 0,00 | 50.000- | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **50.000-** | **0,00** | **50.000-** | **0** | **0,00** | **50.000-** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **50.000-** | **0,00** | **50.000-** | **0** | **0,00** | **50.000-** | **0,00** |
| **17** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **50.000-** | **0,00** | **50.000-** | **0** | **0,00** | **50.000-** | **0,00** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **754700000003: Fahrzeuge** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 81,81- | 127.000- | 107.852,00- | 19.148- | 0 | 0,00 | 19.148- | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **81,81-** | **127.000-** | **107.852,00-** | **19.148-** | **0** | **0,00** | **19.148-** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **81,81-** | **127.000-** | **107.852,00-** | **19.148-** | **0** | **0,00** | **19.148-** | **0,00** |
| **17** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **81,81-** | **127.000-** | **107.852,00-** | **19.148-** | **0** | **0,00** | **19.148-** | **0,00** |

# 829 Bad Krozingen

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br><br>EUR | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **754700000006: Zuschuss für Bürgerbusse** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 35.000 | 34.300,00 | 700 | 0 | 0,00 | 700 | 0,00 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **35.000** | **34.300,00** | **700** | **0** | **0,00** | **700** | **0,00** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **35.000** | **34.300,00** | **700** | **0** | **0,00** | **700** | **0,00** |
| **17** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

| Texte | | Ber.Zeitraum | Vergl.Zeitraum | absolute | Rel |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (01.2020-16.2020 | (01.2019-16.2019) | Abweichung | Abw |
| = = = = = = | | | | | |
| 1. Anlagevermögen | | | | | |
| ========== | | | | | |
| 1.2 Sachvermögen | | | | | |
| 2920000 | Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb | 10.718,84 | 11.433,43 | -714,59 | |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht | | 10.718,84 | 11.433,43 | -714,59 | |
| 4110000 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 1.464,91 | 2.852,50 | -1.387,59 | |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden | | 1.464,91 | 2.852,50 | -1.387,59 | |
| 6110001 | Fahrzeug Fiat Ducato FR-BB 1114 | 71.995,58 | 82.486,39 | -10.490,81 | |
| 6110004 | Fahrzeug Kutsentsis FR-BB 1116 | 1.642,27 | 3.284,55 | -1.642,28 | |
| 6110005 | Fahrzeug Kutsentsis FR-BB 1113 | 97.814,87 | 0,00 | 97.814,87 | |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz | | 171.452,72 | 85.770,94 | 85.681,78 | |
| Summe Sachvermögen | | 183.636,47 | 100.056,87 | 83.579,60 | |
| | | | | | |
| 1.3 Finanzvermögen | | | | | |
| 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | |
| 15110000 | Öffentlich-rechtliche Forderungen aus D | -313,20 | 0,00 | -313,20 | |
| | | -313,20 | 0,00 | -313,20 | |
| | | -313,20 | 0,00 | -313,20 | |
| 1.3.8 privatrechtliche Forderungen | | | | | |
| privatrechtliche Forderungen + Vorsteuer | | | | | |
| 16110000 | Forderungen aus privatrechtl. Dienstlei | 2.206,40 | 1.916,60 | 289,80 | |
| | | 2.206,40 | 1.916,60 | 289,80 | |
| | | 2.206,40 | 1.916,60 | 289,80 | -100 |
| Summe privatrechtliche Forderungen | | 2.206,40 | 1.916,60 | 289,80 | -87 |
| Summe Finanzvermögen | | 1.893,20 | 1.916,60 | -23,40 | -87 |
| | | | | | -87 |
| Summe Anlagevermögen | | 185.529,67 | 101.973,47 | 83.556,20 | -88,9 |
| | | | | | |
| S U M M E A K T I V A | | 185.529,67 | 101.973,47 | 83.556,20 | -7,5 |
| = = = = = = = = = = = | | | | | |

| Texte | | Ber.Zeitraum | Vergl.Zeitraum | absolute | Rel |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (01.2020-16.2020 | (01.2019-16.2019) | Abweichung | Abw |
| P A S S I V A | | | | | |
| = = = = = = = | | | | | |
| 1. Eigenkapital | | | | | |
| ========== | | | | | |
| 1.1 Basiskapital | | | | | |
| 20015000 | Kapitalrücklage Verkehr | -94.913,00 | -94.913,00 | 0,00 | |
| | | -94.913,00 | -94.913,00 | 0,00 | Rel |
| 1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis | | | | | Abw |
| 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren | | | | | |
| 20610000 | Ergebnisvortrag aus Vorjahr | 2.167.874,71 | 1.894.919,55 | 272.955,16 | |
| | | 2.167.874,71 | 1.894.919,55 | 272.955,16 | |
| 1.3.2 Jahresfehlbetrag | | | | | |
| | | 273.805,66 | 272.955,16 | 850,50 | |
| | | 2.441.680,37 | 2.167.874,71 | 273.805,66 | |
| Summe Eigenkapital | | 2.346.767,37 | 2.072.961,71 | 273.805,66 | |
| | | | | | |
| 2. Sonderposten | | | | | |
| 2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen | | | | | |
| 21100000 | SoPo Zuweisungen Bund | -55.211,81 | -26.388,89 | -28.822,92 | -11,2 |
| | | -55.211,81 | -26.388,89 | -28.822,92 | -11,2 |
| Summe Sonderposten | | -55.211,81 | -26.388,89 | -28.822,92 | |
| | | | | | 126,4 |
| 3. Rückstellungen | | | | | -4,7 |
| ========== | | | | | -4,9 |
| 3.7 Weitere Rückstellungen | | | | | |
| 28920000 | Rückst. für Überstunden | -724,00 | -53,45 | -670,55 | |
| 28920001 | Rückst. für Urlaub | -643,67 | -135,26 | -508,41 | |
| | | -1.367,67 | -188,71 | -1.178,96 | |
| Summe Rückstellungen | | -1.367,67 | -188,71 | -1.178,96 | |
| | | | | | |

| Texte | | Ber.Zeitraum | Vergl.Zeitraum | absolute | Rel |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (01.2020-16.2020 | (01.2019-16.2019) | Abweichung | Abw |
| 4. Verbindlichkeiten | | | | | |
| ========== | | | | | |
| 4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen | | | | | |
| 25110000 | Verb. aus Lieferungen und Leistungen | -7.987,79 | -30.743,74 | 22.755,95 | |
| | | -7.987,79 | -30.743,74 | 22.755,95 | -1254,5 |
| 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | -375,9 |
| Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen | | | | | -624,7 |
| 17911000 | BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000 | -2.467.150,17 | -2.117.613,84 | -349.536,33 | -624,7 |
| Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen | | -2.467.150,17 | -2.117.613,84 | -349.536,33 | |
| 27910200 | debitorische Akontozahlungen | -579,60 | 0,00 | -579,60 | |
| | | -579,60 | 0,00 | -579,60 | |
| Summe Verbindlichkeiten | | -2.475.717,56 | -2.148.357,58 | -327.359,98 | |
| | | | | | 21 |
| S U M M E  P A S S I V A | | -185.529,67 | -101.973,47 | -83.556,20 | 21 |
| = = = = = = = = = = = | | | | | |

| Texte | | Ber.Zeitraum | Vergl.Zeitraum | absolute | Rel |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (01.2020-16.2020 | (01.2019-16.2019) | Abweichung | Abw |
| Gewinn- und Verlustrechnung | | | | | |
| ========== | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | |
| 31410000 | Zuweis. Lfd. Zwecke Land | -13.533,15 | 0,00 | -13.533,15 | |
| 31600000 | Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund | -5.477,08 | -3.333,33 | -2.143,75 | |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -19.010,23 | -3.333,33 | -15.676,90 | |
| 33110000 | Verwaltungsgebühren | -9.303,20 | -21.603,44 | 12.300,24 | |
| 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt | -1.660,19 | 0,00 | -1.660,19 | Rel |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -10.963,39 | -21.603,44 | 10.640,05 | Abw |
| 34210000 | Erträge aus Verkauf | 0,00 | -84,03 | 84,03 | |
| 34600000 | Planung Sonstige priv. re. Leistungsent | -7.691,63 | -23.051,87 | 15.360,24 | |
| 34610000 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelt | 500,00 | -348,74 | 848,74 | |
| 34611000 | Ersatzleistungen für Schadensfälle | 0,00 | -143,68 | 143,68 | |
| | | -7.191,63 | -23.628,32 | 16.436,69 | -136,9 |
| 34810000 | Erstattungen vom Land | -8.711,38 | -4.471,08 | -4.240,30 | |
| 34870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -6.522,05 | -6.657,10 | 135,05 | -232,8 |
| | | -15.233,43 | -11.128,18 | -4.105,25 | 36,7 |
| Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst. | | -22.425,06 | -34.756,50 | 12.331,44 | |
| Summe Ordentliche Erträge | | -52.398,68 | -59.693,27 | 7.294,59 | 25,5 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | 100 |
| 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte | 9.273,21 | 8.279,69 | 993,52 | 85,4 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse | 423,58 | 333,76 | 89,82 | |
| 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge | 2.860,87 | 2.574,92 | 285,95 | 86,6 |
| 40710000 | Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn. | 1.178,96 | 188,71 | 990,25 | -362,3 |
| Personalaufwendungen | | 13.736,62 | 11.377,08 | 2.359,54 | -2508,8 |
| 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 186,00 | 1.349,72 | -1.163,72 | -613,8 |
| 42120000 | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermög | 409,00 | 407,42 | 1,58 | 59,9 |
| 42411000 | Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diese | 6.945,11 | 10.295,73 | -3.350,62 | 100 |
| 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | 17.296,76 | 21.845,74 | -4.548,98 | 100 |
| 42620000 | Aus- u. Fortbildung, umschulung | 0,00 | 290,00 | -290,00 | 100 |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 32,4 |
| 42711000 | Repräsentationen | 685,47 | 864,72 | -179,25 | |
| 42720002 | EDV Rechenzentrum | 300,00 | 300,00 | 0,00 | -15,7 |

| Texte | | Ber.Zeitraum | Vergl.Zeitraum | absolute | Rel |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (01.2020-16.2020 | (01.2019-16.2019) | Abweichung | Abw |
| 42730000 | Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materi | 247,73 | 0,00 | 247,73 | -26,8 |
| 42733000 | Geräte und Ausstattung | 445,32 | 2.450,56 | -2.005,24 | 2,5 |
| 42910000 | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 136.582,21 | 143.685,68 | -7.103,47 | |
| Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 163.097,60 | 181.789,57 | -18.691,97 | -4,4 |
| 43160000 | Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr. | 10.840,49 | 9.591,67 | 1.248,82 | 55,3 |
| 43180000 | Zuschüsse an übrige Bereich | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | -71,9 |
| Transferaufwendungen | | 19.840,49 | 18.591,67 | 1.248,82 | -15,5 |
| 44293000 | Gebühren und Entgelte | 69,96 | 67,17 | 2,79 | 28 |
| 44294000 | Rechts- und Beratungskosten | 1.258,97 | 2.472,91 | -1.213,94 | -100 |
| 44296000 | Beiträge an Verbände | 60,00 | 60,00 | 0,00 | -100 |
| 44297000 | sonstiger Aufwand für Fahrer | 1.338,09 | 1.225,00 | 113,09 | 153,8 |
| 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 60,50 | 212,83 | -152,33 | 100 |
| 44310003 | Telefonkosten incl. Handy | 651,76 | 553,34 | 98,42 | -2,6 |
| 44430003 | Eigenschadenversicherung | 279,97 | 269,81 | 10,16 | -91,7 |
| 44430005 | Gebäudeversicherung | 189,22 | 160,44 | 28,78 | 20,8 |
| 44430007 | KFZ Versicherung | 11.402,53 | 8.137,49 | 3.265,04 | 12,5 |
| 44440000 | Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | 217,33 | -217,33 | 216,8 |
| 44520000 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 41.401,03 | 40.315,19 | 1.085,84 | |
| 44520002 | Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s) | 10.765,81 | 11.732,94 | -967,13 | 59,7 |
| 44520003 | Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB´s | 125,44 | 49,05 | 76,39 | -19,8 |
| sonstige ordenliche Aufwendungen | | 67.603,28 | 65.473,50 | 2.129,78 | -58,3 |
| 45170001 | Kontokorrentzins Kreditinstitute | 37.653,95 | 33.296,82 | 4.357,13 | |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 37.653,95 | 33.296,82 | 4.357,13 | 448,7 |
| 47130000 | AfA auf Gebäude | 714,59 | 714,59 | 0,00 | 1700,6 |
| 47140000 | AfA auf Infrastrukturvermögen | 1.387,59 | 1.826,99 | -439,40 | 4 |
| 47160000 | AfA auf Fahrzeuge | 22.170,22 | 19.578,21 | 2.592,01 | -6 |
| Bilanzielle Abschreibungen | | 24.272,40 | 22.119,79 | 2.152,61 | -6,4 |
| Summe Ordentliche Aufwendungen | | 326.204,34 | 332.648,43 | -6.444,09 | -0,8 |
| Ordentliches Jahresergebnis | | 273.805,66 | 272.955,16 | 850,50 | -100 |
| ========== | | | | | |
| | | | | | |
| Jahresüberschuss | | 273.805,66 | 272.955,16 | 850,50 | |
| ========== | | | | | |

Berichtsdatum: 31.12.2020 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 30.11.2021 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

| Klasse | | AHK GJ-Beg | Zugang | Abgang | aktuelle AHK | Zuschreibungen | AfA GJ-Beg | AfA des Jahres | AfA Abgang | kumulierte AfA | lfd Buchwert | Buchwrt GJ-Beg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0520 | DV-Software | 537,1 | 0 | 0 | 537,1 | 0 | -537,1 | 0 | 0 | -537,1 | 0 | 0 |
| A1650 | GAB sonst.Gebäude | 14.291,79 | 0 | 0 | 14.291,79 | 0 | -2858,36 | -714,59 | 0 | -3.572,95 | 10.718,84 | 11.433,43 |
| A2500 | Bauten fremdem Grund | 289.113,89 | 0 | 0 | 289.113,89 | 0 | -286.261,39 | -1.387,59 | 0 | -287.648,98 | 1.464,91 | 2.852,50 |
| A3350 | Fahrzeuge | 6.228,36 | 0 | 0 | 6.228,36 | 0 | -6.228,36 | 0 | 0 | -6.228,36 | 0 | 0 |
| A3396 | Fahrzeug FR-BB 1114 | 104171,81 | 0,00 | 0 | 104.090,00 | 0 | -21685,42 | -10409 | 0 | -32094,42 | 71.995,58 | 82486,39 |
| A3397 | Fahrzeug FR-BB 1117 | 82.950,00 | 0 | 0 | 82.950,00 | 0 | -82.950,00 | 0,00 | 0 | -82.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| A3398 | Fahrzeug FR-BB 1118 | 82.950,00 | 0 | 0 | 82.950,00 | 0 | -82.950,00 | 0,00 | 0 | -82.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| A3399 | Fahrzeug FR-BB 1116 | 15.138,35 | 0 | 0 | 15.138,35 | 0 | -11.853,80 | -1.643,29 | 0 | -13.496,08 | 1.642,27 | 3.284,55 |
| A3395 | Fahrzeug FR-BB 1113 | 0,00 | 107852 | 0 | 107.933,81 | 0 | 0,00 | -10.117,93 | 0 | -10.118,94 | 97.814,87 | 0,00 |
| A3550 | Betr.-+ Geschäftsaus | 3.064,97 | 0 | 0 | 3.064,97 | 0 | -3.064,97 | 0 | 0 | -3.064,97 | 0 | 0 |
| A4050 | Anlagen im Bau -Inv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A9000 | Sopo aus Zuwendungen | -30.000,00 | -34300 | 0 | -64.300,00 | 0 | 3.611,11 | 5.477,08 | 0,00 | 9.088,19 | -55.211,81 | -26.388,89 |
| | **Summe** | **568.446,27** | **73.552,00** | **0,00** | **641.998,27** | **0,00** | **-494.778,29** | **-18.795,32** | **0,00** | **-513.573,61** | **128.424,66** | **73.667,98** |

Bad Krozingen
Eigenbetrieb Breitbandnetz

# HAUSHALTSPLAN

# 2022

# FÜR DEN EIGENBETRIEB

# BREITBANDNETZ

# DER STADT BAD KROZINGEN

Stadt

# Bad Krozingen

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

## Haushaltsplan Eigenbetrieb Breitbandnetz für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von §§ 12 III Satz 2 Eigenbetriebsgesetz und § 14 Eigenbetriebsgesetz, i.V.m. § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S.698), zuletzt geändert am 17.Dezember 2015 hat der Gemeinderat am 20.12.2021 den Haushaltsplan 2022 wie folgt festgestellt.

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

| | |
|---|---|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 247.500 |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 334.600 |
| 1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -87.100 |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | |
| 1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | 0 |
| 1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von | -87.100 |

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

| | |
|---|---|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 247.500 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 205.896 |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 41.604 |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 0 |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 1.200.000 |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -1.200.000 |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -1.158.396 |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 1.200.000 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 117.000 |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 1.083.000 |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -75.396 |

### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.200.000 EUR

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 EUR

Bad Krozingen, den 20.12.2021

Volker Kieber
Bürgermeister

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Breitbandnetz

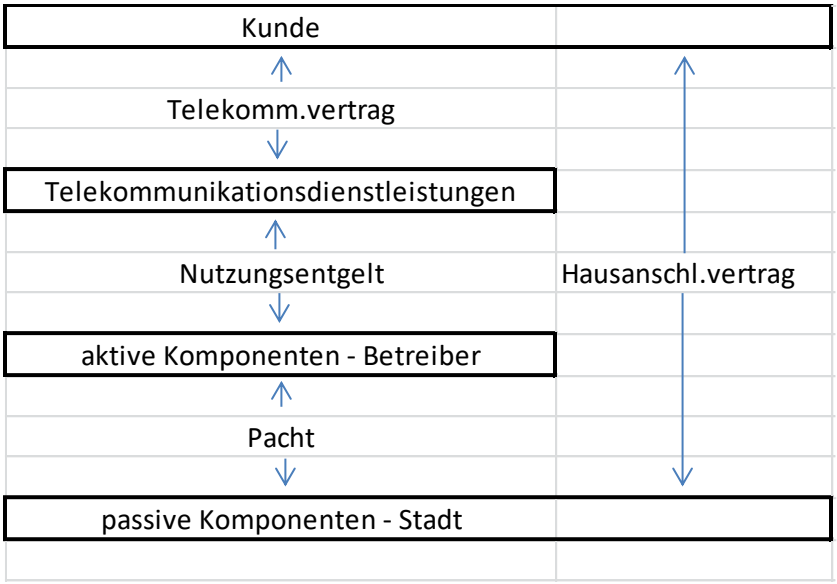
**Allgemeines:**

Der Gemeinderat und die Verwaltung haben sich zum Ziel gesetzt eine Verbesserung der Telekommunikationsnetze herbeizuführen. In den Ortsteilen waren die Anbindungen der Bürgerinnen und Bürger an das übergeordnete weltweite Netz teilweise katastrophal. Der Eigenbetrieb soll diese Situation verbessern. In Biengen, Hausen und Schmidhofen konnte im Jahr 2015 das neue Netz, wenn auch mit unterschiedlicher Technik, genutzt werden. Die Ortsteile Tunsel und Schlatt wurden im Laufe des Frühjahres untersucht und die Frage ob ein Ausbau stattfinden kann geklärt. Die Deutsche Telekom AG wird in Tunsel, Schlatt und dem Kernort durch den eigenfinanzierten Ausbau von Vectoring Technik Breitbandgeschwindigkeiten ausbauen. Dennoch investiert der Betrieb überall da in Glasfasertechnik bis ins Gebäude wo es darum Gewerbebetriebe anzuschließen falls Bedarf angemeldet wird. Dabei sind in Bad Krozingen selbstverständlich insbesondere Kliniken und Hotels als Gewerbebetriebe anzusehen. In 2017 konnten die Anschlusswilligen Gewerbeunternehmen im Kurgebiet, das Herzzentrum, alle weiterführenden Schulen und die Anschlusswilligen im Gewerbegebiet unterer Stollen direkt an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Der Ausbau von Glasfaser bis ins Gebäude stellt die letztendlich einzig langfristige Ausbauvariante dar. Nur dieser Ausbau ist in Geschwindigkeit und Datenmenge vom Nutzer in frei skalierbarer Art und Weise beim Datenlieferanten einkaufbar. Der Betreib versucht dabei innerhalb der Förderkulisse des Landes Baden Württemberg tätig zu werden um keine EU Vorschriften zu verletzen.

Aus umweltverträglichen und finanziellen Gründen hat der Gemeinderat sich für Ausbau des Breitbandnetzes in Form von Glasfaser entschieden, soweit ein Ausbau überhaupt vorgenommen wird. Der finanzielle Vorteil eines Glasfasernetzes liegt darin, dass es eine langfristige Investition in das Netz ist, die nicht durch technische Weiterentwicklungen obsolet wird.

Die Stadt darf zwar die sogenannten „weißen Flecken“ mit Glasfasertechnik ausbauen, aber der Betrieb muss von einem Privatunternehmen durchgeführt werden (Art.87 f. Abs.2 GG). Der für die Tätigkeit der Kommunen notwendige öffentliche Zweck ist anerkannt wenn eine Unterversorgung stattfindet (§ 102 GemO). Die Stadt hat also die Möglichkeit entweder durch eine eigene Gesellschaft im Privatrecht den Betreib des Netzes durchzuführen oder ihn europaweit auszuschreiben. Dabei ist der eigene Betrieb über eine Privatgesellschaft dann ausgeschlossen wenn die Gemeinde alleinige Eigentümerin ist und es am Markt einen alternativen Betreiber gibt. In allen Fällen ist das EU-Beihilferecht zu beachten.

Im FTTB Netz (Glasfaser bis in das Haus) folgende Vertragskonstellation herausgebildet:




Im FTTC Netz (Glasfaser auf einen bestehenden TelekomKVZ und die letzte Meile mit dem alten Netz) entfällt der Hausanschlussvertrag mit dem Kunden.

Die Stadt baut die sogenannte dark fiber, das ohne aktive Komponenten nicht betreibbare Netz in Form eines Glasfasernetzes. Das Glasfasernetz ist auch auf lange Sicht die schnellstmögliche Verbindung von A nach B, da es mit Licht arbeitet. Durch die Verwendung des erdgebundenen Kabels entstehen auch keine Funkwellen am Ort. Die Geschwindigkeit des Netzes ist lediglich abhängig von den zur Verfügung stehenden aktiven Komponenten. Auch symetrischer Bedarf kann gedeckt werden.

Das unternehmerische Risiko besteht in der Vertragsgestaltung mit dem Betreiber, die abhängig von der Kundenzahl ist. Damit kann ein positives oder negative Saldo entstehen. Der Eigenbetrieb verhält sich auf dem Markt wie ein privater und muss sowohl die Pachtinteressen als auch die Nutzerinteressen (der Leistung gerechter Preis) beachten um erfolgreich zu sein. Eine reine Verpachtung der Leitungen ohne Ansehen der Kundenanzahl wäre unwirtschaftlich, da dann die Komponente Kunde nicht im Verpachtungsmodell inkludiert wäre.

Die Zuwendungsrichtlinien haben sich in den vergangenen Jahren immer wieder geändert. Nach den letzten Änderungen ist eine Anlehnung an die Bundesförderung geblieben, die einige Nachteile für einen Betrieb wie unseren mit sich bringt. Wir können das Gewerbegebiet oberer Stolle – Tulpenbaumallee noch mit der „alten“ Förderung des Landes umsetzen. Danach wird voraussichtlich zunächst ein flächiger weiterer Ausbau nicht mehr möglich sein, weil die Vectoringtechnologie einem öffentlich rechtlichen Ausbau und den hierfür geltenden Richtlinien einen Riegel vorschiebt.

**Ergebnis 2020**

Im Jahr 2020 sind weitere Anschlüsse hinzugekommen.

Ende 2020 hatten wir 1.326 Anschlüsse geschaltet. Davon 1.028 FTTH Anschlüsse und 298 FTTC Anschlüsse. Geht man von drei Nutzern pro Anschluss aus profitieren fast 4.000 Krozinger Bürger (19 %) vom schnellen Netz. Die GuV schließt mit einem Überschuss von 57 T€ (Vorjahr: 20 €) ab und damit deutlich besser als gedacht. Die Aufwendungen waren unter Ansatz, die Erträge besser. In 2021 werden die Aufwendungen den Ansätzen entsprechen. Die saldierten Abschreibungen (AfA abzgl Auflösung) sind wieder leicht gestiegen, da einige Erweiterungen ans Netz gehen konnten. Das Betriebsergebnis wurde maßgeblich durch das selbst erstellte EDV Programm erzielt. Damit ist der aufgelaufene Verlust von – 461 T€ auf – 404 T€ gefallen.

Im Gegensatz zu vielen anderen Gemeinden werden diese umfassenden Arbeiten mehr oder weniger zusätzlich „nebenher“ geleistet. Nur durch dieses herausragende persönliche Engagement ist diese Leistung möglich. Andere Arbeit blieb liegen. Ich danke Frau Schelb, Herrn Gutmann, Herrn Linsenmeier und den Anderen für diese positive Einstellung. Jeder fühlt sich für das neue Unternehmen verantwortlich. Es kristallisiert sich immer mehr heraus, dass wir im technischen Bereich einen Mitarbeiter ganzjährig anstellen können.
Finanzrechnung/Investitionen
Im fünften Jahr in Folge gibt es einen positiven Cash Flow aus laufender Rechnung. Damit könnte der negative Kassenstand durch den laufendem Betrieb abgebaut werden, wenn die Investitionen und Tilgungen daraus erwirtschaftet werden können. 2020 konnte leider kein großer Zuweisungsbetrag in Empfang genommen werden. Die Investitionen wurden daher mit einem Kassenminus erkauft, das durch ein städt Darlehen und den positiven Cash flow ausgeglichen wird. Der Betrieb befindet sich immer noch in der Aufbauphase und wird deshalb weiter in neue Netzbereich investieren und somit negative Kassenergebnisse haben.
Das Jahr 2020 war durch viele kleinere Investitionen geprägt. Dabei wurde das Netz stückweise erweitert. Für 58 T€ wurden Hausanschlüsse realisiert, die Netzerweiterung kostete 172 T€ (in Tunsel: Eisenb.str, Wörthstr, Neuer Weg, Burgstr , Kernort: Malteserweg, Tulpenbaumallee, Biengen: Louis Spahr Str, Schlatt: Halle), des weiteren wurden für die Pop Klimaanlagen beschafft und der Kauf der Solarbänke mit den Stadtwerken geteilt.
Es wird im Jahr 2021 für 2020 ein unverzinsliches (steuerliche Gründe) Darlehen von der Stadt iHv 136.551 € aufgenommen.
Das vorläufige Kassenminus, ohne Investitionskredite, verschlechtert sich von auf -67 T€ auf -207 T€ verschlechtert. Durch das Darlehen der Stadt verbessert sich die Kassenlage wieder entsprechend.

Die Aktivseite der Bilanz wird bestimmt durch die Sachanlagen mit 2,5 Mio€. Damit ist das Anlagevermögen trotz Abschreibung durch Neubautätigkeit und trotz einiger Zuweisungen leicht gestiegen. Durch die Nettomethode werden diese Beträge beim Anlagebetrag in der Bilanz abgezogen.
Die Bilanzsumme beläuft sich auf 2.626 T€ (Vorjahr: 2.498 T€). Die Passivseite enthält neben dem Stammkapital von 85.000 € und den aufgelaufenen Fehlbeträgen von 404 T€ die Darlehen i.H.v. 2,703 Mio sowie den Kassenfehlbetrag mit 207 T€.

Das negative Eigenkapital ist in den Anfangsjahren einkalkuliert und wird nach und nach abgebaut. Aber ohne den langen Atem einer Gemeinde wird deshalb kein privater Unternehmer solche Investitionen tätigen. Die Amortisationszeiten sind für Geldanleger zu lange.

**Wirtschaftsjahr 2021**

Die geplante Erweiterung im Kernort läuft und die Fertigstellung wird erst im Frühjahr 2022 möglich sein. Wir haben den Zuwendungsbescheid zum Ausbau der Gewerbegebiete im Norden 2019 bekommen. Drei Jahren bemühten wir uns um diesen Bescheid. Damit ist voraussichtlich bis zu einer weiteren Änderung der Zuwendungsrichtlinien ein weiterer Faserausbau aus rechtlichen Gründen im Kernort beendet.

**Wirtschaftsjahr 2022/ Investitionen und Finanzplanung**

2022 wird der Ausbau der nördlichen Gewerbegebiete fertiggestellt.
Wir nutzen auch vorteilhafte Mitverlegungen mit Badenova für den Leitungsausbau, um mit Hilfe dieser günstigen Bedingungen das Netz zu sichern.
Die Investitionsbeträge sind Platzhalter um reagieren zu können.

Das laufende Ergebnis wurde wieder (sehr, sehr) vorsichtig konservativ geschätzt. Tatsächlich erwarten wir bessere Zahlen, aber sicherheitshalber wurden Risiken eingeplant. 2020 schloss das Jahr zum zweiten Mal in Folge mit schwarzen Zahlen ab.

Die Kredithöhe wurde darauf abgesteckt und ist dafür da, dass wir reagieren können wenn sich ein „Fenster“ auftut und wir bauen können. Da der Cash flow aus laufender Rechnung noch nicht zur Leistung der Tilgung reicht kann er nicht zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden. Darum wurde der gesamte Investitionsbetrag als Darlehen geplant.

Der Eigenbetrieb hat kein eigenes Personal angestellt, alle Arbeiten werden von den Mitarbeitern der Verwaltung und des Bauhofs mit erledigt und abgerechnet.

Bad Krozingen, 05.12.2021

Thomann

# Haushaltsplan 2022

# Gesamtergebnishaushalt

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 309.734 | 230.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.836 | 8.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 10.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **330.970** | **238.500** | **247.500** | **247.500** | **247.500** | **247.500** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.459- | 96.900- | 100.350- | 100.350- | 100.350- | 100.350- |
| 15 | - | Abschreibungen | 138.951- | 153.990- | 128.704- | 124.859- | 122.559- | 117.912- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 31.171- | 60.200- | 66.000- | 62.000- | 57.000- | 52.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.654- | 35.599- | 39.546- | 39.546- | 39.546- | 39.546- |
| **19** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **273.235-** | **346.689-** | **334.600-** | **326.755-** | **319.455-** | **309.808-** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **57.735** | **108.189-** | **87.100-** | **79.255-** | **71.955-** | **62.308-** |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Veranschlagtes Sonderergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes Gesamtergebnis** | **57.735** | **108.189-** | **87.100-** | **79.255-** | **71.955-** | **62.308-** |
| 25 | | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Ansatz 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Gesamtfinanzhaushalt

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 291.738 | 230.000 | 240.000 | 0 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.056 | 8.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 31.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **340.978** | **238.500** | **247.500** | **0** | **247.500** | **247.500** | **247.500** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 108.861- | 96.900- | 100.350- | 0 | 100.350- | 100.350- | 100.350- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 31.165- | 60.200- | 66.000- | 0 | 62.000- | 57.000- | 52.000- |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 28.651- | 35.599- | 39.546- | 0 | 39.546- | 39.546- | 39.546- |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **168.677-** | **192.699-** | **205.896-** | **0** | **201.896-** | **196.896-** | **191.896-** |
| **17** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** | **172.301** | **45.801** | **41.604** | **0** | **45.604** | **50.604** | **55.604** |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 25.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **25.016** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 229.855- | 1.200.000- | 1.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 13.938- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Ansatz 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | VE 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **243.793-** | **1.250.000-** | **1.200.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **218.777-** | **1.250.000-** | **1.200.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **46.476-** | **1.204.199-** | **1.158.396-** | **0** | **45.604** | **50.604** | **55.604** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 1.250.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 90.074- | 117.000- | 117.000- | 0 | 170.000- | 180.000- | 190.000- |
| **35** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **90.074-** | **1.133.000** | **1.083.000** | **0** | **170.000-** | **180.000-** | **190.000-** |
| **36** | **=** | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** | **136.550-** | **71.199-** | **75.396-** | **0** | **124.396-** | **129.396-** | **134.396-** |
| 37 | | nachrichtlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 5360 Eigenbetrieb Breitbandversorgung

| lfd Nr | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. -<br>EUR | Bisher finan-ziert<br>EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753500000002: Hausanschlusskostenersätze** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 458.002 | 0 | 40.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **458.002** | **0** | **40.301** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **458.002** | **0** | **40.301** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. -<br>EUR | Bisher finan-ziert<br>EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753501000000: Baumaßnahmen Kernort** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 1.507.121- | 0 | 78.071- | 1.000.000- | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 53.245- | 0 | 10.750- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **1.560.366-** | **0** | **88.820-** | **1.050.000-** | **1.000.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **1.560.366-** | **0** | **88.820-** | **1.050.000-** | **1.000.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 9.866- | 0 | 1.570- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753501000001: Breitbandzuschuss Kernort** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 424.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **424.428** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **424.428** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753501000100: Hausanschlüsse Kernort** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 121.768- | 0 | 23.016- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **121.768-** | **0** | **23.016-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **121.768-** | **0** | **23.016-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 14.761- | 0 | 3.940- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753502000000: Baumaßnahmen Biengen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 465.943- | 0 | 1.372- | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **465.943-** | **0** | **1.372-** | **50.000-** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **465.943-** | **0** | **1.372-** | **50.000-** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 1.180- | 0 | 230- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753502000100: Hausanschlüsse Biengen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 16.097- | 0 | 2.114- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **16.097-** | **0** | **2.114-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **16.097-** | **0** | **2.114-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 1.609- | 0 | 355- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753503000000: Baumaßnahmen Schlatt** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 97.284- | 0 | 184- | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **97.284-** | **0** | **184-** | **50.000-** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **97.284-** | **0** | **184-** | **50.000-** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 84- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753503000100: Hausanschlüsse Schlatt** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 1.264- | 0 | 1.046- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **1.264-** | **0** | **1.046-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **1.264-** | **0** | **1.046-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 240- | 0 | 240- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermächt-igungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753504000000: Baumaßnahmen Hausen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 1.675.241- | 0 | 4.614- | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 3.188- | 0 | 3.188- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **1.678.430-** | **0** | **7.802-** | **50.000-** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **1.678.430-** | **0** | **7.802-** | **50.000-** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 1.372- | 0 | 95- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753504000100: Hausanschlüsse Hausen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 12.418- | 0 | 12.418- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **12.418-** | **0** | **12.418-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **12.418-** | **0** | **12.418-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 1.855- | 0 | 1.855- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753505000000: Baumaßnahmen Tunsel** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 217.571- | 0 | 98.115- | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **217.571-** | **0** | **98.115-** | **50.000-** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **217.571-** | **0** | **98.115-** | **50.000-** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 3.155- | 0 | 1.465- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753505000100: Hausanschlüsse Tunsel** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 5.980- | 0 | 3.160- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **5.980-** | **0** | **3.160-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **5.980-** | **0** | **3.160-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 939- | 0 | 650- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **unterhalb Wertgrenze:** | | | | | | | | | | | | |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert<br><br>EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Ansatz 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | VE 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 21.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **21.148** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **21.148** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1] | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Vorjahr<br>EUR | Haushaltsjahr 2021<br>EUR | Haushaltsjahr 2022<br>EUR | Haushaltsjahr 2023<br>EUR | Haushaltsjahr 2024<br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2] | | | | | |
| 2 | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3] | | | | | |
| 3 | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4] | 207.313 | | | | |
| **4** | **=** | **liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn** | **-207.313** | | | | |
| 5 | - | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | | | | | |
| 6 | + | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5] | | | | | |
| 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) | | | | | |
| 8 | +/- | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6] | -71.199 | -75.396 | -124.396 | -129.396 | -134.396 |
| **9** | **=** | **voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende** | -278.512 | -353.908 | -478.304 | -607.700 | -742.096 |
| 10 | - | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | | | | | |
| 11 | - | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | | | | | |
| **12** | **=** | **vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel** | -278.512 | -353.908 | -478.304 | -607.700 | -742.096 |
| 13 | | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | **3.355** | | | | |

[1] Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

[2] aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

[3] entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

[4] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

[5] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

[6] Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

Anlage 12
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

**- in 1000 EUR -**

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres : | Voraussichtlich fällige Auszahlungen 2023 | 2024 | 2025 | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2020 | | | | |
| 2021 | | | | |
| 2022 | | | | |
| Summe | | | | |
| *Nachrichtlich* im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme | | | | |

| Berechnung der genehmigungspflichtigen Verpflichtungsermächtigung | 2023 | 2024 | 2025 | Summe |
|---|---|---|---|---|
| zu genehmigen | | | | |

| Nähere Erläuterungen der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen<br>Haushaltsstelle | 2023 | 2024 | 2025 | Summe |
|---|---|---|---|---|
| aus dem Jahre 2022 | | | | |
| Summe 2022 | | | | |

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

| Art der Schulden | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|---|
| | TEUR | |
| 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* | | |
| *1.2.6 sonstige Bereiche* [1)] | | |
| 1.3 **Kassenkredite** | | |
| 1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften** | | |
| **1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt** | | |

*Nachrichtlich:*

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

| | | |
|---|---|---|
| *2.1 Anleihen* | | |
| *2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen* | *2.748.252* | *4.248.252* |
| *2.3 Kassenkredite* | 278.512 | 353.908 |
| *2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften* | | |
| ***2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung*** | *3.026.764* | *4.602.160* |

***Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung*** [2) 3)]

| | | |
|---|---|---|
| *3.1 Anleihen* | | |
| *3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen* | *2.748.252* | *4.248.252* |
| *3.3 Kassenkredite* | 278.512 | 353.908 |
| *3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften* | | |
| *Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4* | *3.026.764* | *4.602.160* |
| *abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung* | *1.701.551* | *2.301.551* |
| ***3. Konsolidierte Gesamtschulden*** | *1.325.213* | *2.300.609* |

[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)] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Eigenbetriebs Breitband im Planjahr 2022**

| Art der Schuld; Gläubiger | Darl.- Kto.Nr. | Jahr der Auf-nahme | Ursprünglicher Betrag | Stand: Beginn Haushaltsjahr | Lauf-zeit | Zins-satz in v.H. | Tilg.-satz in v.H. | Zinsen im Haushaltsjahr | Tilgung im Haushaltsjahr | Zinsfest-schrei-bung | Ablauf | Stand am Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Sparkasse Staufen aus 2012 (76`€) aus 2013 (180`€) | 600 124 5577 | 2014 | 256.000,00 | 173.710,34 | 2034 | 2,940 | 3,69 | 4.975,60 | 11.998,80 | 15.01.2034 | 2034 | 161.711,54 |
| Sparkasse Staufen | 600 125 9636 | 2014 | 115.000,00 | 97.740,15 | 2050 | 2,500 | 2,00 | 1.818,95 | 2.643,05 | 30.12.2029 | 2029 | 95.097,10 |
| DKB Deutsche Kreditbank Berlin | 6700 772 913 | 2015 | 1.224.436,00 | 775.251,16 | 2031 | 1,300 | 5,88 | 9.697,99 | 78.216,53 | 15.06.2031 | 2031 | 697.034,63 |
| Stadt Bad Krozingen o.Zins,o Tilg. | | 2016/18 | 702.500,00 | 851.000,00 | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 851.000,00 |
| Stadt Bad Krozingen | | 2016/18 | 80.900,00 | 714.000,00 | | 1,380 | | 10.000,00 | 0,00 | | | 714.000,00 |
| Stadt Bad Krozingen | | 2021 | 136.551,00 | 136.551,00 | | 1,380 | | 1.884,00 | | | | 136.551,00 |
| **Summe** | | | **2.515.387,00** | **2.748.252,65** | | | | **28.376,54** | **92.858,38** | | | **2.655.394,27** |
| für das Vorjahr | | | 1.250.000,00 | 300.000,00 | | 1,500 | 4,00 | 4.500,00 | 12.000,00 | | | 288.000,00 |
| für das Haushaltsjahr | | | | 1.200.000,00 | | 1,500 | 4,00 | 3.000,00 | 8.000,00 | | | 1.192.000,00 |
| **Summe** | | | **3.765.387,00** | **4.248.252,65** | | | | **35.876,54** | **112.858,38** | | | **4.135.394,27** |
| **Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 20.956)** | | | | **202,72** | | | | **1,71** | **5,39** | | | **197,34** |

# JAHRESABSCHLUSS

# VVJ

# DES EIGENBETRIEBES

# BREITBANDNETZ

# Jahresabschluss des Eigenbetriebs Breitbandnetz 2020

## Allgemeines

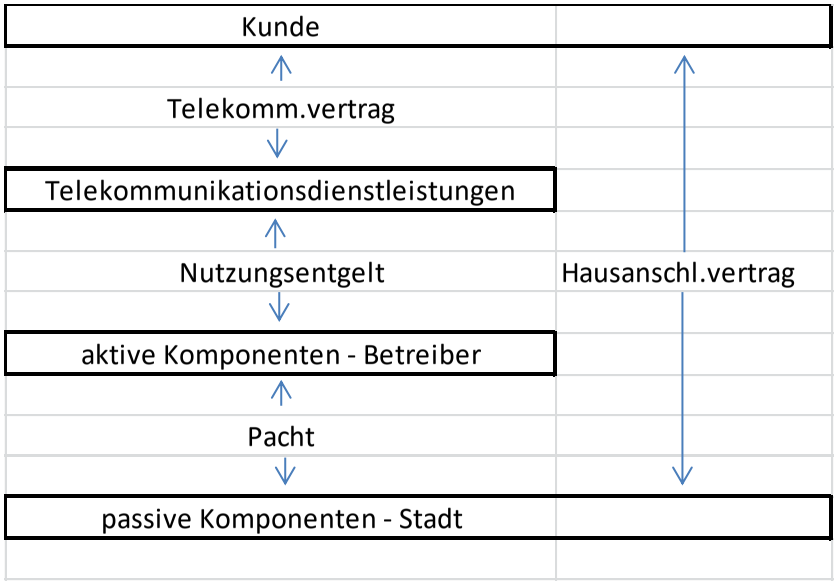
Die Geschwindigkeit des Internets in den Ortsteilen von Bad Krozingen war stark verbesserungswürdig. In vielen Bereichen konnte eine Downloadrate von 1 Mbit/s nicht erreicht werden. Schriftlichen Anfragen bei den hiesigen Kabelnetzbetreibern und eine öffentliche Aufforderung zur Erklärung im Gemeindeamtsblatt hatten ergeben, dass kein Betreiber ohne verlorenen Zuschuss der Stadt bereit war, eine Investition in den Ortsteilen vorzunehmen.

Der Gemeinderat und die Verwaltung haben sich zum Ziel gesetzt eine Verbesserung herbeizuführen, sofern diese sich durch die Erträge selbst finanziert. Klar ist, dass in den ersten Jahren während dem Aufbau des Netzes ein negatives Saldo entsteht welches sich im Laufe der folgenden Jahre in der Betriebsphase ausgleicht. Dabei sind die bei einer Kommune nicht unüblichen Finanzierungszeiten von zwanzig oder mehr Jahren (vergl. Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung) angedacht.



Aus umweltschutz und finanziellen Gründen hat der Gemeinderat sich für Ausbau des Breitbandnetzes in Form von Glasfaser entschieden, soweit ein Ausbau überhaupt vorgenommen wird. Der finanzielle Vorteil eines Glasfasernetzes liegt darin, dass es eine langfristige Investition in das Netz ist, die nicht durch technische Weiterentwicklungen obsolet wird.

Die Stadt darf zwar die sogenannten „weißen Flecken“ mit Glasfasertechnik ausbauen, aber der Betrieb muss von einem Privatunternehmen durchgeführt werden (Art.87 f Abs.2 GG). Der für die Tätigkeit der Kommunen notwendige öffentliche Zweck ist mittlerweile anerkannt wenn eine Unterversorgung stattfindet (§ 102 GemO). Die Stadt schrieb den Betreib des Netzes europaweit aus. Der Betreiber wurde in einer umfassenden Anforderungsmatrix ermittelt. Darin waren nicht nur der angebotene Pachtpreis sondern insbesondere auch der Endkundenpreis wertungsrelevant. In der Wertung hat der Betreiber mit den meisten Punkten den Zuschlag bekommen. Durch die Vergabepflicht des Betriebs hat sich folgende Vertragskonstellation herausgebildet:




Bei dem Ausbau über den Kabelverzweigerkasten, den sog. FTTC Ausbau, gibt es die Vertragsbeziehung zwischen Stadt und Kunde nicht.

Beim FTTB Ausbau, also Glasfaseranschluss direkt in das Haus, baut die Stadt die sogenannte dark fiber, das ohne aktive Komponenten nicht betreibbare Netz in Form eines Glasfasernetzes. Das Glasfasernetz ist auch auf lange Sicht die schnellstmögliche Verbindung von A nach B, da es mit Licht arbeitet. Durch die Verwendung von Licht entstehen auch keine Funkwellen am Ort. Die Geschwindigkeit des Netzes ist lediglich abhängig von den zur Verfügung stehenden aktiven Komponenten. Auch symetrischer Bedarf kann gedeckt werden, zudem kann von einer Energieeinsparung von 30% gegenüber dem Kupfernetz ausgegangen werden.



Die Stadt hat zur klareren Struktur und zur einfacheren und transparenteren Rechnungslegung gegenüber Rat und Bevölkerung den Eigenbetrieb Breitbandnetz zum 25.06.2012 mit einem Rumpfwirtschaftsjahr bis 31.12.2012 gegründet.

Zwischenzeitlich wurde mit anderen Gemeinden (Staufen, Münstertal, Ballrechten-Dottingen, Buggingen, Sulzburg) und dem Zweckverband Gewerbepark Breisgau eine interkommunale Vereinbarung zum gemeinsamen Breitbandausbau getroffen. Dabei soll insbesondere die Ausschreibung der Betreiber gemeinsam vorgenommen werden (Siehe oben). Der Betreiber wurde gefunden, der Vertrag am 07. Juli 2015 im Josefshaus in Bad Krozingen öffentlich unterschrieben.

Durch die besonders hervorzuhebende Arbeit des Bauhofes und den Planungen, Materialprüfungen, Angebotsprüfungen und Ausschreibungen des Bauhofleiters konnten wir viel Know How ansammeln. Unsere Geräte (Spleißgerät, Einblasgerät, OTDR, Kabeltrommelabwickler) sind täglich im Einsatz. Wir konnten mittlerweile durch den Einsatz der Geräte eine Refinanzierung mit Fremdmitteln in kurzer Zeit erreichen. Wir sind beim Anschluss von Kunden unabhängig von Dritten. Das Einblasgerät für hohe

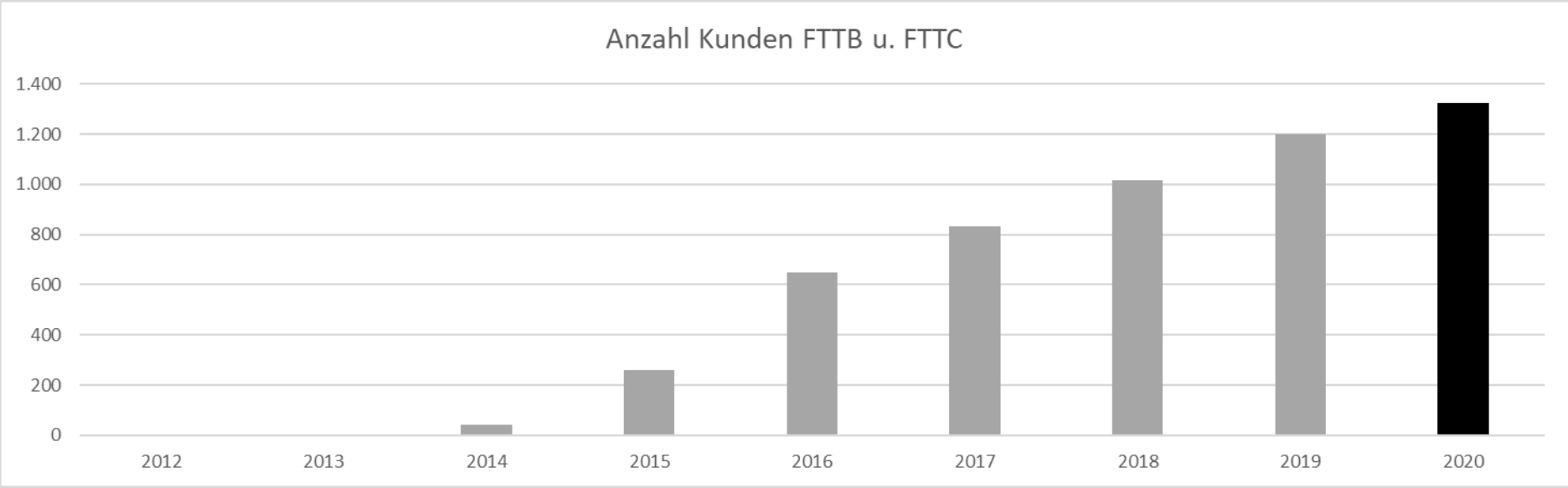
Faserzahl macht uns auch im Überlandbereich und zwischen den RVt selbstständig. Unsere Mitarbeiter beherrschen den gesamten Bereich von der Verlegung der Leerrohre, dem Einblasen der Fasern bis zum Spleiß beim Kunden und in den Verteilkästen und im Pop.

Der Pop im Kernort wurde erstellt und ist in Betrieb. Das Gebäude beim See bietet ausreichend Platz für die gesamten weiteren Vorhaben und optimal ausgestattet. In Hausen ist ein weiterer Pop entstanden. Um die Sicherheit des Gebäudes herstellen zu können, musste der Keller des Rathauses in diesem Bereich von außen neu abgedichtet werden. Der zweite Pop im Kernort ist im Keller des Rathauses entstanden und versorgt die Schulen sowie das UHZ.

## Geschäftsverlauf

Im Jahr 2020 sind weitere Anschlüsse hinzugekommen.

Ende 2020 hatten wir 1.326 Anschlüsse geschaltet. Davon 1.028 FTTH Anschlüsse und 298 FTTC Anschlüsse. Geht man von drei Nutzern pro Anschluss aus profitieren fast 4.000 Krozinger Bürger (19 %) vom schnellen Netz.




## Gewinn und Verlustrechnung/Ergebnisrechnung

Die GuV schließt mit einem Überschuss von 57 T€ (Vorjahr: 20 €) ab und damit deutlich besser als gedacht. Die Aufwendungen waren unter Ansatz, die Erträge besser. In 2021 werden die Aufwendungen den Ansätzen entsprechen. Die saldierten Abschreibungen (AfA abzgl Auflösung) sind wieder leicht gestiegen, da einige Erweiterungen ans Netz gehen konnten. Das Betriebsergebnis wurde maßgeblich durch das selbst erstellte EDV Programm erzielt.

Damit ist der aufgelaufene Verlust von – 461 T€ auf – 404 T€ gefallen.

Im Gegensatz zu vielen anderen Gemeinden werden diese umfassenden Arbeiten mehr oder weniger zusätzlich „nebenher“ geleistet. Nur durch dieses herausragende persönliche Engagement ist diese Leistung möglich. Andere Arbeit blieb liegen. Ich danke Frau Schelb, Herrn Gutmann, Herrn Linsenmeier und den Anderen für diese positive Einstellung. Jeder fühlt sich für das neue Unternehmen verantwortlich. Es kristallisiert sich immer mehr heraus, dass wir im technischen Bereich einen Mitarbeiter ganzjährig anstellen können.

**Finanzrechnung/Investitionen**

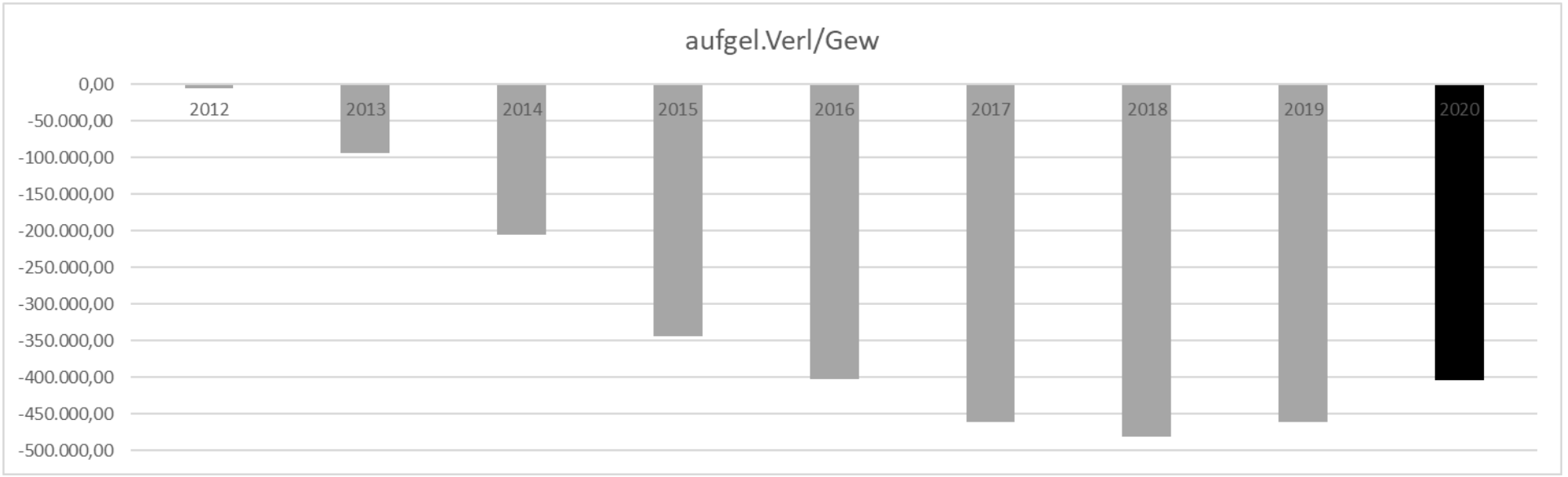
Im fünften Jahr in Folge gibt es einen positiven Cash Flow aus laufender Rechnung. Damit könnte der negative Kassenstand durch den laufendem Betrieb abgebaut werden, wenn die Investitionen und Tilgungen daraus erwirtschaftet werden können. 2020 konnte leider kein großer Zuweisungsbetrag in Empfang genommen werden. Die Investitionen wurden daher mit einem Kassenminus erkauft, das durch ein städt Darlehen und den positiven Cash flow ausgeglichen wird. Der Betrieb befindet sich immer noch in der Aufbauphase und wird deshalb weiter in neue Netzbereich investieren und somit negative Kassenergebnisse haben.



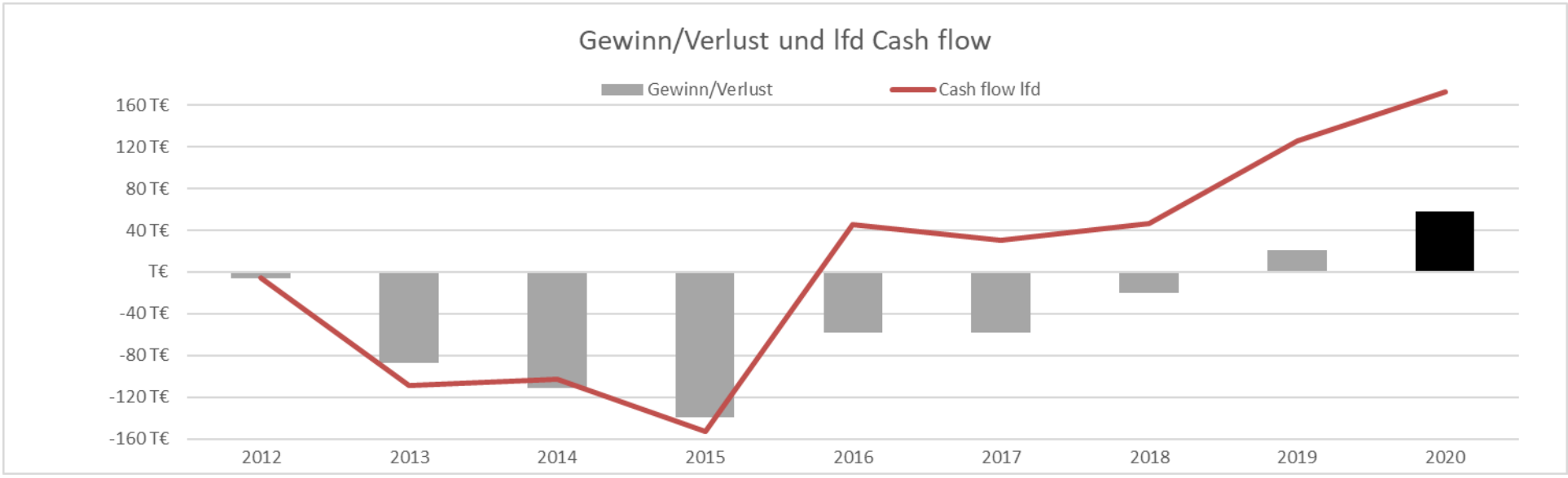
Das Jahr 2020 war durch viele kleinere Investitionen geprägt. Dabei wurde das Netz stückweise erweitert. Für 58 T€ wurden Hausanschlüsse realisiert, die Netzerweiterung kostete 172 T€ (in Tunsel: Eisenb.str, Wörthstr, Neuer Weg, Burgstr , Kernort: Malteserweg, Tulpenbaumallee, Biengen: Louis Spahr Str, Schlatt: Halle), des weiteren wurden für die Pop Klimaanlagen beschafft und der Kauf der Solarbänke mit den Stadtwerken geteilt.

Es wird im Jahr 2021 für 2020 ein unverzinsliches (steuerliche Gründe) Darlehen von der Stadt iHv 136.551 € aufgenommen.

Das vorläufige Kassenminus, ohne Investitionskredite, verschlechtert sich von auf -67 T€ auf -207 T€ verschlechtert. Durch das Darlehen der Stadt verbessert sich die Kassenlage wieder entsprechend.

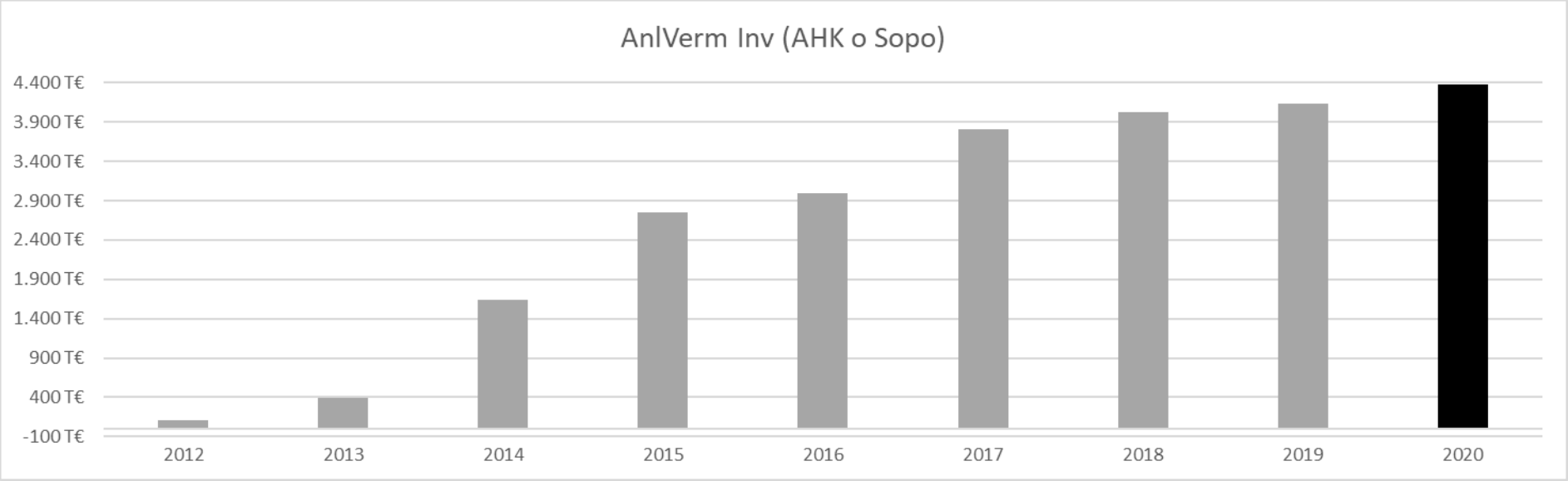

aufgel.Verl/Gew
0,00
-50.000,00
-100.000,00
-150.000,00
-200.000,00
-250.000,00
-300.000,00
-350.000,00
-400.000,00
-450.000,00
-500.000,00
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020




Gewinn/Verlust und lfd Cash flow
Gewinn/Verlust
Cash flow lfd
160 T€
120 T€
80 T€
40 T€
T€
-40 T€
-80 T€
-120 T€
-160 T€
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

## Bilanz

Die Aktivseite der Bilanz wird bestimmt durch die Sachanlagen mit 2,5 Mio€. Damit ist das Anlagevermögen trotz Abschreibung durch Neubautätigkeit und trotz einiger Zuweisungen leicht gestiegen. Durch die Nettomethode werden diese Beträge beim Anlagebetrag in der Bilanz abgezogen.
Die folgende Grafik ist von der Nettomethode befreit und stellt die Anschaffungs- und Herstellungkosten ohne AfA dar.




Die Bilanzsumme beläuft sich auf 2.626 T€ (Vorjahr: 2.498 T€). Die Passivseite enthält neben dem Stammkapital von 85.000 € und den aufgelaufenen Fehlbeträgen von 404 T€ die Darlehen i.H.v. 2,703 Mio sowie den Kassenfehlbetrag mit 207 T€.

Das negative Eigenkapital ist in den Anfangsjahren einkalkuliert und wird nach und nach abgebaut. Aber ohne den langen Atem einer Gemeinde wird deshalb kein privater Unternehmer solche Investitionen tätigen. Die Amortisationszeiten sind für Geldanleger zu lange.

## Gesamtergebnishaushalt

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 258.966,68 | 210.000 | 309.734,26 | 99.734- | 0 | 0,00 | 99.734- | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.673,21 | 0 | 10.835,72 | 10.836- | 0 | 0,00 | 10.836- | 0,00 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 12.495,00 | 0 | 10.400,00 | 10.400- | 0 | 0,00 | 10.400- | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **11** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **289.134,89** | **210.000** | **330.969,98** | **120.970-** | **0** | **0,00** | **120.970-** | **0,00** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 84.966,23- | 81.960- | 74.459,48- | 7.501- | 0 | 0,00 | 7.501- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 130.206,70- | 136.329- | 138.950,96- | 2.622 | 0 | 0,00 | 2.622 | 0,00 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 26.778,23- | 52.000- | 31.170,55- | 20.829- | 0 | 0,00 | 20.829- | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

551

# 829 Bad Krozingen

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br><br>EUR | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.752,23- | 37.571- | 28.654,03- | 8.917- | 0 | 0,00 | 8.917- | 0,00 |
| **19** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **268.703,39-** | **307.860-** | **273.235,02-** | **34.625-** | **0** | **0,00** | **34.625-** | **0,00** |
| **20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **20.431,50** | **97.860-** | **57.734,96** | **155.595-** | **0** | **0,00** | **155.595-** | **0,00** |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **23** | **=** | **Sonderergebnis** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **24** | **=** | **Gesamtergebnis** | **20.431,50** | **97.860-** | **57.734,96** | **155.595-** | **0** | **0,00** | **155.595-** | **0,00** |
| 26 | | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

# 829 Bad Krozingen

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br><br>EUR | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | + | Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte | 257.473,07 | 210.000 | 291.737,67 | 81.738- | 0 | 0,00 | 81.738- | 0,00 |
| 553 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.967,56 | 0 | 18.055,71 | 18.056- | 0 | 0,00 | 18.056- | 0,00 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 31.184,33 | 31.184- | 0 | 0,00 | 31.184- | 0,00 |
| **9** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **267.440,63** | **210.000** | **340.977,71** | **130.978-** | **0** | **0,00** | **130.978-** | **0,00** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.319,33- | 81.960- | 108.861,29- | 26.901 | 0 | 0,00 | 26.901 | 0,00 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 26.766,23- | 52.000- | 31.164,55- | 20.835- | 0 | 0,00 | 20.835- | 0,00 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 26.757,10- | 37.571- | 28.650,99- | 8.920- | 0 | 0,00 | 8.920- | 0,00 |

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br><br>EUR | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **16** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **141.842,66-** | **171.531-** | **168.676,83-** | **2.854-** | **0** | **0,00** | **2.854-** | **0,00** |
| **17** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung** | **125.597,97** | **38.469** | **172.300,88** | **133.832-** | **0** | **0,00** | **133.832-** | **0,00** |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 326.151,30 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 37.759,38 | 0 | 25.015,71 | 25.016- | 0 | 0,00 | 25.016- | 0,00 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 1.147,69 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **23** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **365.058,37** | **0** | **25.015,71** | **25.016-** | **0** | **0,00** | **25.016-** | **0,00** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 123.134,01- | 1.000.000- | 229.854,94- | 770.145- | 0 | 0,00 | 770.145- | 0,00 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.930,00- | 50.000- | 13.937,96- | 36.062- | 0 | 0,00 | 36.062- | 0,00 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br><br>EUR | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **30** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **130.064,01-** | **1.050.000-** | **243.792,90-** | **806.207-** | **0** | **0,00** | **806.207-** | **0,00** |
| **31** | **=** | **Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **234.994,36** | **1.050.000-** | **218.777,19-** | **831.223-** | **0** | **0,00** | **831.223-** | **0,00** |
| **32** | **=** | **Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **360.592,33** | **1.011.531-** | **46.476,31-** | **965.055-** | **0** | **0,00** | **965.055-** | **0,00** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 1.050.000 | 0,00 | 1.050.000 | 0 | 0,00 | 1.050.000 | 0,00 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 88.717,38- | 95.000- | 90.074,10- | 4.926- | 0 | 0,00 | 4.926- | 0,00 |
| **35** | **=** | **Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **88.717,38-** | **955.000** | **90.074,10-** | **1.045.074** | **0** | **0,00** | **1.045.074** | **0,00** |
| **36** | **=** | **Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** | **271.874,95** | **56.531-** | **136.550,41-** | **80.019** | **0** | **0,00** | **80.019** | **0,00** |
| 37 | + | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk | 58.206,09 | | 61.226,96 | | | | | |
| 38 | - | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | 57.500,76- | | 65.302,26- | | | | | |

555

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br><br>EUR | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **39** | **=** | **Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen** | **705,33** | | **4.075,30-** | | | | | |
| 40 | | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 339.267,78- | | 66.687,50- | | | | | |
| 41 | +/- | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln | 272.580,28 | | 140.625,71- | | | | | |
| **42** | **=** | **Endstand Zahlungsmittel** | **66.687,50-** | | **207.313,21-** | | | | | |
| 43 | | nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende | | | 0,00 | | | | | |

| Texte | | Ber.Zeitraum | Vergl.Zeitraum | absolute | Rel |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (01.2020-16.202 | (01.2019-16.201 | Abweichung | Abw |
| | | | | | |
| A K T I V A | | | | | |
| = = = = = = | | | | | |
| 1. Anlagevermögen | | | | | |
| ================ | | | | | |
| 1.2 Sachvermögen | | | | | |
| 2920000 | Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb | 189.997,26 | 195.641,03 | -5.643,77 | -2,9 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht | | 189.997,26 | 195.641,03 | -5.643,77 | -2,9 |
| 3610000 | Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl | 2.013.758,16 | 1.954.672,71 | 59.085,45 | 3 |
| 3910000 | Sonstige Bauten des Infrastrukturverm. | 4.808,27 | 5.347,51 | -539,24 | -10,1 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | 2.018.566,43 | 1.960.020,22 | 58.546,21 | 3 |
| 6310000 | Technische Anlagen | 26.314,10 | 21.235,35 | 5.078,75 | 23,9 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz | | 26.314,10 | 21.235,35 | 5.078,75 | 23,9 |
| 7110000 | Betriebsvorrichtung | 3.078,17 | 0 | 3.078,17 | |
| 7210000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 14.801,37 | 47.204,94 | -32.403,57 | -68,6 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 17.879,54 | 47.204,94 | -29.325,40 | -62,1 |
| 8103000 | Roh-,Hilfs- udn Betriebsstoffe | 98.555,53 | 67.396,51 | 31.159,02 | 46,2 |
| 1.2.8 Vorräte | | 98.555,53 | 67.396,51 | 31.159,02 | 46,2 |
| 9612000 | Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | 133.582,32 | 82.831,42 | 50.750,90 | 61,3 |
| 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | 133.582,32 | 82.831,42 | 50.750,90 | 61,3 |
| Summe Sachvermögen | | 2.484.895,18 | 2.374.329,47 | 110.565,71 | 4,7 |
| | | | | | |
| 1.3 Finanzvermögen | | | | | |
| 1.3.8 privatrechtliche Forderungen | | | | | |
| privatrechtliche Forderungen + Vorsteuer | | | | | |
| 16110000 | Forderungen aus privatrechtl. Dienstlei | 123.621,09 | 95.285,76 | 28.335,33 | 29,7 |
| | | 123.621,09 | 95.285,76 | 28.335,33 | 29,7 |
| | | 123.621,09 | 95.285,76 | 28.335,33 | 29,7 |
| Summe privatrechtliche Forderungen | | 123.621,09 | 95.285,76 | 28.335,33 | 29,7 |
| Summe Finanzvermögen | | 123.621,09 | 95.285,76 | 28.335,33 | 29,7 |
| | | | | | |
| Summe Anlagevermögen | | 2.608.516,27 | 2.469.615,23 | 138.901,04 | 5,6 |
| | | | | | |

| Texte | | Ber.Zeitraum | Vergl.Zeitraum | absolute | Rel |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (01.2020-16.202 | (01.2019-16.201 | Abweichung | Abw |
| 2. Abgrenzungsposten | | | | | |
| ========== | | | | | |
| 2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse | | | | | |
| 18030000 | Aktive RAP für geleistete Zuwendungen | 17.871,15 | 28.083,23 | -10.212,08 | -36,4 |
| | | 0 | 0 | 0 | |
| Summe Abgrenzungsposten | | 17.871,15 | 28.083,23 | -10.212,08 | -36,4 |
| | | | | | |
| S U M M E A K T I V A | | 2.626.387,42 | 2.497.698,46 | 128.688,96 | 5,2 |
| = = = = = = = = = = = | | | | | |
| P A S S I V A | | | | | |
| = = = = = = = | | | | | |
| 1. Eigenkapital | | | | | |
| ========== | | | | | |
| 1.1 Basiskapital | | | | | |
| 20006000 | Basiskapital EB Breitbandnetze | -85.000,00 | -85.000,00 | 0 | |
| | | -85.000,00 | -85.000,00 | 0 | |
| 1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis | | | | | |
| 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren | | | | | |
| 20610000 | Ergebnisvortrag aus Vorjahr | 461.215,43 | 481.646,93 | -20.431,50 | -4,2 |
| | | 461.215,43 | 481.646,93 | -20.431,50 | -4,2 |
| 1.3.2 Jahresfehlbetrag | | | | | |
| | | -57.734,96 | -20.431,50 | -37.303,46 | -182,6 |
| | | 403.480,47 | 461.215,43 | -57.734,96 | -12,5 |
| Summe Eigenkapital | | 318.480,47 | 376.215,43 | -57.734,96 | -15,3 |
| | | | | | |
| 4. Verbindlichkeiten | | | | | |
| ========== | | | | | |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | | | | | |
| 4.2.1 Investitionskredite | | | | | |
| 23123001 | Darlehen Stadt Bad Krozingen unverzinst | -851.000,00 | -851.000,00 | 0 | |
| 23123002 | Darlehen Stadt Bad Krozingen verzinst | -714.000,00 | -714.000,00 | 0 | |
| | | -1.565.000,00 | -1.565.000,00 | 0 | |
| von Gemeinden | | -1.565.000,00 | -1.565.000,00 | 0 | |

| Texte | | Ber.Zeitraum | Vergl.Zeitraum | absolute | Rel |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (01.2020-16.202 | (01.2019-16.201 | Abweichung | Abw |
| 23170999 | JA-Abgrenz-Konto Inv-Kredit von Krediti | 1.138.155,92 | 2.793.230,02 | -1.655.074,10 | -59,3 |
| | | 1.138.155,92 | 2.793.230,02 | -1.655.074,10 | -59,3 |
| 23173005 | Sparkasse 6001245577 | -185.362,75 | -196.678,79 | 11.316,04 | 5,8 |
| 23173006 | Sparkasse 6001259636 | -100.334,09 | -102.879,83 | 2.545,74 | 2,5 |
| 23173008 | Deutsche Kreditbank 6700772913 | -852.459,08 | -928.671,40 | 76.212,32 | 8,2 |
| | | -1.138.155,92 | -1.228.230,02 | 90.074,10 | 7,3 |
| 23173000 | EW LZ > 5 Jahre InVKred Kreditinstitute | -1.138.155,92 | -2.793.230,02 | 1.655.074,10 | 59,3 |
| von Kreditinstituten | | -1.138.155,92 | -1.228.230,02 | 90.074,10 | 7,3 |
| Summe Investitionskredite | | -2.703.155,92 | -2.793.230,02 | 90.074,10 | 3,2 |
| | | -2.703.155,92 | -2.793.230,02 | 90.074,10 | 3,2 |
| 4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen | | | | | |
| 25110000 | Verb. aus Lieferungen und Leistungen | -3.205,74 | -13.987,68 | 10.781,94 | 77,1 |
| | | -3.205,74 | -13.987,68 | 10.781,94 | 77,1 |
| 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen | | | | | |
| 17911000 | BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000 | -207.313,21 | -66.687,50 | -140.625,71 | -210,9 |
| Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen | | -207.313,21 | -66.687,50 | -140.625,71 | -210,9 |
| 27910200 | debitorische Akontozahlungen | -31.193,02 | -8,69 | -31.184,33 | *853,0- |
| | | -31.193,02 | -8,69 | -31.184,33 | *853,0- |
| Summe Verbindlichkeiten | | -2.944.867,89 | -2.873.913,89 | -70.954,00 | -2,5 |
| | | | | | |
| S U M M E  P A S S I V A | | -2.626.387,42 | -2.497.698,46 | -128.688,96 | -5,2 |
| = = = = = = = = = = = = | | | | | |
| Gewinn- und Verlustrechnung | | | | | |
| ========== | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | |
| 34110000 | Mieten und Pachten | -237.525,39 | -215.046,40 | -22.478,99 | -10,5 |
| 34210000 | Erträge aus Verkauf | -55.763,77 | -41.706,22 | -14.057,55 | -33,7 |
| 34610000 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelt | -16.445,10 | -2.214,06 | -14.231,04 | -642,8 |
| | | -309.734,26 | -258.966,68 | -50.767,58 | -19,6 |
| 34820000 | Erstattungen von Gemeinden und GV | -8.316,08 | -8.243,58 | -72,5 | -0,9 |
| 34870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -2.519,64 | -9.429,63 | 6.909,99 | 73,3 |
| | | -10.835,72 | -17.673,21 | 6.837,49 | 38,7 |

| Texte | | Ber.Zeitraum | Vergl.Zeitraum | absolute | Rel |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (01.2020-16.202 | (01.2019-16.201 | Abweichung | Abw |
| Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst. | | -320.569,98 | -276.639,89 | -43.930,09 | -15,9 |
| 37110000 | Aktivierte Eigenleistungen | -10.400,00 | -12.495,00 | 2.095,00 | 16,8 |
| Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderung | | -10.400,00 | -12.495,00 | 2.095,00 | 16,8 |
| 38110002 | Ertrag aus int. Leistungsverrechung Bau | -890 | -230 | -660 | -287 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -890 | -230 | -660 | -287 |
| Summe Ordentliche Erträge | | -331.859,98 | -289.364,89 | -42.495,09 | -14,7 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 42120005 | Unterhaltung von Versorgungsleitungen | 99 | 0 | 99 | |
| 42310000 | Mieten und Pachten | 4.200,00 | 4.200,00 | 0 | |
| 42311000 | sonstige Mietnebenkosten | 276 | 276 | 0 | |
| 42410000 | Aufwendungen Energie | 20.249,12 | 19.232,59 | 1.016,53 | 5,3 |
| 42411000 | Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diese | 136,95 | 0 | 136,95 | |
| 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | 144,45 | 170,04 | -25,59 | -15 |
| 42620000 | Aus- u. Fortbildung, umschulung | 0 | 150 | -150 | -100 |
| 42620001 | Reisekosten für Aus- u. Fortbildung, um | 0 | 456,59 | -456,59 | -100 |
| 42720000 | Aufwendungen für EDV | 23.416,00 | 20.848,72 | 2.567,28 | 12,3 |
| 42720002 | EDV Rechenzentrum | 300 | 300 | 0 | |
| 42730000 | Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materi | 16.813,07 | 29.420,86 | -12.607,79 | -42,9 |
| 42733000 | Geräte und Ausstattung | 3.497,40 | 549,73 | 2.947,67 | 536,2 |
| 42810000 | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorr | 5.327,49 | 9.361,70 | -4.034,21 | -43,1 |
| Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 74.459,48 | 84.966,23 | -10.506,75 | -12,4 |
| 44293000 | Gebühren und Entgelte | 69,96 | 69,96 | 0 | |
| 44294000 | Rechts- und Beratungskosten | 942,2 | 1.545,90 | -603,7 | -39,1 |
| 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 103,54 | 111,15 | -7,61 | -6,8 |
| 44310002 | Post, Arriva | 0 | 28,98 | -28,98 | -100 |
| 44310003 | Telefonkosten incl. Handy | 795,3 | 812,13 | -16,83 | -2,1 |
| 44410001 | Kfz-Steuer | 160 | 160 | 0 | |
| 44430004 | Elektronikversicherung | 334,69 | 380,42 | -45,73 | -12 |
| 44430005 | Gebäudeversicherung | 192,44 | 161,63 | 30,81 | 19,1 |
| 44430006 | Haftpflichtversicherung | 99,96 | 0 | 99,96 | |
| 44430007 | KFZ Versicherung | 882,27 | 863,92 | 18,35 | 2,1 |
| 44430015 | Inhalts- und Sachversicherung | 35,71 | 33,97 | 1,74 | 5,1 |
| 44520000 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 15.626,21 | 13.830,69 | 1.795,52 | 13 |

| Texte | | Ber.Zeitraum | Vergl.Zeitraum | absolute | Rel |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (01.2020-16.202 | (01.2019-16.201 | Abweichung | Abw |
| 44520002 | Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s) | 9.411,75 | 8.347,58 | 1.064,17 | 12,7 |
| 44520003 | Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB´s | 0 | 405,9 | -405,9 | -100 |
| sonstige ordenliche Aufwendungen | | 28.654,03 | 26.752,23 | 1.901,80 | 7,1 |
| 45160000 | Zinsaufwendungen an s.öff.SR | 10.000,00 | 5.569,20 | 4.430,80 | 79,6 |
| 45170000 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 19.276,82 | 20.633,54 | -1.356,72 | -6,6 |
| 45170001 | Kontokorrentzins Kreditinstitute | 1.887,73 | 563,49 | 1.324,24 | 235 |
| 45930010 | Aufwand aus Bankgebühren | 6 | 12 | -6 | -50 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 31.170,55 | 26.778,23 | 4.392,32 | 16,4 |
| 47110000 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 14,88 | -14,88 | -100 |
| 47130000 | AfA auf Gebäude | 5.643,77 | 5.643,77 | 0 | |
| 47140000 | AfA auf Infrastrukturvermögen | 106.201,51 | 97.295,27 | 8.906,24 | 9,2 |
| 47150000 | AfA Maschinen und technische Anlagen | 4.210,65 | 2.649,93 | 1.560,72 | 58,9 |
| 47170000 | AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 12.682,95 | 14.390,76 | -1.707,81 | -11,9 |
| 47980000 | AfA Sonderposten | 10.212,08 | 10.212,09 | -0,01 | |
| Bilanzielle Abschreibungen | | 138.950,96 | 130.206,70 | 8.744,26 | 6,7 |
| 48110003 | Aufwand Leistungsverrechnung Fuhrpark | 890 | 230 | 660 | 287 |
| Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen | | 890 | 230 | 660 | 287 |
| Summe Ordentliche Aufwendungen | | 274.125,02 | 268.933,39 | 5.191,63 | 1,9 |
| Ordentliches Jahresergebnis | | -57.734,96 | -20.431,50 | -37.303,46 | -182,6 |
| ========== | | | | | |

Berichtsdatum: 31.12.2020 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 20.07.2021 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

| Klasse | | AHK GJ-Beg | Zugang | Umbuchu | aktuelle AHK | AfA GJ-Beg | AfA des Jahres | AfA Umbuchung | kumulierte AfA | lfd Buchwert | Buchwrt GJ-Beg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0520 | DV-Software | 1.497,75 | 0,00 | 0,00 | 1.497,75 | -1.497,75 | 0,00 | 0,00 | -1.497,75 | 0,00 | 0,00 |
| A0900 | Aktive RAP gel. Zuw. | 71.270,00 | 0,00 | 0,00 | 71.270,00 | -43.186,77 | -10.212,08 | 0,00 | -53.398,85 | 17.871,15 | 28.083,23 |
| A1650 | GAB sonst.Gebäude | 226.489,38 | 0,00 | 0,00 | 226.489,38 | -30.848,35 | -5.643,77 | 0,00 | -36.492,12 | 189.997,26 | 195.641,03 |
| A2220 | Leitungsnetz | 3.229.858,79 | 33.007,23 | 68.498,52 | 3.331.364,54 | -464.901,12 | -134.271,99 | 0,00 | -599.173,11 | 2.732.191,43 | 2.764.957,67 |
| A2240 | HA-Anschlüsse | 245.865,45 | 60.578,67 | 0,00 | 306.444,12 | -30.896,23 | -11.335,81 | 0,00 | -42.232,04 | 264.212,08 | 214.969,22 |
| A2260 | Verteilungsanlagen | 192.009,26 | 23.243,39 | 22.664,78 | 237.917,43 | -45.088,64 | -17.918,47 | -2.944,16 | -65.951,27 | 171.966,16 | 146.920,62 |
| A2380 | Sonst. Bauten Infras | 8.086,78 | 0,00 | 0,00 | 8.086,78 | -2.739,27 | -539,24 | 0,00 | -3.278,51 | 4.808,27 | 5.347,51 |
| A3300 | Fahrzeuge | 1.180,01 | 0,00 | 0,00 | 1.180,01 | -1.180,01 | 0,00 | 0,00 | -1.180,01 | 0,00 | 0,00 |
| A3450 | Technische Anlagen | 31.242,20 | 9.155,57 | 0,00 | 40.397,77 | -10.006,85 | -4.076,82 | 0,00 | -14.083,67 | 26.314,10 | 21.235,35 |
| A3500 | Betriebsvorrichtunge | 0,00 | 3.212,00 | 0,00 | 3.212,00 | 0,00 | -133,83 | 0,00 | -133,83 | 3.078,17 | 0,00 |
| A3550 | Betr.-+ Geschäftsaus | 70.007,71 | 0,00 | 0,00 | 70.007,71 | -42.523,39 | -12.682,95 | 0,00 | -55.206,34 | 14.801,37 | 27.484,32 |
| A3600 | Telekommunik. + EDV | 39.961,74 | 0,00 | -22.664,78 | 17.296,96 | -20.241,12 | 0,00 | 2.944,16 | -17.296,96 | 0,00 | 19.720,62 |
| A4020 | AiB - EP - Tiefbau | 82.831,42 | 119.249,42 | -68.498,52 | 133.582,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.582,32 | 82.831,42 |
| A4050 | Anlagen im Bau -Inv. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A9000 | Sopo aus Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A9201 | Sopo Beiträge ab2003 | -921.912,30 | 0,00 | 0,00 | -921.912,30 | 111.631,98 | 40.538,22 | 0,00 | 152.170,20 | -769.742,10 | -810.280,32 |
| A9221 | Sopo Ersätze ab 2003 | -417.701,43 | -40.300,71 | 0,00 | -458.002,14 | 55.806,95 | 17.325,78 | 0,00 | 73.132,73 | -384.869,41 | -361.894,48 |
| | Summe | 2.860.686,76 | 208.145,57 | 0,00 | 3.068.832,33 | -525.670,57 | -138.950,96 | 0,00 | -664.621,53 | 2.404.210,80 | 2.335.016,19 |
| | Nettomethode, Abgleich Kto 03610000 | 2.328.119,77 | 76.528,58 | 91.163,30 | 2.495.811,65 | -373.447,06 | -105.662,27 | -2.944,16 | -482.053,49 | 2.013.758,16 | 1.954.672,71 |
| | ohne AnlGr A0900 | 2.789.416,76 | 208.145,57 | 0,00 | 2.997.562,33 | -482.483,80 | -128.738,88 | 0,00 | -611.222,68 | 2.386.339,65 | 2.306.932,96 |
| | Summe AHK | 4.129.030,49 | 248.446,28 | 0,00 | 4.377.476,77 | -649.922,73 | -186.602,88 | 0,00 | -836.525,61 | 3.540.951,16 | 3.479.107,76 |
| | Summe Zuweisunge/Ersätze | -1.339.613,73 | -40.300,71 | 0,00 | -1.379.914,44 | 167.438,93 | 57.864,00 | 0,00 | 225.302,93 | -1.154.611,51 | -1.172.174,80 |

| | |
|---|---|
| Su o Kt 1803 | 2.386.339,65 |
| Su SachV Bil | 2.484.895,18 |
| Differenz | 98.555,53 |
| RHB | 98.555,53 |
| Diff ./. RHB | 0,00 |

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Eigenbetriebs Breitband im Planjahr 2020**

| Art der Schuld; Gläubiger | Darl.- Kto.Nr. | Jahr der Auf-nahme | Ursprünglicher Betrag | Stand: Beginn Haushaltsjahr | Lauf-zeit | Zins-satz in v.H. | Tilg.-satz in v.H. | Zinsen im Haushaltsjahr | Tilgung im Haushaltsjahr | Zinsfest-schrei-bung | Ablauf | Stand am Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Sparkasse Staufen<br>aus 2012 (76`€) aus 2013 (180`€) | 600 124 5577 | 2014 | 256.000,00 | 196.678,79 | 2034 | 2,940 | 3,69 | 5.658,36 | 11.316,04 | 15.01.2034 | 2034 | 185.362,75 |
| Sparkasse Staufen | 600 125 9636 | 2014 | 115.000,00 | 102.879,83 | 2050 | 1,880 | 2,00 | 1.916,26 | 2.545,74 | 30.12.2029 | 2029 | 100.334,09 |
| DKB Deutsche Kreditbank Berlin | 6700 772 913 | 2015 | 1.224.436,00 | 928.671,40 | 2031 | 1,300 | 5,88 | 11.702,20 | 76.212,32 | 15.06.2031 | 2031 | 852.459,08 |
| Stadt Bad Krozingen o.Zins,o Tilg. | | 2016/18 | 702.500,00 | 851.000,00 | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 851.000,00 |
| Stadt Bad Krozingen | | 2016/18 | 80.900,00 | 714.000,00 | | 1,410 | | 10.000,00 | 0,00 | | | 714.000,00 |
| **Summe** | | | **2.378.836,00** | **2.793.230,02** | | | | **29.276,82** | **90.074,10** | | | **2.703.155,92** |
| **Summe** | | | **2.378.836,00** | **2.793.230,02** | | | | **29.276,82** | **90.074,10** | | | **2.703.155,92** |
| **Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 20.956)** | | | | **133,29** | | | | **1,40** | **4,30** | | | **128,99** |

## Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 2020

| Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1] | Finanzrechnung 2020 EUR | Finanzrechnung 2019 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2] | -66.687,50 | -339.267,78 |
| 2 | +/- | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) [3] | 172.300,88 | 125.597,97 |
| 3 | +/- | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) [3] | -218.777,19 | 234.994,36 |
| 4 | +/- | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) [3] | -90.074,10 | -88.717,38 |
| 5 | +/- | Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO) | -4.075,30 | 705,33 |
| **6** | **=** | **Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)** | **-207.313,21** | **-66.687,50** |
| 7 | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende [4] | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [5] | 0,00 | 0,00 |
| **9** | **=** | **liquide Eigenmittel zum Jahresende** | **-207.313,21** | **-66.687,50** |
| 10 | - | übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO) | 0,00 | 0,00 |
| 11 | + | nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [6] | 0,00 | 0,00 |
| 12 | + | übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 0,00 | 0,00 |
| **13** | **=** | **bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende** | **-207.313,21** | **-66.687,50** |
| 14 | - | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | 0,00 | 0,00 |
| **16** | **=** | **bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel** | **-207.313,21** | **-66.687,50** |
| 17 | | nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 3.400,00 | 3.475,00 |

[1] Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

[2] aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

[3] Für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu verwenden.

[4] entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

[5] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

[6] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

**Anlage 24**

2020 *(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)*

# Forderungsübersicht

| Art der Forderung | Gesamtbetrag am 01.01.2020 | Zugänge im Haushaltsjahr | Abgänge im Haushaltsjahr | Zuschreibungen im Haushaltsjahr | Abschreibungen im Haushaltsjahr | Gesamtbetrag am 31.12.2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Forderungen aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Privatrechtliche Forderungen | 95.285,76 | 508.942,52 | 480.607,19 | 0,00 | 0,00 | 123.621,09 |
| Summe aller Forderungen | 95.285,76 | 508.942,52 | 480.607,19 | 0,00 | 0,00 | 123.621,09 |

## Vermögensübersicht

| Vermögen | Stand zum 01.01.2020 | 2020 | | | | | Stand am 31.12. 2020 (∑ Sp. 2 bis 7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vermögenszugänge | Vermögensabgänge [2] | Umbuchungen | Zuschreibungen | Abschreibungen [3] | |
| | EUR | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [4] | 6 | 7 | 8 |
| **1. Immaterielle Vermögensgegenstände** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2. Sachvermögen (ohne Vorräte)** | **2.306.932,96** | **334.232,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **254.825,87** | **2.386.339,65** |
| 2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 195.641,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.643,77 | 189.997,26 |
| 2.3. Infrastrukturvermögen | 1.954.672,71 | 193.064,68 | 0,00 | 73.298,78 | 0,00 | 207.278,01 | 2.013.758,16 |
| 2.4. Bauten auf fremden Grundstücken | 5.347,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539,24 | 4.808,27 |
| 2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 21.235,35 | 9.155,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.076,82 | 26.314,10 |
| 2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 47.204,94 | 7.962,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.288,03 | 17.879,54 |
| 2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 82.831,42 | 124.049,68 | 0,00 | 73.298,78 | 0,00 | 0,00 | 133.582,32 |
| **3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. Wertpapiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **insgesamt** | **2.679.898,80** | **334.232,56** | **891,40** | **0,00** | **0,00** | **254.825,87** | **2.758.414,09** |

[1] entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

[2] beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

[3] einschl. außerordentliche Abschreibungen

[4] In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

# WIRTSCHAFTSPLAN

# 2022

# FÜR DEN EIGENBETRIEB

# ABWASSERBESEITIGUNG

# DER STADT BAD KROZINGEN

Stadt

# Bad Krozingen

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

## Haushaltsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von §§ 12 III Satz 2 Eigenbetriebsgesetz und § 14 Eigenbetriebsgesetz, i.V.m. § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S.698), zuletzt geändert am 22.April 2009 hat der Gemeinderat am 20.12.2021 den Haushaltsplan 2022 wie folgt festgestellt.

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

| | |
|---|---|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 3.159.821 |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 3.159.821 |
| 1.3 veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | 0 |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | |
| 1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | 0 |
| 1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von | 0 |

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

| | |
|---|---|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 2.297.907 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 2.551.076 |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | -253.169 |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 0 |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 1.021.000 |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -1.021.000 |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -1.274.169 |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 1.021.000 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 310.000 |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 711.000 |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -563.169 |

### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.021.000 EUR

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 2.059.000 EUR

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 EUR

Ort, Datum

Bad Krozingen, den 20.12.2021

Bürgermeister Volker Kieber

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung

## Allgemeines

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wurde mit Beschluss des Gemeinderates am 03.12.2001 zum 01.01.2002 gegründet. Die Satzung wurde im Gemeindeanzeiger am 05.12.2001 veröffentlicht und der Rechtsaufsicht angezeigt. Die Bestätigung der Satzungsanzeige vom Landratsamt datiert auf den 20.12.2001.

Nach der Neufassung des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) können auch nichtwirtschaftliche Unternehmen nach § 102 Abs. 3 GemO als Eigenbetrieb geführt werden (§ 1 EigBG). Die Gemeinde hat nun von diesem Recht Gebrauch gemacht.

Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe das im Gemeindegebiet anfallende Abwasser nach Maßgabe der Entwässerungssatzung den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten. Er bedient sich hierbei für den Bereich Reinigung und Ableitung dem Abwasserzweckverband Staufener Bucht und dem Zweckverband Vorflutkanal Neuenburg – Breisach. Am Abwasserzweckverband ist die Gemeinde direkt beteiligt, am Zweckverband Vorflutkanal über den AZV Staufener Bucht.

Seit dem 01.01.2004 wird das vom Eigenbetrieb ständig beanspruchte Personal auch beim Eigenbetrieb direkt verbucht und nicht mehr über Verrechnung abgerechnet. Damit werden die dauernden Personalaufwendungen bei der entsprechenden Kostenstelle klar dargelegt werden. Über Verwaltungskostenbeiträge werden dem Betrieb noch die Sach- und Personalkosten der Verwaltungsmitarbeiter und die weiteren sporadischen Personalkosten der Arbeiter entsprechend den geleisteten Arbeitsstunden von der Gemeinde in Rechnung gestellt.

Folgende Gründe waren ausschlaggebend für die Ausgliederung:

Im Rahmen eines Eigenbetriebes können Überschüsse und Verluste weitaus besser veranschlagt und weitergeführt werden, als dies nach einem starren Haushaltsrecht möglich ist

Die Kontrolle und die Wirtschaftsführung werden transparenter

Die zugeordneten Darlehen unterliegen einer gesonderten Betrachtungsweise. Die zu tragenden Zinsen sind hiernach Teil der betriebsnotwendigen Aufwendungen und rentierlich.

Die über die Gebühren erwirtschaftete Abschreibung steht nur für Investitionen der Abwasserbeseitigung zur Verfügung, wie es auch vom Gesetzgeber gedacht ist und geht nicht im Gesamtdeckungsprinzip des Haushaltes unter.

Der Eigenbetrieb wird nach der Beschlussfassung der GemO-Änderung durch den Landtag einheitlich mit der Gemeinde mittels des sog. neuen Haushaltsrechts geführt (§ 6 EigBVO).

# Ergebnis 2020

Erträge

Die Abnahme von Abwasser lag bei 1.216.018 m³ (2019: 1.202.141 m²), geplant waren 1.171.448 m³. Die überbaute Fläche lag bei 1.380.064 m² (2019: 1.364.556 m²), die Planung ging von 1.349.901 m² aus.
Die Straßenentwässerung lag mit 291 T€ um 92 T€ unter den kalkulierten Beträgen. Mit 390 T€ wurden Überschüsse aus Vorjahren an die Gebührenzahler zurückerstattet.

Aufwendungen

Die Aufwendungen lagen 433 t€ unter dem Ansatz. Beim AZV mussten wir 174 T€ weniger als geplant bezahlen. Die Kosten für die Kanalunterhaltung waren um 228 T€ geringer. Zinsen wurden 70 T€ weniger fällig.
Der Überschuss (Siehe oben) iHv 454.583,06 € wird vorgetragen und gemäß § 14 II KAG zur Verrechnung mit Verlusten in den nächsten fünf Jahren verwendet. Wie schon im vergangenen Jahr angedeutet bleiben die Gebühren stabil, voraussichtlich bis 2023.

Finanzrechnung

Für das Jahr 2020 waren Kreditaufnahmen i.H.v. 2.423.000 € geplant (ohne Umschuldung). Bis jetzt wurde das Darlehen nicht aufgenommen. Die Liquidität war aufgrund der Einheitskasse gewährleistet. Der Schuldenstand stieg im Vorjahr 2019 nicht, weil mit der Aufnahme des Darlehens für 2018 iHv 290 T€ solange wie möglich gewartet wurde. Erst kurz vor Erlass des Haushaltsplans 2020 wurde das Darlehen für das Vorvorjahr aufgenommen, gerade noch im Rahmen des § 87 III GemO. Weil darüber hinaus in 2020 das Darlehen für 2019 iHv 187 T€ und eine Umschuldung mit 520 T€ durchgeführt wurde ist ein Fremdmittelzufluss von insg 997 T€ verbucht worden. Durch die Tilgung i.H.v. 781.090 € (incl. Umschuldung) und den Neuaufnahmen für 2018 und 2019 sowie der Umschuldung stieg der Schuldenstand (ohne Gemeindedarlehen) auf 2.480.276 €. Aufgrund der Differenz aus Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen i.H.v 353.724 € ist ein Darlehen nötig.
Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Tätigkeit kann nicht in voller Höhe für Investitionen verwendet werden, weil neben der Tilgung der Gebührenüberschuss wieder an den Gebührenzahler zurückgegeben wird. Damit fehlen diese Beträge in Zukunft und können nicht für aktuelle Investitionen verwendet werden. Deshalb wird der gesamte Betrag von (gerundet) 353.000 € als Darlehen für die zukünftige Liquidität benötigt. Die in den letzten Jahren vermiedenen Darlehen müssen nun aufgenommen werden. Durch den in der Zwischenzeit gesunkenen Zins hat der Gebührenzahler dadurch Vorteile. Um Verwahrentgelte zu vermeiden werden inneren Darlehen der Stadt aufgenommen. Benötigt die Stadt die Mittel wieder kann umgeschuldet werden.

Zusätzlich bleibt der Zinsanteil für das Gemeindedarlehen beim Unternehmen. Das sind zwar nur 24.799,92 € für 2020, über die Jahre wird aber der in den vergangenen Jahren vermiedene Darlehensanteil wieder erwirtschaftet und so Kapital aufgebaut. Das hat den Vorteil dass die Stadt sich um die Liquidität des Unternehmens keine Sorgen machen muss, die vermiedenen Darlehen in der Zukunft aber nicht in voller Höhe aufgenommen werden müssen. Solange die freien Mittel bei der Stadt ausreichen ist dieses Vorgehen für alle Beteiligten, insbesondere für den Gebührenzahler die wirtschaftlichste Alternative.

Bilanz

Das Anlagevermögen beläuft sich auf 11,2 Mio € und liegt damit um 0,34 Mio € unter dem des Vorjahres.

Der Baukostenzuschuss (Konto 1803000) stellt den Anteil der Stadt an Kanälen dar deren Erstellung durch den Anschluss den AZV notwendig wurde und vom AZV erstellt wurden. Hierfür wurde ein Kostenersatz, der Baukostenzuschuss, gezahlt. Konto 11130000 betrifft die Beteiligung der Stadt am AZV aufgeteilt nach Abnahmemengen. 2020 gab es keine Anteilsanpassung, diese wird tournusmäßig erst wieder 2022 verbucht.

Der Kassenstand lag bei + 1.884.477,01 € (Vorjahr: + 1.667.315,47 €).

Auf der Passivseite haben die Sonderposten aus Zuweisungen, Beiträgen und Sonstiges durch Auflösung um 0,45 Mio € abgenommen.
Die Summe der Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen hat durch Auflösung und Zubuchung um 65 T€ zugenommen und hat einen Stand von 2.193 T€.

## Wirtschaftsjahr 2021

Der **Ergebnishaushalt 2021** wird in Einnahmen und Ausgaben mit einem Volumen i.H.v. 3.216.487 € (Vorjahr 3.026.996 €) angesetzt. Aufgrund der in 2021 zurückgegebenen Überschüsse aus Vorjahren i.H.v. 571.171,85 € (SW 376.626,04 €, RW 144.545,81 €) wird der Gebührensatz für Schmutzwasser wie 2017 bis 2020 gleichbleiben und Regenwasser auf dem Stand von 2020 bleiben. Der Gesamtgebührenaufwand von 1.857.732 € (SW 1.530.646 €, RW 327.086 €) führt zu Gebühren von 1,27 €/m³ Schmutzwasser und 0,23 €/m² Regenwasser für 2021. Die Gebührenkalkulation wurde am 14.12.2020 beschlossen.

Der **Investitionshaushalt** weist Auszahlungen von 362 T€ auf. Einzahlung sind iHv 14 T€ geplant, wodurch ein Finanzierungsdefizit von 348 T€ entsteht. Geplant sind Darlehen von 348 T€. Die tatsächlichen notwendigen Fremdmittel werden abgewartet und das Darlehen erst so spät wie möglich aufgenommen, immer unter Berücksichtigung der Kassenlage und evtl. Kassenzinsen.

Das Wirtschaftsjahr verläuft planmäßig im Betrieb. Bei den Investitionen werden deutlich weniger hohe Beträge erwartet, weshalb sich auch der geplante Darlehensbedarf nicht einstellen wird.

## Wirtschaftsjahr 2022

Der **Ergebnishaushalt 2022** wird in Einnahmen und Ausgaben mit einem Volumen i.H.v. 3.159.821 € (Vorjahr 3.216.487 €) angesetzt. Aufgrund der in 2022 zurückgegebenen Überschüsse aus Vorjahren i.H.v. 376.515,19 € (SW 306.865,70 €, RW 69.649,49 €) wird der Gebührensatz für Schmutzwasser nach vier Jahren um 9 Cent/m³ auf 1,18 €/m³ sinken und Regenwasser um 11 Cent/m² auf 0,34 €/m² steigen. Der Gesamtgebührenaufwand von 1.910.094 € (SW 1.436.388,11 €, RW 473.705,55 €) führt zu Gebühren von 1,18 €/m³ Schmutzwasser und 0,34 €/m² Regenwasser für 2022. Die Gebührenkalkulation wurde am 20.12.2021 beschlossen.

| | | Anlage | 2022 Summe | Str.entw. | SW | RW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | laufende Kosten | 1 | 1.809.026,00 | 152.812,89 | 1.243.731,97 | 412.481,15 |
| + | Abwasserabgabe | 1 | 0,00 | | 0,00 | |
| - | lfd Erlöse | 1 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| - | Zählergebühren | | 2.138,16 | | 2.138,16 | |
| + | AfA | 6 | 1.003.425,34 | 175.058,50 | 588.324,83 | 240.042,01 |
| - | Auflösung | 7 | 352.845,90 | 5.202,18 | 208.831,58 | 138.812,14 |
| + | Zinsen | 8 | 216.956,08 | 65.145,31 | 122.166,75 | 29.644,02 |
| | Zwischensumme | | 2.674.423,36 | 387.814,52 | 1.743.253,81 | 543.355,04 |
| | Überschussverwendung | 11 | 376.515,19 | | 306.865,70 | 69.649,49 |
| | Deckungsmittelbedarf | | | | 1.436.388,11 | 473.705,55 |
| | Äquivalenziffernmenge | 10 | | | 1.216.018 | 1.380.064 |
| | Gebühren | | | | 1,18 €/m³ | 0,34 €/m² |
| | kalkulierter Gebührensatz Vorjahr | | | | 1,27 €/m³ | 0,23 €/m² |
| | Differenz | | | | 0,09 €/m³ | -0,11 €/m² |

Die Senkung der Gebühren wurde durch die Rückgabe der Überschüsse verursacht. Die Gebühr ohne diese Senkung wäre bei 1,43 €/m³ SW und 0,39 €/m² immer noch niedrig.
Bei den angenommenen Zahlen wäre die alten Gebührenkalkulation zu einem Satz von 1,57 €/m³ gekommen.

Der Gebührenrückfluss ist zunächst so geplant:

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Überschuss SW | 306.866 | 399.470 | 354.351 | 343.785,92 |
| Überschuss RW | 69.649 | 54.511 | 32.806 | 110.797,14 |

Die jetzige Kalkulation ergibt wieder eine fast gleichbleibende Schmutzwassergebühr bis 2025. Bei der Regenwassergebühr wird es aber einen Anstieg auf ca 38 Cent geben ab 2024.

Die Finanzplanung zeigt, dass die Gebührensätze bei 1,20 €/m³ und zwischen 0,34 €/m² und 0,38 €/m² zumindest bis 2025 bleiben. Für die Zeit danach liegen keine Werte vor. Baden Württemberg weit liegt der Schmutzwasserpreis 2021 bei 1,98 €/m³ und der Regenwasserpreis bei 0,48 €/m² (Quelle: https://www.statistik-bw.de/Umwelt/Wasser/Trink-Abwasserpreise.jsp).

Der **Investitionshaushalt** weist Auszahlungen von 1.021 T€ auf. Einzahlung sind keine geplant, wodurch ein Finanzierungsdefizit von 1.021 T€ entsteht. Geplant sind Darlehen von 1.021 T€. Die tatsächlichen notwendigen Fremdmittel werden abgewartet und das

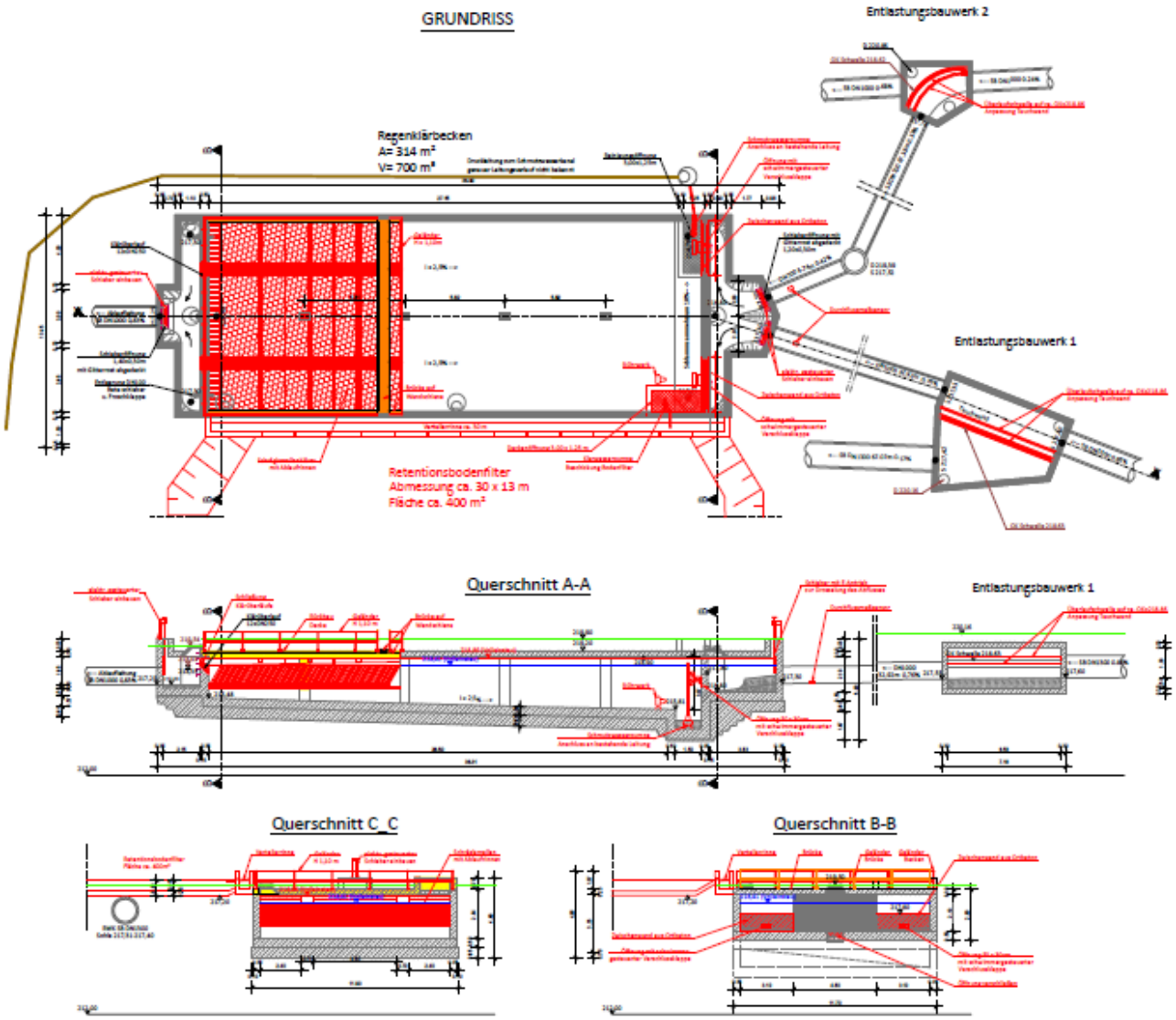
Darlehen erst so spät wie möglich, nach dem Abschluss 2022 in 2023 aufgenommen, immer unter Berücksichtigung der Kassenlage und evtl. Kassenzinsen.

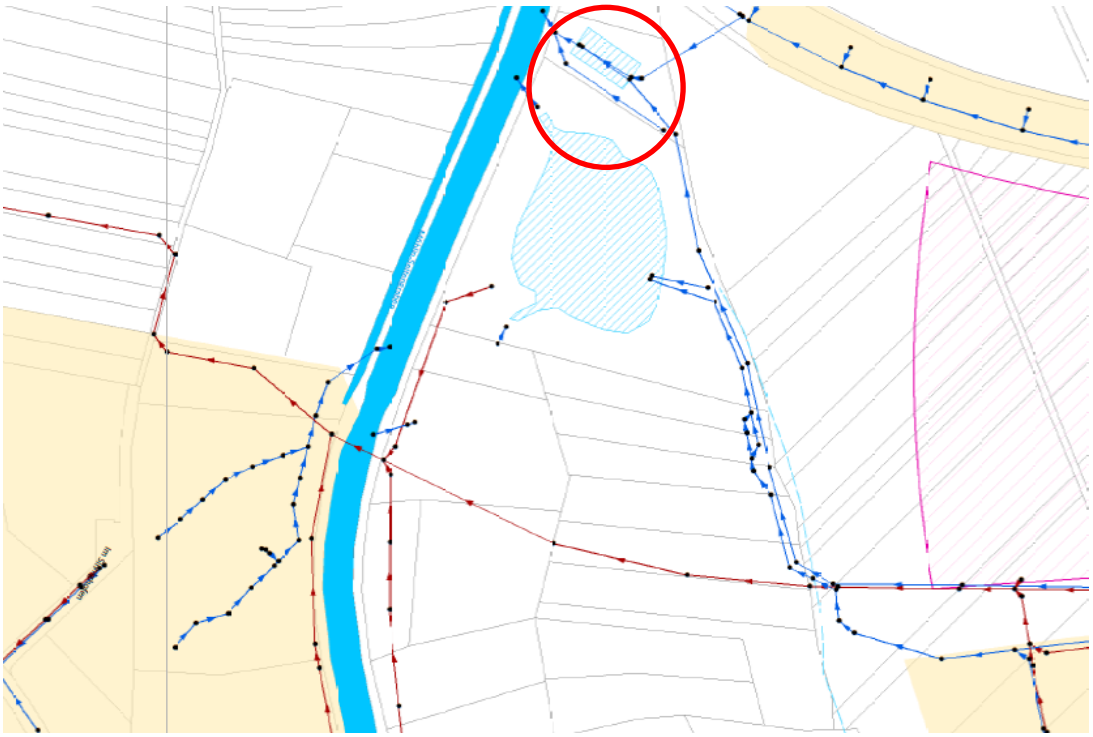
Die Investitionen 2022 bis 2025 sind wie folgt geplant:

| Maßn.Nr | Bezeichnung | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 753810000001 | Kanalnetz allgemein | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 753810000003 | Maschinen und Geräte | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 753811000002 | Hydraulik wg GEP Kernort | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 753811000008 | Regenrückh.-Klärung GEP Kernort | 80 | 400 | 0 | 0 |
| 753811000020 | Richtberg Gelände | 0 | 0 | 10 | 200 |
| 753812000001 | Hydraulik wg GEP Biengen | 20 | 0 | 0 | 500 |
| 753812000002 | MW in SW - RW Aufteilung | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 753812000009 | GEP Biengen | 400 | 50 | 0 | 150 |
| 753812000011 | Sickerbecken Biengen in der Breite | 30 | 400 | 600 | 0 |
| 753813000002 | RKB Schlatt | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 753813000003 | Schlatt Unter dem Dorf | 60 | 1.259 | 0 | 0 |
| 753814000003 | Schmidtackern | 59 | 1.145 | 0 | 0 |
| 753814000005 | Regenrückh.-Klärung GEP Hausen | 70 | 500 | 0 | 0 |
| 753814000006 | Abwassernetz Hausen | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 753815000005 | Hydraulik wg GEP Tunsel | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 753815000006 | Überplanung RRB Tunsel (B3) | 200 | 200 | 0 | 0 |
| | | 1.021 | 4.016 | 672 | 1.212 |

Der GEP wurde vergangenen Monat genehmigt. Wir haben vor die darin enthaltenen Anmerkungen in einem Zeitraum von 8 bis 10 Jahren abgearbeitet zu haben.
Durch die Rückgabe der angesammelten Gebührenüberschüsse ergeben sich negative Kassenänderungen. Um beurteilen zu können ob der Ergebnishaushalt die Tilgungsbeträge erwirtschaftet müssen die Überschüsse der Vorjahre und damit die nun zurückzugebenden Gebühren berücksichtigt werden. Deshalb müssen zum kassenmäßigen Ergebnis des laufenden Geschäfts die zurückgegebenen Gebühren addiert werden. Im Zeitraum der Finanzplanung entwickelt sich die Kassenlagen zu einem Negativbetrag. Dieser entsteht, weil immer Überschüsse auch für Investitionen verwendet wurden damit keine Darlehen aufgenommen werden mussten und weil die Zeiträume der Abschreibung nicht mit den Zeiträumen der Tilgung übereinstimmen. Diese eingesparten Darlehen müssen dann im Nachhinein aufgenommen werden. Die nachträgliche Finanzierung sog. vermiedener Darlehen ist gem Kommentar „nach übereinstimmender Auffassung von Innenministerium, Regierungspräsidien und GPA eine Kreditaufnahme entsprechend dem Tatbestand des Investitionskredits gerechtfertigt, da sie letztlich einer Tilgungsstreckung gleichkommt und zur Annährung der Ungleichfristigkeit zwischen Abschreibung und Tilgung dient“ möglich. Der Unterschied liegt hier lediglich darin, dass zur unterschiedlichen Laufzeit von Darlehen und AfA, und der damit zeitlich verzögerten Refinanzierung des Tilgungsbetrags, auch die Rückzahlung von für Investitionen verwendeten Gebührenüberschüssen kommt. Je nach Kassenlage kann dieser Fall aber auch erst später als 2024 eintreten. Wir werden rechtzeitig mit der Rechtsaufsicht sprechen.
Neben den GEP Maßnahmen sind die Erschließungskosten bestimmend (Hausen, Schlatt)
Durch die Corona Pandemie wurden geplante Vorhaben des GEPs aus den beiden vergangenen Haushalten geschoben.

# Regenklärbecken Unterer Stollen



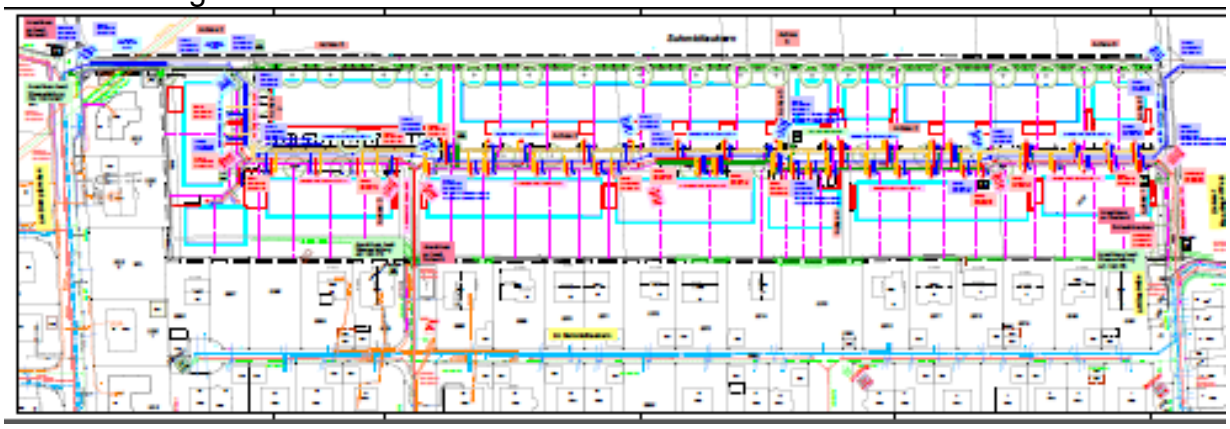
## Hochwasserrückhaltung Tunsel



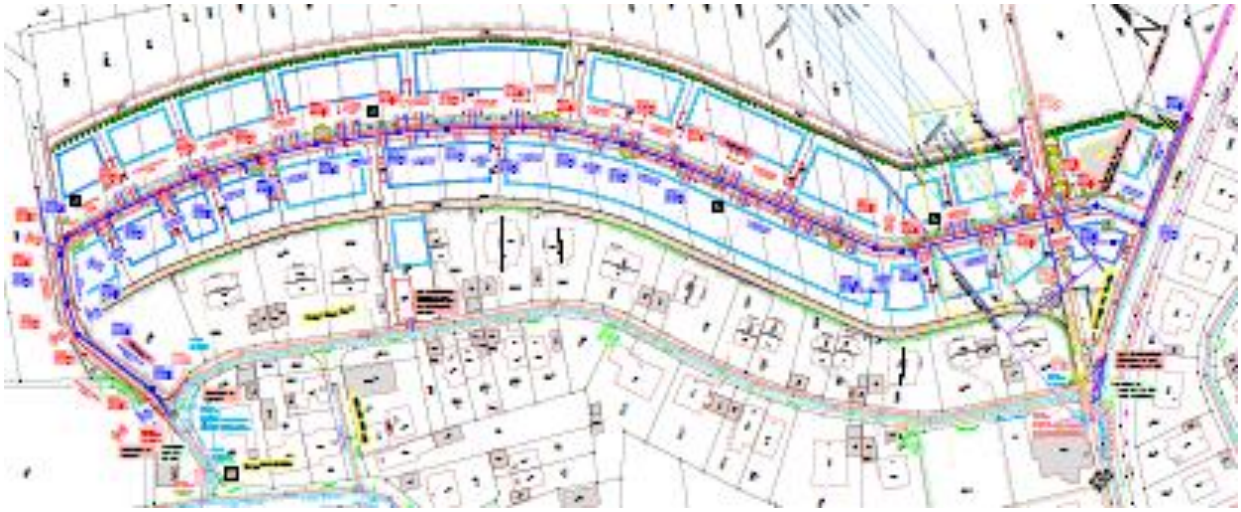
## Sickerbecken In der Breite



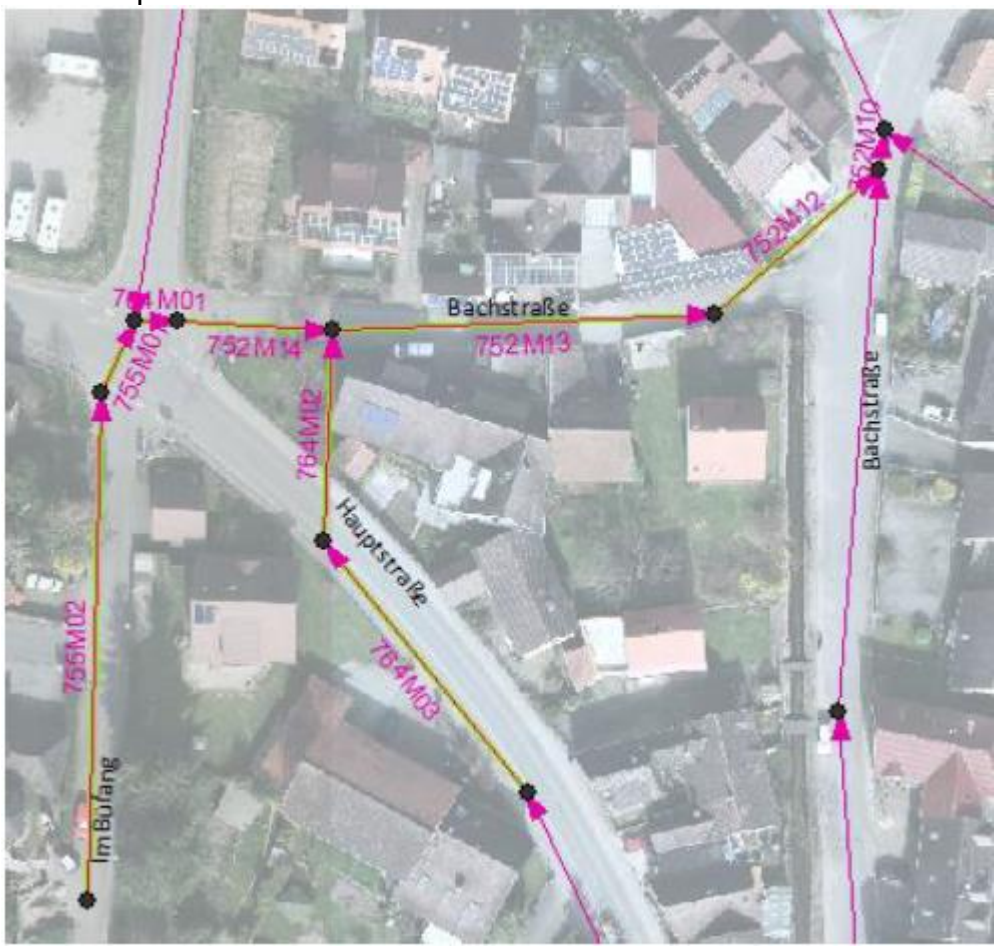
## Entwässerung Schmidtackern



Entwässerung Am Wäldele



GEP Hauptstraße Bachstraße



# Haushaltsplan 2022

# Gesamtergebnishaushalt

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 482.700 | 451.220 | 485.400 | 456.421 | 456.422 | 456.421 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.560.975 | 2.765.267 | 2.674.421 | 2.670.439 | 2.738.205 | 2.727.514 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **3.048.105** | **3.216.487** | **3.159.821** | **3.126.860** | **3.194.627** | **3.183.935** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 74.863- | 97.369- | 80.521- | 81.728- | 82.954- | 84.199- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 321.028- | 643.268- | 568.550- | 566.050- | 568.050- | 623.050- |
| 15 | - | Abschreibungen | 613.252- | 585.360- | 608.745- | 657.077- | 660.618- | 659.681- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 93.818- | 194.000- | 157.050- | 172.050- | 222.050- | 227.050- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.297.437- | 1.528.000- | 1.570.000- | 1.475.000- | 1.486.000- | 1.415.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 647.707- | 168.490- | 174.955- | 174.955- | 174.955- | 174.955- |
| **19** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **3.048.105-** | **3.216.487-** | **3.159.821-** | **3.126.860-** | **3.194.627-** | **3.183.935-** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Veranschlagtes Sonderergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes Gesamtergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Ansatz 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Gesamtfinanzhaushalt

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.146.261 | 2.244.095 | 2.297.907 | 0 | 2.216.459 | 2.351.049 | 2.272.931 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.150.691** | **2.244.095** | **2.297.907** | **0** | **2.216.459** | **2.351.049** | **2.272.931** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 72.617- | 97.369- | 80.521- | 0 | 81.728- | 82.954- | 84.199- |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 215.737- | 643.268- | 568.550- | 0 | 566.050- | 568.050- | 623.050- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 68.994- | 194.000- | 157.000- | 0 | 172.000- | 222.000- | 227.000- |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 1.218.007- | 1.528.000- | 1.570.000- | 0 | 1.475.000- | 1.486.000- | 1.415.000- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 220.374- | 168.490- | 175.005- | 0 | 175.005- | 175.005- | 175.005- |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.795.730-** | **2.631.127-** | **2.551.076-** | **0** | **2.469.783-** | **2.534.009-** | **2.524.254-** |
| **17** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** | **354.961** | **387.032-** | **253.169-** | **0** | **253.324-** | **182.960-** | **251.323-** |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 29.305 | 14.000 | 0 | 0 | 172.602 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **29.305** | **14.000** | **0** | **0** | **172.602** | **0** | **0** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 336.427- | 360.000- | 1.019.000- | 2.059.000- | 4.014.000- | 670.000- | 1.210.000- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 39.757- | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Ansatz 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | VE 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 6.846- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **383.029-** | **362.000-** | **1.021.000-** | **2.059.000-** | **4.016.000-** | **672.000-** | **1.212.000-** |
| **31** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **353.724-** | **348.000-** | **1.021.000-** | **2.059.000-** | **3.843.398-** | **672.000-** | **1.212.000-** |
| **32** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **1.237** | **735.032-** | **1.274.169-** | **2.059.000-** | **4.096.722-** | **854.960-** | **1.463.323-** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 997.000 | 348.000 | 1.021.000 | 0 | 3.843.398 | 672.000 | 1.212.000 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 781.090- | 300.000- | 310.000- | 0 | 330.000- | 350.000- | 350.000- |
| **35** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **215.910** | **48.000** | **711.000** | **0** | **3.513.398** | **322.000** | **862.000** |
| **36** | **=** | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** | **217.147** | **687.032-** | **563.169-** | **2.059.000-** | **583.324-** | **532.960-** | **601.323-** |
| 37 | | nachrichtlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 5380 EigB Abwasserentsorgung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 482.700 | 451.220 | 485.400 | 456.421 | 456.422 | 456.421 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.560.975 | 2.765.267 | 2.674.421 | 2.670.439 | 2.738.205 | 2.727.514 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **3.048.105** | **3.216.487** | **3.159.821** | **3.126.860** | **3.194.627** | **3.183.935** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 74.863- | 97.369- | 80.521- | 81.728- | 82.954- | 84.199- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 321.028- | 643.268- | 568.550- | 566.050- | 568.050- | 623.050- |
| 15 | - | Abschreibungen | 613.252- | 585.360- | 608.745- | 657.077- | 660.618- | 659.681- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 93.818- | 194.000- | 157.050- | 172.050- | 222.050- | 227.050- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.297.437- | 1.528.000- | 1.570.000- | 1.475.000- | 1.486.000- | 1.415.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 647.707- | 168.490- | 174.955- | 174.955- | 174.955- | 174.955- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.048.105-** | **3.216.487-** | **3.159.821-** | **3.126.860-** | **3.194.627-** | **3.183.935-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.419- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# 5380 EB Abwasserbeseitigung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Ansatz 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | VE 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 29.305 | 14.000 | 0 | 0 | 172.602 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **29.305** | **14.000** | **0** | **0** | **172.602** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 336.427- | 360.000- | 1.019.000- | 2.059.000- | 4.014.000- | 670.000- | 1.210.000- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 39.757- | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 6.846- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **383.029-** | **362.000-** | **1.021.000-** | **2.059.000-** | **4.016.000-** | **672.000-** | **1.212.000-** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit** | **353.724-** | **348.000-** | **1.021.000-** | **2.059.000-** | **3.843.398-** | **672.000-** | **1.212.000-** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf** | **353.724-** | **348.000-** | **1.021.000-** | **2.059.000-** | **3.843.398-** | **672.000-** | **1.212.000-** |

# 5380 EigB Abwasserentsorgung

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753810000001: Kanalnetz allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 352.519- | 0 | 104.257- | 50.000- | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 12.290- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 257.710- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **622.518-** | **0** | **104.257-** | **50.000-** | **50.000-** | **0** | **50.000-** | **50.000-** | **50.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **622.518-** | **0** | **104.257-** | **50.000-** | **50.000-** | **0** | **50.000-** | **50.000-** | **50.000-** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753810000002: Fahrzeuge** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 31.450- | 0 | 31.450- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **31.450-** | **0** | **31.450-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **31.450-** | **0** | **31.450-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753810000003: Maschinen und Geräte** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 29.868- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 10.702- | 0 | 8.306- | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **40.570-** | **0** | **8.306-** | **2.000-** | **2.000-** | **0** | **2.000-** | **2.000-** | **2.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **40.570-** | **0** | **8.306-** | **2.000-** | **2.000-** | **0** | **2.000-** | **2.000-** | **2.000-** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753811000000: Beiträge Kernort** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 849.192 | 0 | 4.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **849.192** | **0** | **4.339** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **849.192** | **0** | **4.339** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753811000002: Hydraulik wg GEP Kernort** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 1.197.699- | 0 | 33.007- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **1.197.699-** | **0** | **33.007-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **1.197.699-** | **0** | **33.007-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200.000-** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753811000007: Geranienweg** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753811000008: Regenrückh.-Klärung GEP Kernort** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 74.526- | 0 | 0 | 80.000- | 80.000- | 400.000- | 400.000- | 600.000- | 0 |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **74.526-** | **0** | **0** | **80.000-** | **80.000-** | **400.000-** | **400.000-** | **600.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **74.526-** | **0** | **0** | **80.000-** | **80.000-** | **400.000-** | **400.000-** | **600.000-** | **0** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753811000019: Hotel am Kurpark Abw.** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 218.461- | 0 | 50.712- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **218.461-** | **0** | **50.712-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **218.461-** | **0** | **50.712-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753811000020: Richtberg Gelände** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 200.000- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.000-** | **200.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.000-** | **200.000-** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753812000000: Beiträge Biengen** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 77.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **77.890** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **77.890** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753812000001: Hydraulik wg GEP Biengen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 320.706- | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 500.000- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **320.706-** | **0** | **0** | **0** | **20.000-** | **0** | **0** | **0** | **500.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **320.706-** | **0** | **0** | **0** | **20.000-** | **0** | **0** | **0** | **500.000-** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753812000002: MW in SW - RW Aufteilung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753812000009: GEP Biengen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000- | 0 | 50.000- | 0 | 150.000- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **400.000-** | **0** | **50.000-** | **0** | **150.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **400.000-** | **0** | **50.000-** | **0** | **150.000-** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753812000011: Sickerbecken Biengen in der Breite** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 400.000- | 400.000- | 0 | 0 |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30.000-** | **400.000-** | **400.000-** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30.000-** | **400.000-** | **400.000-** | **0** | **0** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753813000000: Beiträge Schlatt** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 1.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **1.975** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **1.975** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753813000002: RKB Schlatt** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.000-** | **20.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.000-** | **20.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753813000003: Schlatt Unter dem Dorf** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.607 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **83.607** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 17.300- | 0 | 17.300- | 0 | 60.000- | 1.259.000- | 1.259.000- | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **17.300-** | **0** | **17.300-** | **0** | **60.000-** | **1.259.000-** | **1.259.000-** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **17.300-** | **0** | **17.300-** | **0** | **60.000-** | **1.259.000-** | **1.175.393-** | **0** | **0** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753814000003: Schmidtackern** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.995 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **88.995** | **0** | **0** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 32.000- | 0 | 32.000- | 0 | 59.000- | 0 | 1.145.000- | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **32.000-** | **0** | **32.000-** | **0** | **59.000-** | **0** | **1.145.000-** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **32.000-** | **0** | **32.000-** | **0** | **59.000-** | **0** | **1.056.005-** | **0** | **0** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753814000005: Regenrückh.-Klärung GEP Hausen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000- | 0 | 500.000- | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **70.000-** | **0** | **500.000-** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **70.000-** | **0** | **500.000-** | **0** | **0** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753814000006: Spritzenhäuschen Anschluss Abwassernetz** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753815000000: Beiträge Tunsel** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 221.734 | 0 | 24.966 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **221.734** | **0** | **24.966** | **14.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **221.734** | **0** | **24.966** | **14.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753815000005: Hydraulik wg GEP Tunsel** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000-** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000-** |

| lfd Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753815000006: Überplanung RRB Tunsel (B3)** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 200.000- | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200.000-** | **0** | **200.000-** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200.000-** | **0** | **200.000-** | **0** | **0** |

# Anlagen

# Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2022

- Eigenbetrieb Abwasser -

Beschäftigte in %

| Entgeltgruppen TVÖD | Wirtschaftsjahr 2022 | Wirtschaftsjahr 2021 | tatsächlich besetzt 30.06.2021 |
|---|---|---|---|
| 12 | | | |
| 11 | | | |
| 10 | | | |
| 9 A | | | |
| 8 | 100 | 100 | |
| 7 | | | |
| 6 | 60 | 60 | 160 |
| 5 | | | |
| 4 | | | |
| 3 | | | |
| 2 | | | |
| **Summe** | **160** | **160** | **160** |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung im Planjahr

| Art der Schuld; Gläubiger | Darl.- Kto.Nr. | Jahr der Auf-nahme | Ursprünglicher Betrag | Stand: Beginn Haushaltsjahr | Lauf-zeit | Zins-satz in v.H. | Tilg.-satz in v.H. | Zinsen im Haushaltsjahr | Tilgung im Haushaltsjahr | Zinsfest-schrei-bung | Ablauf | Stand am Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Volksbank Staufen | 340 019 2102 | 2007 | 560.000,00 | 68.915,63 | 2023 | 4,590 | 4,37 | 2.357,04 | 47.282,96 | Restlaufzeit | 15.02.2023 | 21.632,67 |
| Deutsche Gen. Hypothekenbank | 301 889 81 02 | 2008 | 913.000,00 | 170.996,54 | 2024 | 4,599 | 4,27 | 6.593,52 | 74.382,84 | Restlaufzeit | 01.02.2024 | 96.613,70 |
| NRW-Bank | 300 204 0016 | 2009 | 530.000,00 | 160.596,60 | 2025 | 5,500 | 4,35 | 6.353,88 | 39.099,96 | Restlaufzeit | 01.11.2025 | 121.496,64 |
| N26-Bank | | 2020 | 187.000,00 | 168.300,00 | 2030 | -0,030 | 10,00 | 0,00 | 18.700,00 | 2030 | 28.10.2030 | 149.600,00 |
| Volksbank Staufen | 340 0192 161 | 2020 | 520.000,00 | 490.646,33 | 2030 | 0,560 | 5,65 | 2.655,85 | 29.624,15 | 2030 | 15.12.3030 | 461.022,18 |
| DKB Deutsche Kreditbank Berlin | 6700 773 002 | 2015 | 125.000,00 | 79.143,73 | 2031 | 1,300 | 5,88 | 990,05 | 7.984,95 | Restlaufzeit | 15.06.2031 | 71.158,78 |
| Volksbank Staufen | 340 0192 110 | 2018 | 124.313,56 | 121.565,06 | 2055 | 1,560 | 2,00 | 1.870,10 | 2.792,58 | 10 | 10.06.2028 | 118.772,48 |
| Sparkasse Staufen (Umschuldg.Postb) | 600 123 0215 | 2012 | 200.000,00 | 128.514,20 | 2034 | 2,480 | 2,00 | 3.079,19 | 8.962,81 | Restlaufzeit | 15.06.2034 | 119.551,39 |
| Sparkasse Staufen (UmschuldgHelaba | 600 129 8311 | 2017 | 670.000,00 | 451.262,04 | 2029 | 0,790 | 8,00 | 3.400,02 | 55.771,98 | 2029 | 15.12.2029 | 395.490,06 |
| Sparkasse Staufen | 600 1322 566 | 2020 | 290.000,00 | 266.692,97 | 2044 | 0,240 | 4,00 | 629,58 | 11.666,42 | 2029 | 30.12.2029 | 255.026,55 |
| Sparkasse Staufen | 600 129 4518 | 2017 | 100.000,00 | 80.992,11 | 2037 | 1,380 | 4,35 | 1.093,76 | 4.636,52 | Restlaufzeit | 15.08.2037 | 76.355,59 |
| **Summe** | | | | **2.187.625,21** | | | | **29.022,99** | **300.905,17** | | | **1.886.720,04** |
| Darlehen lt Abschluss 2020 | | | | 353.724,00 | | 2,000 | 2,50 | 20.420,00 | 6.381,25 | | | 345.825,00 |
| Darlehen geplant 2021 | | | | 348.000,00 | | 2,000 | 2,50 | 6.960,00 | 2.175,00 | | | 345.825,00 |
| Darlehen geplant 2022 (Aufn. In 2023) | | | | 1.021.000,00 | | 2,000 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | | | 1.021.000,00 |
| **Summe** | | | | **3.910.349,21** | | | | **56.402,99** | **309.461,42** | | | **3.599.370,04** |
| **Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 20.956)** | | | | **186,60** | | | | **2,69** | **14,77** | | | **171,76** |
| Gemeindedarlehen | | 2002 | 1.663.309,37 | 763.309,37 | | 3,750 | | 28.624,10 | 0,00 | | | 763.309,37 |

Anlage 12
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

**- in 1000 EUR -**

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres : | Voraussichtlich fällige Auszahlungen 2023 | 2024 | 2025 | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2020 | | | | |
| 2021 | | | | |
| 2022 | 2.059 | | | 2.059 |
| Summe | 2.059 | | | 2.059 |
| *Nachrichtlich* im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme | 3.843 | | | 3.843 |

| Berechnung der genehmigungspflichtigen Verpflichtungsermächtigung | 2023 | 2024 | 2025 | Summe |
|---|---|---|---|---|
| zu genehmigen | 2.059 | | | 2.059 |

| Nähere Erläuterungen der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Haushaltsstelle | 2023 | 2024 | 2025 | Summe |
| aus dem Jahre 2022 | | | | |
| 753813000003/78720000 | 1.259 | | | |
| 753811000008/78720000 | 400 | | | |
| 753812000011/78720000 | 400 | | | |
| Summe 2022 | 2.059 | | | |

**Anlage 13**
*(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)*

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|---|
| | TEUR | |
| 1. Ergebnisrücklagen | **0,00** | **0,00** |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | **0,00** | **0,00** |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | **0,00** | **0,00** |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | **126.121,60** | **126.121,60** |
| Rücklagen gesamt | **126.121,60** | **126.121,60** |

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1] | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Vorjahr 2021 EUR | Haushaltsjahr 2022 EUR | Haushaltsjahr 2023 EUR | Haushaltsjahr 2024 EUR | Haushaltsjahr 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2] | 1.884.477,01 | | | | |
| 2 | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3] | | | | | |
| 3 | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4] | | | | | |
| **4** | **=** | **liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn** | **1.884.477,01** | | | | |
| 5 | - | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | | | | | |
| 6 | + | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5] | | | | | |
| 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) | | | | | |
| 8 | +/- | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6] | -687.032,00 | -563.169,00 | -583.324,00 | -532.960,00 | -601.323,00 |
| **9** | **=** | **voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende** | 1.197.445,01 | 634.276,01 | 50.952,01 | -482.007,99 | -1.083.330,99 |
| 10 | - | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | | | | | |
| **12** | **=** | **vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel** | 1.197.445,01 | 634.276,01 | 50.952,01 | -482.007,99 | -1.083.330,99 |
| 13 | | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 41.881,59 | | | | |

[1] Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

[2] aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

[3] entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

[4] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

[5] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

[6] Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

**Anlage 14**
*(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)*

**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 | 0,00 |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen | 0,00 |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | 0,00 |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen | 1.672.236,52 |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen | 0,00 |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen | 0,00 |
| 2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO | |
| 2.1 Rückstellungen für Prüfungs- und Beratungskosten | 0,00 |
| … | |
| Rückstellungen gesamt | 0,00 |

**Anlage 15**
*(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)*

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

| Art der Schulden | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|---|
| | TEUR | |
| 1.1 **Anleihen** | | |
| 1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** | | |
| *1.2.1 Bund* | *0* | |
| *1.2.2 Land* | *0* | |
| *1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände* | *763.309* | *763.309* |
| *1.2.4 Zweckverbände und dergleichen* | *0* | |
| *1.2.5 Kreditinstitute* | *2.232.545* | *2.279.640* |
| *1.2.6 sonstige Bereiche* [1)] | | |
| 1.3 **Kassenkredite** | 0 | |
| 1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften** | 0 | |
| **1. Voraussichtliche Gesamtschulden EG Abwasser** | 2.995.854 | 3.042.949 |

*Nachrichtlich:*

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

| | | |
|---|---|---|
| *2.1 Anleihen* | *0* | *0* |
| *2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen* | *2.995.854* | *3.042.949* |
| *2.3 Kassenkredite* | *0* | *0* |
| *2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften* | *0* | *0* |
| ***2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung*** | *0* | *0* |

[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

# JAHRESABSCHLUSS

# 2020

# DES EIGENBETRIEBES

# ABWASSERBESEITGUNG

# Jahresabschluss 2020 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung

## 1. Allgemeines

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wurde mit Beschluss des Gemeinderates am 03.12.2001 zum 01.01.2002 gegründet. Die Satzung wurde im Gemeindeanzeiger am 05.12.2001 veröffentlicht und der Rechtsaufsicht angezeigt. Die Bestätigung der Satzungsanzeige vom Landratsamt datiert auf den 20.12.2001.

Nach der Neufassung des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) können auch nichtwirtschaftliche Unternehmen nach § 102 Abs. 3 GemO als Eigenbetrieb geführt werden (§ 1 EigBG). Die Gemeinde hat nun von diesem Recht genutzt. Der Eigenbetrieb wird in nach NKHR Sonderrechnung geführt mit den Anlagen aus der EigBVO.

Folgende Gründe waren ausschlaggebend für die Ausgliederung:



Im Rahmen eines Eigenbetriebes können Überschüsse und Verluste weitaus besser veranschlagt und weitergeführt werden, als dies nach einem starren Haushaltsrecht möglich ist

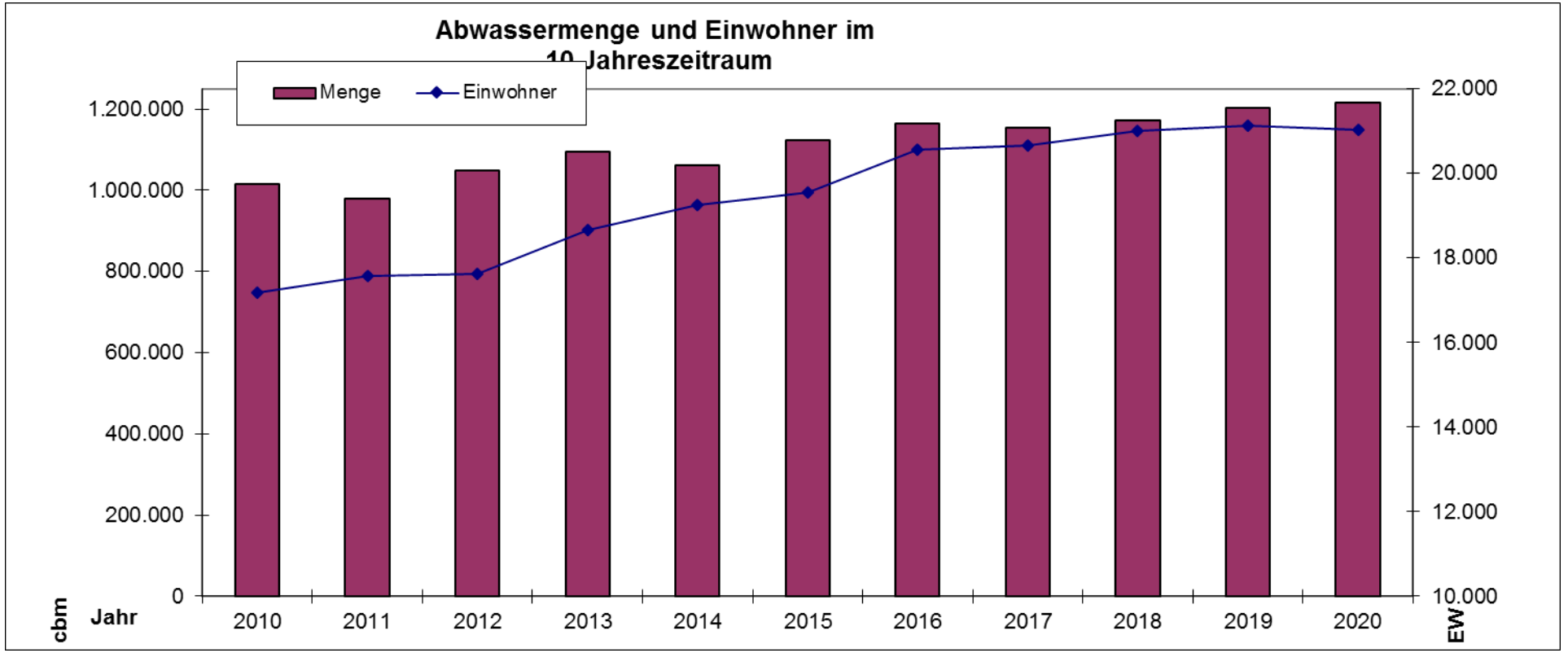
Die Kontrolle und die Wirtschaftsführung werden transparenter

Die zugeordneten Darlehen unterliegen einer gesonderten Betrachtungsweise. Die zu tragenden Zinsen sind hiernach Teil der betriebsnotwendigen Aufwendungen und rentierlich.

Die über die Gebühren erwirtschaftete Abschreibung steht nur für Investitionen der Abwasserbeseitigung zur Verfügung, wie es auch vom Gesetzgeber gedacht ist und geht nicht im Gesamtdeckungsprinzip des Haushaltes unter.

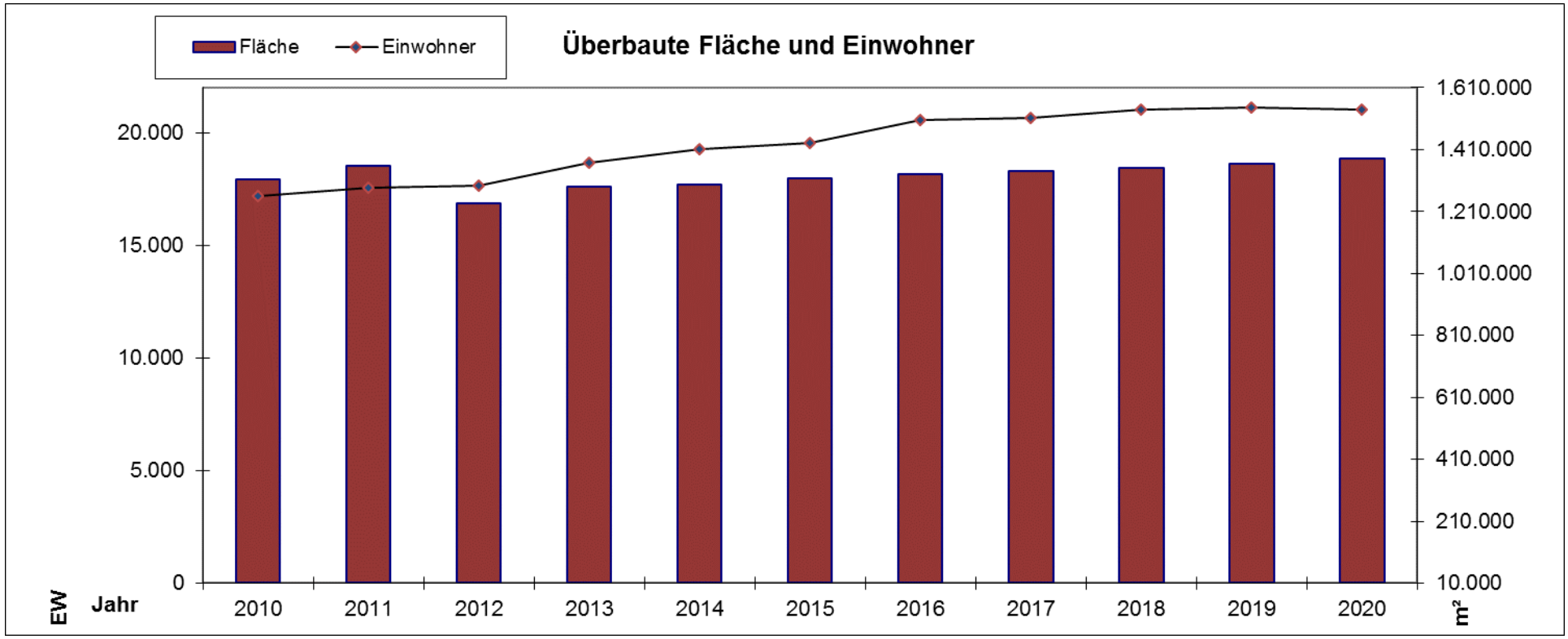
## 2. Geschäftsverlauf

Das folgende Schaubild zeigt die abgerechnete Abwassermenge und die Einwohnerzahlen seit 2010 auf. Die großen Schwankungen im Abwasserverbrauch zeigen, dass in Bad Krozingen keine 1 zu 1 Beziehung der steigenden Einwohnerzahl zum Verbrauch besteht, auch wenn die Mengen insgesamt passend dazu steigen. Die Kunden außerhalb der Haushaltskunden sind für die Schwankungen verantwortlich. Im zehnjährigen Schnitt liegt die Abwassermenge bei 1.112.066 m³ (davor 1.094.227 m³). Der Zehnjahresschnitt stieg den letzten vier Jahren jeweils um ca 18 Tm³. Die Einwohnerzahlen vom 30.06.2020 beruhen auf der Mitteilung des statistischen Landesamtes. Die Zahlen der Vorjahre (2016 und älter) sind vom Einwohnermeldeamt abzgl.700 EW berechnet (Differenz aus Ergebnis Zensus 2011).



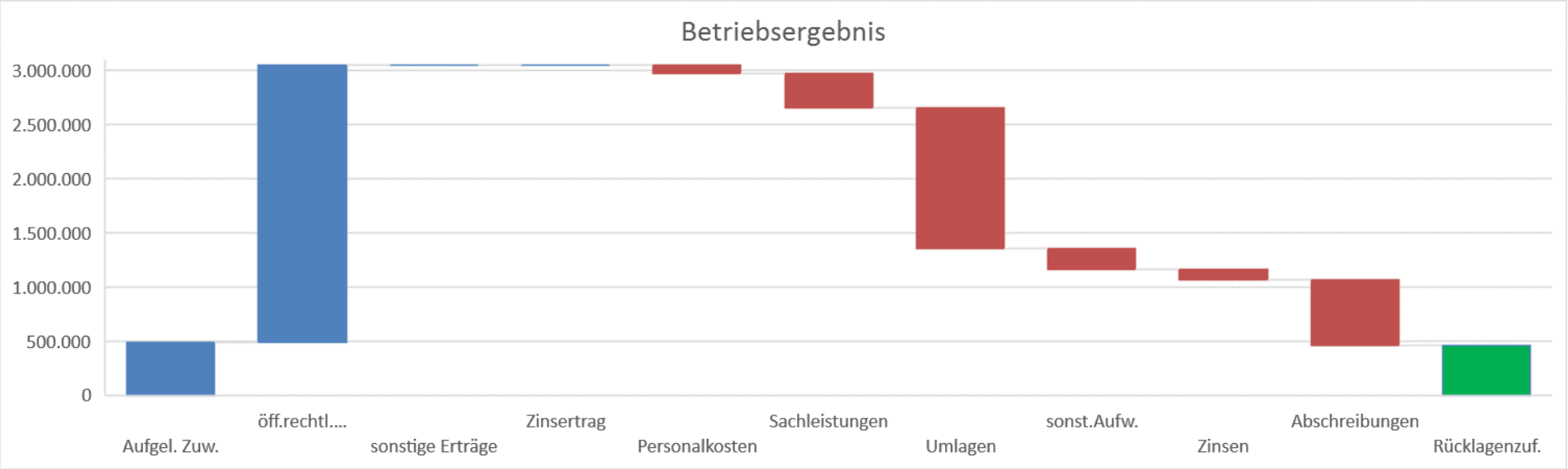

Jahresrechnung Tabellen.xls

Rückwirkend auf den 01.01.2010 wurde die gesplittete Abwassergebühr eingeführt.




Im Jahr 2020 wurde für den Bereich Schmutzwasser eine Rückführung von Gebührenüberschüssen iHv 244.522 € für den Schmutzwasseranteil und beim Niederschlagswasser von 145.071 € in die Gebührenkalkulation aufgenommen, veranschlagt und verbucht, die Gebühren wurden in der Folge mit 1,27 €/m³ SW und 0,30 €/m² NSW (Vorjahr 1,27 €/m³ und 0,30 €/m²) beschlossen. Es wurden 44,5 Tm³ mehr der Kläranlage zugeführt und 30 Tm² mehr Oberflächenwasser abgenommen als kalkuliert, diese Differenzen brachten bei den Gebühren einen Gesamtmehrertrag gegenüber der Planung i.H.v. 77,8 T€. Es gab einen Mehrertrag von 31 T€ bei den Auflösungen und 4 t€ mehr bei Erstattungen. Die Straßenentwässerung schloss mit 92 T€ weniger als geplant ab. Bei den

Aufwendungen wurde beim AZV gegenüber dem Vorjahr ein Betrag von 433 T€ weniger benötigt als geplant, 228 T€ wurden bei den Unterhaltungsaufwendungen, Kataster und Kanalspülungen weniger verausgabt, sowie 174 T€ bei den Umlagen. Die AfA lag um 29 € über Plan, die Zinsen um 70 T€ unter Plan.






## Erträge

Die Abnahme von Abwasser lag bei 1.216.018 m³ (2019: 1.202.141 m²), geplant waren 1.171.448 m³. Die überbaute Fläche lag bei 1.380.064 m² (2019: 1.364.556 m²), die Planung ging von 1.349.901 m² aus.
Die Straßenentwässerung lag mit 291 T€ um 92 T€ unter den kalkulierten Beträgen. Mit 390 T€ wurden Überschüsse aus Vorjahren an die Gebührenzahler zurückerstattet.

## Errechnung des Deckungsmittelbedarfs und der daraus resultierenden Gebühren

| | | Anlage | 2020 Summe | Str.entw. | SW | RW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | laufende Kost | 1 | 1.332.662,90 | 90.407,40 | 998.328,43 | 243.927,07 | |
| + | Abwasserabg | 1 | 0,00 | | 0,00 | | |
| - | lfd Erlöse | 1 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| - | Zählergebühren | | 2.138,16 | | 2.138,16 | | |
| + | AfA | 6 | 980.838,30 | 166.627,87 | 584.321,40 | 229.889,03 | |
| - | Auflösung | 7 | 358.992,71 | 7.063,85 | 211.141,02 | 140.787,84 | |
| + | Zinsen | 8 | 135.831,69 | 41.459,97 | 75.708,39 | 18.663,33 | |
| | Zwischensumme | | 2.088.202,02 | 291.431,41 | 1.445.079,04 | 351.691,59 | |
| | Überschussv | 11 | 389.593,59 | | 244.522,10 | 145.071,49 | Summe |
| | Deckungsmittelbedarf | | | | 1.200.556,94 | 206.620,10 | 1.407.177 |
| | Äquivalenziffe | 10 | | | 1.216.018 | 1.380.064 | |
| | Gebühren | | | | 0,98 | 0,14 | |
| | kalkulierter Gebührensatz Vorjahr | | | | 1,27 | 0,23 | |
| | Differenz | | | | 0,29 | 0,09 | |
| | | | | | | | Su Ertrag |
| | | | gebucht vor Kalkulation | | 1.544.342,86 | 317.417,24 | 1.861.760,10 |
| | | | Differenz für Buchung | | 343.785,92 | 110.797,14 | 454.583,06 |
| | | | Konto | | 28507120 | 28507220 | |

Die Erträge verhielten sich wie folgt zum Ansatz:

| Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | Ist | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| 31600000 | Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund | 11.595 | 11.595 | 0 |
| 31620000 | Aufl. SoPo aus Beiträgen | 439.588 | 471.105 | 31.517 |
| 33212000 | Schmutzwassergebühren | 1.490.475 | 1.562.533 | 72.058 |
| 33213000 | Regenwassergebühren | 311.663 | 317.417 | 5.754 |
| 33217000 | Ertrag Straßenentwässerunganteil Stadt | 384.080 | 291.431 | -92.649 |
| 33217777 | Auflösung Gewinnüberschüsse VJ SW | 244.522 | 244.522 | 0 |
| 33217778 | Auflösung Gewinnüberschüsse VJ RW | 145.071 | 145.071 | 0 |
| 34610000 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 362 | 362 |
| 34850000 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 0 | 3.262 | 3.262 |
| 34850001 | Erstattungen von Eigenbetrieb | 0 | 291 | 291 |
| 35820002 | Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| 36170000 | Zinsertrag von Kreditinstituten | 0 | 514 | 514 |
| | | 3.026.996 | 3.048.105 | 21.109 |



Aufwendungen

Die Aufwendungen lagen 433 t€ unter dem Ansatz. Beim AZV mussten wir 174 T€ weniger als geplant bezahlen. Die Kosten für die Kanalunterhaltung waren um 228 T€ geringer. Zinsen wurden 70 T€ weniger fällig.

| Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | Ist | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| 40000000 | Gehälter u Nebenkoste n | 98.239 | 74.863 | -23.376 |
| 42120000 | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 1.900 | 26.837 | 24.937 |
| 42120001 | Kanalunterhaltung | 215.000 | 143.474 | -71.526 |
| 42120002 | Kanalsanierung | 150.000 | 15.200 | -134.800 |
| 42120003 | Kataster | 15.000 | 17.752 | 2.752 |
| 42120004 | Kanalspülungen | 110.000 | 76.161 | -33.839 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 42410000 | Aufwendungen Energie | 700 | 1.024 | 324 |
| 42411000 | Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diesel | 3.500 | 0 | -3.500 |
| 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | 2.000 | 159 | -1.841 |
| 42620000 | Aus- u. Fortbildung, umschulung | 15.000 | 1.145 | -13.855 |
| 42620001 | Reisekosten für Aus- u. Fortbildung, ums | 1.000 | 310 | -690 |
| 42720000 | Aufwendungen für EDV | 0 | 1.322 | 1.322 |
| 42720001 | EDV Lizenzen | 5.100 | 0 | -5.100 |
| 42720002 | EDV Rechenzentrum | 16.000 | 18.425 | 2.425 |
| 42720003 | sonst. EDV incl. Ersatzbeschaffung | 4.000 | 0 | -4.000 |
| 42730000 | Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materia | 1.500 | 591 | -909 |
| 42731000 | Aufwendungen für Dienstleistungen | 0 | 13.054 | 13.054 |
| 42733000 | Geräte und Ausstattung | 8.000 | 5.532 | -2.468 |
| 42810000 | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorrä | 1.000 | 0 | -1.000 |
| 43130000 | Allgemeine Umlagen ZV Krozinger Berg + M | 570.251 | 533.821 | -36.429 |
| 43130001 | Betriebskostenumlage AZV St. Bucht | 901.481 | 763.615 | -137.866 |
| 44290000 | Sonst. Aufw f. Inanspruchnahme v. Rechte | 400 | 1.600 | 1.200 |
| 44293000 | Gebühren und Entgelte | 0 | 24.409 | 24.409 |
| 44294000 | Rechts- und Beratungskosten | 3.000 | 0 | -3.000 |
| 44296000 | Beiträge an Verbände | 740 | 490 | -250 |
| 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 1.000 | 43 | -957 |
| 44310003 | Telefonkosten incl. Handy | 300 | 683 | 383 |
| 44310006 | Reisekosten | 0 | 1 | 1 |
| 44410001 | Kfz-Steuer | 271 | 111 | -160 |
| 44430003 | Eigenschadenversicherung | 2.900 | 2.520 | -380 |
| 44430006 | Haftpflichtversicherung | 3.000 | 2.794 | -206 |
| 44430007 | KFZ Versicherung | 820 | 311 | -509 |
| 44520000 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 132.000 | 128.317 | -3.683 |
| 44520002 | Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s) | 16.548 | 27.754 | 11.206 |
| 44520003 | Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB´s) | 3.825 | 4.137 | 312 |
| 45120000 | Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV | 26.000 | 24.800 | -1.200 |
| 45170000 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 133.000 | 68.994 | -64.006 |
| 45930010 | Aufwand aus Bankgebühren | 0 | 24 | 24 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 47140000 | AfA auf Infrastrukturvermögen | 578.116 | 603.885 | 25.769 |
| 47150000 | AfA Maschinen und technische Anlagen | 4.400 | 4.400 | 0 |
| 47170000 | AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 1.005 | 2.671 | 1.666 |
| 47980000 | AfA Sonderposten | 0 | 2.297 | 2.297 |
| | | 3.026.996 | 2.593.523 | -433.473 |

Der Überschuss (Siehe oben) iHv 454.583,06 € wird vorgetragen und gemäß § 14 II KAG zur Verrechnung mit Verlusten in den nächsten fünf Jahren verwendet. Wie schon im vergangenen Jahr angedeutet bleiben die Gebühren stabil, voraussichtlich bis 2023.

**Personal**

Der Eigenbetrieb Abwasser führte im Stellenplan einen Mitarbeiter mit 100 % und einen mit 38 %. Dies ist unser bisheriger Abwassermitarbeiter. Die 38 % entsprechen der Hälfte der durch die Abrechnung notwendigen Mitarbeiterin. Die anderen 38 % sind bei der Wasserversorgung. Die Aufgaben für den Bauhof werden abgerechnet.

**Finanzrechnung/Investitionen**:

Für das Jahr 2020 waren Kreditaufnahmen i.H.v. 2.423.000 € geplant (ohne Umschuldung). Bis jetzt wurde das Darlehen nicht aufgenommen. Die Liquidität war aufgrund der Einheitskasse gewährleistet. Der Schuldenstand stieg im Vorjahr 2019 nicht, weil mit der Aufnahme des Darlehens für 2018 iHv 290 T€ solange wie möglich gewartet wurde. Erst kurz vor Erlass des Haushaltsplans 2020 wurde das Darlehen für das Vorvorjahr aufgenommen, gerade noch im Rahmen des § 87 III GemO. Weil darüber hinaus in 2020 das Darlehen für 2019 iHv 187 T€ und eine Umschuldung mit 520 T€ durchgeführt wurde ist ein Fremdmittelzufluss von insg 997 T€ verbucht worden. Durch die Tilgung i.H.v. 781.090 € (incl. Umschuldung) und den Neuaufnahmen für 2018 und 2019 sowie der Umschuldung stieg der Schuldenstand (ohne Gemeindedarlehen) auf 2.480.276 €. Aufgrund der Differenz aus Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen i.H.v 353.724 € ist ein Darlehen nötig.

Die Berechnung ergibt:

| | |
|---|---|
| AfA | 613.252 |
| Auflösung Beiträge, Rückst., Übersch. | -482.700 |
| Differenz für Investitionen und Tilgung | 130.552 |
| | |
| Einz. Aus Inv.tätigkeit aus Finanzrechnung | 29.305 |
| Ausz. Aus Inv.tätigkeit aus Finanzrechnung | -383.029 |
| Differenz | -353.724 |
| | |
| ordentliche Tilgung | -236.998 |
| | |
| Summe | -460.170 |
| max möglich § 87 I GemO | 353.724 |
| | |
| Rückführungsbetrag aus Gebührenüberschuss | 454.583 |
| Cash flow aus AfA und Aufl. | 130.552 |
| Cash flow kleiner als Rückführungsbetrag => max. Darl.betrag | 353.724 |

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Tätigkeit kann nicht in voller Höhe für Investitionen verwendet werden, weil neben der Tilgung der Gebührenüberschuss wieder an den Gebührenzahler zurückgegeben wird. Damit fehlen diese Beträge in Zukunft und können nicht für aktuelle Investitionen verwendet werden. Deshalb wird der gesamte Betrag von (gerundet) 353.000 € als Darlehen für die zukünftige Liquidität benötigt. Die in den letzten Jahren vermiedenen Darlehen müssen nun aufgenommen werden. Durch den in der Zwischenzeit gesunkenen Zins hat der Gebührenzahler dadurch Vorteile. Um Verwahrentgelte zu vermeiden werden inneren Darlehen der Stadt aufgenommen. Benötigt die Stadt die Mittel wieder kann umgeschuldet werden.

Zusätzlich bleibt der Zinsanteil für das Gemeindedarlehen beim Unternehmen. Das sind zwar nur 24.799,92 € für 2020, über die Jahre wird aber der in den vergangenen Jahren vermiedene Darlehensanteil wieder erwirtschaftet und so Kapital aufgebaut. Das hat den Vorteil dass die Stadt sich um die Liquidität des Unternehmens keine Sorgen machen muss, die vermiedenen Darlehen in der Zukunft aber nicht in voller Höhe aufgenommen werden müssen. Solange die freien Mittel bei der Stadt ausreichen ist dieses Vorgehen für alle Beteiligten, insbesondere für den Gebührenzahler die wirtschaftlichste Alternative.

Aufgrund der Verschiebungen zwischen Aktivierungspflicht (nächste Tabelle) und tatsächlicher Auszahlung (Finanzrechnung) ergibt sich zur Aktivierung und Passivierung eine Differenz von 124 T€ (Abgrenzungsunterschiede zwischen den Jahren 2019/2020 und 2020/2021).



| Auftrag | Auftrag Beschreibung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | Ist |
|---|---|---|---|---|---|
| 753811000000 | Beiträge Kernort | 68910000 | Beiträge | 0 | -4.339 |
| 753815000000 | Beiträge Tunsel | 68910000 | Beiträge | 0 | -24.966 |
| 753810000002 | Fahrzeuge | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 30.000 | 31.450 |
| 753810000003 | Maschinen und Geräte | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 8.000 | 8.306 |
| 753810000001 | Kanalnetz allgemein | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 50.000 | 104.257 |
| 753811000002 | Hydraulik wg GEP Kernort | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 500.000 | 33.007 |
| 753811000008 | Regenrückh.-Klärung GEP Kernort | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 500.000 | 0 |
| 753811000017 | Erschließung NBG Kirchhofener Str | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 50.000 | 0 |
| 753811000018 | Ohr Kreisel L120 - Bieng.Allee | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 80.000 | 0 |
| 753811000019 | Hotel am Kurpark Abw. | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 50.712 |
| 753812000001 | Hydraulik wg GEP Biengen | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 400.000 | 0 |
| 753812000002 | MW in SW - RW Aufteilung | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 10.000 | 0 |
| 753812000007 | Michael Beck Str | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 10.000 | 0 |
| 753812000009 | Regenrückh.-Klärung GEP Biengen | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 300.000 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 753813000003 | Schlatt Unter dem Dorf | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 20.000 | 17.300 |
| 753814000003 | Schmidtackern | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 450.000 | 32.000 |
| 753815000002 | Erschließung Tunsel | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 15.000 | 0 |
| | | | | 2.423.000 | 247.727 |

## Bilanz

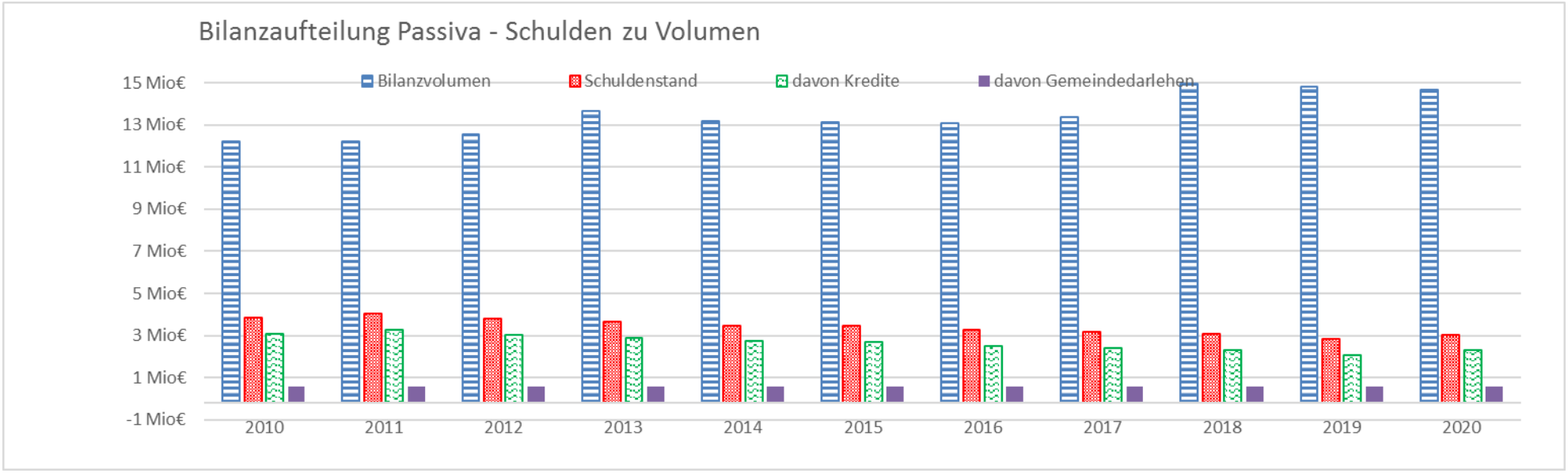
Siehe Anlage Bilanz
Das Anlagevermögen beläuft sich auf 11,2 Mio € und liegt damit um 0,34 Mio € unter dem des Vorjahres.

Der Baukostenzuschuss (Konto 1803000) stellt den Anteil der Stadt an Kanälen dar deren Erstellung durch den Anschluss den AZV notwendig wurde und vom AZV erstellt wurden. Hierfür wurde ein Kostenersatz, der Baukostenzuschuss, gezahlt. Konto 11130000 betrifft die Beteiligung der Stadt am AZV aufgeteilt nach Abnahmemengen. 2020 gab es keine Anteilsanpassung, diese wird tournusmäßig erst wieder 2022 verbucht.

Der Kassenstand lag bei + 1.884.477,01 € (Vorjahr: + 1.667.315,47 €).

Auf der Passivseite haben die Sonderposten aus Zuweisungen, Beiträgen und Sonstiges durch Auflösung um 0,45 Mio € abgenommen. Die Summe der Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen hat durch Auflösung und Zubuchung um 65 T€ zugenommen und hat einen Stand von 2.193 T€.





2020

## Gesamtergebnishaushalt

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 476.874,79 | 451.184 | 482.700,32 | 31.517- | 0 | 0,00 | 31.517- | 0,00 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.544.508,73 | 2.575.812 | 2.560.975,17 | 14.837 | 0 | 0,00 | 14.837 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 184,52 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.454,59 | 0 | 3.915,40 | 3.915- | 0 | 0,00 | 3.915- | 0,00 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 558,32 | 0 | 514,25 | 514- | 0 | 0,00 | 514- | 0,00 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **11** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **3.034.580,95** | **3.026.996** | **3.048.105,14** | **21.110-** | **0** | **0,00** | **21.110-** | **0,00** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 100.219,39- | 98.239- | 74.862,67- | 23.376- | 0 | 0,00 | 23.376- | 0,00 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 261.408,06- | 549.700- | 321.028,17- | 228.672- | 0 | 0,00 | 228.672- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 704.415,23- | 583.521- | 613.252,49- | 29.731 | 0 | 0,00 | 29.731 | 0,00 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 93.664,16- | 159.000- | 93.818,02- | 65.182- | 0 | 0,00 | 65.182- | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.224.992,63- | 1.471.731- | 1.297.436,50- | 174.295- | 0 | 0,00 | 174.295- | 0,00 |

# 829 Bad Krozingen

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br><br>EUR | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 649.881,48- | 164.804- | 647.707,29- | 482.903 | 0 | 0,00 | 482.903 | 0,00 |
| **19** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **3.034.580,95-** | **3.026.996-** | **3.048.105,14-** | **21.110** | **0** | **0,00** | **21.110** | **0,00** |
| **20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **23** | **=** | **Sonderergebnis** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **24** | **=** | **Gesamtergebnis** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 26 | | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

618

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br><br>EUR | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 34 | | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 35 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 36 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 37 | | Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen des Basiskapitals (§23 Satz 4 GemHVO) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

619

# 829 Bad Krozingen

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br><br>EUR | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.269.825,53 | 2.186.218 | 2.146.261,24 | 39.957 | 0 | 0,00 | 39.957 | 0,00 |
| 5 | + | Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte | 184,52 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 620 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.671,29 | 0 | 3.915,40 | 3.915- | 0 | 0,00 | 3.915- | 0,00 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 558,32 | 0 | 514,25 | 514- | 0 | 0,00 | 514- | 0,00 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 7.051,54- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **9** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.285.188,12** | **2.186.218** | **2.150.690,89** | **35.528** | **0** | **0,00** | **35.528** | **0,00** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 99.291,03- | 98.239- | 72.617,01- | 25.622- | 0 | 0,00 | 25.622- | 0,00 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 272.765,50- | 549.700- | 215.737,00- | 333.963- | 0 | 0,00 | 333.963- | 0,00 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 68.646,86- | 159.000- | 68.994,10- | 90.006- | 0 | 0,00 | 90.006- | 0,00 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 1.229.210,25- | 1.471.731- | 1.218.007,31- | 253.724- | 0 | 0,00 | 253.724- | 0,00 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 185.468,42- | 164.804- | 220.374,36- | 55.570 | 0 | 0,00 | 55.570 | 0,00 |

# 829 Bad Krozingen

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br><br>EUR | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **16** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.855.382,06-** | **2.443.474-** | **1.795.729,78-** | **647.745-** | **0** | **0,00** | **647.745-** | **0,00** |
| **17** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung** | **429.806,06** | **257.256-** | **354.961,11** | **612.217-** | **0** | **0,00** | **612.217-** | **0,00** |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 288.279,50 | 0 | 29.305,16 | 29.305- | 0 | 0,00 | 29.305- | 0,00 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 621 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **23** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **288.279,50** | **0** | **29.305,16** | **29.305-** | **0** | **0,00** | **29.305-** | **0,00** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 473.767,77- | 2.385.000- | 336.426,64- | 2.048.573- | 0 | 0,00 | 2.048.573- | 0,00 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.395,89- | 38.000- | 39.756,68- | 1.757 | 0 | 0,00 | 1.757 | 0,00 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 6.846,13- | 6.846 | 0 | 0,00 | 6.846 | 0,00 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br><br>EUR | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **30** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **476.163,66-** | **2.423.000-** | **383.029,45-** | **2.039.971-** | **0** | **0,00** | **2.039.971-** | **0,00** |
| **31** | **=** | **Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **187.884,16-** | **2.423.000-** | **353.724,29-** | **2.069.276-** | **0** | **0,00** | **2.069.276-** | **0,00** |
| **32** | **=** | **Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **241.921,90** | **2.680.256-** | **1.236,82** | **2.681.493-** | **0** | **0,00** | **2.681.493-** | **0,00** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 2.423.000 | 997.000,00 | 1.426.000 | 0 | 0,00 | 1.426.000 | 0,00 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 236.638,42- | 280.000- | 781.090,28- | 501.090 | 0 | 0,00 | 501.090 | 0,00 |
| **35** | **=** | **Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **236.638,42-** | **2.143.000** | **215.909,72** | **1.927.090** | **0** | **0,00** | **1.927.090** | **0,00** |
| **36** | **=** | **Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** | **5.283,48** | **537.256-** | **217.146,54** | **754.403-** | **0** | **0,00** | **754.403-** | **0,00** |
| 37 | + | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| 38 | - | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | 15,00- | | 15,00 | | | | | |

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br><br>EUR | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **39** | **=** | **Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen** | **15,00-** | | **15,00** | | | | | |
| 40 | | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 1.662.046,99 | | 1.667.315,47 | | | | | |
| 41 | +/- | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln | 5.268,48 | | 217.161,54 | | | | | |
| **42** | **=** | **Endstand Zahlungsmittel** | **1.667.315,47** | | **1.884.477,01** | | | | | |
| 43 | | nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende | | | 0,00 | | | | | |

623

## 5380 EigB Abwasserentsorgung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br><br>EUR | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 476.874,79 | 451.184 | 482.700,32 | 31.517- | 0 | 0,00 | 31.517- | 0,00 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.544.508,73 | 2.575.812 | 2.560.975,17 | 14.837 | 0 | 0,00 | 14.837 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 184,52 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.454,59 | 0 | 3.915,40 | 3.915- | 0 | 0,00 | 3.915- | 0,00 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 558,32 | 0 | 514,25 | 514- | 0 | 0,00 | 514- | 0,00 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **3.034.580,95** | **3.026.996** | **3.048.105,14** | **21.110-** | **0** | **0,00** | **21.110-** | **0,00** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 100.219,39- | 98.239- | 74.862,67- | 23.376- | 0 | 0,00 | 23.376- | 0,00 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 261.408,06- | 549.700- | 321.028,17- | 228.672- | 0 | 0,00 | 228.672- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 704.415,23- | 583.521- | 613.252,49- | 29.731 | 0 | 0,00 | 29.731 | 0,00 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 93.664,16- | 159.000- | 93.818,02- | 65.182- | 0 | 0,00 | 65.182- | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.224.992,63- | 1.471.731- | 1.297.436,50- | 174.295- | 0 | 0,00 | 174.295- | 0,00 |

624

# 829 Bad Krozingen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br><br>EUR | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 649.881,48- | 164.804- | 647.707,29- | 482.903 | 0 | 0,00 | 482.903 | 0,00 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.034.580,95-** | **3.026.996-** | **3.048.105,14-** | **21.110** | **0** | **0,00** | **21.110** | **0,00** |
| **20** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 43.155,36 | 0 | 1.419,40 | 1.419- | 0 | 0,00 | 1.419- | 0,00 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehung | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 23 | + | Erträge aus Leistungsverrechnung | 43.155,36 | 0 | 1.419,40 | 1.419- | 0 | 0,00 | 1.419- | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 43.155,36- | 0 | 1.419,40- | 1.419 | 0 | 0,00 | 1.419 | 0,00 |
| 625 25 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehung | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 26 | - | Aufwand für Leistungsverrechnung | 43.155,36- | 0 | 1.419,40- | 1.419 | 0 | 0,00 | 1.419 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **28** | **=** | **Kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **29** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

## 5380 EB Abwasserbeseitigung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.285.188,12 | 2.186.218 | 2.150.690,89 | 35.528 | 0 | 0,00 | 35.528 | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.855.382,06- | 2.443.474- | 1.795.729,78- | 647.745- | 0 | 0,00 | 647.745- | 0,00 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **429.806,06** | **257.256-** | **354.961,11** | **612.217-** | **0** | **0,00** | **612.217-** | **0,00** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 288.279,50 | 0 | 29.305,16 | 29.305- | 0 | 0,00 | 29.305- | 0,00 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **9** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **288.279,50** | **0** | **29.305,16** | **29.305-** | **0** | **0,00** | **29.305-** | **0,00** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 473.767,77- | 2.385.000- | 336.426,64- | 2.048.573- | 0 | 0,00 | 2.048.573- | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.395,89- | 38.000- | 39.756,68- | 1.757 | 0 | 0,00 | 1.757 | 0,00 |

## 829 Bad Krozingen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br><br>EUR | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 6.846,13- | 6.846 | 0 | 0,00 | 6.846 | 0,00 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **16** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **476.163,66-** | **2.423.000-** | **383.029,45-** | **2.039.971-** | **0** | **0,00** | **2.039.971-** | **0,00** |
| **17** | **=** | **Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit** | **187.884,16-** | **2.423.000-** | **353.724,29-** | **2.069.276-** | **0** | **0,00** | **2.069.276-** | **0,00** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **241.921,90** | **2.680.256-** | **1.236,82** | **2.681.493-** | **0** | **0,00** | **2.681.493-** | **0,00** |

## 5380 EigB Abwasserentsorgung

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **753810000001: Kanalnetz allgemein** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000- | 104.256,57- | 54.257 | 0 | 0,00 | 54.257 | 0,00 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 6.846,13- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.846,13-** | **50.000-** | **104.256,57-** | **54.257** | **0** | **0,00** | **54.257** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **6.846,13-** | **50.000-** | **104.256,57-** | **54.257** | **0** | **0,00** | **54.257** | **0,00** |
| **17** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **6.846,13-** | **50.000-** | **104.256,57-** | **54.257** | **0** | **0,00** | **54.257** | **0,00** |

928

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **753810000002: Fahrzeuge** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 30.000- | 31.450,48- | 1.450 | 0 | 0,00 | 1.450 | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **30.000-** | **31.450,48-** | **1.450** | **0** | **0,00** | **1.450** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **30.000-** | **31.450,48-** | **1.450** | **0** | **0,00** | **1.450** | **0,00** |
| **17** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **30.000-** | **31.450,48-** | **1.450** | **0** | **0,00** | **1.450** | **0,00** |

# 829 Bad Krozingen

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **753810000003: Maschinen und Geräte** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 151,61- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.395,89- | 8.000- | 8.306,20- | 306 | 0 | 0,00 | 306 | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.547,50-** | **8.000-** | **8.306,20-** | **306** | **0** | **0,00** | **306** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **2.547,50-** | **8.000-** | **8.306,20-** | **306** | **0** | **0,00** | **306** | **0,00** |
| **17** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **2.547,50-** | **8.000-** | **8.306,20-** | **306** | **0** | **0,00** | **306** | **0,00** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **753811000000: Beiträge Kernort** | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 252.112,61 | 0 | 4.339,44 | 4.339- | 0 | 0,00 | 4.339- | 0,00 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **252.112,61** | **0** | **4.339,44** | **4.339-** | **0** | **0,00** | **4.339-** | **0,00** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **252.112,61** | **0** | **4.339,44** | **4.339-** | **0** | **0,00** | **4.339-** | **0,00** |
| **17** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

# 829 Bad Krozingen

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **753811000002: Hydraulik wg GEP Kernort** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 260.899,20- | 500.000- | 33.006,57- | 466.993- | 0 | 0,00 | 466.993- | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **260.899,20-** | **500.000-** | **33.006,57-** | **466.993-** | **0** | **0,00** | **466.993-** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **260.899,20-** | **500.000-** | **33.006,57-** | **466.993-** | **0** | **0,00** | **466.993-** | **0,00** |
| **17** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **260.899,20-** | **500.000-** | **33.006,57-** | **466.993-** | **0** | **0,00** | **466.993-** | **0,00** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **753811000008: Regenrückh.-Klärung GEP Kernort** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 500.000- | 0,00 | 500.000- | 0 | 0,00 | 500.000- | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **500.000-** | **0,00** | **500.000-** | **0** | **0,00** | **500.000-** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **500.000-** | **0,00** | **500.000-** | **0** | **0,00** | **500.000-** | **0,00** |
| **17** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **500.000-** | **0,00** | **500.000-** | **0** | **0,00** | **500.000-** | **0,00** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **753811000017: Erschließung NBG Kirchhofener Str** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

# 829 Bad Krozingen

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000- | 0,00 | 50.000- | 0 | 0,00 | 50.000- | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **50.000-** | **0,00** | **50.000-** | **0** | **0,00** | **50.000-** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **50.000-** | **0,00** | **50.000-** | **0** | **0,00** | **50.000-** | **0,00** |
| **17** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **50.000-** | **0,00** | **50.000-** | **0** | **0,00** | **50.000-** | **0,00** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **753811000018: Ohr Kreisel L120 - Bieng.Allee** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 80.000- | 0,00 | 80.000- | 0 | 0,00 | 80.000- | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **80.000-** | **0,00** | **80.000-** | **0** | **0,00** | **80.000-** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **80.000-** | **0,00** | **80.000-** | **0** | **0,00** | **80.000-** | **0,00** |
| **17** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **80.000-** | **0,00** | **80.000-** | **0** | **0,00** | **80.000-** | **0,00** |

631

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **753811000019: Hotel am Kurpark Abw.** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 167.748,93- | 0 | 50.711,89- | 50.712 | 0 | 0,00 | 50.712 | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **167.748,93-** | **0** | **50.711,89-** | **50.712** | **0** | **0,00** | **50.712** | **0,00** |

# 829 Bad Krozingen

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **167.748,93-** | **0** | **50.711,89-** | **50.712** | **0** | **0,00** | **50.712** | **0,00** |
| **17** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **167.748,93-** | **0** | **50.711,89-** | **50.712** | **0** | **0,00** | **50.712** | **0,00** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **753812000000: Beiträge Biengen** | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 12.611,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **12.611,60** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **12.611,60** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **17** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **753812000001: Hydraulik wg GEP Biengen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 142.693,37- | 400.000- | 0,00 | 400.000- | 0 | 0,00 | 400.000- | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **142.693,37-** | **400.000-** | **0,00** | **400.000-** | **0** | **0,00** | **400.000-** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **142.693,37-** | **400.000-** | **0,00** | **400.000-** | **0** | **0,00** | **400.000-** | **0,00** |
| **17** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **142.693,37-** | **400.000-** | **0,00** | **400.000-** | **0** | **0,00** | **400.000-** | **0,00** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **753812000002: MW in SW - RW Aufteilung** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000- | 0,00 | 10.000- | 0 | 0,00 | 10.000- | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **10.000-** | **0,00** | **10.000-** | **0** | **0,00** | **10.000-** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **10.000-** | **0,00** | **10.000-** | **0** | **0,00** | **10.000-** | **0,00** |
| **17** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **10.000-** | **0,00** | **10.000-** | **0** | **0,00** | **10.000-** | **0,00** |


| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


633

| **753812000007: Michael Beck Str** | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000- | 0,00 | 10.000- | 0 | 0,00 | 10.000- | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **10.000-** | **0,00** | **10.000-** | **0** | **0,00** | **10.000-** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **10.000-** | **0,00** | **10.000-** | **0** | **0,00** | **10.000-** | **0,00** |
| **17** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **10.000-** | **0,00** | **10.000-** | **0** | **0,00** | **10.000-** | **0,00** |


| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


| **753812000009: Regenrückh.-Klärung GEP Biengen** | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

# 829 Bad Krozingen

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 300.000- | 0,00 | 300.000- | 0 | 0,00 | 300.000- | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **300.000-** | **0,00** | **300.000-** | **0** | **0,00** | **300.000-** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **300.000-** | **0,00** | **300.000-** | **0** | **0,00** | **300.000-** | **0,00** |
| **17** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **300.000-** | **0,00** | **300.000-** | **0** | **0,00** | **300.000-** | **0,00** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **753813000000: Beiträge Schlatt** | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 1.636,72 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.636,72** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **1.636,72** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **17** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

634

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **753813000003: Schlatt Unter dem Dorf** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000- | 17.300,00- | 2.700- | 0 | 0,00 | 2.700- | 0,00 |

# 829 Bad Krozingen

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **20.000-** | **17.300,00-** | **2.700-** | **0** | **0,00** | **2.700-** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **20.000-** | **17.300,00-** | **2.700-** | **0** | **0,00** | **2.700-** | **0,00** |
| **17** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **20.000-** | **17.300,00-** | **2.700-** | **0** | **0,00** | **2.700-** | **0,00** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **753814000003: Schmidtackern** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 450.000- | 32.000,00- | 418.000- | 0 | 0,00 | 418.000- | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **450.000-** | **32.000,00-** | **418.000-** | **0** | **0,00** | **418.000-** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **450.000-** | **32.000,00-** | **418.000-** | **0** | **0,00** | **418.000-** | **0,00** |
| **17** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **450.000-** | **32.000,00-** | **418.000-** | **0** | **0,00** | **418.000-** | **0,00** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **753815000000: Beiträge Tunsel** | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 2.250,08 | 0 | 24.965,72 | 24.966- | 0 | 0,00 | 24.966- | 0,00 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.250,08** | **0** | **24.965,72** | **24.966-** | **0** | **0,00** | **24.966-** | **0,00** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

# 829 Bad Krozingen

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **2.250,08** | **0** | **24.965,72** | **24.966-** | **0** | **0,00** | **24.966-** | **0,00** |
| **17** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **753815000002: Erschließung Tunsel** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 15.000- | 0,00 | 15.000- | 0 | 0,00 | 15.000- | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **15.000-** | **0,00** | **15.000-** | **0** | **0,00** | **15.000-** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **15.000-** | **0,00** | **15.000-** | **0** | **0,00** | **15.000-** | **0,00** |
| **17** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **15.000-** | **0,00** | **15.000-** | **0** | **0,00** | **15.000-** | **0,00** |

## 03-Bilanz und GuV 2020 Abwasser

| Texte | | Ber.Zeitraum | Vergl.Zeitraum | absolute | Rel |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (01.2020-16.2020) | (01.2019-16.2019) | Abweichung | Abw |
| A K T I V A | | | | | |
| = = = = = = | | | | | |
| 1. Anlagevermögen | | | | | |
| ========== | | | | | |
| 1.2 Sachvermögen | | | | | |
| 3110000 | Grund und Boden des Infrastrukturverm. | 91.494,00 | 91.494,00 | 0,00 | 0 |
| 3410000 | Mischwasserkanäle | 442.148,41 | 481.245,41 | -39.097,00 | -8,1241 |
| 3411000 | Regenwasserkanäle | 4.495.443,20 | 4.755.376,02 | -259.932,82 | -5,4661 |
| 3412000 | Schmutzwasserkanäle | 3.868.513,42 | 4.048.880,03 | -180.366,61 | -4,4547 |
| 3420000 | Entwässerungsanlagen (Sammlungsanlagen) | 500.704,84 | 537.534,17 | -36.829,33 | -6,8515 |
| 3610000 | Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl | 1.435.868,95 | 1.482.828,19 | -46.959,24 | -3,1669 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | 10.834.172,82 | 11.397.357,82 | -563.185,00 | -4,9414 |
| 6210000 | Maschinen | 30.795,26 | 8.782,52 | 22.012,74 | 250,64 |
| 6310000 | Technische Anlagen | 5.650,94 | 1.268,76 | 4.382,18 | 345,39 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz | | 0,00 | 10.051,28 | -10.051,28 | -100 |
| 7210000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 36.446,20 | 8.717,70 | 27.728,50 | 318,07 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 15.008,40 | 8.717,70 | 6.290,70 | 72,16 |
| 9612000 | Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | 15.008,40 | 175.442,26 | -160.433,86 | -91,445 |
| 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | 372.017,39 | 175.442,26 | 196.575,13 | 112,05 |
| Summe Sachvermögen | | 372.017,39 | 11.591.569,06 | -11.219.551,67 | -96,791 |
| | | 11.257.644,81 | | | |
| 1.3 Finanzvermögen | | | | | |
| 11130000 | Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte | 1.488.327,01 | 1.488.327,01 | 0,00 | 0 |
| 1.3.2 Beteiligungen | | 1.488.327,01 | 1.488.327,01 | 0,00 | 0 |
| 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | |
| 15110000 | Öffentlich-rechtliche Forderungen aus D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 15110050 | Öffentlich-rechtliche Forderungen aus U | 253.724,17 | 253.724,17 | 0,00 | 0 |
| | | 253.724,17 | 253.724,17 | 0,00 | 0 |
| 1.3.8 privatrechtliche Forderungen | | | | | |
| privatrechtliche Forderungen + Vorsteuer | | | | | |
| 16110000 | Forderungen aus privatrechtl. Dienstlei | 23.581,14 | 0,00 | 23.581,14 | #DIV/0! |
| | | 174.322,14 | 0,00 | 174.322,14 | #DIV/0! |
| Summe privatrechtliche Forderungen | | 197.903,28 | 0,00 | 197.903,28 | #DIV/0! |

## 03-Bilanz und GuV 2020 Abwasser

| Texte | | Ber.Zeitraum | Vergl.Zeitraum | absolute | Rel |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (01.2020-16.2020) | (01.2019-16.2019) | Abweichung | Abw |
| 1.3.9 Liquide Mittel | | | | | |
| Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten | | | | | |
| Bankverrechnungskonten_sonst. Ford. | | | | | |
| 17911000 | BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000 | 1.886.001,21 | 1.667.315,47 | 218.685,74 | 13,116 |
| | | 1.886.001,21 | 1.667.315,47 | 218.685,74 | 13,116 |
| Summe Sichteinl., Kassenbest. und Schwebep. | | 1.886.001,21 | 1.667.315,47 | 218.685,74 | 13,116 |
| Summe Liquide Mittel | | 1.886.001,21 | 1.667.315,47 | 218.685,74 | 13,116 |
| Summe Finanzvermögen | | 3.572.231,50 | 3.409.366,65 | 162.864,85 | 4,777 |
| | | | | | |
| Summe Anlagevermögen | | 14.829.876,31 | 15.000.935,71 | -171.059,40 | -1,1403 |
| | | | | | |
| 2. Abgrenzungsposten | | | | | |
| ========== | | | | | |
| 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung | | | | | |
| 18020000 | Durchl. Posten | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0 |
| | | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0 |
| 2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse | | | | | |
| 18030000 | Aktive RAP für geleistete Zuwendungen | 28.898,23 | 31.194,76 | -2.296,53 | -7,3619 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| Summe Abgrenzungsposten | | 28.913,23 | 31.209,76 | -2.296,53 | -7,3584 |
| | | | | | |
| S U M M E A K T I V A | | 14.858.789,54 | 15.032.145,47 | -173.355,93 | -1,1532 |
| = = = = = = = = = = = = | | | | | |

## 03-Bilanz und GuV 2020 Abwasser

| Texte | | Ber.Zeitraum | Vergl.Zeitraum | absolute | Rel |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (01.2020-16.2020) | (01.2019-16.2019) | Abweichung | Abw |
| P A S S I V A | | | | | |
| = = = = = = = | | | | | |
| 1. Eigenkapital | | | | | |
| ========== | | | | | |
| 1.2 Rücklagen | | | | | |
| 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen | | | | | |
| 20400000 | Sonstige Rücklagen | -101.321,68 | -51.073,03 | -50.248,65 | 98,386 |
| | | -101.321,68 | -51.073,03 | -50.248,65 | 98,386 |
| | | -101.321,68 | -51.073,03 | -50.248,65 | 98,386 |
| 1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis | | | | | |
| 1.3.2 Jahresfehlbetrag | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| Summe Eigenkapital | | -101.321,68 | -51.073,03 | -50.248,65 | 98,386 |
| | | | | | |
| 2. Sonderposten | | | | | |
| 2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen | | | | | |
| 21100000 | SoPo Zuweisungen Bund | -243.499,29 | -255.094,49 | 11.595,20 | -4,5455 |
| | | -243.499,29 | -255.094,49 | 11.595,20 | -4,5455 |
| 2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge | | | | | |
| 21210000 | SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten | -5.422.504,33 | -5.760.986,05 | 338.481,72 | -5,8754 |
| | | -5.422.504,33 | -5.760.986,05 | 338.481,72 | -5,8754 |
| 2.3 Sonstige Sonderposten | | | | | |
| 21910000 | Sonstige SoPo | -3.508.547,57 | -3.611.865,81 | 103.318,24 | -2,8605 |
| | | -3.508.547,57 | -3.611.865,81 | 103.318,24 | -2,8605 |
| Summe Sonderposten | | -9.174.551,19 | -9.627.946,35 | 453.395,16 | -4,7092 |
| | | | | | |

## 03-Bilanz und GuV 2020 Abwasser

| Texte | | Ber.Zeitraum | Vergl.Zeitraum | absolute | Rel |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (01.2020-16.2020) | (01.2019-16.2019) | Abweichung | Abw |
| 3. Rückstellungen | | | | | |
| ========== | | | | | |
| 3.5 Altlastensanierungsrückstellungen | | | | | |
| 28507115 | Rückstellungen Überschüsse Schmutzwasse | 0,00 | -152.995,44 | 152.995,44 | -100 |
| 28507116 | Rückstellungen Überschüsse Schmutzwasse | -146.626,04 | -238.152,70 | 91.526,66 | -38,432 |
| 28507117 | Rückstellungen Überschüsse Schmutzwasse | -536.865,70 | -536.865,70 | 0,00 | 0 |
| 28507118 | Rückstellungen Überschüsse Schmutzwasse | -349.470,43 | -349.470,43 | 0,00 | 0 |
| 28507119 | Rückstellungen Überschüsse Schmutzwasse | -404.351,36 | -404.351,36 | 0,00 | 0 |
| 28507120 | Rückstellungen Überschüsse Schmutzwasse | -343.785,92 | 0,00 | -343.785,92 | #DIV/0! |
| 28507215 | Rückstellungen Überschüsse Regenwasser | 0,00 | -145.071,49 | 145.071,49 | -100 |
| 28507216 | Rückstellungen Überschüsse Regenwasser | -144.545,81 | -144.545,81 | 0,00 | 0 |
| 28507217 | Rückstellungen Überschüsse Regenwasser | -59.649,49 | -59.649,49 | 0,00 | 0 |
| 28507218 | Rückstellungen Überschüsse Regenwasser | -64.510,62 | -64.510,62 | 0,00 | 0 |
| 28507219 | Rückstellungen Überschüsse Regenwasser | -32.805,86 | -32.805,86 | 0,00 | 0 |
| 28507220 | Rückstellungen Überschüsse Regenwasser | -110.797,14 | 0,00 | -110.797,14 | #DIV/0! |
| | | -2.193.408,37 | -2.128.418,90 | -64.989,47 | 3,0534 |
| 3.7 Weitere Rückstellungen | | | | | |
| 28920000 | Rückst. für Überstunden | -2.331,73 | -1.534,17 | -797,56 | 51,986 |
| 28920001 | Rückst. für Urlaub | -1.750,50 | -302,40 | -1.448,10 | 478,87 |
| | | -4.082,23 | -1.836,57 | -2.245,66 | 122,27 |
| Summe Rückstellungen | | -2.197.490,60 | -2.130.255,47 | -67.235,13 | 3,1562 |
| | | | | | |

## 03-Bilanz und GuV 2020 Abwasser

| Texte | | Ber.Zeitraum | Vergl.Zeitraum | absolute | Rel |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (01.2020-16.2020) | (01.2019-16.2019) | Abweichung | Abw |
| 4. Verbindlichkeiten | | | | | |
| ========== | | | | | |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | | | | | |
| 4.2.1 Investitionskredite | | | | | |
| 23120001 | Gemeindedarlehen | -763.309,37 | -763.309,37 | 0,00 | 0 |
| von Gemeinden | | -763.309,37 | -763.309,37 | 0,00 | 0 |
| 23170015 | Volksbank Staufen 3400192102 | -114.089,13 | -157.247,28 | 43.158,15 | -27,446 |
| 23170016 | Deutsche Gen. Hypothekenbank 301 889 81 | -242.054,62 | -309.936,55 | 67.881,93 | -21,902 |
| 23170028 | NRW.Bank 3 002 040 016 | -198.040,96 | -233.899,83 | 35.858,87 | -15,331 |
| 23170031 | Inv.Bank Schl.Holst. Darlehen-Nr: 70000 | 0,00 | -544.092,60 | 544.092,60 | -100 |
| 23170033 | Volksbank Staufen Breisach BS 3400 192 | -520.000,00 | 0,00 | -520.000,00 | #DIV/0! |
| 23173003 | Sparkasse Staufen-Breisach 6001230215 | -137.259,87 | -145.793,67 | 8.533,80 | -5,8533 |
| 23173009 | Deutsche Kreditbank 6700773002 | -87.025,72 | -94.806,06 | 7.780,34 | -8,2066 |
| 23173010 | SPK 6001294518 | -85.565,18 | -90.075,69 | 4.510,51 | -5,0075 |
| 23173011 | SPK 600 129 8311 | -506.595,59 | -561.494,16 | 54.898,57 | -9,7772 |
| 23173013 | VBS 3400192110 | -124.313,56 | -127.020,52 | | |
| 23173014 | SPK 6001322566 | -278.331,45 | 0,00 | | |
| 23173016 | N26 2427528486 | -187.000,00 | 0,00 | | |
| | | -2.480.276,08 | -2.264.366,36 | -215.909,72 | 9,5351 |
| 23171000 | EW LZ <= 1 Jahr InVKred Kreditinstitute | 0,00 | -544.092,60 | 544.092,60 | -100 |
| 23172000 | EW LZ >1-5 Jahre InVKred Kreditinstitu | -554.184,71 | -467.183,83 | -87.000,88 | 18,622 |
| 23173000 | EW LZ > 5 Jahre InVKred Kreditinstitute | -1.926.091,37 | -1.253.089,93 | -673.001,44 | 53,707 |
| von Kreditinstituten | | -2.480.276,08 | -2.264.366,36 | -215.909,72 | 9,5351 |
| Summe Investitionskredite | | -3.243.585,45 | -3.027.675,73 | -215.909,72 | 7,1312 |
| 4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen | | | | | |
| 25110000 | Verb. aus Lieferungen und Leistungen | 57.281,44 | 108.777,93 | -51.496,49 | -47,341 |
| 25110090 | Umgliederung Verbindlichkeiten aus Lief | -174.322,14 | -253.724,17 | 79.402,03 | -31,295 |
| | | -117.040,70 | -144.946,24 | 27.905,54 | -19,252 |

## 03-Bilanz und GuV 2020 Abwasser

| Texte | | Ber.Zeitraum | Vergl.Zeitraum | absolute | Rel |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (01.2020-16.2020) | (01.2019-16.2019) | Abweichung | Abw |
| 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | |
| 25120000 | Verbindlichkeiten gg. Gemeinde | -24.799,92 | -50.248,65 | 25.448,73 | -50,646 |
| 27910200 | debitorische Akontozahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | -24.799,92 | -50.248,65 | 25.448,73 | -50,646 |
| Summe Verbindlichkeiten | | -3.385.426,07 | -3.222.870,62 | -162.555,45 | 5,0438 |
| | | | | | |
| S U M M E  P A S S I V A | | -14.858.789,54 | -15.032.145,47 | 173.355,93 | -1,1532 |
| = = = = = = = = = = = = | | | | | |

Berichtsdatum: 31.12.2020 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 22.07.2021 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

| Klasse | | AHK GJ-Beg | Zugang | Abgang | Umbuchu | aktuelle AHK | AfA GJ-Beg | AfA des Jahr | AfA Abgang | AfA Umbucl | kumulierte AfA | lfd Buchwert | Buchwrt GJ-Beg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0900 | Aktive RAP gel. Zuw. | 77.183,99 | 0 | 0 | 0 | 77.183,99 | -45.989,23 | -2.296,53 | 0 | 0 | -48.285,76 | 28.898,23 | 31.194,76 |
| A2000 | Gr.+Boden Infrastr.v | 91.496,39 | 0 | 0 | 0 | 91.496,39 | -2,39 | 0 | 0 | 0 | -2,39 | 91.494,00 | 91.494,00 |
| A2080 | Mischwasserkanal | 1.621.738,15 | 0 | 0 | 0 | 1.621.738,15 | -1.140.492,74 | -39.097,00 | 0 | 0 | -1.179.589,74 | 442.148,41 | 481.245,41 |
| A2100 | Regenwasserkanal | 12.377.156,11 | 0 | 0 | 7.693,33 | 12.384.849,44 | -7.621.780,09 | -267.626,15 | 0 | 0 | -7.889.406,24 | 4.495.443,20 | 4.755.376,02 |
| A2120 | Schmutzwasserkanal | 9.949.488,50 | 33.006,57 | 0 | 0 | 9.982.495,07 | -5.900.608,47 | -213.373,18 | 0 | 0 | -6.113.981,65 | 3.868.513,42 | 4.048.880,03 |
| A2160 | Abwasserbauwerke | 2.062.181,44 | 0 | 0 | 0 | 2.062.181,44 | -1.524.647,27 | -36.829,33 | 0 | 0 | -1.561.476,60 | 500.704,84 | 537.534,17 |
| A2240 | HA-Anschlüsse | 1.870.798,94 | 0 | 0 | 0 | 1.870.798,94 | -401.655,58 | -44.678,43 | 0 | 0 | -446.334,01 | 1.424.464,93 | 1.469.143,36 |
| A2280 | Messeinrichtungen | 18.246,45 | 0 | 0 | 0 | 18.246,45 | -4.561,62 | -2.280,81 | 0 | 0 | -6.842,43 | 11.404,02 | 13.684,83 |
| A3200 | Fahrzeuge | 6.273,28 | 31.450,48 | 0 | 0 | 37.723,76 | -6.273,28 | -655,22 | 0 | 0 | -6.928,50 | 30.795,26 | 0 |
| A3400 | Maschinen | 35.557,43 | 0 | 0 | 0 | 35.557,43 | -26.774,91 | -3.131,58 | 0 | 0 | -29.906,49 | 5.650,94 | 8.782,52 |
| A3450 | Technische Anlagen | 10.150,04 | 0 | 0 | 0 | 10.150,04 | -8.881,28 | -1.268,76 | 0 | 0 | -10.150,04 | 0 | 1.268,76 |
| A3550 | Betr.-+ Geschäftsaus | 34.939,64 | 8.306,20 | 0 | 0 | 43.245,84 | -26.221,94 | -2.015,50 | 0 | 0 | -28.237,44 | 15.008,40 | 8.717,70 |
| A4020 | AiB - EP - Tiefbau | 175.442,26 | 204.268,46 | 0 | -7.693,33 | 372.017,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.017,39 | 175.442,26 |
| A4050 | Anlagen im Bau -Inv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A5220 | Beteiligungen s. Ant | 1.488.327,01 | 0 | 0 | 0 | 1.488.327,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.488.327,01 | 1.488.327,01 |
| A9000 | Sopo aus Zuwendungen | -504.599,07 | 0 | 0 | 0 | -504.599,07 | 249.504,58 | 11.595,20 | 0 | 0 | 261.099,78 | -243.499,29 | -255.094,49 |
| A9200 | Sopo Beiträge | -15.261.396,84 | -29.305,16 | 0 | 0 | -15.290.702,00 | 9.526.692,51 | 366.971,95 | 0 | 0 | 9.893.664,46 | -5.397.037,54 | -5.734.704,33 |
| A9220 | Sopo Ersätze | -32.597,43 | 0 | 0 | 0 | -32.597,43 | 6.315,71 | 814,93 | 0 | 0 | 7.130,64 | -25.466,79 | -26.281,72 |
| A9400 | Sonst. Sonderposten | -4.061.808,40 | 0 | 0 | 0 | -4.061.808,40 | 449.942,59 | 103.318,24 | 0 | 0 | 553.260,83 | -3.508.547,57 | -3.611.865,81 |
| | **Summe** | **9.958.577,89** | **247.726,55** | **0,00** | **0,00** | **10.206.304,44** | **-6.475.433,41** | **-130.552,17** | **0,00** | **0,00** | **-6.605.985,58** | **3.600.318,86** | **3.483.144,48** |
| | Anlagevermögen | 29.818.979,63 | 277.031,71 | 0,00 | 0,00 | 30.096.011,34 | -16.707.888,80 | -613.252,49 | 0,00 | 0,00 | -17.321.141,29 | 12.774.870,05 | 13.111.090,83 |
| | Sonderposten | -19.860.401,74 | -29.305,16 | 0,00 | 0,00 | -19.889.706,90 | 10.232.455,39 | 482.700,32 | 0,00 | 0,00 | 10.715.155,71 | -9.174.551,19 | -9.627.946,35 |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung im Planjahr

| Art der Schuld; Gläubiger | Darl.- Kto.Nr. | Jahr der Auf-nahme | Ursprünglicher Betrag | Stand: Beginn Haushaltsjahr | Lauf-zeit | Zins-satz in v.H. | Tilg.-satz in v.H. | Zinsen im Haushaltsjahr | Tilgung im Haushaltsjahr | Zinsfest-schrei-bung | Ablauf | Stand am Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Volksbank Staufen | 340 019 2102 | 2007 | 560.000,00 | 157.247,28 | 2023 | 4,590 | 4,37 | 6.481,85 | 43.158,15 | Restlaufzeit | 15.02.2023 | 114.089,13 |
| Deutsche Gen. Hypothekenbank | 301 889 81 02 | 2008 | 913.000,00 | 309.936,55 | 2024 | 4,599 | 4,27 | 13.094,43 | 67.881,93 | Restlaufzeit | 01.02.2024 | 242.054,62 |
| NRW-Bank | 300 204 0016 | 2009 | 530.000,00 | 233.899,83 | 2025 | 5,500 | 4,35 | 9.594,97 | 35.858,87 | Restlaufzeit | 01.11.2025 | 198.040,96 |
| Sparkasse Staufen (Umschuldg.Postb) | 600 123 0215 | 2012 | 200.000,00 | 145.793,67 | 2034 | 2,480 | 2,00 | 3.508,20 | 8.533,80 | Restlaufzeit | 15.06.2034 | 137.259,87 |
| Sparkasse Staufen (UmschuldgHelaba | 600 129 8311 | 2017 | 670.000,00 | 561.494,16 | 2029 | 0,790 | 8,00 | 4.273,43 | 54.898,57 | 2029 | 15.12.2029 | 506.595,59 |
| Sparkasse Staufen | 600 1322 566 | 2020 | 290.000,00 | 0,00 | 2044 | 0,240 | 4,00 | 627,45 | 11.668,55 | 2029 | 30.12.2029 | 278.331,45 |
| Inv.bank Schlesw.-Holst.,Kiel | 700 009 7715 | 2011 | 690.000,00 | 544.092,60 | 2021 | 3,599 | 2,00 | 19.323,22 | 544.092,60 | 10 | 15.12.2020 | 0,00 |
| Volksbank Staufen | 340 019 2161 | 2020 | 520.000,00 | 0,00 | 2030 | 0,560 | 5,65 | 105,16 | 0,00 | 2030 | 15.12.2030 | 520.000,00 |
| DKB Deutsche Kreditbank Berlin | 6700 773 002 | 2015 | 125.000,00 | 94.806,06 | 2031 | 1,300 | 5,88 | 1.194,66 | 7.780,34 | Restlaufzeit | 15.06.2031 | 87.025,72 |
| Sparkasse Staufen | 600 129 4518 | 2017 | 100.000,00 | 90.075,69 | 2037 | 1,380 | 4,35 | 1.219,77 | 4.510,51 | Restlaufzeit | 15.08.2037 | 85.565,18 |
| Volksbank Staufen | 340 019 2110 | 2018 | 131.000,00 | 127.020,52 | 2055 | 1,560 | 2,00 | 1.956,64 | 2.706,96 | 10 | 10.06.2028 | 124.313,56 |
| N 26 | N2620201028 | 2020 | 187.000,00 | 0,00 | 2030 | -0,050 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 28.10.2030 | 187.000,00 |
| **Summe** | | | | **2.264.366,36** | | | | **61.379,78** | **781.090,28** | | | **2.480.276,08** |
| evtl notwendiges Darlehen aus 2019 | | | | 300.000,00 | | 2,000 | 2,50 | 12.000,00 | 15.000,00 | | | 285.000,00 |
| Dalehen geplant 2020 | | | | 2.423.000,00 | | 2,000 | 2,50 | 4.000,00 | 5.000,00 | | | 2.418.000,00 |
| **Summe** | | | | **4.987.366,36** | | | | **77.379,78** | **801.090,28** | | | **5.183.276,08** |
| **Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 20.956)** | | | | **237,99** | | | | **3,69** | **38,23** | | | **247,34** |
| Gemeindedarlehen | | 2002 | 1.663.309,37 | 763.309,37 | | 3,249 | | 24.799,92 | 0,00 | | | 763.309,37 |

## Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

| Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1] | Finanzrechnung 2020 EUR | Finanzrechnung 2019 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2] | 1.667.315,47 | 1.662.046,99 |
| 2 | +/- | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) [3] | 356.500,31 | 429.806,06 |
| 3 | +/- | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) [3] | -353.724,29 | -187.884,16 |
| 4 | +/- | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) [3] | 215.909,72 | -236.638,42 |
| 5 | +/- | Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO) | 0,00 | -15,00 |
| **6** | **=** | **Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)** | 1.886.001,21 | 1.667.315,47 |
| 7 | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende [4] | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [5] | 0,00 | 0,00 |
| **9** | **=** | **liquide Eigenmittel zum Jahresende** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | - | übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO) | 0,00 | 0,00 |
| 11 | + | nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [6] | 0,00 | 0,00 |
| 12 | + | übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 0,00 | 0,00 |
| **13** | **=** | **bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende** | 1.886.001,21 | 1.667.315,47 |
| 14 | - | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | 0,00 | 0,00 |
| **16** | **=** | **bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel** | 1.886.001,21 | 1.667.315,47 |
| 17 | | nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | **37.481,00** | **37.673,00** |

[1] Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

[2] aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

[3] Für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu verwenden.

[4] entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

[5] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

[6] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

**Anlage 24**

*(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)*

# Forderungsübersicht

| **Art der Forderung** | 2020 | Zugänge im Haushaltsjahr | Abgänge im Haushaltsjahr | Zuschreibungen im Haushaltsjahr | Abschreibungen im Haushaltsjahr | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen | 253.724,17 | 2.193.347,27 | 2.249.168,16 | 0,00 | 0,00 | 197.903,28 |
| 2. Forderungen aus Transferleistungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Privatrechtliche Forderungen | 0,00 | 1.000.776,39 | 1.000.776,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe aller Forderungen | 253.724,17 | 3.194.123,66 | 3.249.944,55 | 0,00 | 0,00 | 197.903,28 |

## Vermögensübersicht

| Vermögen | | | Stand zum 01.01.2020 | Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr | | | | | Stand am 31.12.2020 (∑ Sp. 2 bis 7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Vermögenszugänge | Vermögensabgänge [2] | Umbuchungen | Zuschreibungen | Abschreibungen [3] | |
| | | | EUR | | | | | | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 [4] | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Immaterielle Vermögensgegenstände** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2.** | **Sachvermögen (ohne Vorräte)** | | **11.591.569,06** | **277.031,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **610.955,96** | **11.257.644,81** |
| | 2.1. | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.2. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 91.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.494,00 |
| | 2.3. | Infrastrukturvermögen | 11.305.863,82 | 33.006,57 | 0,00 | 7.693,33 | 0,00 | 603.884,90 | 10.742.678,82 |
| | 2.4. | Bauten auf fremden Grundstücken | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.5. | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.6. | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 10.051,28 | 31.450,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.055,56 | 36.446,20 |
| | 2.7. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.717,70 | 8.306,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.015,50 | 15.008,40 |
| | 2.8. | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 175.442,26 | 204.268,46 | 0,00 | -7.693,33 | 0,00 | 0,00 | 372.017,39 |
| 3. | **Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)** | | **1.488.327,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.488.327,01** |
| | 3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.2. | Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen | 1.488.327,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.488.327,01 |
| | 3.3. | Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.4. | Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.5. | Wertpapiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **insgesamt** | | | **11.418.261,08** | **277.031,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **610.955,96** | **11.084.336,83** |

[1] entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

[2] beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

[3] einschl. außerordentliche Abschreibungen

[4] In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)




# HAUSHALTSPLAN

## 2022

FÜR DEN EIGENBETRIEB

BAD KROZINGER STADTBAU

DER STADT BAD KROZINGEN

Stadt

# Bad Krozingen

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

## Haushaltsplan Eigenbetrieb Bad Krozinger Stadtbau für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund von §§ 12 III Satz 2 Eigenbetriebsgesetz und § 14 Eigenbetriebsgesetz, i.V.m. § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S.698), zuletzt geändert am 22.April 2009 hat der Gemeinderat am 20.12.2021 den Haushaltsplan für das Jahr 2022 wie folgt festgestellt.

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

| | |
|---|---|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 14.405 |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 14.405 |
| 1.3 veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | 0 |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 |
| 1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | 0 |
| 1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von | 0 |

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

| | |
|---|---|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 14.405 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 13.275 |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 1.130 |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 0 |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 2.200.000 |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -2.200.000 |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -2.198.870 |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 2.200.000 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 2.200.000 |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | 1.130 |

### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.200.000 EUR

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.300.000 EUR

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.800.000 EUR

Ort, Datum

Bad Krozingen, den 20.12.2021

Bürgermeister Volker Kieber

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 des Eigenbetriebs Bad Krozinger Stadtbau

**Allgemeines:**

Die Stadt Bad Krozingen gehört zu den am schnellsten wachsenden Gemeinden in Baden Württemberg. Mit diesem Wachstum ist auch die Vielfalt der unterschiedlichen Bevölkerungsschichten gestiegen. Damit einher geht eine steigende Zahl von Mitbürgern die das steigende Wohnpreisniveau nicht mehr bezahlen können oder die diese Preise nur Einsparungen in wesentlichen anderen Lebensinhalten leisten können.

Abhilfe können private Investoren schaffen die mit Hilfe des Landeswohnraumförderprogramms günstigen Wohnraum zur Miete herstellen. Erst seit kurzem gibt es diese Möglichkeit in Bad Krozingen. Um die Wohnraumförderung zu bekommen muss die Gemarkungsgemeinde in der Gebietskulisse der Förderrichtlinie sein. Seit diesem Jahr ist Bad Krozingen Teil dieser Liste.

Da in Bad Krozingen bisher solcher Wohnraum nicht geschaffen werden konnte fehlen naturgemäß günstige Wohnungen. Darüber hinaus ist das Problem der Obdachlosigkeit drängender geworden. Die Stadt muss deshalb selbst tätig werden und Wohnraum schaffen. Zusätzlich entsteht durch den Flüchtlingszustrom weiterer Druck nach bezahlbaren Wohnungen.

Um dieser Situation Herr zu werden hat der Gemeinderat der Stadt Bad Krozingen die Einrichtung des Eigenbetriebs Bad Krozinger Stadtbau zum 01.11.2015 in seiner Sitzung am 26.10.2015 zusammen mit dem Wirtschaftsplan für das Rumpfwirtschaftsjahr 2015 beschlossen. Der Auftrag des Betriebs ist (§ 1 Abs. 2 und 3 der Satzung):

> **§ 1 Gegenstand und Name des Eigenbetriebs**
>
> (2) Der Eigenbetrieb errichtet, verwaltet, bewirtschaftet und verwertet Bauwerke in allen Rechts- und Nutzungsformen, insbesondere Wohnungen zur Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum; ein Rechtsanspruch erwächst daraus nicht.
>
> (3) Der Eigenbetrieb betreibt alle diesen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte.

Die Stadt Bad Krozingen kann in Ihrem Haushalt diese zusätzlichen Aufgaben nicht abbilden. Auch der Eigenbetrieb wird sich für den Bau der Gebäude verschulden müssen. Da aber hinter jedem Gebäude eine Kalkulation steckt sollte über die Jahre die jeweilige Belastung durch Mieteinnahmen wieder ausgeglichen werden. Die Verschuldung kann wieder abgebaut werden.

## Ergebnis 2020

Das Gebäude Belchenstraße 20 ist als einzige Immobilie beim EB Stadtbau bilanziert. 2020 waren im Schnitt 8 Personen untergebracht.

Es sind gegenüber dem Vorjahr 3 T€ höhere Mieten angefallen, der Überschuss stieg durch Einsparungen von 0,5 T€ auf 7 T€.

Schulden wurden, da noch kein Objekt umgesetzt wurde, keine aufgenommen. Die Geldmittel liegen bei 185 T€. Ein geringer Betrag in Anbetracht der Vorhaben. Dieser Betrag sollte in erster Linie für das vorhandene Gebäude eingesetzt werden, denn kleinere Sanierungen sind im laufenden Betrieb umzusetzen und dann mit den vorhandenen liquiden Mitteln zu bezahlen. Deshalb war die Einrichtung des Eigenbetriebs vorteilhaft, weil hier die Mittel für die Gebäude verbleiben können. Allerdings sind auch nur dann Übernahmen im Betrieb sinnhaft, wenn sie sich durch äußere Einflüsse rechnen, d.h. wenn von Mietern echte Mieten verlangt werden kann. Eine Ausgliederung von anderen Gebäuden, die dann über Zahlungen aus dem Haushalt bedient werden bringt keine Vorteile für den Konzern Stadt.

Die Bilanz hat ein Volumen von 321 T€, der EK Anteil liegt bei 100 %.

## Wirtschaftsjahr 2021

Der Ergebnishaushalt entwickelt sich wie vorgesehen.

Die Investitionen werden nicht umgesetzt.

## Wirtschaftsjahr 2022

**Was wollen wir erreichen ?**

| Nr | Wirkungsziele | Produkt | Messgröße |
|---|---|---|---|
| A | Schaffung von bezahlbarem Wohnraum | | |

**Was müssen wir dafür tun ?**

| Nr | Leistungsziele | | Messgröße |
|---|---|---|---|
| A 1 | Schaffung von kommunalen Mietwohnraum | 81.24 | A 1 k1 |
| A 2 | Schaffung von privaten Wohnungsbau | 81.24 | A 2 k1 |
| A 3 | Schaffung von Wohnraum in Form von Eigentum für junge Familien | | |

**Wie müssen wir es tun ?**

| Nr | Maßnahmen | | Messgröße |
|---|---|---|---|
| A 1.1 | Gemeinderat beschließt Gründung einer Stadtbau in Form eines Eigenbetriebs | 81.24 | A 1 k1 |
| A 2.1 | Investorenausschreibung für Mietwohnungsbau im Baugebiet Kurgarten II (bereits begonnen) | | A 2 k1 |
| A 2.2 | Genossenschaftsausschreibung für Mietwohnungsbau im Baugebiet Kurgarten II (HHJ 2015?). | | A 2 k2 |
| A 3.1 | AGP durch Bereitstellung von Grundstücken an Familien wird dauerhaft fortgeführt | | A 3 k1 |

**Messgrößen und Kennzahlen**

| Nr | Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen | Messgröße |
|---|---|---|
| A 1 k1 | Gründung Stadtbau in Form eines Eigenbetriebs erfolgt | GR Sitzung vom 26.10.2015 |
| A 1 k1 | WiPl EB Stadtbau 2016 wird beschlossen | GR Sitzung vom 14.12.2015 |
| A 2 k1 | Privater Investor errichtet im Baugebiet Kurgarten II Mietwohnungen bis zum HHJ 2020 | 105 Wohnungen zugesagt |
| A 2 k2 | Genossenschaft errichtet im Baugebiet Kurgarten II Mietwohnungen bis zum HHJ 2020 | |
| A 3 k1 | Richtlinie für die Vergabe von Grundstücken wurde erstellt | GR Sitzung vom 29.07.2015 |

Der Betrieb betrifft die Verwaltung des Gebäudes Belchenstr. 20.

Drängendes Problem ist der Bau von günstigem Wohnraum insbesondere für die Unterbringung von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung. Dabei ist darauf zu achten, dass eine Integration möglich ist, eine Zusammenballung von Gebäuden an einem Ort ist somit nicht wünschenswert.

Daneben sind auch kleine Wohnungen für Mitarbeiter von Gastbetrieben und Kliniken gefragt.

Wir werden auch in 2022 großes Augenmerk darauf richten, dass ein Privater in solche Gebäude investiert und nicht Mittel der Stadt einfließen müssen.

Bei der Planung wurde einmal ein Volumen von 16 Wohnungen eingestellt (Beginn 2022, Fertigstellung 2023). Deshalb muss auch eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant werden.

Bei der Berechnung des neuen Gebäudes wurde ein extrem niedriger Baukostensatz verwendet. Es kann nur eine einfache Ausbaustufe geben. Das Gebäude muss deshalb im Vorfeld exakt geplant sein incl. Bauausführungsplanung und Leistungsverzeichnis. Nur so kann im Vorfeld erkannt werden wo die Stellschrauben liegen.
Die Kosten-Erlös-Sicht wurde dem Berechnungsschema der VwV Wohnungsbau BW entnommen, d.h. es wird eine jährlich leicht steigende Miete mit 1,28% angenommen.

Alternativ könnte auch eine langfristige Anmietung eines ganzen Gebäudes mit einer entsprechenden Weitervermietung in Frage kommen. Diese Beträge sind nicht eingeplant. Da aber der Bau eines Gebäudes länger als ein Jahr dauert wäre das Haushaltsjahr 2022 ohnehin nicht betroffen.

**Finanzplanung**

In 2023 soll der 2022 begonnen Bau fertiggestellt werden.

In der Finanzplanung lässt sich der verzögerte Mietertrag erkennen, aber auch die verzögert auftretenden Aufwendungen.

**Schuldenstand**

Zu Beginn des Jahres 2022 werden noch keine Darlehen aufgenommen sein. Wenn ein Darlehen aufgenommen wird, dann erst nach der Jahresrechnung 2022 im Jahr 2023. Somit fallen in 22 weder Zinsen noch Tilgungen für ein Darlehen an.

Bad Krozingen, 05.12.2021

Thomann

# Haushaltsplan 2022

# Gesamtergebnishaushalt

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 17.248 | 14.000 | 14.405 | 14.105 | 14.405 | 14.105 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 88.650 | 89.827 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **17.248** | **14.000** | **14.405** | **54.105** | **103.055** | **103.932** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.497- | 12.170- | 11.735- | 22.135- | 22.435- | 22.135- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.130- | 1.130- | 1.130- | 1.130- | 1.130- | 1.130- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 407- | 0 | 200- | 27.200- | 50.200- | 49.200- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.201- | 700- | 1.340- | 3.340- | 3.340- | 3.340- |
| **19** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **10.234-** | **14.000-** | **14.405-** | **53.805-** | **77.105-** | **75.805-** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **7.014** | **0** | **0** | **300** | **25.950** | **28.127** |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Veranschlagtes Sonderergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes Gesamtergebnis** | **7.014** | **0** | **0** | **300** | **25.950** | **28.127** |
| 25 | | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 7.014- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Ansatz 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Gesamtfinanzhaushalt

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 17.248 | 14.000 | 14.405 | 0 | 14.105 | 14.405 | 14.105 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 88.650 | 89.827 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **17.248** | **14.000** | **14.405** | **0** | **54.105** | **103.055** | **103.932** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.913- | 12.170- | 11.735- | 0 | 22.135- | 22.435- | 22.135- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 407- | 0 | 200- | 0 | 27.200- | 50.200- | 49.200- |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.201- | 700- | 1.340- | 0 | 3.340- | 3.340- | 3.340- |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.521-** | **12.870-** | **13.275-** | **0** | **52.675-** | **75.975-** | **74.675-** |
| **17** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** | **8.727** | **1.130** | **1.130** | **0** | **1.430** | **27.080** | **29.257** |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 2.200.000- | 2.200.000- | 0 | 1.300.000- | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Ansatz 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | VE 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **2.200.000-** | **2.200.000-** | **0** | **1.300.000-** | **0** | **0** |
| **31** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **2.200.000-** | **2.200.000-** | **0** | **1.300.000-** | **0** | **0** |
| **32** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **8.727** | **2.198.870-** | **2.198.870-** | **0** | **1.298.570-** | **27.080** | **29.257** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 | 1.300.000 | 0 | 0 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 75.088- | 75.088- |
| **35** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **2.200.000** | **2.200.000** | **0** | **1.270.000** | **75.088-** | **75.088-** |
| **36** | **=** | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** | **8.727** | **1.130** | **1.130** | **0** | **28.570-** | **48.008-** | **45.831-** |
| 37 | | nachrichtlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 1124 Technisches Gebäudemanagement

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 17.248 | 14.000 | 14.405 | 14.105 | 14.405 | 14.105 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 88.650 | 89.827 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **17.248** | **14.000** | **14.405** | **54.105** | **103.055** | **103.932** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.497- | 12.170- | 11.735- | 22.135- | 22.435- | 22.135- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.130- | 1.130- | 1.130- | 1.130- | 1.130- | 1.130- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 407- | 0 | 200- | 27.200- | 50.200- | 49.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.201- | 700- | 1.340- | 3.340- | 3.340- | 3.340- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **10.234-** | **14.000-** | **14.405-** | **53.805-** | **77.105-** | **75.805-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **7.014** | **0** | **0** | **300** | **25.950** | **28.127** |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **7.014** | **0** | **0** | **300** | **25.950** | **28.127** |

## 1124 Technisches Gebäudemanagement

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Ansatz 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | VE 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 2.200.000- | 2.200.000- | 0 | 1.300.000- | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **2.200.000-** | **2.200.000-** | **0** | **1.300.000-** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **2.200.000-** | **2.200.000-** | **0** | **1.300.000-** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf** | **0** | **2.200.000-** | **2.200.000-** | **0** | **1.300.000-** | **0** | **0** |

# 1124 Technisches Gebäudemanagement

| lfd Nr | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR | Bisher finan-ziert<br><br>EUR | Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Ansatz 2021<br><br>EUR | Ansatz 2022<br><br>EUR | VE 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **781241000000: Stadtbau Gebäudeplanung** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 122.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **122.748** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 264.292- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200.000- | 2.200.000- | 0 | 1.300.000- | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **264.292-** | **0** | **0** | **2.200.000-** | **2.200.000-** | **0** | **1.300.000-** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **141.544-** | **0** | **0** | **2.200.000-** | **2.200.000-** | **0** | **1.300.000-** | **0** | **0** |

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1] | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Vorjahr<br>EUR | Haushaltsjahr 2022<br>EUR | Haushaltsjahr 2023<br>EUR | Haushaltsjahr 2024<br>EUR | Haushaltsjahr 2025<br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 0 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2] | 185.696 | | | | |
| 2 | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3] | | | | | |
| 3 | 0 | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4] | 0 | | | | |
| **4** | **=** | **liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn** | **185.696** | | | | |
| 5 | - | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | | | | | |
| 6 | + | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5] | | | | | |
| 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) | | | | | |
| 8 | +/- | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6] | 1.130 | 1.130 | -28.570 | -48.008 | -45.831 |
| **9** | **=** | **voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende** | 186.826 | 187.956 | 159.386 | 111.378 | 65.547 |
| 10 | - | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | | | | | |
| 11 | - | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | | | | | |
| **12** | **=** | **vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel** | 186.826 | 187.956 | 159.386 | 111.378 | 65.547 |
| 13 | | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | **236** | | | | |

[1] Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

[2] aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

[3] entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

[4] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

[5] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

[6] Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

Anlage 12
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

**- in 1000 EUR -**

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres : | Voraussichtlich fällige Auszahlungen 2023 | 2024 | 2025 | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2020 | | | | |
| 2021 | | | | |
| 2022 | 1.300 | | | 1.300 |
| Summe | 1.300 | | | 1.300 |
| *Nachrichtlich* im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme | 1.300 | | | 1.300 |

| Berechnung der genehmigungspflichtigen Verpflichtungsermächtigung | 2023 | 2024 | 2025 | Summe |
|---|---|---|---|---|
| zu genehmigen | 1.300 | | | 1.300 |

| Nähere Erläuterungen der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen<br>Haushaltsstelle | 2023 | 2024 | 2025 | Summe |
|---|---|---|---|---|
| aus dem Jahre 2022 | | | | |
| 781240000000/78710000 | 1.300 | | | 1.300 |
| Summe 2022 | 1.300 | | | 1.300 |

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

| Art der Schulden | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|---|
| | TEUR | |
| 1.1 **Anleihen** | | |
| 1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** | | |
| *1.2.1 Bund* | | |
| *1.2.2 Land* | | |
| *1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände* | *0* | *0* |
| *1.2.4 Zweckverbände und dergleichen* | | |
| *1.2.5 Kreditinstitute* | *0* | *0* |
| *1.2.6 sonstige Bereiche* [1)] | | |
| 1.3 **Kassenkredite** | 0 | 0 |
| 1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften** | | |
| **1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt** | 0 | 0 |

*Nachrichtlich:*

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

| | | |
|---|---|---|
| *2.1 Anleihen* | | |
| *2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen* | *0* | *2.200.000* |
| *2.3 Kassenkredite* | | |
| *2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften* | | |
| ***2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung*** | *0* | *2.200.000* |

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

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

[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)] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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




# JAHRESABSCHLUSS

# 2020

# des Eigenbetriebs

# Bad Krozinger Stadtbau

# Jahresabschluss des Eigenbetriebs Bad Krozinger Stadtbau 2020

**Allgemeines:**

Die Stadt Bad Krozingen gehört zu den am schnellsten wachsenden Gemeinden in Baden Württemberg. Damit einher geht eine steigende Zahl von Mitbürgern die das steigende Wohnpreisniveau nicht mehr bezahlen können oder die diese Preise nur durch Einsparungen in wichtigen anderen Lebensinhalten leisten können.

Abhilfe können private Investoren schaffen, die mit Hilfe des Landeswohnraumförderprogramms günstigen Wohnraum zur Miete herstellen.

Da in Bad Krozingen bisher solcher Wohnraum bis vor ein paar Jahren nicht geschaffen werden konnte fehlen naturgemäß günstige Wohnungen. Darüber hinaus ist das Problem der Obdachlosigkeit drängender geworden. Die Stadt muss deshalb selbst tätig werden und Wohnraum schaffen. Zusätzlich entsteht durch den Flüchtlingszustrom weiterer Druck nach bezahlbaren Wohnungen.



Um dieser Situation Herr zu werden hat der Gemeinderat der Stadt Bad Krozingen die Einrichtung des Eigenbetriebs Bad Krozinger Stadtbau zum 01.11.2015 in seiner Sitzung am 26.10.2015 zusammen mit dem Wirtschaftsplan für das Rumpfwirtschaftsjahr 2015 beschlossen.

Auftrag des Betriebs ist (§ 1 Abs. 2 und 3 der Satzung):

**§ 1 Gegenstand und Name des Eigenbetriebs**

(2) Der Eigenbetrieb errichtet, verwaltet, bewirtschaftet und verwertet Bauwerke in allen Rechts- und Nutzungsformen, insbesondere Wohnungen zur Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum; ein Rechtsanspruch erwächst daraus nicht.

(3) Der Eigenbetrieb betreibt alle diesen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte.

Die Stadt Bad Krozingen kann in Ihrem Haushalt diese zusätzlichen Aufgaben nicht abbilden. Auch der Eigenbetrieb wird sich für den Bau der Gebäude verschulden müssen. Da aber hinter jedem Gebäude eine Kalkulation steckt, sollte über die Jahre die jeweilige Belastung durch Mieteinnahmen wieder ausgeglichen werden. Die Verschuldung kann wieder abgebaut werden.

**Geschäftsjahr 2020**

Die Planungen gingen vom Bau eines Gebäudes für die Unterbringung der anerkannten Flüchtlinge aus. Dieses Bauvorhaben wurde (noch) nicht umgesetzt.

Das Gebäude Belchenstraße 20 ist als einzige Immobilie beim EB Stadtbau bilanziert. 2020 waren im Schnitt 8 Personen untergebracht.

Es sind gegenüber dem Vorjahr 3 T€ höhere Mieten angefallen, der Überschuss stieg durch Einsparungen von 0,5 T€ auf 7 T€.

Schulden wurden, da noch kein Objekt umgesetzt wurde, keine aufgenommen. Die Geldmittel liegen bei 185 T€. Ein geringer Betrag in Anbetracht der Vorhaben. Dieser Betrag sollte in erster Linie für das vorhandene Gebäude eingesetzt werden, denn kleinere Sanierungen sind im laufenden Betrieb umzusetzen und dann mit den vorhandenen liquiden Mitteln zu bezahlen. Deshalb war die Einrichtung des Eigenbetriebs vorteilhaft, weil hier die Mittel für die Gebäude verbleiben können. Allerdings sind auch nur dann Übernahmen im Betrieb sinnhaft, wenn sie sich durch äußere Einflüsse rechnen, d.h. wenn von Mietern echte Mieten verlangt werden kann. Eine Ausgliederung von anderen Gebäuden, die dann über Zahlungen aus dem Haushalt bedient werden bringt keine Vorteile für den Konzern Stadt.



Die Bilanz hat ein Volumen von 321 T€, der EK Anteil liegt bei 100 %.

Bad Krozingen, 16.07.2021
Thomann

## Gesamtergebnishaushalt

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 14.343,24 | 33.000 | 17.248,20 | 15.752 | 0 | 0,00 | 15.752 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 473,42 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 28,72 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **11** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **14.845,38** | **33.000** | **17.248,20** | **15.752** | **0** | **0,00** | **15.752** | **0,00** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.042,46- | 27.370- | 7.496,78- | 19.873- | 0 | 0,00 | 19.873- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.129,81- | 1.130- | 1.129,82- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 406,90- | 407 | 0 | 0,00 | 407 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

# 829 Bad Krozingen

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br><br>EUR | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.126,40- | 2.500- | 1.200,72- | 1.299- | 0 | 0,00 | 1.299- | 0,00 |
| **19** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **14.298,67-** | **31.000-** | **10.234,22-** | **20.766-** | **0** | **0,00** | **20.766-** | **0,00** |
| **20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **546,71** | **2.000** | **7.013,98** | **5.014-** | **0** | **0,00** | **5.014-** | **0,00** |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **23** | **=** | **Sonderergebnis** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **24** | **=** | **Gesamtergebnis** | **546,71** | **2.000** | **7.013,98** | **5.014-** | **0** | **0,00** | **5.014-** | **0,00** |
| 26 | | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 546,71- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

# 829 Bad Krozingen

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br><br>EUR | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 14.343,24 | 33.000 | 17.248,20 | 15.752 | 0 | 0,00 | 15.752 | 0,00 |
| 5 | + | Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte | 473,42 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 28,72 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **9** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **14.845,38** | **33.000** | **17.248,20** | **15.752** | **0** | **0,00** | **15.752** | **0,00** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.846,69- | 27.370- | 6.913,21- | 20.457- | 0 | 0,00 | 20.457- | 0,00 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 406,90- | 407 | 0 | 0,00 | 407 | 0,00 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.126,40- | 2.500- | 1.200,72- | 1.299- | 0 | 0,00 | 1.299- | 0,00 |

671

# 829 Bad Krozingen

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br><br>EUR | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **16** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **13.973,09-** | **29.870-** | **8.520,83-** | **21.349-** | **0** | **0,00** | **21.349-** | **0,00** |
| **17** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung** | **872,29** | **3.130** | **8.727,37** | **5.597-** | **0** | **0,00** | **5.597-** | **0,00** |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **23** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 2.200.000- | 0,00 | 2.200.000- | 0 | 0,00 | 2.200.000- | 0,00 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

# 829 Bad Krozingen

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br><br>EUR | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **30** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **2.200.000-** | **0,00** | **2.200.000-** | **0** | **0,00** | **2.200.000-** | **0,00** |
| **31** | **=** | **Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **2.200.000-** | **0,00** | **2.200.000-** | **0** | **0,00** | **2.200.000-** | **0,00** |
| **32** | **=** | **Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **872,29** | **2.196.870-** | **8.727,37** | **2.205.597-** | **0** | **0,00** | **2.205.597-** | **0,00** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 2.200.000 | 0,00 | 2.200.000 | 0 | 0,00 | 2.200.000 | 0,00 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **35** | **=** | **Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **2.200.000** | **0,00** | **2.200.000** | **0** | **0,00** | **2.200.000** | **0,00** |
| **36** | **=** | **Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** | **872,29** | **3.130** | **8.727,37** | **5.597-** | **0** | **0,00** | **5.597-** | **0,00** |
| 37 | + | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| 38 | - | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | 0,00 | | 0,00 | | | | | |

# 829 Bad Krozingen

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br><br>EUR | Ergebnis 2020<br><br>EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **39** | **=** | **Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen** | **0,00** | | **0,00** | | | | | |
| 40 | | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 176.096,32 | | 176.968,61 | | | | | |
| 41 | +/- | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln | 872,29 | | 8.727,37 | | | | | |
| **42** | **=** | **Endstand Zahlungsmittel** | **176.968,61** | | **185.695,98** | | | | | |
| 43 | | nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende | | | 0,00 | | | | | |

## 03-Bilanz und GuV 2020 Stadtbau

| Texte | | Ber.Zeitraum | Vergl.Zeitraum | absolute | Rel |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (01.2020-16.2020) | (01.2019-16.2019) | Abweichung | Abw |
| A K T I V A | | | | | |
| = = = = = = | | | | | |
| 1. Anlagevermögen | | | | | |
| ========== | | | | | |
| 1.2 Sachvermögen | | | | | |
| 2110000 | Grund und Boden bei Wohnbauten | 89.230,50 | 89.230,50 | 0,00 | |
| 2120000 | Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb | 46.228,26 | 47.358,08 | -1.129,82 | -2,3 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht | | 135.458,76 | 136.588,58 | -1.129,82 | -0,8 |
| Summe Sachvermögen | | 135.458,76 | 136.588,58 | -1.129,82 | -0,8 |
| | | | | | |
| 1.3 Finanzvermögen | | | | | |
| 1.3.8 privatrechtliche Forderungen | | | | | |
| weitere übrige privatrechtliche Forderungen | | | | | |
| 16910050 | privatrechtluiche Forderungen gg. Kredi | 49,07 | 707,64 | -658,57 | |
| | | 49,07 | 707,64 | -658,57 | |
| | | 49,07 | 707,64 | -658,57 | |
| Summe privatrechtliche Forderungen | | 49,07 | 707,64 | -658,57 | |
| 1.3.9 Liquide Mittel | | | | | |
| Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten | | | | | |
| Bankverrechnungskonten_sonst. Ford. | | | | | |
| 17911000 | BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000 | 185.695,98 | 176.968,61 | 8.727,37 | 0,5 |
| | | 185.695,98 | 176.968,61 | 8.727,37 | 0,5 |
| Summe Sichteinl., Kassenbest. und Schwebep. | | 185.695,98 | 176.968,61 | 8.727,37 | 0,5 |
| Summe Liquide Mittel | | 185.695,98 | 176.968,61 | 8.727,37 | 0,5 |
| Summe Finanzvermögen | | 185.745,05 | 177.676,25 | 8.068,80 | 0,9 |
| | | | | | |
| Summe Anlagevermögen | | 321.203,81 | 314.264,83 | 6.938,98 | 0,1 |
| | | | | | |
| S U M M E A K T I V A | | 321.203,81 | 314.264,83 | 6.938,98 | 0,1 |
| = = = = = = = = = = = | | | | | |

## 03-Bilanz und GuV 2020 Stadtbau

| Texte | | Ber.Zeitraum | Vergl.Zeitraum | absolute | Rel |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (01.2020-16.2020) | (01.2019-16.2019) | Abweichung | Abw |
| P A S S I V A | | | | | |
| = = = = = = = | | | | | |
| 1. Eigenkapital | | | | | |
| ========== | | | | | |
| 1.1 Basiskapital | | | | | |
| 20008000 | Basiskapital Stadtbau | -264.292,00 | -264.292,00 | 0,00 | |
| | | -264.292,00 | -264.292,00 | 0,00 | |
| 1.2 Rücklagen | | | | | |
| 1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses | | | | | |
| 20110000 | Rückl. a. Überschüssen d. ord. Ergebn. | -49.897,83 | -49.897,83 | 0,00 | -1,1 |
| | | -49.897,83 | -49.897,83 | 0,00 | -1,1 |
| | | -49.897,83 | -49.897,83 | 0,00 | -1,1 |
| 1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis | | | | | |
| 1.3.2 Jahresfehlbetrag | | | | | |
| | | -7.013,98 | 0,00 | -7.013,98 | |
| | | -7.013,98 | 0,00 | -7.013,98 | |
| Summe Eigenkapital | | -321.203,81 | -314.189,83 | -7.013,98 | -0,2 |
| | | | | | |
| 4. Verbindlichkeiten | | | | | |
| ========== | | | | | |
| 4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen | | | | | |
| 25110000 | Verb. aus Lieferungen und Leistungen | 49,07 | 632,64 | -583,57 | 468,7 |
| 25110050 | Verbindlichkeiten LuL aus Umgliederunge | -49,07 | -707,64 | 658,57 | |
| | | 0,00 | -75,00 | 75,00 | 56,3 |
| Summe Verbindlichkeiten | | 0,00 | -75,00 | 75,00 | 56,3 |
| | | | | | |
| S U M M E P A S S I V A | | -321.203,81 | -314.264,83 | -6.938,98 | -0,1 |
| = = = = = = = = = = = | | | | | |

## 03-Bilanz und GuV 2020 Stadtbau

| Texte | | Ber.Zeitraum | Vergl.Zeitraum | absolute | Rel |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (01.2020-16.2020) | (01.2019-16.2019) | Abweichung | Abw |
| Gewinn- und Verlustrechnung | | | | | |
| ========== | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | |
| 33210005 | Benutzunggeb.Unterbringung Obdachlose u | -17.248,20 | -14.343,24 | -2.904,96 | 40,2 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -17.248,20 | -14.343,24 | -2.904,96 | 40,2 |
| 34611000 | Ersatzleistungen für Schadensfälle | 0,00 | -473,42 | 473,42 | |
| | | 0,00 | -473,42 | 473,42 | |
| Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst. | | 0,00 | -473,42 | 473,42 | |
| 36170000 | Zinsertrag von Kreditinstituten | 0,00 | -28,72 | 28,72 | 80,9 |
| Finanzerträge | | 0,00 | -28,72 | 28,72 | 80,9 |
| Summe Ordentliche Erträge | | -17.248,20 | -14.845,38 | -2.402,82 | 38,4 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 347,88 | 1.568,59 | -1.220,71 | 54,9 |
| 42410000 | Aufwendungen Energie | 1.171,82 | 2.742,54 | -1.570,72 | 11,9 |
| 42412000 | Aufwendungen Wärmevers. (Gas, Öl, sonst | 3.026,91 | 4.410,82 | -1.383,91 | 43,4 |
| 42420000 | Aufand für Wasserversorgung | 764,78 | 2.129,42 | -1.364,64 | -29,1 |
| 42430000 | Aufwand für Abfallbeseitigungen | 852,00 | 852,00 | 0,00 | -5,4 |
| 42440000 | Aufwand für Abwasserbeseitigung | 737,00 | -274,06 | 1.011,06 | |
| 42470000 | Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 282,36 | 282,36 | 0,00 | |
| 42720002 | EDV Rechenzentrum | 225,00 | 300,00 | -75,00 | |
| 42730000 | Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materi | 89,03 | 2,82 | 86,21 | |
| 42731000 | Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | -27,97 | -100 |
| 42732000 | Aufwendungen für Nichtlagermaterial | 7.496,78 | 0,00 | -4.545,68 | -100 |
| 42910000 | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 432,55 | 27,97 | 432,55 | |
| Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | | 768,17 | 12.042,46 | 115,19 | 8 |

## 03-Bilanz und GuV 2020 Stadtbau

| Texte | | Ber.Zeitraum | Vergl.Zeitraum | absolute | Rel |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (01.2020-16.2020) | (01.2019-16.2019) | Abweichung | Abw |
| 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | -473,42 | -100 |
| 44430005 | Gebäudeversicherung | 1.200,72 | 652,98 | 74,32 | 2,6 |
| 44440000 | Aufwendungen für Schadensfälle | 406,90 | 473,42 | 406,90 | |
| 44520000 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 406,90 | 0,00 | 406,90 | -100 |
| sonstige ordenliche Aufwendungen | | | | | 24,2 |
| 47130000 | AfA auf Gebäude | 1.129,82 | 1.129,81 | 0,01 | |
| Bilanzielle Abschreibungen | | 1.129,82 | 1.129,81 | 0,01 | |
| Summe Ordentliche Aufwendungen | | 10.234,22 | 14.298,67 | -4.064,45 | 8,4 |
| Ordentliches Jahresergebnis | | -7.013,98 | -546,71 | -6.467,27 | 95 |
| ========== | | | | | |
| | | | | | |
| Jahresüberschuss | | -7.013,98 | -546,71 | -6.467,27 | 95 |
| ========== | | | | | |

Berichtsdatum: 31.12.2020 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 01.07.2021 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

| Klasse | | AHK GJ-Beg | Zugang | Abgang | aktuelle AHK | AfA GJ-Beg | AfA des Jahres | AfA Abgang | kumulierte AfA | lfd Buchwert | Buchwrt GJ-Beg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1200 | Grundst.+ Wohnbauten | 89.230,50 | 0 | 0 | 89.230,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.230,50 | 89.230,50 |
| A1250 | Geb.,Aufb.Bv. Wohnb. | 51.971,50 | 0 | 0 | 51.971,50 | -4.613,42 | -1.129,82 | 0 | -5.743,24 | 46.228,26 | 47.358,08 |
| | **Summe** | **141.202,00** | **0,00** | **0,00** | **141.202,00** | **-4.613,42** | **-1.129,82** | **0,00** | **-5.743,24** | **135.458,76** | **136.588,58** |

## Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

| Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1] | Finanzrechnung | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2020<br>EUR | 2019<br>EUR |
| | | | 1 | 2 |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2] | 176.968,61 | 176.096,32 |
| 2 | +/- | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) [3] | 0,00 | 872,29 |
| 3 | +/- | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) [3] | 3.825,25 | 0,00 |
| 4 | +/- | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) [3] | 0,00 | 0,00 |
| 5 | +/- | Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO) | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **=** | **Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)** | 180.793,86 | 176.968,61 |
| 7 | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende [4] | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [5] | 0,00 | 0,00 |
| **9** | **=** | **liquide Eigenmittel zum Jahresende** | **180.793,86** | **176.968,61** |
| 10 | - | übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO) | 0,00 | 0,00 |
| 11 | + | nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [6] | 0,00 | 0,00 |
| 12 | + | übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 0,00 | 0,00 |
| **13** | **=** | **bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende** | **180.793,86** | **176.968,61** |
| 14 | - | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | 0,00 | 0,00 |
| **16** | **=** | **bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel** | **180.793,86** | **176.968,61** |
| 17 | | nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | **235,00** | **280,00** |

[1] Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

[2] aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

[3] Für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu verwenden.

[4] entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

[5] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

[6] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

**Anlage 24**

*(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)*

# Forderungsübersicht

| **Art der Forderung** | 2020 | Zugänge im Haushaltsjahr | Abgänge im Haushaltsjahr | Zuschreibungen im Haushaltsjahr | Abschreibungen im Haushaltsjahr | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Forderungen aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Privatrechtliche Forderungen | 707,64 | 49,07 | 707,64 | 0,00 | 0,00 | 49,07 |
| Summe aller Forderungen | 707,64 | 49,07 | 707,64 | 0,00 | 0,00 | 49,07 |

## Vermögensübersicht

| Vermögen | Stand zum 01.01.2020 | Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr | | | | | Stand am 31.12. des 2020 (∑ Sp. 2 bis 7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vermögenszugänge | Vermögensabgänge [2] | Umbuchungen | Zuschreibungen | Abschreibungen [3] | |
| | EUR | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [4] | 6 | 7 | 8 |
| **1. Immaterielle Vermögensgegenstände** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2. Sachvermögen (ohne Vorräte)** | **136.588,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.129,82** | **135.458,76** |
| 2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 136.588,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.129,82 | 135.458,76 |
| 2.3. Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Bauten auf fremden Grundstücken | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. Wertpapiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **insgesamt** | **136.588,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.129,82** | **135.458,76** |

[1] entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

[2] beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

[3] einschl. außerordentliche Abschreibungen

[4] In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

# Kur- und Bäderverwaltung Bad Krozingen GmbH

## a) Lagebericht des Geschäftsführers

## b) Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung 2019

# LAGEBERICHT DES GESCHÄFTSFÜHRERS

## I Grundlagen des Unternehmens

### 1. Geschäftsverlauf und Rahmenbedingungen

Nach Gesellschaftsvertrag ist Gegenstand des Unternehmens Kur und Bäder GmbH die Errichtung, der Betrieb und die Unterhaltung von Kur-, Bäder-, Tourismus- und Freizeiteinrichtungen in Bad Krozingen sowie die Durchführung aller Aufgaben auf dem Gebiet des Kurwesens und des Tourismus. Dies betrifft vor allem die Angebote „Vita Classica“ mit Thermalbad, „Saunaparadies“, Therapieabteilung, Wellness-Abteilung, Geräteraum, Kursangebote usw., des Weiteren Veranstaltungszentrum Kurhaus Bad Krozingen und Kurpark Bad Krozingen. Persönliche Beratung, Print-Werbung, SocialMedia-Aktivitäten, Beratung und Betreuung der Beherbergungsbetriebe und der Gastronomie sind weitere Aufgaben. Im Auftrag der Stadt wird außerdem das „Freizeitbad aquarado“ betrieben. Größere und kleinere Veranstaltungen, vor allem im Kurhaus und im Kurpark, sollen Tourismusgäste, Patienten und Kurgäste sowie Bürgerinnen und Bürger von Bad Krozingen ansprechen.

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten wir aufgrund behördlicher Anordnungen die „Vita Classica“ mit weitestgehend allen Betriebsbereichen einschließlich Kurhaus, Weinbrunnen, Veranstaltungen, „Café am See“, Wohnmobil-Stellplatz, „Freizeitbad aquarado“ usw. von Mitte März bis Mitte Juni sowie wieder ab Anfang November schließen.

Im Kalenderjahr 2020 sind die Umsatzerlöse um 47 % eingebrochen. Durch straffes Kostenmanagement, Inanspruchnahme von Kurzarbeit, Beantragung von Hilfen bei Bund, Land und Kommune, Zurückstellung von Instandhaltungen, Kündigung vieler Dienstleister, Reduzierung von Energiekosten, Reduzierung von Werbeaufwendungen u. v. a. m. wurde ein Jahresverlust von 707 T€ erzielt.

Auch die Reha-Kliniken sind von der Corona-Pandemie betroffen. Die Übernachtungszahlen in den Reha-Kliniken in Bad Krozingen waren mit – 23 % stark rückläufig.

Der Bereich Heilmittel (regionale Gäste) und Kurmittel (Übernachtungsgäste) war im Kalenderjahr 2020 ebenfalls stark rückläufig. Ab November 2020 wurden medizinisch notwendige Behandlungen im 2. Lockdown zugelassen. Dies führte zu Einnahmen und zur Beschäftigung unseres Therapiepersonals.

Auch die Erlöse der wellnessorientierten Behandlungsangebote im „Wohlfühlhaus“ waren aufgrund der Pandemie sehr stark rückläufig. Ab Frühjahr 2021 wurden „körpernahe Dienstleistungen“ unter strengen hygienischen Regeln wie Abstand, Mund-Nasen-Schutz, Desinfektion usw. wieder möglich. Auch dies führte zu Einnahmen und Beschäftigung unserer Wellness-Behandlerinnen.

Aufgrund von Befragungen und Rückmeldungen ist der Kurpark Bad Krozingen bei Übernachtungsgästen, Patientinnen und Patienten der Reha-Kliniken, Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Bad Krozingen und Tagesgästen aus der gesamten Region ausgesprochen beliebt. Gerade in Pandemie-Zeiten, vor allem am Wochenende und bei schönem Wetter, genießen sehr viele Besucherinnen und Besucher die weitläufige Kurpark-Anlage.

Im Geschäftsjahr 2020 haben 231.486 Bade- und Saunagäste die „Vita Classica“ besucht. Das sind pandemiebedingt 57 % weniger als im Vorjahr. Entsprechend sind die Erlöse im Bereich Thermalbad um 52 % auf 2.296 T€ und die Erlöse im Saunabereich um 66 % auf 740 T€ gesunken.

Während der Wiedereröffnung unter Auflagen von Mitte Juni bis Anfang November war unsere Kapazität aufgrund der Abstands- und Hygieneregeln auf 50 bis 60 % stark eingeschränkt. Manchen Gästen gingen manche Sicherheitsregeln zu weit, manchen Gästen wiederum nicht weit genug.

Die Gästeankünfte über alle Bereiche sind in 2020 pandemiebedingt um 39 % auf 55.802 gesunken. Insgesamt haben 2020 28 % weniger Übernachtungen stattgefunden. Die Übernachtungen verteilen sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

| | **2020** | **2019** |
|---|---|---|
| Reha-Kliniken und Sanatorien | 254.487 | 329.984 |
| Herz-Zentrum und Werner-Schwidder-Klinik | 91.446 | 102.215 |
| Privat und gesetzlich ambulante Reha und Urlaubsgäste | 69.071 | 129.806 |
| Passanten* und Geschäftsreisende | 22.277 | 42.584 |
| Gesamt | 437.281 | 604.589 |

*) kurtaxfreie Übernachtungen bis zu einer Nacht

# II. Wirtschaftsbericht

## 2. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

### 2.1. Vermögenslage

Das Gesamtvermögen beträgt nach Verrechnung mit dem Sonderposten 13.742 T€, wovon rd. 74 % auf das Anlagevermögen und rd. 25 % auf das Umlaufvermögen entfallen. Die Veränderung des Anlagevermögens ergibt sich im Wesentlichen durch die Zugänge in Höhe von 958 T€ und die Abschreibungen in Höhe von 1.249 T€. Die wesentlichen Zugänge betreffen Grundstücke zur Verbesserung der Parksituation bei Veranstaltungen, geleistete Anzahlungen betreffend die Erweiterung der „Vita Classica“ sowie Ersatzbeschaffungen. Die Verringerung des Umlaufvermögens resultiert im Wesentlichen aus der pandemiebedingten Reduzierung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie dem Abschmelzen der flüssigen Mittel.

Die Veränderung der Passiva ist im Wesentlichen bedingt durch den Rückgang der Rückstellungen im Personal- und Instandhaltungsbereich, durch die Reduzierung des Sonderpostens sowie der Bankverbindlichkeiten aufgrund planmäßiger Tilgung bzw. Auflösung sowie durch den Rückgang des Abgrenzungspostens. Wegen der pandemiebedingten Badschließung waren wesentlich weniger Eintrittsguthaben aus dem ausgefallenen Weihnachtsverkauf abzugrenzen.

### 2.2. Finanzlage

Der Cash Flow (Jahresergebnis + Abschreibungen soweit nicht gefördert) beträgt zum 31.12.2020 27 T€ (Vorjahr 1.215 T€). Die Liquiditätssituation war aufgrund der Ersparnisse in den Vorjahren im gesamten Geschäftsjahr sehr gut. Die Verbindlichkeiten wurden planmäßig bedient.

Nach Verrechnung des Sonderpostens für Investitionszuwendungen mit dem Anlagevermögen ergibt sich eine Eigenkapitalquote von 32,1 % (Vorjahr 31,8 %).

### 2.3. Ertragslage

Die Erträge entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt (in T€):

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 11.754 | 12.181 | 11.819 | 12.613 | 6.726 | 11.795 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 861 | 582 | 1.453 | 799 | 1.539 | 557 |
| Erträge insgesamt | 12.615 | 12.763 | 13.272 | 13.412 | 8.265 | 12.352 |

Das Jahresergebnis entwickelte sich wie folgt (in T€):

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis | 87 | 626 | 511 | 394 | -707 | 12 |

Die Umsatzerlöse sind um 47 % zurückgegangen. Im Bereich „Vita Classica Therme“, „Saunaparadies“, Therapie und Wellness betrugen diese 4.099 T€ (Vorjahr 8.872 T€). Die Erträge aus den Bereichen Bereitstellung von Kurleistungen an die Stadt und Veranstaltungen beliefen sich in 2020 auf 1.185 T€ (Vorjahr 1.919 T€).

| | 2019 | 2020 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|
| Bereich Vita Classica | 8.872 | 4.099 | 8.375 |
| Bereitstellung von Kurleistungen und Veranstaltungen | 1.919 | 1.185 | 1.858 |
| Freizeitbad aquarado | 636 | 540 | 580 |
| Mieten und Pachten, Wohnmobilstellplatz und sonstige | 1.187 | 903 | 982 |
| Umsatzerlöse | 12.614 | 6.727 | 11.795 |

Die Materialaufwandsquote ist insbesondere aufgrund der Schließung und der danach reduzierten Kapazitäten aufgrund Hygiene- und Abstandsregeln auf 34,3 % gestiegen (Vorjahr 28,2 %). Die Einsparungen im Personalaufwand resultieren im Wesentlichen aus der Inanspruchnahme von Kurzarbeit. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen insbesondere die Instandhaltungen (1.232 T€), Aufwendungen für Gästeunterhaltung (100 T€) und Werbung (371 T€).

Grundsätzlich saldieren sich in nahezu allen Bereichen weitere Einsparungen mit zusätzlichen Corona-bedingten Aufwendungen.

| | 2019 | 2020 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|
| Materialaufwand | 3.575 | 2.314 | 3.192 |
| Personalaufwand | 3.869 | 2.660 | 4.128 |
| Abschreibungen | 1.333 | 1.249 | 1.310 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.880 | 2.649 | 2.820 |
| Betrieblicher Aufwand insgesamt | 12.657 | 8.872 | 11.450 |

Das periodenfremde Ergebnis betrifft im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen (TEUR 130), Gutschriften und Versicherungsentschädigungen für Vorjahre (TEUR 71), Steuererstattungen (TEUR 81) sowie Aufwendungen aus der Nachbelastung sonstiger Leistungen (TEUR 37) für Vorjahre.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) beträgt zum 31.12.2020 - 607 T€ (Vorjahr 755 T€), das Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern und Abschreibungen (EBITDA) zum 31.12.2020 642 T€ (Vorjahr 2.088 T€).

## III. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

**3.1. Chance Erweiterung „Vita Classica“**

Im Oktober 2020 wurde mit der Erweiterung der „Vita Classica“ begonnen: ein überwiegend ökologisch betriebenes Außenbecken für Schwimmer, ein multifunktionales Innenbecken, ein neues attraktives gastronomisches Angebot, ein „grüner“ Ruheraum, eine Kamin-Lounge, PrivateSpa-Wellnessbereiche als Bali-Spa, persönliches Sauna-Angebot, Floating-Spa, Lomi-Massageraum sowie eine attraktive Arztpraxis für Kurgäste, Übernachtungsgäste, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bad Krozingen und der Region sowie ein 80 m² großes Yoga-Studio.

Mit Eigenkapital, Zuschüssen und Fremdkapital ist die Finanzierung gesichert. Die Inbetriebnahme erfolgt voraussichtlich im Zeitraum Juni bis September 2022. Es ist vorgesehen, immer wieder neue Abschnitte aus werbetechnischen Gründen in Betrieb zu nehmen.

**3.2. Chance Hotelprojekt**

Corona-bedingt ist das Hotelprojekt ins Stocken geraten. Die finanzierende Bank wünschte sich mehr Eigenkapital. Nach vielen Einzelgesprächen ist es gelungen, dass die Bank ein vom Vorstand genehmigtes Darlehensangebot unterbreiten konnte. Voraussetzung hierfür war wiederum, dass eine weitere finanzielle Beteiligung durch einen Privatinvestor gefunden werden konnte. Dies gilt als Eigenkapital. Somit ist die Hotelier-Familie Baumgartner in der Lage, sowohl den Darlehensvertrag zu unterschreiben als auch den Errichtungsvertrag mit dem Generalunternehmen. In den nächsten Wochen kann entschieden werden, wann die Errichtung des Hotels beginnen kann.

**3.3 Chance privater Gesellschafter**

Investor für das Hotelprojekt ist Maximilian Zimber-Morat mit der MZM Holding GmbH. 1911 hat Adolf Zimber mitgeholfen, die Thermalbad GmbH zu gründen und den Thermalwasser-Betrieb zu beginnen. Nach dem Einstieg in das Hotelprojekt war es Maximilian Zimber-Morat ein Anliegen, die Gesellschaftsanteile der Volksbank Breisgau-Markgräflerland zu übernehmen. Der Notartermin hat mittlerweile stattgefunden. Herrn Zimber-Morat ist es ein großes Anliegen, dass sich die Familie Zimber aktiv an der Entwicklung des Heilbades Bad Krozingen beteiligen kann.

Die nachfolgend aufgelisteten Risiken sind ihrer Bedeutung für die Gesellschaft nach absteigend aufgelistet.

**3.4. Risiko aufgrund Pandemie**

Nach wie vor ist unklar, wann der 2. Lockdown vollständig oder teilweise gelockert werden kann. Mittlerweile haben Gott sei Dank rd. 30 Mio. Menschen die 1. Impfung erhalten können. Die 2. Impfung haben nahezu 10 Mio. Menschen erhalten. In den nächsten 2 bis 4 Wochen kommen sicherlich noch einmal 50 % mehr Impfungen hinzu. Spätestens dann, also Anfang/Mitte Juni 2021, dürfte es kein Problem sein, dass die Gastronomie, Hotels, Gesundheits- und Freizeiteinrichtungen, ggf. unter Vorlage eines Schnelltest, wieder geöffnet werden können. Selbstverständlich sind Abstand, Mund-Nasen-Schutz, Reinigung und Desinfektion nach wie vor einzuhalten. Auch müssen wir uns darauf einstellen, dass eine 3. und 4. Impfung nach 6 bis 12 Monaten durchgeführt werden muss.

Einerseits gehen wir davon aus, dass unsere Gäste und Kunden einen gewissen Nachholbedarf haben, andererseits kann es auch sein, dass unsere Gäste und Kunden zunächst einmal viel Vorsicht walten lassen.

Ein weiteres Risiko ist die regionale und überregionale Konkurrenzsituation. Es ist durchaus möglich, dass aufgrund der Pandemie der Wettbewerbsdruck erhöht wird. Aufgrund der Abschmelzung der Eigenmittel muss darauf geachtet werden, dass die Liquidität jederzeit ausreichend vorhanden ist. Die Gesellschaft stellt sicher, dass keine bestandsgefährdenden Risiken vorhanden sind.

### 3.5. Prognose - Voraussichtliche geschäftliche Entwicklung in 2021

Durch den anhaltenden 2. Lockdown können wir leider nur geringe Einnahmen verzeichnen. Andererseits haben wir unsere Aufwendungen gut im Griff und legen eine große Kostendisziplin an den Tag. Wir gehen davon aus, dass die Kurzarbeit grundsätzlich bis Ende des Jahres möglich ist. Der Jahresfehlbetrag 2021 liegt unserer Prognose nach bei etwa 700 T€ oder leicht darüber.

Aufgrund der Ausstattung mit Eigenmitteln, der Finanzierungszusagen der Banken für den Erweiterungsbau, der Hilfen und Zuschüsse von Bund, Land und Kommune sowie der geplanten Wiedereröffnung der Vita-Classica Mitte 2021 sehen wir die Zahlungsfähigkeit in 2021 als jederzeit gesichert.

### 3.6. Prognose Änderung Kurtax-Satzung ab 01.01.2021

Die kurtaxfreie Übernachtung für Touristen, die nur eine Nacht übernachten, wurde gestrichen. Kurtaxe fällt bis auf Geschäftsreisende ab der 1. Nacht an. Außerdem wurde die Kurtaxe von 2,80 auf 3,00 € erhöht. Hintergrund sind hier erhöhte KONUS-Leistungen. Die Gäste freuen sich sehr über freie Fahrt mit Bus und Bahn. Freiwilligkeitsleistungen wie ein Werbeschnupper-Eintritt in die „Vita Classica“ ab 4 Nächten, ein Werbeschnupper-Wannenbad ab 7 Nächten, freier Eintritt für Kinder in das „Sport- und Freizeitbad aquarado“ ab einem Aufenthalt von 4 Nächten, 3 Stunden kostenlos E-Bike-Nutzung ab 6 Nächten, kostenlose Internet-Nutzung an der Tourist-Information in der „Vita Classica“ usw. sind attraktive Gegenleistungen für die Kurtax-Zahlung.

### 3.7. Ausblick für 2022

Ab Juni 2022 können wir den Betrieb unseres Außen-Schwimmerbeckens im Rahmen der Erweiterung der „Vita Classica“ in Betrieb nehmen. Darauf freuen sich viele Gäste. Nach und nach können dann weitere Bereiche wie PrivateSpas, Hausarztpraxis, Yoga-Studio in Betrieb genommen werden. Somit verfügen wir über Anlässe und neue Angebote, die wir unseren Gästen aus nah und fern offerieren können. Im Kalenderjahr 2021 oder spätestens Anfang 2022 kann auch die Hotelbaustelle in Betrieb gehen. Nach ca. 20 Monaten Bauzeit könnte so für das Heilbad Bad Krozingen ein erstes Haus am Platze entstehen. Dies wäre ein erfolgreicher Meilenstein.

Bad Krozingen, den 20. Mai 2021

Rolf Rubsamen
Geschäftsführer

**Kur und Bäder GmbH Bad Krozingen, Bad Krozingen**
**Gewinn- und Verlustrechnung für 2020**

| | EUR | EUR | 2020 EUR | 2019 EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | | 6.726.446,23 | | 12.613.537,96 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 1.538.997,58 | | 798.901,60 |
| | | | 8.265.443,81 | 13.412.439,56 |
| 3. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren und Stoffe des Kurbetriebs | 105.344,69 | | | 207.063,61 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.208.806,72 | | | 3.367.733,64 |
| | | 2.314.151,41 | | 3.574.797,25 |
| 4. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 2.090.490,59 | | | 3.008.946,72 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung<br>*davon für Altersversorgung: EUR 191.056,49 (Vj TEUR 247)* | 569.583,90 | | | 860.602,93 |
| | | 2.660.074,49 | | 3.869.549,65 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 1.248.904,32 | | 1.332.777,19 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 2.649.344,04 | | 3.880.367,41 |
| | | | 8.872.474,26 | 12.657.491,50 |
| | | | -607.030,45 | 754.948,06 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br>*davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 7.927,63 (Vj TEUR 9)* | | 8.300,91 | | 9.298,67 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 139.821,62 | | 158.493,46 |
| | | | -131.520,71 | -149.194,79 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag<br>*davon aus latenten Steuern EUR -10.700,00 (Vj TEUR 11)* | | | -92.480,75 | 149.807,64 |
| 10. Ergebnis nach Steuern | | | -646.070,41 | 455.945,63 |
| 11. Sonstige Steuern | | | 61.584,54 | 61.542,85 |
| **12. Jahresfehlbetrag (Vj Jahresüberschuss)** | | | **-707.654,95** | **394.402,78** |

**Kur und Bäder GmbH Bad Krozingen, Bad Krozingen**
**Bilanz zum 31. Dezember 2020**

**AKTIVA**

| | EUR | EUR | EUR | 31.12.2019 EUR |
|---|---|---|---|---|
| **A. ANLAGEVERMÖGEN** | | | | |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | | |
| EDV-Programme | | 8.747,00 | | 26.848,00 |
| **II. Sachanlagen** | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 12.968.891,96 | | | 13.924.709,96 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 183.402,00 | | | 205.451,00 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 704.151,00 | | | 820.118,00 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 1.286.031,57 | | | 464.956,26 |
| | | 15.142.476,53 | | 15.415.235,22 |
| | | | 15.151.223,53 | 15.442.083,22 |
| **B. UMLAUFVERMÖGEN** | | | | |
| **I. Vorräte** | | | | |
| Waren und Stoffe des Kurbetriebs | | 58.688,84 | | 44.630,86 |
| **II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 167.028,09 | | | 325.174,54 |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | 328.605,06 | | | 355.763,21 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 929.311,76 | | | 168.012,31 |
| | | 1.424.944,91 | | 848.950,06 |
| **III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten** | | 2.004.602,39 | | 5.091.046,45 |
| | | | 3.488.236,14 | 5.984.627,37 |
| **C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN** | | | 55.700,45 | 133.709,22 |
| | | | 18.695.160,12 | 21.560.419,81 |

**PASSIVA**

| | EUR | EUR | 31.12.2019 EUR |
|---|---|---|---|
| **A. EIGENKAPITAL** | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 2.368.912,00 | | 2.368.912,00 |
| II. Gewinnvortrag | 2.745.946,40 | | 2.351.543,62 |
| III. Jahresfehlbetrag (Vj Jahresüberschuss) | -707.654,95 | | 394.402,78 |
| | | 4.407.203,45 | 5.114.858,40 |
| **B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS** | | 4.953.283,00 | 5.467.805,00 |
| **C. RÜCKSTELLUNGEN** | | | |
| Sonstige Rückstellungen | | 961.000,00 | 1.746.300,00 |
| **D. VERBINDLICHKEITEN** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 4.828.134,31 | | 5.162.141,34 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 447.476,54 | | 766.178,20 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 23.130,79 | | 32.057,14 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten<br>*davon aus Steuern: EUR 9.414,93 (Vj TEUR 85)*<br>*davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vj TEUR 6)* | 2.987.540,03 | | 2.933.808,73 |
| | | 8.286.281,67 | 8.894.185,41 |
| **E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN** | | 87.392,00 | 326.571,00 |
| **F. LATENTE STEUERN** | | 0,00 | 10.700,00 |
| | | 18.695.160,12 | 21.560.419,81 |

# Kur und Bäder GmbH Bad Krozingen, Bad Krozingen

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

## I. Allgemeine Angaben

Die Kur und Bäder GmbH Bad Krozingen hat ihren Sitz in Bad Krozingen und ist im Handelsregister des Amtsgerichts Freiburg im Breisgau unter HRB 310017 eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde nach den deutschen handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften erstellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Angaben nach § 285 Satz 1 Nr. 9a HGB (Geschäftsführerbezüge) unterbleiben gem. § 286 Abs. 4 HGB.

## II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Vorjahres wurden im Wesentlichen unverändert beibehalten.

### AKTIVA

Das **Anlagevermögen** ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Das Anlagevermögen wird nach Maßgabe der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Die Nutzungsdauern betragen 2 bis 50 Jahre.

Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von EUR 800 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr Abgang im Zugangsjahr wird unterstellt.

Die Bewertung der **Vorräte** erfolgt nach dem Niederstwertprinzip.

**Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** sind zum Nennwert abzüglich Einzel- und Pauschalwertberichtigungen angesetzt.

**Forderungen gegen Gesellschafter** und **Sonstige Vermögensgegenstände** sind zu Nennwerten bilanziert.

Die Bewertung der **flüssigen Mittel** erfolgt grundsätzlich zum Nennwert.

Der **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** wird zum Nennwert angesetzt.

**PASSIVA**

Das **Eigenkapital** ist zum Nennwert angesetzt.

Der **Sonderposten** für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen für die Sanierung des Mineralthermalbades und des Thermalaußenbeckens, der Quellen II bis IV, den Neubau und die Erweiterung der „Vita Classica“ mit „Saunaparadies“, Attraktionen im „Freizeitbad aquarado“, sowie für das Kurmittel- und Wohlfühlhaus und die Erweiterung des Kurparks wird jährlich in Höhe der Abschreibungen der durch die Zuschüsse finanzierten Anlagegüter aufgelöst. Abgänge werden entsprechend berücksichtigt.

Die **sonstigen Rückstellungen** sind so bemessen, dass sie allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen. Künftige Preis- und Kostensteigerungen wurden bei der Ermittlung der Rückstellungen berücksichtigt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden mit dem fristenkongruenten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen 7 Geschäftsjahre, der monatlich von der Deutschen Bundesbank bekannt gegeben wird, abgezinst.

**Verbindlichkeiten** sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Zur Abgrenzung der bis 31. Dezember 2020 verkauften aber erst ab 2021 in Anspruch genommenen Eintrittsguthaben auf Dauer- und Punktekarten, Kurse und Veranstaltungen wird ein entsprechender **passiver Abgrenzungsposten** gebildet.

## III. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

**BILANZ**

Die Entwicklung der einzelnen Positionen des **Anlagevermögens** ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres in der Anlage zum Anhang dargestellt.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** sind innerhalb eines Jahres fällig.

Die **Forderungen gegen Gesellschafter** in Höhe von TEUR 329 (Vj TEUR 356) betreffen die Stadt Bad Krozingen. Sie resultieren im Wesentlichen aus dem laufenden Verrechnungsverkehr der Fremdenverkehrsabgabe (TEUR 12) sowie Lieferungen und Leistungen (TEUR 316).

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** enthalten Vorsteuerbeträge in Höhe von TEUR 8, die erst nach dem Stichtag rechtlich entstehen.

Im **aktiven Rechnungsposten** sind im Wesentlichen abgegrenzte Versicherungsbeiträge enthalten, die das Wirtschaftsjahr 2021 betreffen.

Der **Sonderposten für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen** beträgt TEUR 4.953 (Vj TEUR 5.468). Die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens betragen TEUR 515.

Die **sonstigen Rückstellungen** betreffen im Wesentlichen unterlassene Instandhaltungen (TEUR 182), Resturlaub, Überstunden und sonstige Personalrückstellungen (TEUR 113), Jahresabschlusskosten (TEUR 44) ausstehende Rechnungen (TEUR 41), Archivierung (TEUR 100) sowie Abraumverpflichtungen und sonstige Abrechnungsrisiken (TEUR 478).

**Verbindlichkeitenspiegel** in TEUR

| | Restlaufzeit | | | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Art der Verbindlichkeit** | **bis 1 Jahr** | **ein bis 5 Jahre** | **über 5 Jahre** | **Gesamt** | **Gesamt** |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 339 | 1.343 | 3.146 | 4.828 | 5.162 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 447 | 0 | 0 | 447 | 766 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 23 | 0 | 0 | 23 | 32 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 2.988 | 0 | 0 | 2.988 | 2.934 |
| *davon aus Steuern* | *9* | *0* | *0* | 9 | *85* |
| *davon im Rahmen der sozialen Sicherheit* | *0* | *0* | *0* | 0 | *6* |
| | 3.797 | 1.343 | 3.146 | 8.286 | 8.894 |

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** sind durch Grundpfandrechte (TEUR 2.515) und durch Abtretung von Festgeldguthaben (TEUR 766) besichert.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern** resultieren aus gewährten Darlehen.

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** beinhalten im Wesentlichen verkaufte jedoch bis zum Stichtag nicht eingelöste Gutscheine.

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

Die **Umsatzerlöse** setzen sich wie folgt zusammen:

| | 2020<br>TEUR | 2019<br>TEUR |
|---|---|---|
| Einnahmen aus Zurverfügungstellung von Kureinrichtungen an die Stadt und Veranstaltungen | 1.185 | 1.919 |
| Einnahmen Vita Classica | 4.099 | 8.872 |
| Einnahmen aquarado | 540 | 636 |
| davon Betriebskostenzuschuss der Stadt Bad Krozingen | 345 | 300 |
| Sonstige Einnahmen | | |
| Mieten und Pachten | 313 | 445 |
| Weiterberechnete Leistungen | 171 | 272 |
| Sonstige Nebengeschäfte | 418 | 469 |
| | 6.726 | 12.613 |

Das **periodenfremde Ergebnis** ergibt sich wie folgt:

| | 2020<br>TEUR | 2019<br>TEUR |
|---|---|---|
| **aus den sonstigen betrieblichen Erträgen** | | |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 130 | 114 |
| Erträge aus Gutschriften für Vorjahre | 55 | 22 |
| Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen | 30 | 36 |
| Erträge aus Versicherungsentschädigungen | 16 | 8 |
| Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 2 | 0 |
| Übrige periodenfremde Erträge | 12 | 3 |
| **aus den Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** | | |
| Erträge aus Gewerbe- und Körperschaftsteuer sowie Solidaritätszuschlag für Vorjahre | 81 | 9 |
| Auflösung passiver latenter Steuern | 11 | 0 |
| | 337 | 192 |

| | 2020<br>TEUR | 2019<br>TEUR |
|---|---|---|
| **aus den sonstigen betrieblichen Aufwendungen** | | |
| Aufwand aus der Nachberechnung von stg. Leistungen | 37 | 25 |
| Aufwand aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 2 |
| Aufwand aus der Nachberechnung von Energiekosten | 0 | 0 |
| Wertberichtigungen von Forderungen | 1 | 0 |
| | 38 | 27 |
| **Periodenfremdes Ergebnis** | **299** | **165** |

**IV. Sonstige Angaben**

Im Jahresdurchschnitt waren unter Volleinrechnung der Teilzeitbeschäftigten 93 Mitarbeiter (Vj 94) beschäftigt. Dies entspricht wie im Vorjahr 69 Vollkräften. Aufgrund der tarifvertraglichen Regelungen differenzieren wir in unserem Unternehmen nicht nach Mitarbeitergruppen.

Als Arbeitnehmer, deren Vergütung sich an den öffentlichen Dienst anlehnt, haben unsere Mitarbeiter Anspruch auf Zusatzrenten. Wir entrichten für diese im Umlageverfahren Beiträge an die Zusatzversorgungskasse des Badischen Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg. Der im Geschäftsjahr maßgebliche Beitragssatz beträgt für 2020 6,30 % zuzüglich eines Sanierungsgelds in Höhe von 3,7 %. Aufgrund der pandemiebedingten Schließung weiter Betriebsbereiche befanden sich die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kurzarbeit.

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen der Gesellschaft betragen TEUR 510. Sie resultieren aus Miet- und Pachtverhältnissen (16 TEUR), Leasing (3 TEUR) und Dienstleistungsvereinbarungen (491 TEUR). Die Laufzeiten betragen ein bis fünf Jahre. Im Wesentlichen verlängern sich die Verträge je um ein weiteres Jahr.

Zum Bilanzstichtag bestand ein Bestellobligo für Bauleistungen im Rahmen der Erweiterung der „Vita-Classica“ in Höhe von TEUR 6.109.

Haftungsverhältnisse gegenüber Dritten bestehen nicht.

Das Gesamthonorar für die Abschlussprüfung des Geschäftsjahres beträgt TEUR 14.

Die Bezüge des **Aufsichtsrats** betragen unverändert TEUR 13.

**Geschäftsführer** ist Herr Betriebswirt (VWA) Rolf Rubsamen, Bad Krozingen.

Dem **Aufsichtsrat** gehören folgende Damen und Herren an:

Herr Bürgermeister Volker Kieber, Bad Krozingen, Vorsitzender
Frau Gemeinderätin Sabine Pfefferle, Einzelhandelskauffrau, Bad Krozingen, stellv. Vorsitzende

*Für die Stadt Bad Krozingen:*
Herr Gemeinderat Peter Falk, Jurist, Bad Krozingen
Herr Gemeinderat Peter Lob, Fahrlehrer, Bad Krozingen
Frau Gemeinderätin Karola Kreutz, Rechtsanwaltsgehilfin, Bad Krozingen
Herr Gemeinderat Hubert Bleile, Landwirtschaftsmeister, Bad Krozingen
Herr Gemeinderat Ulf Ortner, Realschullehrer i. R., Bad Krozingen

*Für die Gesellschafterin Volksbank Breisgau-Markgräflerland eG*
*(vormals: Volksbank Breisgau-Süd eG):*
Herr Jörg Dehler, Vorstand, Eschbach
Frau Karin Ortlieb, Vorstand, Eschbach
Herr Artur Kraus, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Eschbach

*Für die übrigen Gesellschafter:*
Herr Adolf Link, Verwaltungsoberrat a.D., Hartheim

Der Jahresverlust in Höhe von EUR 707.654,95 wird mit dem Gewinnvortrag der Vorjahre verrechnet.

**Nachtragsbericht**

Der 2. Lockdown, beginnend im November 2020, zieht sich voraussichtlich bis Mitte 2021 hin. Die Dezemberhilfe konnte im April 2021 beantragt werden. Wir sind zuversichtlich, dass wir nochmals einen Zuschuss erhalten können. Die 1. Klageinstanz gegen unsere Betriebsschließungsversicherung haben wir beim Landgericht Freiburg deutlich verloren. Wir wollen die Chance aber nutzen, in Berufung zu gehen.

Einnahmen können wir im 1. Halbjahr 2021 über medizinisch notwendige Behandlungen im Bereich der Physiotherapie inkl. Einzel-KG im Thermalwasser sowie über körpernahe Dienstleistungen im gesamten Wellnessbereich generieren.

Mittlerweile sind die Impfungen sehr gut angelaufen. Rd. 30 Mio. Menschen haben die 1. Impfung erhalten, nahezu 10 Mio. haben auch schon die 2. Impfung bekommen. Anfang/Mitte Juni 2021 wird sich die Anzahl der Geimpften schätzungsweise um 50 % erhöht haben. Spätestens dann wäre es Zeit, Gastronomie, Hotellerie, Gesundheits- und Freizeiteinrichtungen unter Einhaltung der Hygienevorschriften Abstand, Mund-Nasen-Schutz, Desinfektion zu öffnen.

Die gesamten wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie sind noch nicht voll umfänglich einzuschätzen. Wir gehen auch im Kalenderjahr 2021 von einem Jahresverlust in Höhe dessen in 2020 oder höher aus.

Es gibt keine Ereignisse nach dem Bilanzstichtag, die sich auf den Jahresabschluss 31. Dezember 2020 auswirken.

Bad Krozingen, den 20. Mai 2021

Rolf Rubsamen
Geschäftsführer