Haushaltsplan 2023

Bad Krozingen
Stadt & Eigenbetriebe

Stadt
Bad Krozingen
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

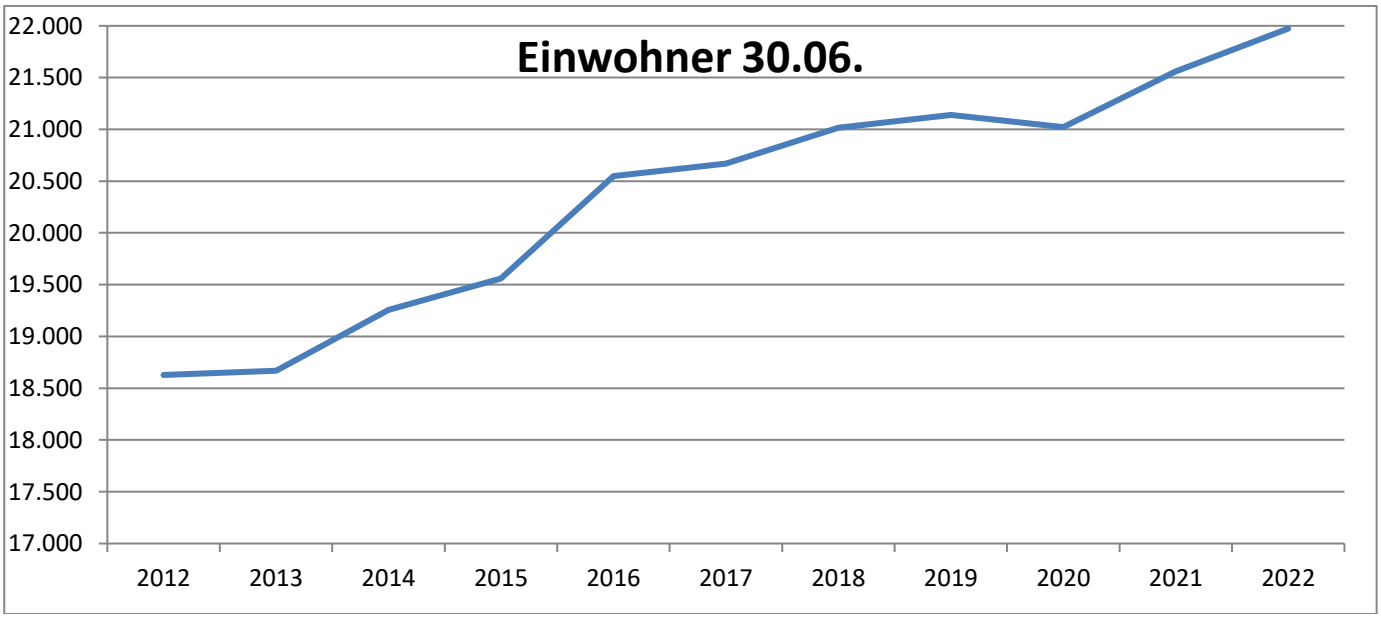
Einwohnerentwicklung

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

Ende Juni	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kernort	11.504	11.367	11.605	12.131	12.879	13.018	13.149	13.521	13.920	14.146	14.530
Biengen	1.620	1.635	1.681	1.714	1.722	1.762	1.748	1.761	1.770	1.784	1.831
Schlatt	2.341	2.427	2.613	2.357	2.516	2.392	2.578	2.244	1.642	1.927	1.832
Hausen	1.555	1.533	1.548	1.530	1.546	1.588	1.600	1.603	1.608	1.598	1.631
Tunsel	1.608	1.708	1.809	1.827	1.884	1.909	1.940	2.010	2.083	2.104	2.150
Gesamt	18.628	18.670	19.255	19.560	20.548	20.670	21.015	21.139	21.023	21.559	21.973
Differenz zum Vorjahr		42	585	305	988	122	345	124	-116	536	414

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

Ende Juni	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kernort	-1,19%	2,09%	4,54%	6,16%	1,08%	1,00%	2,83%	2,95%	1,62%	2,71%
Biengen	0,90%	2,85%	1,96%	0,44%	2,37%	-0,83%	0,72%	0,52%	0,81%	2,61%
Schlatt	3,68%	7,64%	-9,78%	6,75%	-4,95%	7,79%	-12,94%	-26,82%	17,32%	-4,95%
Hausen	-1,42%	0,95%	-1,13%	1,07%	2,68%	0,77%	0,16%	0,31%	-0,61%	2,09%
Tunsel	6,24%	5,90%	1,00%	3,14%	1,33%	1,59%	3,62%	3,63%	1,02%	2,18%
Gesamt	0,23%	3,13%	1,58%	5,05%	0,59%	1,67%	0,59%	-0,55%	2,55%	1,92%



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Statistische Angaben	2
Inhaltsverzeichnis	3
Haushaltssatzung	6
Vorbericht 2023	7
Haushaltsplan	39
Gesamtergebnishaushalt	40
Gesamtfinanzhaushalt	52
THH 1 Allgemeine Verwaltung	44
Produktgruppen	47
- 1010 Steuerung	51
- 1111 Organisation und Doku. kom. Willensbildung	52
- 1114 Städtepartnerschaften, Personalrat	53
- 1120 Organisation und EDV	54
- 1121 Personalwesen	55
- 1122 Finanzverwaltung, Kasse	56
- 1124 Technisches Gebäudemanagement	57
- 1125 Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten und Fuhrpark)	58
- 1126 Zentrale Dienstleistungen	59
- 1130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	60
- 1133 Grundstücksverkehr	61
THH 2 Sicherheit und Ordnung	62
Produktgruppen	
- 1210 Statistik und Wahlen	66
- 1220 Ordnungswesen	69
- 1221 Verkehrswesen	70
- 1222 Einwohnerwesen	73
- 1223 Personenstandswesen	74
- 1224 Kommunales Grundbuchwesen	75
- 1260 Brandschutz	76
- 1280 Katastrophenschutz	77
THH 3 Schulträgeraufgaben	80
Produktgruppen	
- 2110 Bereitstellung und Betrieb von allg. Schulen	83
- 2150 Sonstige Schulische Aufgaben	92

THH 4 Kultur und Wissenschaft 93
Produktgruppen
- 2520 Kommunale Museen 96
- 2521 Archiv 97
- 2620 Musikpflege 98
- 2630 Musikschulen 99
- 2710 Volkshochschulen 100
- 2810 Sonstige Kulturpflege 101
- 2720 Bibliotheken 102
THH 5 Sozialbereich 103
Produktgruppen
- 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 106
- 3180 Sonstige soziale Hilfen, Leistungen 107
- 3620 Allgemeine Förderung Junger Menschen 108
- 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 109
THH 6 Gesundheit und Sportförderung 112
Produktgruppen
- 4180 Kur- und Badeeinrichtungen 115
- 4210 Förderung des Sports 116
- 4240 Bäder 117
- 4241 Sportstätten 118
THH 7 Planung, Bau, Naturschutz 119
Produktgruppen
- 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung 122
- 5210 Bauordnung 123
- 5370 Abfallwirtschaft 124
- 541001 Gemeindestraßen 125
- 541007 Straßenreinigung 126
- 541008 Winterdienst 127
- 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 128
- 5520 Gewässerschutz/Öfftl. Gewässer/Wasserb. Anl. 129
- 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 130
- 5540 Naturschutz und Landschaftspflege 133
- 5550 Forstwirtschaft 134
- 5551 Landwirtschaft 135
- 5610 Umweltschutzmaßnahmen 136
THH 8 Wirtschaftliche Unternehmen und Tourismus 137
Produktgruppen
- 5710 Wirtschaftsförderung 139
- 5730 Wochenmarkt 140
- 5750 Tourismus 144
THH 9 Öffentliche Finanzwirtschaft 145
Produktgruppen
- 6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 146
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 147

Anlagen zum Haushaltsplan

Haushaltsquerschnitt 149
Stellenplan 152
Anlagen nach §1 Abs. 3 GemHVO 157
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 158
Schuldennachweis 163
Berechnung der vorauss. Finanzzuweisungen und Umlagen 165
Budgetierungsrichtlinie 169

Stadtwerke Bad Krozingen

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke und Satzung 188
Wirtschaftsplan Betriebszweig Stromerzeugung 222
Wirtschaftsplan Betriebszweig Wasserversorgung 256
Wirtschaftsplan Betriebszweig Gasversorgung 308
Wirtschaftsplan Betriebszweig Verkehrsbetrieb 336

Wirtschaftsplan Breitbandnetz und Satzung 369

Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung und Satzung 400

Wirtschaftsplan Bad Krozinger Stadtbau 443

Kur- und Bäderverwaltung Bad Krozingen GmbH 466

Stadt

Bad Krozingen

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Haushaltssatzung der Stadt Bad Krozingen für das Haushaltsjahr 2023

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 12.12.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	60.517.341
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	68.036.689
1.3 **veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-7.519.348
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	-7.519.348

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	60.008.244
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	66.254.314
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-6.246.070
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.651.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	24.580.300
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-19.928.800
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-26.174.870
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	19.928.800
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	685.000
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	19.243.800
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-6.931.070

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) , wird festgesetzt auf 19.928.800 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 23.522.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.000.000 EUR

Bad Krozingen, den 12.12.2022

Volker Kieber
Bürgermeister

Vorbericht

2023

Haushaltsplan 2023

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 2023 ff (Haushaltserlass 2023) in der letzten Fassung vom 06.10.2022 mit der Grundlage aus der Maisteuerschätzung,
- Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (Finanzausgleichsgesetz – FAG) i.d. Fassung vom 08.12.2005 (GBl. S. 704), dazu Mitteilung des statistischen Landesamtes zu den Bemessungsgrundlagen mit der vom statistischen Landesamt ermittelten Einwohnerzahl nach Zensus 2011 vom 23.09.2022.

2. Verfahren

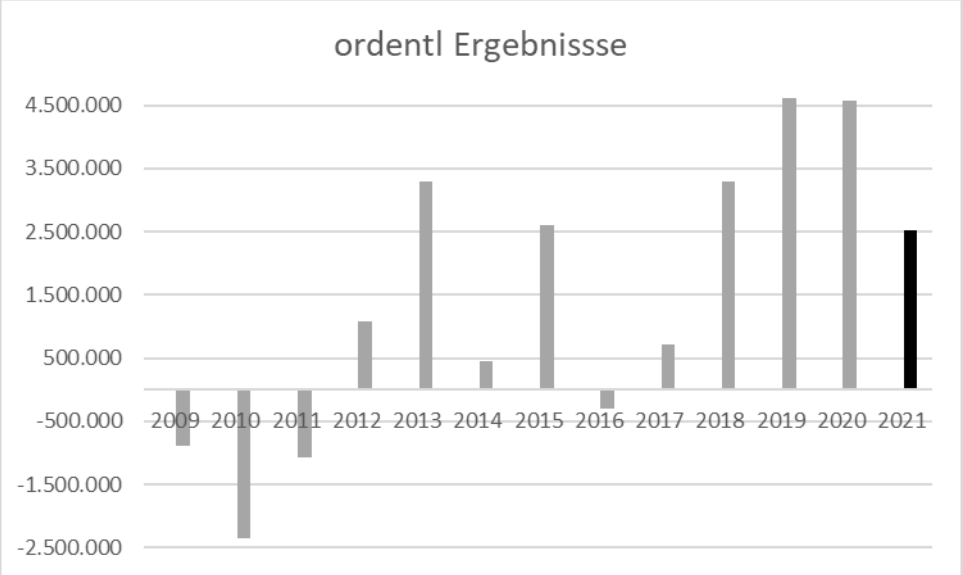
Der Gemeinderat hatte die Klausurtagung zur grundsätzlichen Auslegung der Strategie im Haushalt am 13.09.2019. Die Mittelanmeldungen des Haushalts für das Jahr 2023 wurde den Fraktionen im Oktober online übermittelt. Daraufhin gingen die Fraktionen in die interne Beratung. Mitteländerungsvorschläge wurden eingebracht. 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. Der mit der alten Zuführung an den Vermögenshaushalt vergleichbare Zahlungsmittelüberschuss liegt bei – 6,2 Mio€. Es wird 2023 eine Entnahme aus den liquiden Mitteln zur Finanzierung des laufenden Betriebes und zur Tilgung benötigt. Dafür sind ausreichend Mittel vorhanden. Die Situation verbessert sich ab 2025, allerdings werden Darlehen benötigt. Die in den Sitzungen erarbeiteten Ergebnisse werden dem Gemeinderat am 12.12.2022 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 2022 absehbar nicht beendet oder begonnen wurden, wurden gem. § 10 GemHVO neu angesetzt worden. Dabei handelt es sich auch um namhafte Summen wie bspw 1,4 Mio€ bei der Landeckschule. Bei der Betrachtung der Investitionen über die Jahre 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 12.12.2022 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 2021



Der Ergebnishaushalt wurde mit Erträgen von 49,2 Mio € geplant und mit Aufwendungen von 55,2 Mio €. Abgeschlossen haben wir mit Erträgen von 57,3 Mio € (+ 8 Mio €) und Aufwendungen von 54,8 Mio € (- 0,5 Mio €). Somit ist der geplante Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis statt mit – 6 Mio € mit + 2,5 Mio € Überschuss deutlich besser ausgefallen. 2016 wurde im Wesentlichen durch die Rückstellungsbildung (FAG) ein leichtes Minus verbucht, das Jahr 2021 hat nun das neunte 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 2.955 T€ besser ab als geplant. Für die Berechnung des Finanzausgleichs 2023 kommt der anrechenbare Betrag vom Gewerbepark von 0,968 Mio € hinzu. Bei der Grundsteuer B wurden 47 T€ mehr Ertrag verbucht als vorgesehen, in 2023 kommen 31 T€ vom Gewerbepark zur Steuerkraftmesszahlberechnung hinzu. Die Vergnügungssteuer war auf Grund der geänderten Rechtlage schwer zu schätzen, wir nahmen noch einmal 56 T€ weniger ein als geplant. Die Gesetzesänderung hat im Mindererträge von über 500 T€ zu den besten Jahren zur Folge. Die Schlüsselzuweisungen waren im zweiten Coronajahr durch die noch vereinnahmten Steuererträge bei Bund, Land und Gemeinden um 1,6 Mio € höher als geplant, ebenso lag der komm. Investitionsausgleich um 474 T€ über dem Ansatz. Bei der Einkommensteuer wurden 234 T€ höhere Erträge vereinnahmt. Bei den Kindergartenzuweisungen wurden 461 T€ mehr eingenommen, also der Ansatz im Endeffekt getroffen. Gerade hier sind die Vorausberechnungen schwierig, so wurde bei der U3 Betreuung 428 T€ mehr als geplant eingenommen, weil die Zuwendungsbeträge nach der Verabschiedung des Plans im neuen Jahr geändert wurden. 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, 231 T€ weniger eingenommen werden. Der Gesamtbetrag von 677 T€ ist ein wenig mehr als im Vorjahr (640 T€), obwohl Corona praktisch das ganze Jahr bestimmte.

Bei den Kostenerstattungen kommt der Mehrertrag von den Kostenersätzen für Coronamaßnahmen (+470 T€).
Bei den Zinsen werden auch die Gewinnanteile verbucht, hier konnten vom Gewerbepark ausnahmsweise 440 T€ verbucht werden, die nicht abzusehen waren. Dazu kam gegenüber der Planung noch 123 T€ aus Zinsertrag, Säumniszuschlägen/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 39 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 führen im Finanzausgleich 2023 zu einer deutlich schlechteren Situation als im Haushaltsplan 2022 für das Finanzplanjahr 2023 geplant. Hinzu kommt nächstes Jahr die Wirtschaftskrise auf Grund der Nachwirkungen des Virus und des Krieges in der Ukraine. 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.

Die folgende Tabelle zeigt die Berechnung, woraus 1,849 Mio € als Rückstellung verbucht wurden. Dafür wurden 2,686 Mio € aus der Rückstellung des Jahres 2019 aufgelöst und haben dem Ergebnis somit mit 0,7 Mio € geholfen.

Euro	Durchschn.	Neu	Differenz
steuerkraftabh. Umlagen			
Finanzausgleichsumlage	7.084.695	7.776.157	691.462
Kreisumlage	11.861.254	13.018.905	1.157.651
Summe Ausgaben	18.945.949	20.795.062	1.849.113

Durch die Abrechnung der Anlagenverkäufe konnten im Sonderergebnis ein Überschuss i.H.v. 2,9 Mio € erwirtschaftet werden, das Sonderergebnis schließt durch weitere Effekte mit 2,8 Mio € ab. Somit konnte die Gesamtergebnisrechnung mit einem Überschuss von 5,3 Mio € abschließen, im Vorjahr 5,3 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	Breitbandnetz	Stadtwerke	Strom	Wasser	Gas	Verkehr	Stadtbau
ord.Ertrag	57.277.218,54	3.122.846,53	347.797,74	3.006.310,32	92.033,96	2.696.301,17	140.715,30	77.259,89	21.690,32
ord.Aufwand	54.755.707,45	3.122.846,53	314.258,59	2.726.371,90	74.500,17	2.149.735,47	152.075,11	350.061,15	14.262,52
ord. Ergebnis	2.521.511,09	0,00	33.539,15	279.938,42	17.533,79	546.565,70	-11.359,81	-272.801,26	7.427,80
a.o.Ertrag	2.971.528,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.o.Aufwand	149.058,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sondererg.	2.822.469,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamterg.	5.343.981,04	0,00	33.539,15	279.938,42	17.533,79	546.565,70	-11.359,81	-272.801,26	7.427,80
Finanzrechnung									
lfd. Einzahlungen	56.239.455,45	2.130.058,00	315.966,10	3.200.919,77	91.718,41	2.894.663,89	140.715,30	73.822,17	21.690,32
lfd. Auszahlungen	50.717.381,98	2.087.498,74	156.752,80	2.555.314,65	45.989,00	2.032.560,69	165.541,22	311.223,74	12.374,18
lfd. Ergebnis	5.522.073,47	42.559,26	159.213,30	645.605,12	45.729,41	862.103,20	-24.825,92	-237.401,57	9.316,14
Inv. Einzahlungen	4.116.634,54	155.138,42	70.577,10	128.143,32	9.862,00	118.281,32	0,00	0,00	0,00
Inv. Auszahlungen	9.118.426,95	53.174,33	418.594,61	161.838,99	9.275,87	257.811,45	-168.636,36	63.388,03	0,00
Inv. Ergebnis	-5.001.792,41	101.964,09	-348.017,51	-33.695,67	586,13	-139.530,13	168.636,36	-63.388,03	0,00
Finanz.mittel	520.281,06	144.523,35	-188.804,21	611.909,45	46.315,54	722.573,07	143.810,44	-300.789,60	9.316,14
Kredite incl. Umsch.	0,00	353.724,00	136.551,00	347.000,00	0,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	1.586.768,46	292.748,95	91.454,27	268.125,59	35.646,30	71.623,77	160.855,52	0,00	0,00
Saldo	-1.586.768,46	60.975,05	45.096,73	78.874,41	-35.646,30	275.376,23	-160.855,52	0,00	0,00
And Finanz.mittelbestand	-1.066.487,40	205.498,40	-143.707,48	690.783,86	10.669,24	997.949,30	-17.045,08	-300.789,60	9.316,14
Saldo HH unwirksam	2.505.087,21	0,00	2.814,40	-23.830,80	-924,70	-23.692,03	75,44	710,49	0,00
Anf.bestand	-1.693.656,16	1.884.477,01	-207.313,21	2.241.252,74	-46.022,40	4.762.074,19	-7.648,88	-2.467.150,17	185.695,98
Zahl.mittelelbestand	-255.056,35	2.089.975,41	-348.206,29	2.908.205,80	-36.277,86	5.736.331,46	-24.618,52	-2.767.229,28	195.012,12

Berechnung der notwendigen Darlehen		Ausgangsbetrag	3.935.305,01	Cash flow lfd. Ergebnis abzgl. Tilgung
min. rechnerisch möglich	5.001.792,41	abzgl. Budgetüberträge	7.915.240,00	
deckbar durch Überschuss aus		abzgl. Änd. Rückstellungen	768.262,68	
laufender Verw.tätigkeit,		ab kurzfr. Verbindlichkeiten	3.057.261,13	
aber die zukünftigen, aus 2019		zzgl. Kurzfr. Forderungen	1.371.901,14	
resultierenden Auszahlungen sind		für Inv.ausg. Zur Verf.	-6.433.557,66	Verwaltungsvorschlag: Aufnahme von 5 Mio €
zu berücksichtigen.		ergibt zu finanzieren	11.435.350,07	zur weiteren Verfügbarkeite eigener Liquidität
Kreditgenehmigung über	17.851.000,00	geplante Entnahme liq.M. HH	6.493.096,00	
		Rest unter Einbez.liq.M.	4.942.254,07	

Es wurde vorgeschlagen ein Darlehen über 5 Mio€ aufzunehmen. Diesem Vorschlag wurde durch Feststellung der Jahresrechnung entsprochen. Die Schuldenstände beliefen sich auf:

	Gemeinde	Stadtwerke	Abwasserbeseitigung	Breitband	Stadtbau	Summe
Schuldenstand am 01.01.2021	4.301.792,23 €	5.786.456,58 €	2.480.276,08 €	1.138.155,92 €	0,00 €	13.706.680,81 €
Neuaufnahme 2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgungen 2021	749.493,46 €	268.125,59 €	292.748,95 €	91.454,27 €	0,00 €	1.401.822,27 €
Schuldenstand am 31.12.2021	**3.552.298,77 €**	**5.518.330,99 €**	**2.187.527,13 €**	**1.046.701,65 €**	**0,00 €**	**12.304.858,54 €**
Nettoneuverschuldung	-749.493,46 €	-268.125,59 €	-292.748,95 €	-91.454,27 €	0,00 €	-1.401.822,27 €
		ohne Gde Darlehen	ohne Gde Darlehen	ohne Gde Darlehen		

4. Haushaltsjahr 2021

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 vielen Investitionsvorhaben in 2022 (Volumen 15,5 Mio€) können nicht voll umgesetzt werden. Dabei spielt neben dem Corona Virus immer stärker die Nichtverfügbarkeit von Materialien 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.

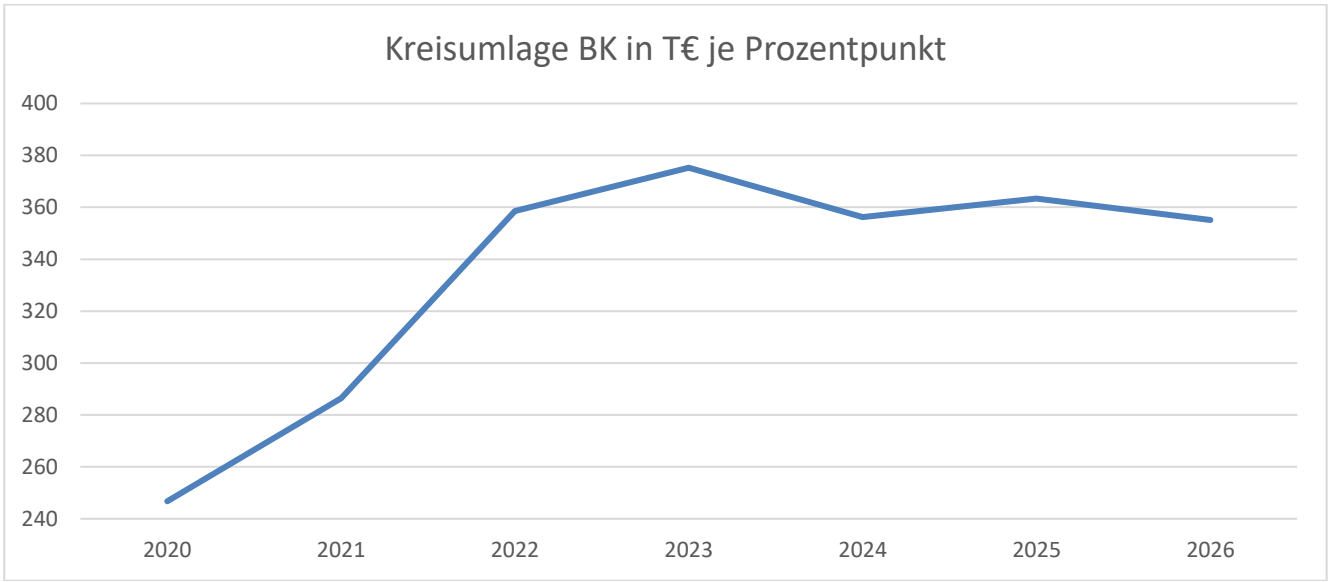
Die bei den Investitionen und Sanierungen im laufenden Geschäft nicht aufgebrauchten Mittel wurden soweit errechenbar in 2023 neu angesetzt. Einige Maßnahmen werden übertragen werden, weil die Vorauskalkulation nicht immer so genau möglich ist. Der neue Mittelansatz sichert die Jahresrechnung ab, weil 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 2023

Der Ergebnishaushalt 2023 soll als ordentliches Ergebnis mit einem Fehlbetrag von – 7,5 Mio€ (2022: -4,9 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. 3,63 Mio€ und Auflösungen i.H.v. 0,6 Mio€. Es ergibt sich ein Zahlungsmittelfehlbetrag i.H.v. – 6,2 Mio€.

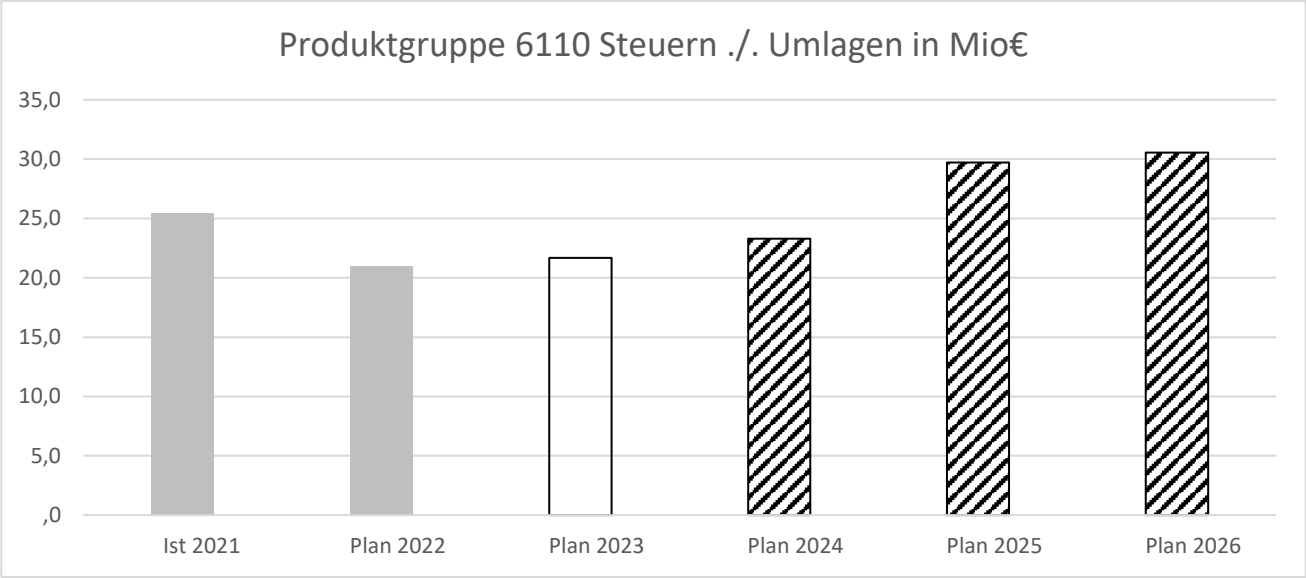
Das Land Baden Württemberg stellt in den Haushalterlässen auch die erwarteten Steuereinnahmen in den Finanzplanjahren dar. Diese Steigerungssätze werden zur Berechnung der Einnahmen und Ausgaben aus dem FAG und dem GemFinRefG herangezogen. Auch am heutigen Tag, dem 07.12.2022, liegt das auf die Gemeinden heruntergebrochene Ergebnis der Oktobersteuerschätzung nicht vor, weshalb wir auf den Erlass vom 06.10.2022 mit der Maisteuerschätzung angewiesen sind. Das Delta aus Erträgen und Aufwendungen im Finanzausgleich (und GemFRG) bringen Schwankungen von ca. 5 Mio€ mit dem höchsten Ertrag in 2026 i.H.v. 15,4 Mio€, dem Geringsten aus 2023 (10,9 Mio€). Durch Verwendung der Rückstellung für FAG aus 2021 gem Leitfaden zur Bilanzierung (Nr 4.3.5 A a A) i.H.v. 1,85 Mio€ wird das Betriebsergebnis entsprechend besser. Die Kreisumlage ist eine der dynamischsten Positionen im Haushalt. Jeder Prozentpunkt kostet 2023: 375 T€; 2022: 359 T€; 2021: 286 T€; 2020: 247 T€; 2019: 291 T€, 2018: 260 T€, 2017 247 T€ (weiter Siehe Grafik). Der Hebesatz wurde mit 33,98% 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 11,6 und 12,7 Mio€ ein, zum Vergleich vor zehn Jahren 2013: 6.081.528 €.

Wie sich diese externen Einflüsse auf unsere Situation im Ort auswirken zeigt nachfolgende Grafik aus Produktgruppe 6110, die die Steuereinnahmen und die Umlagezahlungen aufführt ohne die Zuführungen oder Verwendungen der Rückstellung für FAG:



Es muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass ab 2025 wieder mit einem geringeren Kreisumlagehebesatz von 32,8% gerechnet wurde. Ab 2024 sind die FAG-Mittel für die große Kreisstadt mit eingeplant.
Obwohl die bei der Stadt verbleibenden Beträge steigen, wird auch in 25 und 26 mit einer Unterdeckung gerechnet. Die Erträge gem § 18 GemHVO, die klassisch in der Produktgruppe 6110 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. Allerdings wird in 2023 ein großes Paket an Sanierungen abgeschlossen sein und danach wird nur noch mit sehr geringen Kosten gerechnet. D.h. an dieser Stelle wird nicht viel einzusparen sein. Damit bleiben Personalkosten und Energieeinsparungen. 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 2023 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.

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.

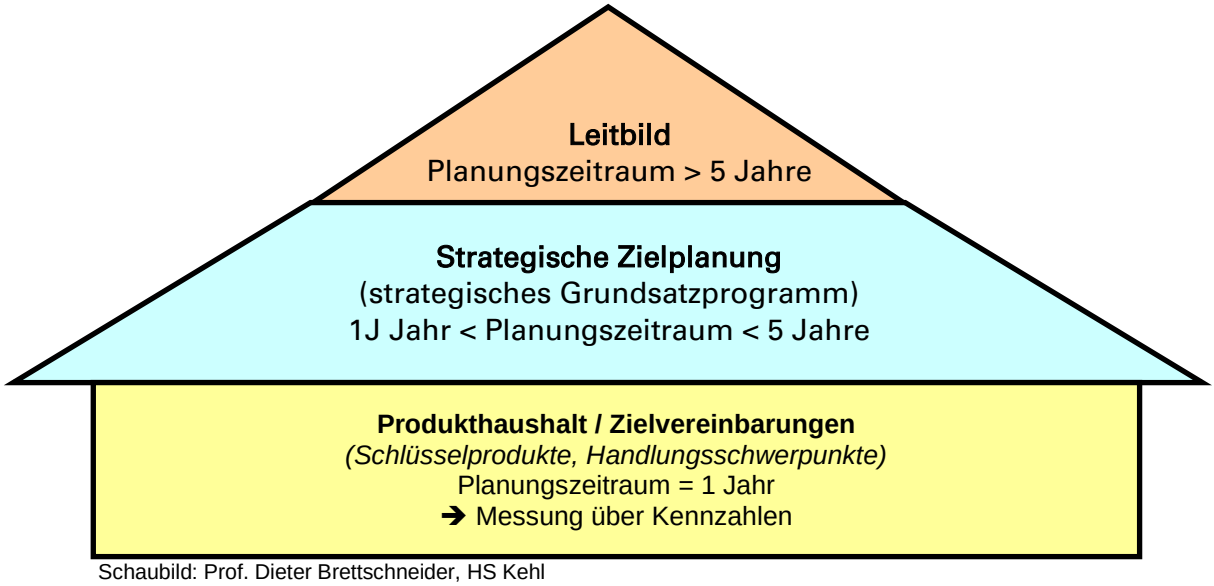


Schaubild: Prof. Dieter Brettschneider, HS Kehl

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). 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:

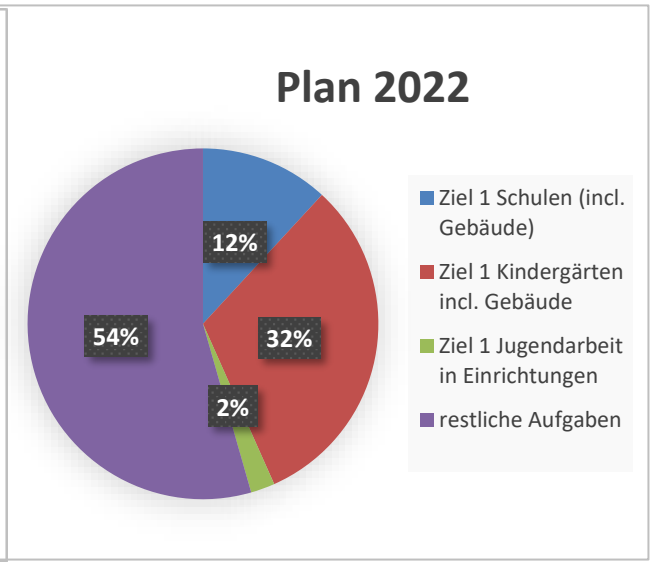
HHJahr	Leistungsziele	Maßnahmen zur Durchführung	Entscheidungen (Datum)	Finanzierung	Kennzahlen

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
1.1	- Stadtentwicklung (PG 5110)
1.2	- Gemeindestraßen (PG 5410)
1.3	- Umweltschutz (PG 5610 / 5520)
2	**Sicherheit und Ordnung** Teilhh. 2
	- Ordnungswesen / Verkehrswesen (PG 1220 / 1221)
3	**Vereinsförderung** Teilhh. 4 und 6
	- Kultur- und Sportvereine (PG 2810 / 4210)
4	Wirtschaftsstandort Teilhh. 8
4.1	- Wirtschaftsförderung (PG 5710)
4.2	- Gewerbegebiete (PG 5110)

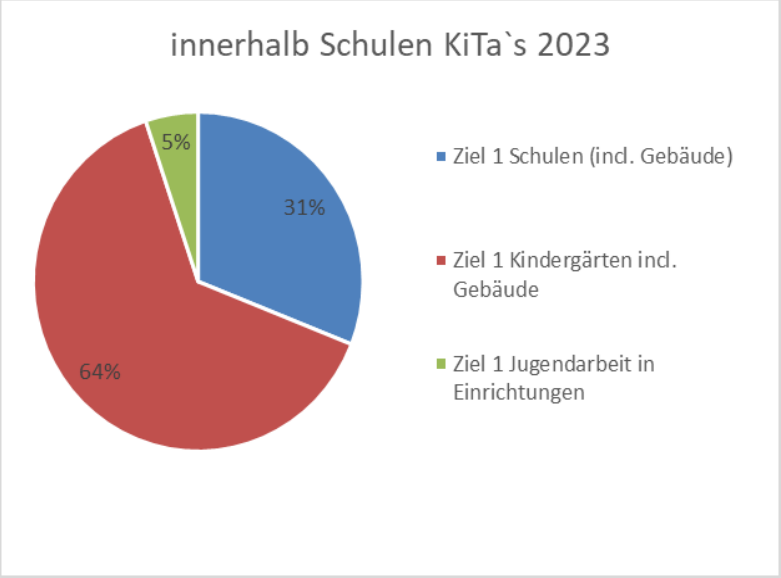
Das größte Projekt der nächsten Jahre ist die Änderung in der Schullandschaft. Die erheblichen Investitionen in Kindergärten sollten 2023 vorerst abgeschlossen sein, die durch die damit einhergehenden Folgekosten den Haushalt nachhaltig belasten. Allerdings ist der Druck der Kinderzahlen nicht ganz einfach bestimmbar. Es wird sich zeigen ob nicht doch ein weiterer Kindergarten notwendig wird.

Deshalb soll an dieser Stelle der Anteil dieser Pflichtaufgaben an den gesamten besonders hervorgehoben werden. Die weiteren Informationen werden beim Teilhaushalt 3 bzw Teilhaushalt 5 ausgeführt.



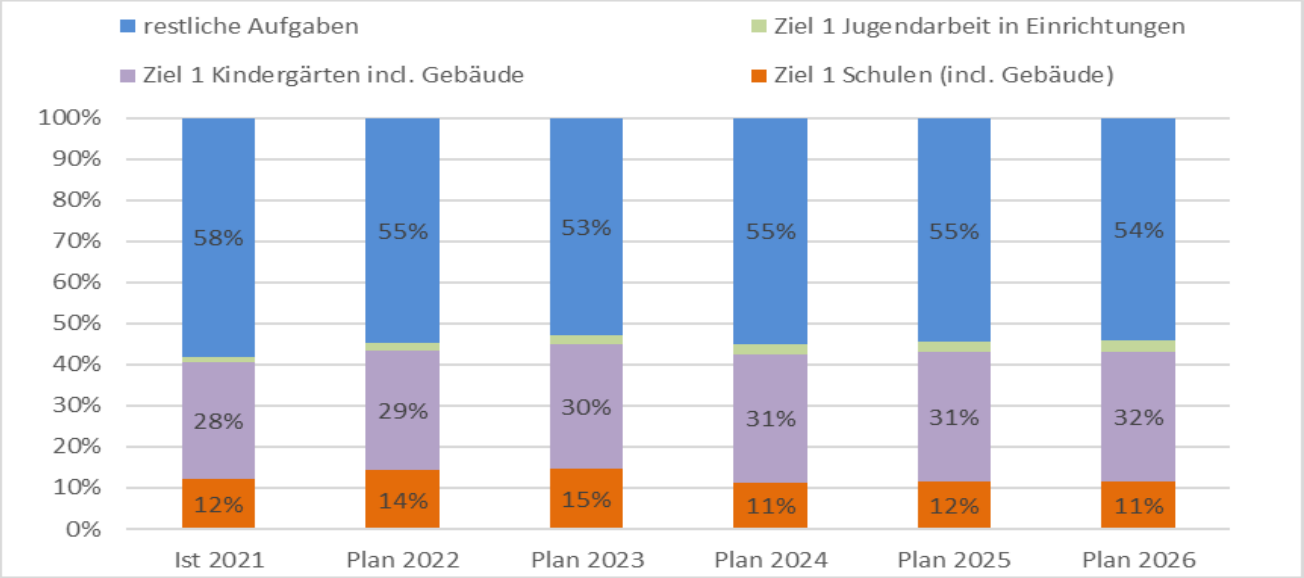
D.h. 47 % aller Aufwendungen (ohne FAG) (2022: 46%; 2021: 42 %) werden für die Bereiche Schulen und Kindergärten verwendet. Bis zum Jahr 2026 nehmen diese Produktgruppen 46 % der Aufwendungen ein. Daran erkennt man, dass die teuren Gebäudesanierungen bis dahin abgeschlossen sind und es bedeutet, dass der normale Betrieb insb der Kindergärten noch mehr Mittel beansprucht als die jetzigen Kosten zzgl Sanierungen. Dabei ist zu bedenken, dass in dieser Betrachtung nur direkte Kosten addiert wurden, die internen Verrechnungen (bspw Personalamt) 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. Die Sanierungen an Schulgebäuden beeinflusst den „internen“ Anteil der Schulen am Bildungsetat um 6 Prozentpunkte von 31 % in 2023 (Restarbeiten) auf 25 % in 2026 (normaler Betrieb). Bis zum Ende der Finanzplanung wird der Kindergarten auf 69 % der Kostenanteile anwachsen und der Schuletat auf 25 % sinken (Rest: Jugendarbeit Hort/Arche).



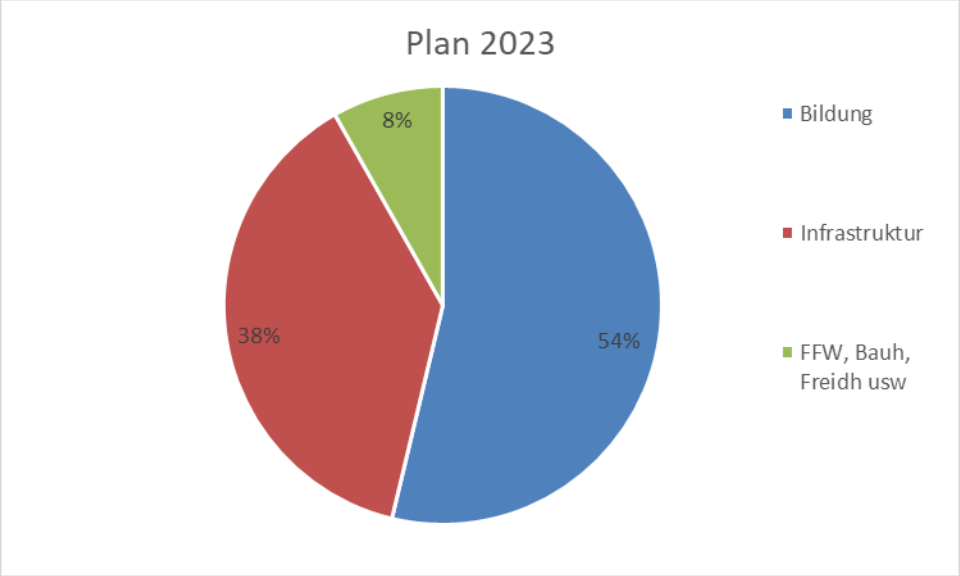
Absolut gesehen sinken die Beträge nicht und bleiben bei über 21 Mio€ (o. Verrechnungen). Weitere Forderungen der Gesetzgeber (Ganztagsschule, kleinere Kita-Gruppen) führen zu horrenden Mehraufwendungen, die wir nicht ohne Ausgleichszahlungen leisten können. Das grundgesetzlich verankerte Konnexitätsprinzip muss eingehalten werden, der verursachende Gesetzgeber muss langfristig seinen Teil beitragen. Nur kurzfristige sog. Anschubfinanzierungen reichen nicht.

Vergleicht man die Jahre 2021 bis 2026 miteinander ergibt sich in der Anteilsbetrachtung folgendes Bild:



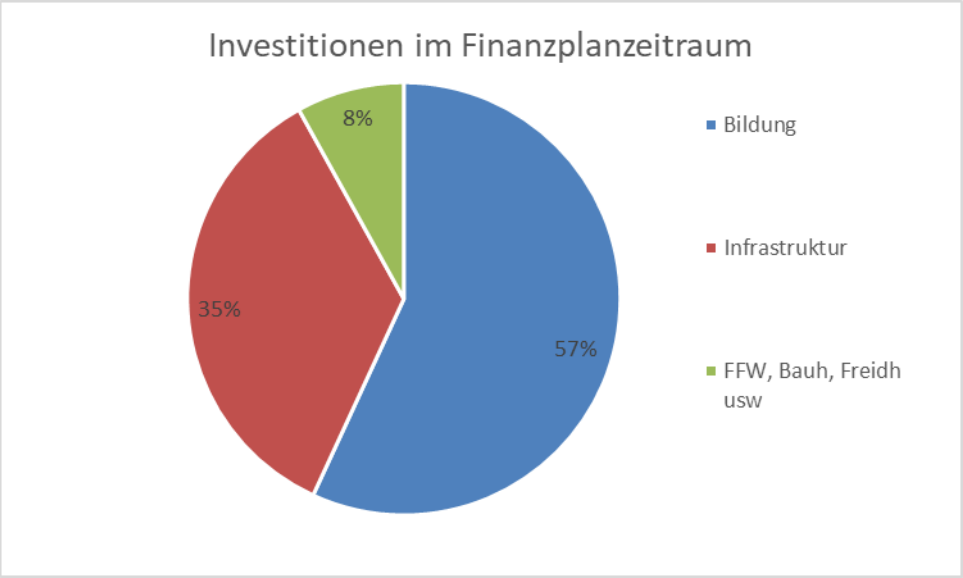
Das bedeutet für Gemeinderat und Verwaltung, dass wir alle anderen Aufgaben (Straßen, Wege, Plätze, Grünanlagen, Ordnungswesen etc) mit prozentual weniger Mitteln erfüllen müssen. Diese Grafik soll der Bevölkerung diese Lage verdeutlichen. Da in den nächsten zwei Jahren die für Haushaltsaufgaben freien Steuererträge (Siehe Grafik oben) unter denen von 2021 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:



Im Vorjahr waren noch 48 % der Investitionskosten durch den Bereich Bildung gebunden, in 2023 werden es 54 % sein.

Für den gesamten Finanzplanzeitraum bis 2026 ergibt sich:



57 % aller Mittel iHv 46 Mio€ werden für den Bildungsbereich eingesetzt, 35 % 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 2023

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Änderung 2023 -2022 Euro
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	25.061.191	25.879.921	818.730
2	+	laufende Zuweisungen	22.373.072	25.738.887	3.365.815
3	+	aufgelöste Inv.zuwendungen u -beiträge	634.363	629.097	-5.266
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	2.825.619	3.921.229	1095610
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	396.431	379.034	-17.397
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.661.152	1.839.173	178.021
8	+	Finanzerträge	400.000	400.000	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestands.verä.	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.230.000	1.730.000	500.000
11	=	Ordentliche Erträge	54.581.828	60.517.341	5.935.513
12	-	Personalaufwendungen	17.559.261	20.590.003	3.030.742
13	-	Versorgungsaufwendungen	484.509	422.612	-61.897
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.861.431	13.934.820	3.073.389
15	-	Planmäßige Abschreibungen	3.575.477	3.631.488	56.011
16	-	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	585.800	585.800	0
17	-	Transferaufwendungen	24.050.486	26.598.601	2.548.115
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.347.470	2.273.365	-74.105
19	=	Ordentliche Aufwendungen	59.464.434	68.036.690	8.572.256
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.882.606	-7.519.349	-2.636.743
21	+	Vorauss. außerordentliche Erträge	0	0	0
22	-	Vorauss. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-4.882.606	-7.519.349	-2.636.743

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Änderung 2023 -2022 Euro
9	+	Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	54.067.465	60.008.244	5.940.779
16	-	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	58.883.795	66.254.314	7.370.519
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebn.hh	-5.962.681	-6.246.070	-283.389

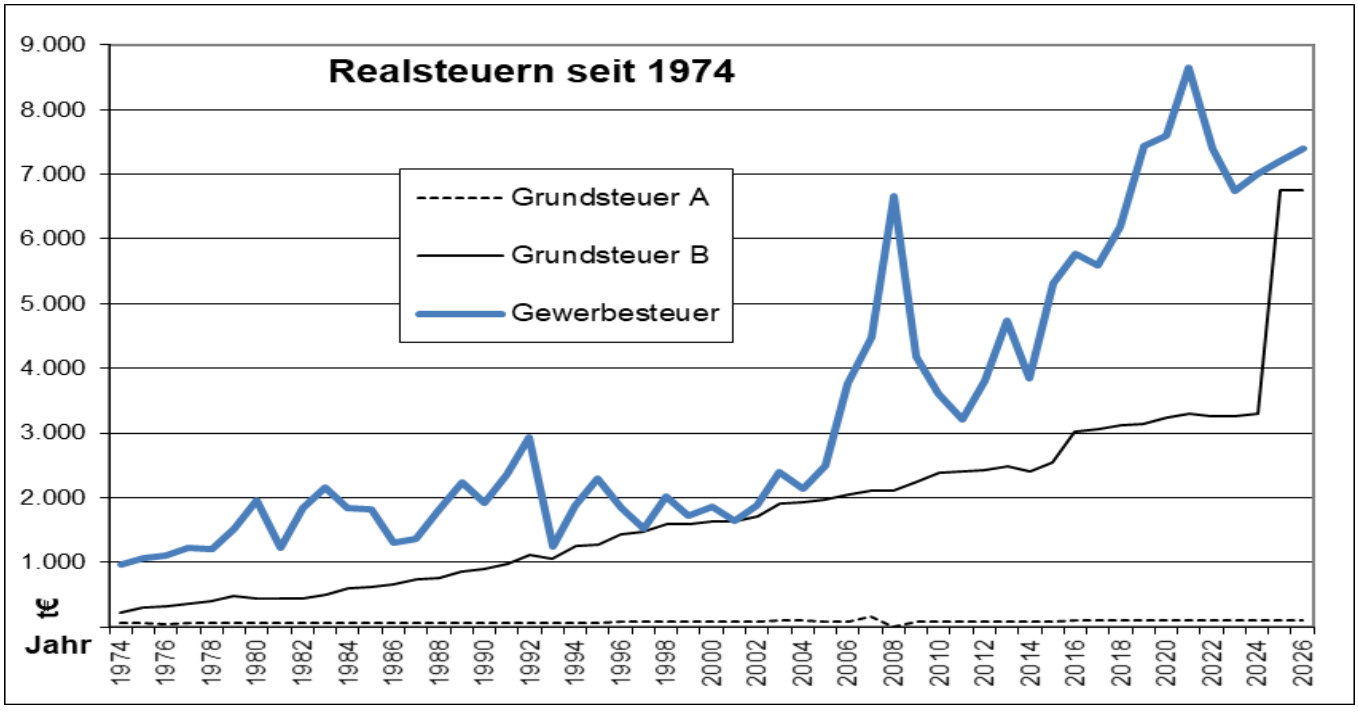
Erträge

zu lfd. Nr. 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Kostenart	Ko.artenbezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
30110000	Grundsteuer A	105.641	100.000	100.000
30120000	Grundsteuer B	3.297.209	3.250.000	3.250.000
30130000	Gewerbesteuer	8.655.051	7.400.000	6.750.000
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.131.294	11.103.413	12.641.661
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.610.831	1.361.175	1.468.400
30310000	Vergnügungssteuer	193.608	300.000	193.000
30320000	Hundesteuer	106.471	100.000	100.000
30410001	Fremdenverkehrsabgabe A	212.907	210.442	210.442
30410002	Fremdenverkehrsabgabe B	366.383	319.078	319.078
30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	844.420	917.083	847.340

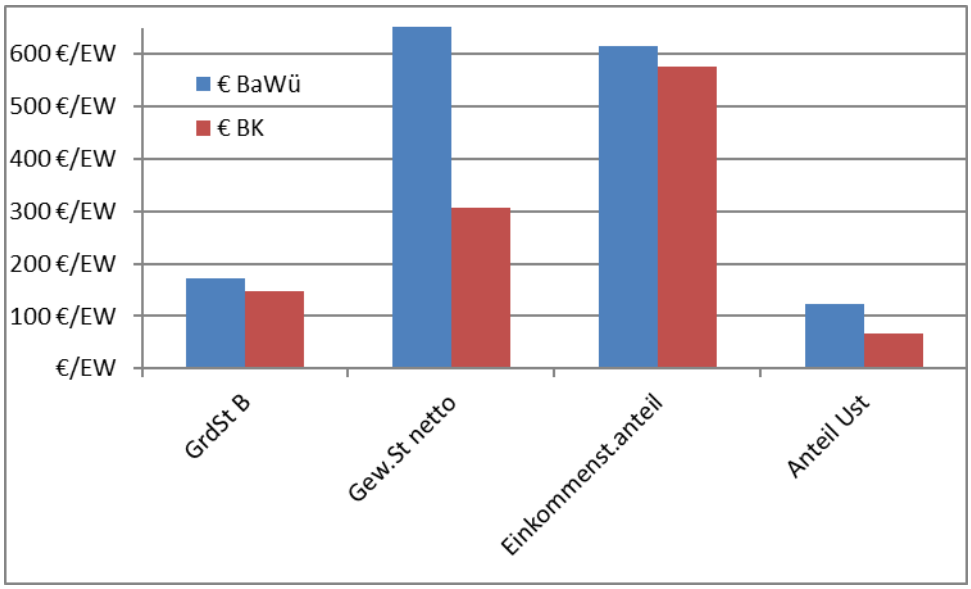
Die Steuerbeträge sind wie immer aufgrund der vorliegenden Zahlen hochgerechnet und unterliegen insb. bei der Gewerbesteuer natürlichen Schwankungen. Wir gehen von gegenüber 2021, auch auf Grund der zum heutigen Stan für das laufende Jahr geschätzten Beträge und der Auswirkungen der Pandemie im nächsten Jahr (Rückwirkende Festsetzung von Steuern), sinkenden Beträgen aus. Wir haben jedes Unternehmen einzeln betrachtet und unter dem Gesichtspunkt der allgemeinen Konjunktur den voraussichtlichen Gewerbesteuerbetrag abgeschätzt. 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 2022 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. In der Grafik der Vergleich der 21er Zahlen für Gemeinden zwischen 20 und 50 Tausend Einwohnern 2021 in Baden Württemberg und unseren Zahlen aus dem Plan 2023.



zu lfd. Nr. 2: laufende Zuweisungen

Kostenart	Ko.artenbezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	13.685.317	14.235.173	14.871.900
31110001	Kommunaler Investitionspauschale	2.174.565	2.195.784	2.468.700
31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	35.468	0	0
31400000	Zuweis. lfd. Zwecke Bund	33.375	42.000	5.000
31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	982.770	342.276	1.302.964
31410001	Zuw. Gemeindeverbindungsstr.	22.360	21.500	21.500
31410002	Zuw. Gemeindefläche (pausch.Inv.zuw.)	29.944	29.954	29.954
31410003	Zuw. gehobener Verwaltungsdienst	6.564	12.753	12.753
31410004	Fremdenverkehrslastenausgleich	170.968	170.518	170.518
31412000	Sachkostenbeitrag Schulen ohne Medien	1.036.673	999.180	1.055.040
31413000	Sachkostenbeitrag Medienanteil Land	0	50.284	52.988
31416000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land Kindergarten	4.121.150	3.818.100	5.275.600
31416001	Zuweis. FAG päd. Leitungszeit	286.275	320.000	320.000
31418000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land Jugendbegleiter	750	2.000	0
31419000	Zuweis. Lfd. Integrationsausgleich	-4	20.000	20.000
31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	60.073	56.000	56.000
31460000	Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	43.490	52.550	70.970
31470000	Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	5.000	5.000
31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	51.327	0	0

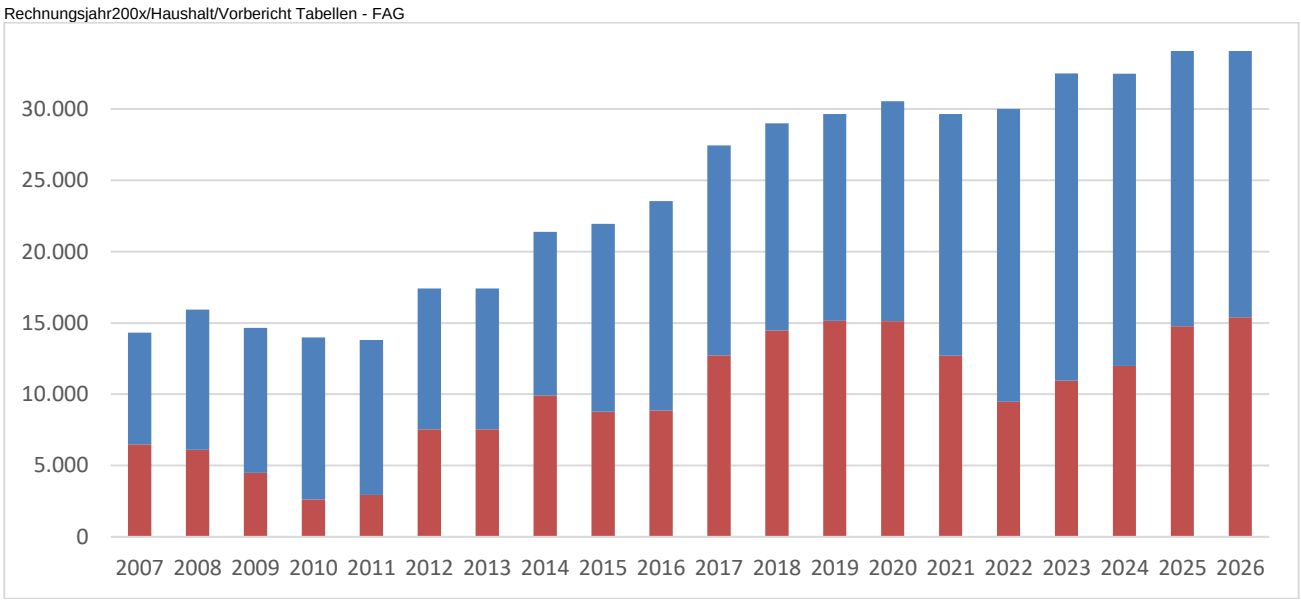
Die Schlüsselzuweisungen sind die größte Einzeleinnahme des Haushalts, vor dem Einkommensteueranteil. § 38 KAG bestimmt, dass die Schlüsselzuweisungen zu 100 % in der Steuerkraftsumme zu berücksichtigen sind. Damit werden wir bei der Berechnung der Umlagen gegenüber den Gemeinden, die abundant (benötigen 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 (ohne Schul- und Kita-Zuweisungen). 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 2023 bis 2024 kein ausgeglichener Haushalt erreicht werden kann, während dies 2018 bis 2020 gelingen konnte. Zwar sind die roten Balken in 25 und 26 wieder wie im Zeitraum 18 bis 20, aber die Kosten sind extrem gestiegen und die zusätzlichen Aufgaben haben zu weiteren neuen Aufwendungen geführt, Beispiel Kita. Es bleibt einfach zu wenig übrig. Die Inflation und der Anspruch an die öffentliche Hand steigt, die Steuern steigen laut Pressemeldungen auch, aber bei den Kommunen kommen die Beträge nicht an. 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.

zu lfd. Nr. 3: aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge

Kostenart	Ko.artenbezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
31600000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen	575.121	354.246	349.454
31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	281.187	280.117	279.643

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
33110000	Verwaltungsgebühren	245.048	83.000	96.200
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.397.577	2.742.619	3.825.029
33610001	Kurtaxe	677.279	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 815 T€

zu lfd. Nr. 6: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenart	Ko.artenbezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
34110000	Mieten und Pachten	177.711	201.878	163.401
34110001	Jagdpacht	5.458	8.350	8.350
34110003	Fischereipacht	300	300	300
34111000	sonstige Mietnebenkosten	34.159	30.810	30.510
34120000	Erbbauzins	15.694	15.693	15.693
34210000	Erträge aus Verkauf	120.724	126.650	146.530
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.676	12.750	14.250
34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle	77.014	0	0
Gesamtergebnis		452.735	396.431	379.034

Die Erträge aus Verkauf bestehen 2023 mit 114 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
34800000	Erstattungen vom Bund	350.164	28.224	2.874
34810000	Erstattungen vom Land	201.071	5.000	0
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	166.467	191.300	192.100
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	3.199	11.177	10.963
34830001	Erstattung ZweckVerb Gruppenwasservers.	14.320	23.854	23.854
34830002	Erstattung AbwasserZV Staufener Bucht	24.275	21.393	21.393
34830003	Erstattung Zweckverb. Neuenburg Breisach	6.948	6.395	6.395
34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	63.183	74.612	74.612
34850001	Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasserbe	173.702	164.397	164.397
34850002	Erstattungen von SBK Betr.zweig Wasserve	174.931	139.396	139.396
34850003	Erstattungen von SBK Betr.zweig Verkehrs	71.268	52.006	52.006
34850004	Erstattungen von SBK Betr.zweig Strom	8.582	6.880	6.880
34850005	Erstattungen von SBK Betr.zweig Gas	8.515	6.904	6.904
34850006	Erstattungen von EB Breitband	41.220	53.071	53.071
34860000	Erstattungen von s. öff. Sonderr.	299	0	0
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	152.627	275.415	275.200
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	177.263	243.628	266.128
34880001	Erstattungen Essen Ganztagsbetreuung	191.290	357.500	543.000
Gesamtergebnis		1.829.324	1.661.152	1.839.173

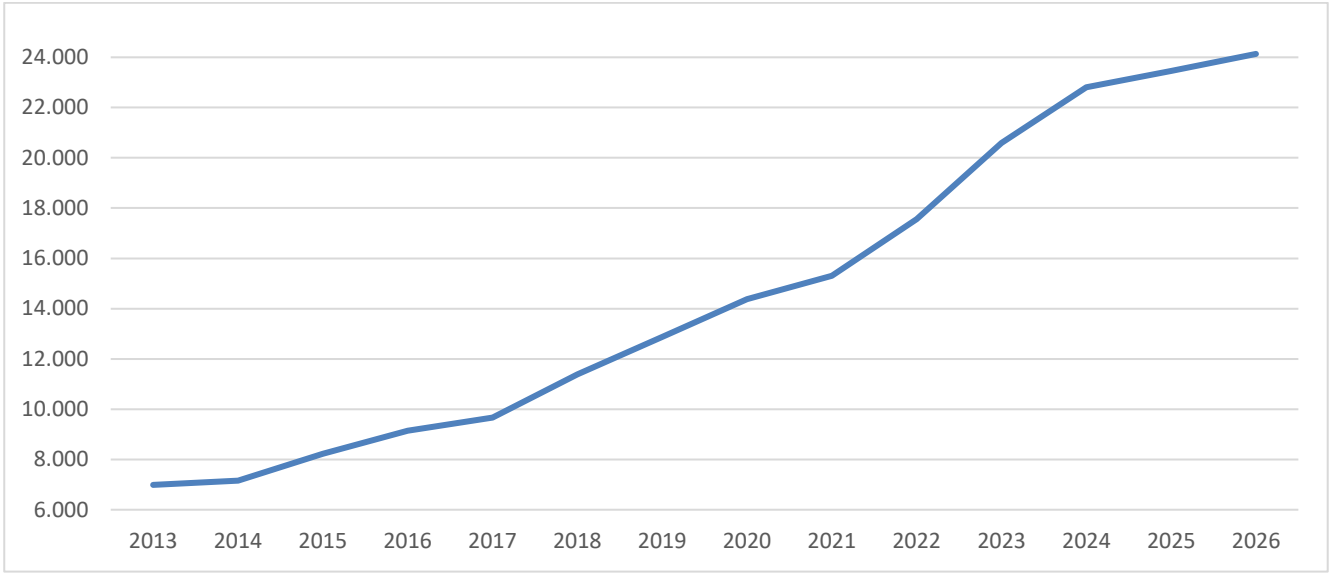
zu lfd. Nr. 8 und 10: Finanzerträge und sonst. ord. Erträge

Zu den sonst. Erträgen gehören die Konzessionsabgaben für Strom, Wasser und Gas mit insg. 680 T€. Hinzu kommen 1.000 T€ Bußgelder und 25 T€ Zinsen und ebenso Säumniszuschläge.

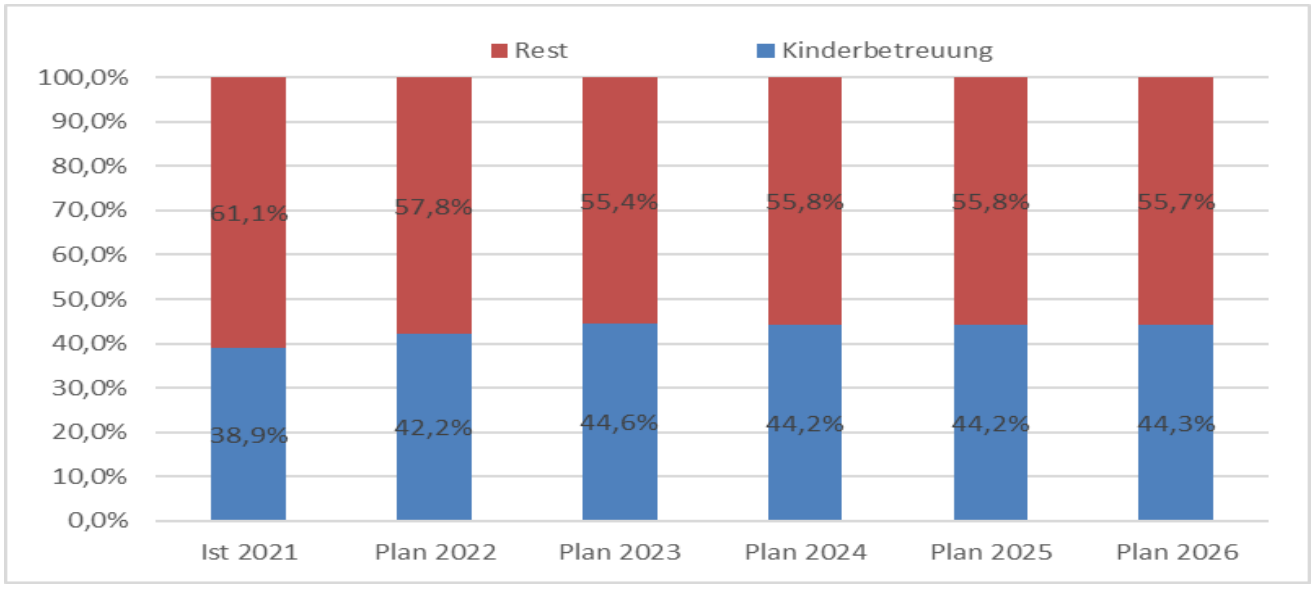
Aufwand

zu lfd. Nr. 12 und 13: Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen von 17,6 Mio € auf 20,6 Mio €.



Dies ist eine Steigerung i.H.v. 3.030 T€ (17,26 %). Für 2023 sind insgesamt 52 neue Stellen geplant, wovon bspw 7 Azubi/Studentenstellen als Ersatz für die bisherigen vorgesehen sind. 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:

Prctr	Profitcenter Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023
1110	Steuerung	106.591	108.466
1111	Organisation und Doku kom. Willensb	8.100	8.030
1114	Zentrale Funktionen	24.300	27.300
1120	Organisation und EDV	41.500	36.500
1121	Personalwesen	203.750	199.250
1122	Finanzverwaltung, Kasse	138.250	123.250
1124	Technisches Gebäudemanagement	1.528.469	2.628.879
1125	Bauhof, Fahrzeuge	187.350	236.550
1126	Zentrale Dienstleistungen	263.950	289.950
1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	56.700	61.700
1210	Statistik und Wahlen	700	700
1220	Ordnungswesen	295.200	84.000
1221	Verkehrswesen	99.500	38.500
1222	Einwohnerwesen	81.521	83.404
1223	Personenstandswesen	13.600	15.950
1224	Kommunales Grundbuchwesen	75	100
1260	Brandschutz	222.252	222.280
1280	Katastrophenschutz	6.700	6.692
2150	Sonstige schulische Aufgaben	150	150

2520	Kommunale Museen	15.400	22.050
2521	Archiv	4.500	4.500
2720	Bibliotheken	93.650	119.900
2810	Sonstige Kulturpflege	81.000	81.000
3140	Soziale Einrichtungen	0	11.000
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	1.600	1.600
3180	Sonstige soziale Hilfen, Leistungen	36.100	47.000
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	55.000	55.000
4210	Förderung des Sports	2.610	2.610
4241	Sportstätten	29.066	35.560
5110	Stadtentw.,Städtebaul.Plan., Verkehrspl.	353.600	317.800
5370	Abfallwirtschaft	31.000	28.000
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	171.127	199.865
5520	Gewässersch./Öff.Gewässer	188.100	148.900
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	66.791	55.898
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	150.000	181.000
5550	Forstwirtschaft	40.000	35.600
5551	Landwirtschaft	27.806	32.306
5710	Wirtschaftsförderung	26.900	26.000
5730	Allgemeine Einr.u. Unternehmen	10.300	12.114
5750	Tourismus	26.000	1.000
211001	Betrieb von Grundschulen	108.263	118.774
211003	Bereitst.u.Betr.v.Grund-,Haupt-u.Werkr.s	173.992	194.875
211004	Betrieb von Realschulen	210.385	221.127
318010	Betr.u.Förd.Integr.Flüchl./Asylb.	437.002	1.459.640
362004	Jugendarbeit in Einrichtungen	94.958	171.658
541001	Gemeindestraßen	1.259.326	1.165.168
541007	Straßenreinigung	4.850	5.250
541008	Winterdienst	15.000	17.250
11240201	Gebäude GS in OT	537.686	830.905
11240203	Gebäude Joh.H.v.Landeck Sch	1.598.571	1.535.241
11240204	Gebäude Realschule	487.760	961.583
11240240	Tageseinr.f.Kinder 0-6 Gebäude	433.980	832.145
36500101	Förd.v. Kindern Tageseinrichtungen 0-6 J	589.350	789.350
36500102	Förd.v. Kindern Tageseinrichtungen 7-14J	35.500	41.500

Leider ändert der Gesetzgeber den Produktplan immer wieder ab. So sind gewisse Zahlenfolgen nur schwer nachvollziehbar. Damit sind andere Produktgruppen zu entlasten und die neuen zu belasten. Gleiches gilt in der folgenden Tabelle für die Kostenarten.

Die wesentlichen Positionen sind:

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023
42110002	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen GM-Te	2.596.106	2.369.400
42310000	Mieten und Pachten	812.467	1.623.865
42410000	Aufwendungen Energie	431.585	1.526.065
42412000	Aufwendungen Wärmevers. (Gas, Öl, sonst.	363.842	1.339.549
42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	605.850	921.693
42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	911.240	648.865
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	599.995	613.645
42730001	Essen für Ganztagsbetreuung	340.500	600.500
42710001	Lernmittel (Ge-/Verbrauchsmittel für Sch	454.290	486.766
42441000	Aufwand Straßenentwässerungsanteil Stadt	389.950	300.000
42720002	EDV Rechenzentrum	307.450	292.450
42311000	sonstige Mietnebenkosten	97.400	290.360
42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materia	266.726	276.760
42120007	Unterhaltung der Außenanlagen	226.250	253.500

42731001	Kosten für Bebauungsplan	242.000	212.000
42720000	Aufwendungen für EDV	75.250	158.850
42510000	Haltung von Fahrzeugen	140.610	151.970
42733000	Geräte und Ausstattung	234.429	149.687
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	263.311	131.981
42411000	Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diesel	93.100	120.050
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigungen	100.923	119.958
42450001	Aufwand Reinigungsmaterial	85.800	115.850
42120008	Zurverfügungstellung von Licht	138.000	110.000

Bei den laufenden Gebäudeunterhaltungen sind die Sanierungsarbeiten an der Johann Heinrich von Landeck Schule mit 0,97 Mio€, der GS Tunsel mit 421 T€ oder Realschule mit 199 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 99,58 % sind:

Kosten-stelle	Objektbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Anteil
61105000	Kreisumlage	12.000.000	12.750.600	44,82%
61105000	FAG Umlage	7.925.110	8.292.800	29,15%
41805001	Kur- und Badebetriebe mit Ust.	1.655.000	1.655.000	5,82%
36505501	KiGa Tunsel Zuschuss	720.000	767.000	2,70%
36505104	KiGa Sonnenstrahl Zuschuss	700.000	650.000	2,28%
36505101	KiGa St. Marien Zuschuss	520.000	575.000	2,02%
61105000	Gewerbesteuerumlage	612.500	500.000	1,76%
36505103	KiGa St.Elisabeth Zuschuss	360.000	380.000	1,34%
42405101	Sportbad Betrieb	375.000	375.000	1,32%
21101000	Verlässliche G.u.H.schulen Kernort Arche	220.000	320.000	1,12%
36505105	KiGa Alamannenfeld Zuschuss	300.000	300.000	1,05%
36505106	KiGa Marienkäfer Zuschuss	200.000	300.000	1,05%
36505109	KiGa Waldkindergarten Wiegestube Ü3	170.000	275.000	0,97%
36505301	KiGa Schlatt Zuschuss	230.000	260.000	0,91%
36505302	KiGa Kibitz Zuschuss	200.000	200.000	0,70%
36505143	Vorschulkita Christliche Schule	160.000	160.000	0,56%
26305000	Musikschulen Zuweisung	105.000	115.000	0,40%
36501100	Kindertagespflege	100.000	100.000	0,35%
21305000	Berufsschule/berufliches Gymnasium	97.750	97.750	0,34%
57105000	Wirtschaftsförderung	40.000	40.000	0,14%
28105002	Kino	38.500	38.500	0,14%
26205000	Musikpflege, Kapellen u.Chöre	25.000	25.000	0,09%

36505103	KiGa St.Elisabeth Zuschuss	15.000	23.500	0,08%
11115000	Bürgerbudget	20.000	20.000	0,07%
26201001	Schlosskonzerte GmbH	20.000	20.000	0,07%
36505501	KiGa Tunsel Zuschuss	10.000	20.000	0,07%
42105000	Förderung des Sports	20.000	20.000	0,07%
31605000	Einrichtung d.Altenhilfe	19.000	19.000	0,07%
36505104	KiGa Sonnenstrahl Zuschuss	3.200	15.000	0,05%
36505101	KiGa St. Marien Zuschuss	70.000	14.000	0,05%

zu lfd. Nr. 18: Sonst. ordentl. Aufwendungen

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

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023
44310000	Geschäftsaufwendungen	312.976	297.481
44430014	Unfallkasse UKBW Beitrag	235.450	243.350
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	209.072	208.946
44293002	Hallennutzung Schulen/Kiga/Orat etc.	172.945	144.615
44294000	Rechts- und Beratungskosten	229.500	133.960
44570000	Erstattungen an private Unternehmen	87.700	133.770
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	137.000	110.000
44430005	Gebäudeversicherung	95.021	104.771
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	87.189	87.189
44310002	Post, Arriva	82.140	82.140
44520002	Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s)	70.617	77.007
44430006	Haftpflichtversicherung	72.200	74.300
44310003	Telefonkosten incl. Handy	66.800	72.300
44210001	Aufw. f. ehrenamtl. Entsch. GR u. OR	65.000	65.000
44310005	Bürormaterial außer Kopierkosten	59.174	58.674
44430007	KFZ Versicherung	44.787	51.624

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. Allerdings führt die Inflation im nächsten Jahr zu höheren Prämien. Insgesamt werden 617 T€ (2021: 584T€) Versicherungsprämien (inkl. Unfallkasse) bezahlt.

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis schließt mit einem Fehlbetrag von 7,52 Mio€ ab. Die Erklärungen sind insbesondere beim Auf und Ab im Bereich Steuerumlagen zu finden. Darüber hinaus steigen die Personal- und Energiekosten sehr stark. Fehlbeträge bleiben bis 2026 erhalten. Die Entwicklung zeigt aber in die richtige Richtung, die bestehenden Rücklagen reichen aus.

Die frühe Umstellung auf das neue Recht hat dazu geführt, dass in der Bilanz 2021 ein Betrag 23 Mio€ als Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen angesammelt wurde, der sogar im zweiten Pandemie Jahr 2021 weiter wuchs. Damit lässt sich ein gesetzmäßiger Haushalt gem. §§ 80 III GemO iVm 24 I GemHVO erreichen. Zusätzlich sind 27,77 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.

zu lfd. Nr. 22 und 23: 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 2023 sind Tilgungen i.H.v 685 T€ geplant. Die Zuführung nach altem Recht ist mit dem Überschuss der Ziffer 17 des Finanzhaushalts identisch und soll mit -6.246 T€ abschließen. Der fehlende Geldbetrag iHv 6.931 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 im Finanzplanzeitraum durch Verwendung von Anlageverkäufen gesichert.

6. Der Finanzhaushalt incl. Investitionen 2023

lfd. Nr.	Finanzpositionen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	Einzahlung. a. lfd. Verw.	56.239.455	54.067.465	60.008.244	60.413.800	67.032.406	67.712.406
16	Auszahlung. a. lfd. Verw.	-50.717.382	-58.883.795	-66.254.314	-65.821.742	-66.278.939	-66.554.870
17	Saldo aus lfd Verw.	5.522.073	-4.816.330	-6.246.070	-5.407.942	753.467	1.157.536
18	Investitionszuwendungen	333.593	1.812.600	1.431.500	3.067.000	600.000	6.540.000
19	Investitionsbeiträge	12.673	0	0	0	0	0
20	Veräußerung Sachverm.	3.759.803	1.555.640	3.220.000	2.444.500	3.030.000	1.950.000
21	Veräußerung Finanzverm.	0					
22	Einz. sonst. Investitionstät.	10.566					
23	Einzahl. Investitionen	4.116.635	3.368.240	4.651.500	5.511.500	3.630.000	8.490.000
24	Grundstücke + Gebäude	-148.334	-1.324.000	-2.284.250	-1.175.000	-60.000	-60.000
25	Baumaßnahmen	-6.378.034	-11.920.000	-20.357.250	-15.940.000	-13.541.000	-9.900.000
26	bewegl. Sachvermögen	-1.586.488	-2.005.200	-1.590.300	-798.100	-785.000	-681.000
27	Finanzvermögen	-12.100	0	0	0	0	0
28	Investitionsförderungsm	-993.471	-231.000	-348.500	-258.000	-258.000	-208.000
29	sonstige Investitionen						
30	Auszahl. Investitionen	-9.118.427	-15.480.200	-24.580.300	-18.171.100	-14.644.000	-10.849.000
31	Saldo Investitionen	-5.001.792	-12.111.960	-19.928.800	-12.659.600	-11.014.000	-2.359.000
32	Finanzmittelüb./-fehlb.	520.281	-16.928.290	-26.174.870	-18.067.542	-10.260.533	-1.201.464
33	Krediten für Investitionen	0	12.111.960	19.928.800	12.659.600	14.014.000	3.059.000
34	Tilgung von Kred.f.Inv.	-1.586.768	-690.000	-685.000	-705.000	-1.369.000	-1.800.000
35	Saldo Finanzierung	-1.586.768	11.421.960	19.243.800	11.954.600	12.645.000	1.259.000
36	Änderung Finanzmittelb.	-1.066.487	-5.506.330	-6.931.070	-6.112.942	2.384.467	57.536

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 2026 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 2023 werden Zuwendungen erwartet in Höhe von 1,4 Mio€.

Auftrag	Bezeichnung	Plan 2023
736501000037	KiTa Geranienweg Neubau Einz.	620.000
721104000007	Sanierung GS Hausen Einz.	225.000
721102000004	Sanierung GS Biengen Einz.	213.000
712600000019	Zuschuss bew.Vermögen FFW	152.000
754101000025	Staufener Straße	120.000
721101000042	Parkplätze Realschule	75.000
721101000036	GHS Digitalisierung Einz.	17.000
721105000010	GS Tunsel Digitalisierung Einz.	3.200
721102000006	GS Biengen Digitalisierung Einz.	2.100
721103000007	GS Schlatt Digitalisierung Einz.	2.100
721104000009	GS Hausen Digitalisierung Einz.	2.100

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 2023 sind keine Beitragszahlungen geplant. 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 3,2 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 2023 sind 2,2 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 2023
751101000003	Sanierungsgebiet B3 Ortsdurchfahrt Ausz.	5.347.000

721101000040	Erweiterung Schulcampus Realschule	5.000.000
736501000027	KiTa Kurgarten II Neubau - Ausz.	3.450.000
742401000003	Aquarado Sanierung	1.500.000
721101000041	Erweit. Landeckschule Gebäude A	1.400.000
736501000036	Kita Geranienweg Neubau Ausz.	500.000
721102000007	Anbau Grundschule Biengen	200.000
721101000043	GHS GS - Mensa	185.000
721101000024	Landeckschule Außenanlage	80.000
725202000001	Museum Biengen	80.000
742411000010	Neubau 2-teilige Sporthalle (Realschule)	40.000
721102000003	Sanierung GS Biengen Ausz.	15.000

Nach 10 Mio€ in 2020, 14,6 Mio€ in 2021 wurde 2022 mit 6,4 Mio€ wieder stark zurückgefahren. 2023 sollen nun 17,8 Mio€ im Hochbau ausgegeben werden, wobei 5,3 Mio€ für die Sanierung bislang im Tiefbau geführt wurden. Damit ist die Vergleichszahl zu den Vorjahren bei 12,5 Mio€. 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 2022 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 2023
754015000020	Radweg Schmidhofen	950.000
754102000013	Sanierung Hauptstraße/Bachstraße Bienge	400.000
721101000042	Parkplätze Realschule	200.000
754100090001	Straßenbaumaßnahmen allg.	200.000
754100000004	Sanierung von Brücken allg.	85.000
754105000026	Fußweg entlang Mengener Weg Hausen	80.000
754103000006	Baugebiet westlich "Unter dem Dorf"	75.000
754104900007	Erschließung Schmidtackern	75.000
754101000013	Geh- und Radweg nach Biengen	60.000
755200000002	Ertüchtigung Rückhaltebecken	60.000
754100000050	Straßenbeleuchtung allg.	50.000
755511000000	Budget Feldwege	50.000
755101000000	Spielplätze Kernort	35.000
742411000004	Sportstätten, Sportplätze, Sporthallen	33.250
711242000001	Außenanlage Rathausplatz Biengen	30.000
754601000009	Neubau Radhaus Ausz.	30.000
755400000000	Biotope und Ausgleichsmaßnahmen Herstell	30.000
755301000003	Friedhofserw. Urnenwände	25.000
755105000000	Spielplatz Tunsel Schrennen	20.000
755201000001	Mühlkanal Kernort, Instandset.Stützmauer	20.000
754601000008	Umrüstung Radständer Bahnhof,StaufenerSt	15.000
755301000004	Friedhofsplätze und -wege	15.000
755205000004	Hochwasserschutz Neugraben	12.000
755302000000	Friedhof Biengen	10.000

2,56 Mio€ sind geplant (2022: 5,5 Mio€ - aber darin 2,5 Mio€ Sanierung – jetzt Hochbau zugeordnet).

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

Der in dieser Kostenart aufgelistete Betrag von 1,59 Mio€ (2022: 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 das Budget für die freiwillige Feuerwehr (250 T€ o. Zuweisungen, mit 402 T€), die Ausgaben für die Kita Kurgarten II (160 T€) und das Bauhofbudget (150 T€). Daneben sollen für bew. Vermögen in den Kindergärten insg. ca 267 T€ ausgegeben werden und bei den Schulen 400 T€ incl Digitalisierung.
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
711250000000	Bauhof	721104000001	GS Hausen bew. Verm.
711251000000	Bauhof bew. Vermögen	721104000008	GS Hausen Digitalisierung
711260000000	EDV Gesamtverwaltung	721105000007	GS Tunsel Beschaffung
711260000001	Einrichtung Gesamtverwaltung	721105000009	GS Tunsel Digitalisierung
712200000000	Ordn.amt bew Vermögen	736500000000	Erwerb Klimageräte städt. Kitas
712600000000	FFW Budget bew. Vermögen	736501000009	Wiegestube Marienkäfer
712800000000	Katastrophenschutz	736501000016	KiTa KWA Entdeckerhöhle
721101000001	RS Bad Krozingen bew.Verm	736501000025	Kindergarten Purzelino
721101000010	EDV Realschule Auszahlungen	736501000026	KiTa Kurgarten II Neubau
721101000013	GHS Bad Krozingen Vermögen	736501000032	Kindergarten Kurgarten
721101000016	EDV Grund- und Hauptschule	736501000034	Kindergarten St. Elisabet Zuschuss
721101000035	GHS Digitalisierung Ausz.	736501000035	KiTa Löwenherz Ausstattung
721101000036	GHS Digitalisierung Einz.	736501000038	Kita Geranienweg Ausstattung
721101000037	Realschule Digitalisierung	736502000004	KiTa Biengen Umbau
721102000000	GS Biengen bew.Verm.	736503000001	Kindergarten Kiebitz
721102000005	GS Biengen Digitalisierung	742412000000	Sportplätze
721103000000	GS Schlatt bew.Verm.	755100000000	Stadtmobiliar
721103000006	GS Schlatt Digitalisierung	755500000000	Gemeindewald

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 2023 hat der Gemeinderat in seiner Sitzung zum Beschluss des Haushalts in Anbetracht der hohen notwendigen Investitionen und der Zinssituation einer Darlehensaufnahme i.H.v. 19,9 Mio€; (*2022: 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, wahrscheinlich aus dem Abschluss 2021 5 Mio€ notwendig)* zugestimmt. Der Schuldenstand liegt Ende 2021 unter 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 5Mio€ als mögliche Kreditaufnahme. Den freien liquiden Mitteln wird ein Betrag von 6,9 Mio€ entnommen.

Finanzplanung, Rücklagen und Schuldenstand

Der Gemeinderat hat in seinen Sitzungen 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 laufenden Verwaltungstätigkeiten müssen diese hohen Annuitäten decken, zusätzliche Belastungen durch Gesetzesänderungen müssen dem Konnexitätsprinzip folgen.

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. Die Energiepreissteigerungen lassen auch nach den erfolgten Sanierungen hohe Summen bei der Kostengruppe 42 (Sach- und Dienstleistungen) stehen. Wir profitieren von den durchsanierten Gebäuden nur durch weniger Verbrauch.

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 08. Dezember 2022

Christian Thomann

Haushaltsplan
2023

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	26.523.815	25.061.191	25.879.921	26.597.820	31.280.320	32.010.820
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	22.741.064	22.373.072	25.738.887	24.574.863	26.109.063	25.918.863
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	856.308	634.363	629.097	624.391	624.391	615.672
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.642.626	2.825.619	3.921.229	4.578.579	4.765.479	4.802.679
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	452.735	396.431	379.034	360.734	359.734	360.234
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.831.324	1.661.152	1.839.173	1.851.804	1.867.810	1.869.810
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	562.301	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.606	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.664.439	1.230.000	1.730.000	1.930.000	2.130.000	2.230.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**57.277.219**	**54.581.828**	**60.517.341**	**60.918.191**	**67.536.797**	**68.208.078**
12	-	Personalaufwendungen	15.311.337-	17.559.261-	20.590.003-	22.800.826-	23.451.443-	24.132.879-
13	-	Versorgungsaufwendungen	335.658-	484.509-	422.612-	434.445-	446.610-	459.115-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.054.960-	10.861.431-	13.934.820-	12.168.634-	12.215.924-	12.145.082-
15	-	Abschreibungen	4.165.597-	3.575.477-	3.631.488-	3.360.779-	3.160.657-	3.017.972-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	207.721-	585.800-	585.800-	585.800-	735.800-	835.800-
17	-	Transferaufwendungen	25.379.866-	24.050.486-	26.598.601-	27.334.614-	26.973.739-	26.520.604-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300.568-	2.347.470-	2.273.365-	2.497.424-	2.455.423-	2.461.390-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**54.755.707-**	**59.464.434-**	**68.036.689-**	**69.182.521-**	**69.439.596-**	**69.572.842-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.521.511**	**4.882.606-**	**7.519.348-**	**8.264.330-**	**1.902.799-**	**1.364.764-**
21	+	Außerordentliche Erträge	2.971.529	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	149.059-	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**2.822.470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**5.343.981**	**4.882.606-**	**7.519.348-**	**8.264.330-**	**1.902.799-**	**1.364.764-**
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.521.511-	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	4.882.606	7.519.348	8.264.330	1.902.799	1.364.764

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	2.822.470-	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	25.968.142	25.061.191	25.879.921	0	26.597.820	31.280.320	32.010.820
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.439.284	22.373.072	25.738.887	0	24.574.863	26.109.063	25.918.863
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.786.763	2.945.619	4.041.229	0	4.698.579	4.885.479	4.922.679
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	443.215	396.431	379.034	0	360.734	359.734	360.234
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.822.343	1.661.152	1.839.173	0	1.851.804	1.867.810	1.869.810
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	558.333	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.221.376	1.230.000	1.730.000	0	1.930.000	2.130.000	2.230.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.239.455**	**54.067.465**	**60.008.244**	**0**	**60.413.800**	**67.032.406**	**67.712.406**
10	-	Personalauszahlungen	14.690.439-	17.559.261-	20.590.003-	0	22.800.826-	23.451.443-	24.132.879-
11	-	Versorgungsauszahlungen	335.658-	484.509-	422.612-	0	434.445-	446.610-	459.115-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.084.844-	10.861.431-	13.934.820-	0	12.168.634-	12.215.924-	12.145.082-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	206.751-	560.000-	560.000-	0	560.000-	710.000-	810.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	26.039.205-	27.045.324-	28.447.714-	0	27.334.614-	26.973.739-	26.520.604-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.360.485-	2.373.270-	2.299.165-	0	2.523.224-	2.481.223-	2.487.190-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.717.382-**	**58.883.795-**	**66.254.314-**	**0**	**65.821.742-**	**66.278.939-**	**66.554.870-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**5.522.073**	**4.816.330-**	**6.246.070-**	**0**	**5.407.942-**	**753.467**	**1.157.536**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	333.593	1.812.600	1.431.500	0	3.067.000	600.000	6.540.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	12.673	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.759.803	1.555.640	3.220.000	0	2.444.500	3.030.000	1.950.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.566	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.116.635**	**3.368.240**	**4.651.500**	**0**	**5.511.500**	**3.630.000**	**8.490.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	148.334-	1.324.000-	2.284.250-	0	1.175.000-	60.000-	60.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.378.034-	11.920.000-	20.357.250-	23.522.000-	15.940.000-	13.541.000-	9.900.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.586.488-	2.005.200-	1.590.300-	0	798.100-	785.000-	681.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	12.100-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	993.471-	231.000-	348.500-	0	258.000-	258.000-	208.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.118.427-**	**15.480.200-**	**24.580.300-**	**23.522.000-**	**18.171.100-**	**14.644.000-**	**10.849.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.001.792-**	**12.111.960-**	**19.928.800-**	**23.522.000-**	**12.659.600-**	**11.014.000-**	**2.359.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**520.281**	**16.928.290-**	**26.174.870-**	**23.522.000-**	**18.067.542-**	**10.260.533-**	**1.201.464-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	12.111.960	19.928.800	0	12.659.600	14.014.000	3.059.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.586.768-	690.000-	685.000-	0	705.000-	1.369.000-	1.800.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.586.768-**	**11.421.960**	**19.243.800**	**0**	**11.954.600**	**12.645.000**	**1.259.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.066.487-**	**5.506.330-**	**6.931.070-**	**23.522.000-**	**6.112.942-**	**2.384.467**	**57.536**
37		nachrichtlich	0	0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	17.258.900	11.985.010	0	5.053.940	0	1.325.465
39		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.564	12.753	832.753	12.753	12.753	12.753
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	260.556	258.615	254.120	250.513	250.513	250.513
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.776	61.200	182.395	180.795	180.795	180.795
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	334.591	225.891	221.694	223.194	222.194	222.694
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531.314	522.815	525.183	525.314	525.320	525.320
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	25.001	0	100.000	100.000	100.000	100.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.606	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	997.689	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.328.098**	**1.811.274**	**2.846.145**	**2.022.569**	**2.021.575**	**2.022.075**
12	-	Personalaufwendungen	4.986.856-	5.284.366-	5.963.270-	6.269.696-	6.445.238-	6.625.706-
13	-	Versorgungsaufwendungen	335.658-	466.593-	422.612-	434.445-	446.610-	459.115-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.903.302-	5.616.957-	7.879.749-	6.223.616-	6.340.356-	6.397.761-
15	-	Abschreibungen	1.997.564-	1.792.143-	1.807.546-	1.651.822-	1.623.181-	1.575.421-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.114-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.722-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.041.475-	1.124.695-	1.090.833-	1.129.066-	1.144.176-	1.150.075-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.401.691-**	**14.333.754-**	**17.213.010-**	**15.757.644-**	**16.048.561-**	**16.257.078-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.073.593-**	**12.522.480-**	**14.366.865-**	**13.735.075-**	**14.026.986-**	**14.235.003-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.822.185	7.750.301	8.515.977	8.515.977	8.515.977	8.515.977
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.747.991-	1.870.271-	2.056.378-	2.056.378-	2.148.028-	2.209.125-
23	-	kalkulatorische Kosten	6.063-	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.068.131**	**5.880.030**	**6.459.599**	**6.459.599**	**6.367.949**	**6.306.852**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.005.461-**	**6.642.450-**	**7.907.266-**	**7.275.476-**	**7.659.037-**	**7.928.151-**

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.090.000	1.058.000	0	1.192.000	0	5.940.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.756.303	1.555.640	3.220.000	0	2.444.500	3.030.000	1.950.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.756.303**	**2.645.640**	**4.278.000**	**0**	**3.636.500**	**3.030.000**	**7.890.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	148.334-	1.324.000-	2.044.250-	0	1.175.000-	60.000-	60.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.358.208-	5.950.000-	10.860.000-	14.600.000-	7.600.000-	7.900.000-	6.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	265.974-	285.700-	266.300-	0	252.100-	269.000-	235.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	12.100-	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	120.000-	0	50.000-	50.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.784.616-**	**7.559.700-**	**13.290.550-**	**14.600.000-**	**9.077.100-**	**8.279.000-**	**6.295.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.028.314-**	**4.914.060-**	**9.012.550-**	**14.600.000-**	**5.440.600-**	**5.249.000-**	**1.595.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.028.314-**	**4.914.060-**	**9.012.550-**	**14.600.000-**	**5.440.600-**	**5.249.000-**	**1.595.000**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Konto	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
				4	5	6	7	8	9	10
711220000000	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	12.100						
711220000000	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	78930000	Abrechnung von Finanzanlagen	-12.100						
711220000002	Anschaffung Tresor Kasse	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	37.359						
711220000002	Anschaffung Tresor Kasse	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-37.359						
711220000005	Anschaffung Scanner	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	18						
711220000005	Anschaffung Scanner	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-18						
711242000000	Zehntscheune Biengen Ausz.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.819	100.000					
711242000000	Zehntscheune Biengen Ausz.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		30.000					
711242000000	Zehntscheune Biengen Ausz.	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-6.819						
711242000001	Außenanlage Rathausplatz Biengen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			30.000			300.000	
711242000002	Toilettenanlage OV Biengen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		70.000					
711250000000	Bauhof	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	141.949	150.000					
711250000000	Bauhof	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr			150.000		150.000	150.000	150.000
711250000000	Bauhof	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-141.949						
711250000009	Fuhrpark Verkauf von Fahrzeugen	68310000	Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	-13.000						
711251000000	Bauhof bew. Vermögen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV		10.500					
711251000000	Bauhof bew. Vermögen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr			10.500				
711260000000	EDV Gesamtverwaltung	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	54.817	37.000					
711260000000	EDV Gesamtverwaltung	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr			27.500		30.000	35.000	35.000
711260000000	EDV Gesamtverwaltung	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-54.817						
711260000001	Einrichtung Gesamtverwaltung	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	22.633	70.700					
711260000001	Einrichtung Gesamtverwaltung	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr			72.100		72.100	50.000	50.000
711260000001	Einrichtung Gesamtverwaltung	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-22.633						
711260000003	KFZ	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	9.198	9.500					
711260000003	KFZ	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		70.000					
711260000003	KFZ	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-9.198						
711331000003	Wege, Straßen, Plätze -Ausgaben	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		38.000	40.000		40.000	40.000	40.000
711331000005	FlNeuO B3-Umfahrung	78150000	Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be			50.000		50.000	50.000	
711331000005	FlNeuO B3-Umfahrung	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	6.760	50.000	50.000				
711331000005	FlNeuO B3-Umfahrung	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-6.760						
711331000036	Erwerb Südrandstraße	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	62.270	50.000	50.000				
711331000036	Erwerb Südrandstraße	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-62.270						
711331000037	Erwerb Gewerbe Ohr bei Trigema	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden			320.000				
711331000044	Erwerb Fläche Bahnhofsplatz	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	64.606		250.000				
711331000044	Erwerb Fläche Bahnhofsplatz	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-64.606						
711331000050	Grundstücksverkehr allg.	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	7.787	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
711331000050	Grundstücksverkehr allg.	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-7.787						
711331000098	Kurgarten Einz.	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-3.010.280	-1.555.640	-3.220.000		-840.500		
711332000001	Grünmatten Veräußerung (Einzahlung)	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-732.990						
711333000003	Unter dem Dorf / Käppelef.	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden					-734.000	-1.800.000	-1.350.000
711333000003	Unter dem Dorf / Käppelef.	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		604.000	692.000		440.000		
711334000006	Ankauf Schmidtackern Hausen	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		562.000	622.250		675.000		
711334000007	Verkauf Schmidtackern	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden					-870.000	-1.230.000	-600.000
711335000010	Erwerb Grundstück Feuerwehrhaus Tunsel	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	759						
711335000010	Erwerb Grundstück Feuerwehrhaus Tunsel	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-759						
711335900000	Wege, Straßen, Plätze Tunsel	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	6.152						
711335900000	Wege, Straßen, Plätze Tunsel	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-6.152						
712601000000	Kernort - FFW Gebäude	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV		8.000					
712605000001	FFW-Haus Tunsel	68110000	Investitionszu. vom Land		-120.000					
712605000001	FFW-Haus Tunsel	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-3.384						
712605000001	FFW-Haus Tunsel	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	3.384						
725202000001	Museum Biengen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		65.000	80.000				
Summe				**-3.756.270**	**269.060**	**-755.650**		**-967.400**	**-2.385.000**	**-1.655.000**

*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/ Vereidigung 2. Periode 19.01.2022
  - 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. Frau Sabine Pfefferle (CDU)

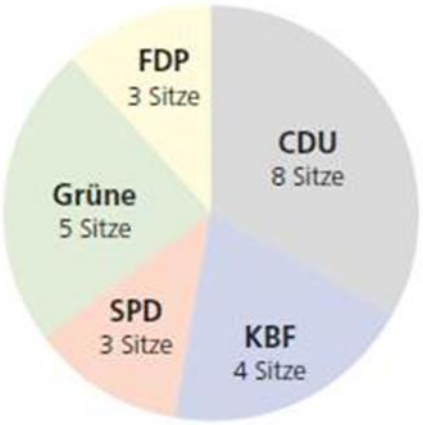
2. Herr Josef Heckle (Bündnis 90/ Die Grünen)

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:

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 2023 wurden 23 Termine für die öffentlichen Sitzungen des Gemeinderats festgelegt. Diese finden voraussichtlich immer montags ab 19:00 Uhr im 14-tägigen Turnus statt. Im August sind aufgrund der Sommerferien keine Sitzungen vorgesehen:

Montag, 16.01.2023	Montag, 03.07.2023
Montag, 30.01.2023	Montag, 10.07.2023
Montag, 13.02.2023	Montag, 17.07.2023
Montag, 27.02.2023	Montag, 11.09.2023
Montag, 13.03.2023	Montag, 25.09.2023
Montag, 27.03.2022	Montag, 09.10.2023
Montag, 17.04.2023	Montag, 23.10.2023
Montag, 08.05.2023	Montag, 06.11.2023
Montag, 22.05.2023	Montag, 20.11.2023
Montag, 12.06.2023	Montag, 27.11.2023
Montag, 26.06.2023	Montag, 04.12.2023
	Montag, 11.12.2023

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.

3. Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

4. Zielgruppe

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

5. Produktverantwortung

Bürgermeister Volker Kieber

Hier finden Sie die Mitglieder des Gemeinderats nach Fraktionen aufgeführt:

Volker Kieber

Vorsitzender des Gemeinderates und

Sabine Pfefferle

1. Bürgermeisterstellvertreterin

Albert er Wolbeek

CDU

Peter Ritzel

CDU

Ottmar Seywald

CDU

Gregor Stiefvater

CDU

Reinhard Faller

CDU

Frank Becker

CDU

Rebekka Gerboth

CDU

Karola Kreutz

KBF

Volker Schmit t

Fraktionsvorsitzender

Klaus Moldenhauer

KBF

Karin Eberle

KBF

Peter Falk

Fraktionsvorsitzender

Klaus Finke

SPD

Christin a Schain

SPD

Corinna Quartier

Fraktionsvorsitzende

Gisela Merkle

Bündnis 90 / Die Grünen

Ulf Ortner

Bündnis 90 / Die Grünen

Hartmut Riesterer

Bündnis 90 / Die Grünen

Josef Heckle

Bündnis 90 / Die Grünen

Felix Schere r

FDP seit

Frank Nopper

Fraktionsvorsitzender

Alfred Möhr

FDP

Petra

Ortsvorsteherin Hausen

Benjamin

Ortsvorsteher Biengen

Joachim

Ortsvorsteher

Andrea

Ortsvorsteherin Schlatt

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.402	61.118	60.986	61.117	61.123	61.123
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.719	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**168.120**	**61.118**	**60.986**	**62.117**	**61.123**	**61.123**
12	-	Personalaufwendungen	442.956-	447.437-	463.234-	476.205-	489.538-	503.245-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.735-	106.591-	108.466-	127.566-	108.466-	108.466-
15	-	Abschreibungen	2.252-	1.235-	839-	839-	839-	839-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.717-	208.966-	190.505-	193.248-	198.066-	200.965-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**646.660-**	**764.229-**	**763.044-**	**797.858-**	**796.909-**	**813.515-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**478.540-**	**703.111-**	**702.058-**	**735.741-**	**735.786-**	**752.392-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	703.486	690.278	703.493	703.493	703.493	703.493
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	186.814-	177.903-	190.464-	190.464-	190.464-	190.464-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**516.672**	**512.375**	**513.029**	**513.029**	**513.029**	**513.029**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.132**	**190.736-**	**189.029-**	**222.712-**	**222.757-**	**239.363-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1111 Organisation und Doku kom. Willensb

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.564	8.283	8.283	8.283	8.283	8.283
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.430	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.587	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.581**	**11.208**	**11.208**	**11.208**	**11.208**	**11.208**
12	-	Personalaufwendungen	193.925-	198.928-	191.296-	196.652-	202.159-	207.819-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.682-	8.100-	8.030-	8.300-	8.300-	8.300-
17	-	Transferaufwendungen	3.292-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.778-	15.177-	14.927-	14.927-	16.927-	16.927-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**224.677-**	**242.205-**	**234.253-**	**239.879-**	**247.386-**	**253.046-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**198.096-**	**230.997-**	**223.045-**	**228.671-**	**236.178-**	**241.838-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	169.981	161.177	169.981	169.981	169.981	169.981
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.540-	47.536-	47.869-	47.869-	47.869-	47.869-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**122.441**	**113.641**	**122.112**	**122.112**	**122.112**	**122.112**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**75.655-**	**117.356-**	**100.933-**	**106.559-**	**114.066-**	**119.726-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.921	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	960	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.881**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12	-	Personalaufwendungen	81.502-	84.578-	82.236-	84.539-	86.906-	89.340-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679-	24.300-	27.300-	57.900-	27.300-	27.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.148-	31.140-	31.140-	31.140-	48.140-	52.140-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**109.329-**	**140.018-**	**140.676-**	**173.579-**	**162.346-**	**168.780-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**106.448-**	**137.018-**	**137.676-**	**170.579-**	**159.346-**	**165.780-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.121-	13.205-	16.121-	16.121-	16.121-	16.121-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.121-**	**13.205-**	**16.121-**	**16.121-**	**16.121-**	**16.121-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**122.568-**	**150.223-**	**153.797-**	**186.700-**	**175.467-**	**181.901-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.268	21.830	21.830	21.830	21.830	21.830
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.800	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.068**	**21.830**	**21.830**	**21.830**	**21.830**	**21.830**
12	-	Personalaufwendungen	264.389-	293.393-	304.929-	313.467-	322.244-	331.266-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.050-	41.500-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
15	-	Abschreibungen	6.974-	6.526-	5.717-	1.906-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	705-	700-	800-	800-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**328.119-**	**342.119-**	**347.946-**	**352.673-**	**359.544-**	**368.566-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**317.050-**	**320.289-**	**326.116-**	**330.843-**	**337.714-**	**346.736-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	339.581	263.837	339.581	339.581	339.581	339.581
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.741-	80.773-	92.859-	92.859-	92.859-	92.859-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**247.840**	**183.064**	**246.722**	**246.722**	**246.722**	**246.722**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**69.210-**	**137.225-**	**79.394-**	**84.121-**	**90.992-**	**100.014-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	7.016	8.195	8.195	8.195	8.195	8.195
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.559	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.575**	**12.665**	**12.665**	**12.665**	**12.665**	**12.665**
12	-	Personalaufwendungen	613.440-	611.465-	676.721-	695.668-	715.146-	735.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.492-	203.750-	199.250-	199.250-	199.250-	199.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.308-	26.314-	26.314-	26.314-	26.314-	26.314-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**796.239-**	**841.529-**	**902.285-**	**921.232-**	**940.710-**	**960.734-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**753.664-**	**828.864-**	**889.620-**	**908.567-**	**928.045-**	**948.069-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	243.648	142.041	243.648	243.648	243.648	243.648
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	121.502-	111.768-	122.392-	122.392-	122.392-	122.392-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**122.146**	**30.273**	**121.256**	**121.256**	**121.256**	**121.256**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**631.518-**	**798.591-**	**768.364-**	**787.311-**	**806.789-**	**826.813-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	711	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.116	261.030	262.030	262.030	262.030	262.030
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	25.001	0	100.000	100.000	100.000	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	775.581	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**972.409**	**966.030**	**1.067.030**	**1.067.030**	**1.067.030**	**1.067.030**
12	-	Personalaufwendungen	714.987-	733.478-	894.053-	1.084.072-	1.114.423-	1.145.626-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.768-	138.250-	123.250-	123.250-	123.250-	123.250-
15	-	Abschreibungen	15.929-	2.116-	5.525-	5.019-	5.019-	5.019-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.114-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.364-	66.200-	23.150-	43.150-	43.150-	43.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.054.162-**	**965.044-**	**1.070.978-**	**1.280.491-**	**1.310.842-**	**1.342.045-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**81.753-**	**986**	**3.948-**	**213.461-**	**243.812-**	**275.015-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	399.912	399.384	399.912	399.912	399.912	399.912
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	173.597-	189.139-	191.717-	191.717-	197.056-	200.615-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**226.315**	**210.245**	**208.195**	**208.195**	**202.856**	**199.297**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**144.562**	**211.231**	**204.247**	**5.266-**	**40.956-**	**75.718-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1124
1124 Technisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.734	85.142	75.247	73.080	73.080	73.080
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	139.078	60.300	151.515	149.915	149.915	149.915
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	261.800	199.985	194.288	194.288	194.288	194.288
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.092	42.025	42.025	42.025	42.025	42.025
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.274	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**542.978**	**387.452**	**463.075**	**459.308**	**459.308**	**459.308**
12	-	Personalaufwendungen	449.573-	450.136-	663.667-	682.250-	701.352-	720.989-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.700-	1.528.469-	2.628.879-	2.413.249-	2.471.314-	2.475.851-
15	-	Abschreibungen	591.891-	548.144-	530.384-	525.014-	514.555-	484.843-
17	-	Transferaufwendungen	3.420-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.245-	189.803-	197.324-	203.937-	199.126-	199.126-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.137.830-**	**2.720.552-**	**4.024.253-**	**3.828.450-**	**3.890.346-**	**3.884.808-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.594.851-**	**2.333.100-**	**3.561.178-**	**3.369.142-**	**3.431.038-**	**3.425.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.839.304	1.843.099	2.004.556	2.004.556	2.004.556	2.004.556
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	395.632-	456.976-	498.297-	498.297-	530.557-	552.063-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.443.673**	**1.386.123**	**1.506.259**	**1.506.259**	**1.473.999**	**1.452.493**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**151.179-**	**946.977-**	**2.054.919-**	**1.862.883-**	**1.957.039-**	**1.973.007-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1125 Baubetriebshof
1125 Bauhof, Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	900	900	900	900	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.610	10.500	12.000	12.500	12.500	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.213	77.692	79.192	79.192	79.192	79.192
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.606	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.118	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**189.548**	**89.092**	**92.092**	**92.592**	**92.592**	**93.092**
12	-	Personalaufwendungen	1.613.025-	1.703.002-	1.822.978-	1.874.022-	1.926.494-	1.980.435-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.129-	187.350-	236.550-	240.750-	244.000-	248.250-
15	-	Abschreibungen	112.819-	91.670-	86.340-	69.379-	62.145-	54.884-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.136-	38.999-	45.338-	45.388-	45.388-	45.388-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.980.110-**	**2.021.021-**	**2.191.206-**	**2.229.539-**	**2.278.027-**	**2.328.957-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.790.562-**	**1.931.929-**	**2.099.114-**	**2.136.947-**	**2.185.435-**	**2.235.865-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.143.182	1.978.202	2.143.180	2.143.180	2.143.180	2.143.180
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	333.408-	328.182-	343.794-	343.794-	344.146-	344.382-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.809.774**	**1.650.020**	**1.799.386**	**1.799.386**	**1.799.034**	**1.798.798**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.212**	**281.909-**	**299.728-**	**337.561-**	**386.401-**	**437.067-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.989	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.584	150	150	150	150	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.863	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.436**	**2.140**	**2.140**	**2.140**	**2.140**	**2.140**
12	-	Personalaufwendungen	185.349-	345.844-	387.418-	390.684-	401.622-	412.869-
13	-	Versorgungsaufwendungen	335.658-	466.593-	422.612-	434.445-	446.610-	459.115-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.874-	263.950-	289.950-	263.400-	263.400-	263.400-
15	-	Abschreibungen	82.667-	22.092-	35.211-	32.122-	27.799-	18.946-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.489-	359.194-	372.484-	375.484-	375.484-	376.484-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.073.037-**	**1.457.673-**	**1.507.675-**	**1.496.135-**	**1.514.915-**	**1.530.814-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.060.600-**	**1.455.533-**	**1.505.535-**	**1.493.995-**	**1.512.775-**	**1.528.674-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.559-	29.134-	42.115-	42.115-	42.306-	42.433-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**41.559-**	**29.134-**	**42.115-**	**42.115-**	**42.306-**	**42.433-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.102.159-**	**1.484.667-**	**1.547.650-**	**1.536.110-**	**1.555.081-**	**1.571.107-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.331	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	88.271-	82.319-	88.886-	91.374-	93.932-	96.563-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.140-	56.700-	61.700-	14.200-	13.700-	13.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.679-	49.750-	38.900-	35.900-	37.900-	35.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**119.091-**	**188.769-**	**189.486-**	**141.474-**	**145.532-**	**146.163-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**114.760-**	**188.769-**	**189.486-**	**141.474-**	**145.532-**	**146.163-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	627-	0	627-	627-	627-	627-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**627-**	**0**	**627-**	**627-**	**627-**	**627-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**115.387-**	**188.769-**	**190.113-**	**142.101-**	**146.159-**	**146.790-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.856	2.856	2.856	2.856	2.856	2.856
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.565	250	250	250	250	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.421**	**3.106**	**3.106**	**3.106**	**3.106**	**3.106**
15	-	Abschreibungen	2.856-	2.856-	2.856-	2.856-	2.856-	2.856-
17	-	Transferaufwendungen	10-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.866-**	**4.856-**	**4.856-**	**4.856-**	**4.856-**	**4.856-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.555**	**1.750-**	**1.750-**	**1.750-**	**1.750-**	**1.750-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.157-	114.752-	111.832-	111.832-	118.989-	123.760-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**90.157-**	**114.752-**	**111.832-**	**111.832-**	**118.989-**	**123.760-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**65.602-**	**116.502-**	**113.582-**	**113.582-**	**120.739-**	**125.510-**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.517	54.136	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.687	28.688	28.631	28.006	28.006	24.756
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	226.812	187.000	200.200	206.200	356.900	356.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.201	19.900	20.100	19.900	19.900	19.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.243	170.082	165.000	177.000	178.000	180.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	413.603	500.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000	1.500.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.307.062**	**959.806**	**1.433.931**	**1.651.106**	**2.002.806**	**2.101.556**
12	-	Personalaufwendungen	1.305.541-	1.521.472-	1.539.030-	2.110.584-	2.169.685-	2.232.203-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909.406-	719.548-	451.626-	466.273-	441.773-	441.273-
15	-	Abschreibungen	176.904-	159.817-	173.863-	156.472-	147.456-	122.110-
17	-	Transferaufwendungen	65.792-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.069-	333.184-	347.849-	476.899-	419.899-	419.999-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.827.711-**	**2.751.221-**	**2.529.568-**	**3.227.428-**	**3.196.013-**	**3.232.785-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.520.650-**	**1.791.415-**	**1.095.637-**	**1.576.322-**	**1.193.207-**	**1.131.229-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	663.869	109.873	663.869	663.869	663.869	663.869
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.181.699-	668.614-	1.222.508-	1.222.508-	1.224.673-	1.226.114-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**517.830-**	**558.741-**	**558.639-**	**558.639-**	**560.804-**	**562.245-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.038.479-**	**2.350.156-**	**1.654.276-**	**2.134.961-**	**1.754.011-**	**1.693.474-**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.517	54.136	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.687	28.688	28.631	28.006	28.006	24.756
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	226.812	187.000	200.200	206.200	356.900	356.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.201	19.900	20.100	19.900	19.900	19.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.243	170.082	165.000	177.000	178.000	180.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	413.603	500.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000	1.500.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.307.062**	**959.806**	**1.433.931**	**1.651.106**	**2.002.806**	**2.101.556**
12	-	Personalaufwendungen	1.305.541-	1.521.472-	1.539.030-	2.110.584-	2.169.685-	2.232.203-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909.406-	719.548-	451.626-	466.273-	441.773-	441.273-
15	-	Abschreibungen	176.904-	159.817-	173.863-	156.472-	147.456-	122.110-
17	-	Transferaufwendungen	65.792-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.069-	333.184-	347.849-	476.899-	419.899-	419.999-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.827.711-**	**2.751.221-**	**2.529.568-**	**3.227.428-**	**3.196.013-**	**3.232.785-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.520.650-**	**1.791.415-**	**1.095.637-**	**1.576.322-**	**1.193.207-**	**1.131.229-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	663.869	109.873	663.869	663.869	663.869	663.869
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.181.699-	668.614-	1.222.508-	1.222.508-	1.224.673-	1.226.114-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**517.830-**	**558.741-**	**558.639-**	**558.639-**	**560.804-**	**562.245-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.038.479-**	**2.350.156-**	**1.654.276-**	**2.134.961-**	**1.754.011-**	**1.693.474-**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	130.000	152.000	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.500	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.500**	**130.000**	**152.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	832.235-	407.800-	530.000-	0	305.000-	275.000-	275.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**832.235-**	**432.800-**	**530.000-**	**0**	**305.000-**	**275.000-**	**275.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**828.735-**	**302.800-**	**378.000-**	**0**	**305.000-**	**275.000-**	**275.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**828.735-**	**302.800-**	**378.000-**	**0**	**305.000-**	**275.000-**	**275.000-**

THH2 **Sicherheit und Ordnung**

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Konto	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
				4	5	6	7	8	9	10
712200000000	Ordn.amt bew Vermögen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	182.167	2.800					
712200000000	Ordn.amt bew Vermögen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr			98.000				
712200000000	Ordn.amt bew Vermögen	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-182.167						
712221000000	Bürgerservice: Passbildautomat	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr					25.000		
712600000000	FFW Budget bew. Vermögen (HA 01.12.2014)	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	287.627	380.000					
712600000000	FFW Budget bew. Vermögen (HA 01.12.2014)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr			402.000		250.000	250.000	250.000
712600000000	FFW Budget bew. Vermögen (HA 01.12.2014)	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-287.627						
712600000019	Zuschuss bew.Vermögen FFW	68110000	Investitionszu. vom Land		-130.000	-152.000				
712600000101	Verkauf/Rückzahlung f. Fahrzeuge FFW	68310000	Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	-3.500						
712604000002	FFW Gerätehaus Hausen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		25.000					
712800000000	Katastrophenschutz Anlagevermögen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV		25.000					
712800000000	Katastrophenschutz Anlagevermögen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr			30.000		30.000	25.000	25.000
Summe				**-3.500**	**302.800**	**378.000**		**305.000**	**275.000**	**275.000**

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

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 und Nachbereitung von Wahlen verantwortlich und sorgt für einen reibungslosen Ablauf am Wahltag und der Briefwahl. Im folgenden Haushaltsjahr finden keine Wahlen statt.

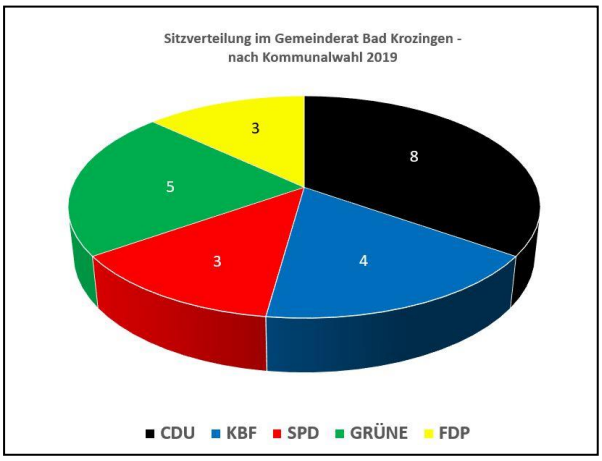
- **Änderung der Wahlbezirkseinteilung im Kernort (Vorbereitung der Kommunalwahlen 2024)**

Änderung der 10 Wahlbezirke im Kernort

Kommunalwahlordnung (KomWO)
§ 2 Wahlbezirke

(1) Die Wahlbezirke sollen nach den örtlichen Verhältnissen so gebildet und abgegrenzt werden, dass allen Wahlberechtigten die Teilnahme an der Wahl möglichst erleichtert wird. Kein Wahlbezirk soll mehr als 2.500 Einwohner umfassen. Die Zahl der Wahlberechtigten eines Wahlbezirks darf nicht so gering sein, dass erkennbar wird, wie einzelne Wahlberechtigte gewählt haben.

(3) Für Krankenhäuser, Altenheime, Altenwohnheime, Pflegeheime, Erholungsheime und gleichartige Einrichtungen mit einer größeren Anzahl von Wahlberechtigten, die keinen Wahlraum außerhalb der Einrichtung aufsuchen können, kann der Bürgermeister Sonderwahlbezirke zur Stimmabgabe für Inhaber eines Wahlscheines bilden.



Neueinteilung der Wahlbezirke

wird erforderlich aufgrund der unterschiedlichen hohen Anzahl von Wahlberechtigten in den bestehenden Wahlbezirken, welche sich auf die Stimmenauswertung auswirkt .

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.

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 Hauptverwaltung, Andreas Schmid)

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Wahlen, Ordnung & Verkehr
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.830	5.000	0	12.000	13.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**46.830**	**5.000**	**0**	**12.000**	**13.000**	**15.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.111-	700-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.731-	5.000-	5.000-	67.000-	22.000-	22.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**78.842-**	**5.700-**	**5.700-**	**67.700-**	**22.700-**	**22.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.012-**	**700-**	**5.700-**	**55.700-**	**9.700-**	**7.700-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	380.361-	68.538-	380.361-	380.361-	380.361-	380.361-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**380.361-**	**68.538-**	**380.361-**	**380.361-**	**380.361-**	**380.361-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**412.373-**	**69.238-**	**386.061-**	**436.061-**	**390.061-**	**388.061-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Wahlen, Ordnung & Verkehr
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.774-	37.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.619	7.000	11.000	11.000	155.700	155.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.812	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.323	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.973	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**503.954**	**49.800**	**16.800**	**16.800**	**161.500**	**161.500**
12	-	Personalaufwendungen	373.965-	469.878-	465.082-	784.907-	806.884-	829.476-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.925-	295.200-	84.000-	74.500-	75.000-	74.500-
15	-	Abschreibungen	10.071-	1.580-	21.770-	21.021-	20.918-	20.759-
17	-	Transferaufwendungen	2.522-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.533-	29.950-	29.950-	84.950-	84.950-	84.950-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**973.016-**	**800.608-**	**604.802-**	**969.378-**	**991.752-**	**1.013.685-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**469.062-**	**750.808-**	**588.002-**	**952.578-**	**830.252-**	**852.185-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	663.869	109.873	663.869	663.869	663.869	663.869
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	123.228-	85.929-	124.975-	124.975-	125.279-	125.481-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**540.641**	**23.944**	**538.894**	**538.894**	**538.590**	**538.388**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**71.579**	**726.864-**	**49.108-**	**413.684-**	**291.662-**	**313.797-**

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

Ausbau von stationären Geschwindigkeitsmessanlagen künftig an 3 Standorten im Kernort :

Basler Straße **Thermenallee** **2023: Freiburger Str.**

Baustellen – Sperrungen
Info der örtlichen Straßenverkehrsbehörde

Baustellen-Newsletter (Homepage der Stadtverwaltung)

2. Auftragsgrundlage

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

3. Zielgruppe

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

4. Produktverantwortung

- Leitung Fachbereich Ordnungsamt, Peter Schäfer
  (Dezernat II Hauptverwaltung, Andreas Schmid)

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Wahlen, Ordnung & Verkehr
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.488	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.394	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	337.013	500.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000	1.500.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**349.895**	**512.100**	**1.012.100**	**1.212.100**	**1.417.100**	**1.517.100**
12	-	Personalaufwendungen	33.811-	0	34.132-	35.088-	36.070-	37.081-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.631-	99.500-	38.500-	43.500-	43.500-	43.500-
15	-	Abschreibungen	1.386-	808-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.019-	1.593-	1.593-	1.593-	1.593-	1.593-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61.846-**	**101.901-**	**74.225-**	**80.181-**	**81.163-**	**82.174-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**288.049**	**410.199**	**937.875**	**1.131.919**	**1.335.937**	**1.434.926**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	130.770-	93.777-	130.771-	130.771-	130.771-	130.771-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**130.770-**	**93.777-**	**130.771-**	**130.771-**	**130.771-**	**130.771-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**157.280**	**316.422**	**807.104**	**1.001.148**	**1.205.166**	**1.304.155**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Bürgerbüro
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	165.049	135.000	140.000	145.000	145.000	145.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.477	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.282	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**190.808**	**147.000**	**152.000**	**157.000**	**157.000**	**157.000**
12	-	Personalaufwendungen	509.032-	604.014-	591.070-	829.279-	852.503-	878.140-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.548-	81.521-	83.404-	104.776-	79.776-	79.776-
15	-	Abschreibungen	3.103-	1.935-	1.754-	278-	5-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.738-	110.667-	122.397-	134.397-	122.397-	122.397-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**711.421-**	**798.137-**	**798.625-**	**1.068.730-**	**1.054.681-**	**1.080.313-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**520.613-**	**651.137-**	**646.625-**	**911.730-**	**897.681-**	**923.313-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	125.575-	114.534-	132.430-	132.430-	132.430-	132.430-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**125.575-**	**114.534-**	**132.430-**	**132.430-**	**132.430-**	**132.430-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**646.188-**	**765.671-**	**779.055-**	**1.044.160-**	**1.030.111-**	**1.055.743-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Bürgerbüro
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.813	35.000	36.000	37.000	38.000	38.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.732	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.079	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**62.624**	**37.000**	**38.200**	**39.000**	**40.000**	**40.000**
12	-	Personalaufwendungen	97.673-	142.472-	122.281-	125.705-	129.225-	132.843-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.688-	13.600-	15.950-	13.750-	13.750-	13.750-
15	-	Abschreibungen	177-	103-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.986-	2.300-	2.400-	2.350-	2.350-	2.350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**113.524-**	**158.475-**	**140.631-**	**141.805-**	**145.325-**	**148.943-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**50.900-**	**121.475-**	**102.431-**	**102.805-**	**105.325-**	**108.943-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.202-	6.375-	15.202-	15.202-	15.202-	15.202-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.202-**	**6.375-**	**15.202-**	**15.202-**	**15.202-**	**15.202-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**66.102-**	**127.850-**	**117.633-**	**118.007-**	**120.527-**	**124.145-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Bürgerbüro
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.844	0	3.200	3.200	3.200	3.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.844**	**0**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	75-	100-	75-	75-	75-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**65-**	**575-**	**600-**	**575-**	**575-**	**575-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.779**	**575-**	**2.600**	**2.625**	**2.625**	**2.625**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.522-	1.502-	1.523-	1.523-	1.523-	1.523-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.522-**	**1.502-**	**1.523-**	**1.523-**	**1.523-**	**1.523-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.256**	**2.077-**	**1.077**	**1.102**	**1.102**	**1.102**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandt- & Katastrophenschutz
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.290	17.136	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.687	28.688	28.631	28.006	28.006	24.756
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.286	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.090	163.082	163.000	163.000	163.000	163.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.255	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**145.608**	**208.906**	**211.631**	**211.006**	**211.006**	**207.756**
12	-	Personalaufwendungen	291.060-	305.108-	326.465-	335.605-	345.003-	354.663-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.640-	222.252-	222.280-	222.280-	222.280-	222.280-
15	-	Abschreibungen	149.219-	144.564-	139.595-	125.347-	116.707-	91.525-
17	-	Transferaufwendungen	63.270-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.115-	181.924-	184.754-	184.854-	184.854-	184.954-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**837.303-**	**865.848-**	**885.094-**	**880.086-**	**880.844-**	**865.422-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**691.695-**	**656.942-**	**673.463-**	**669.080-**	**669.838-**	**657.666-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	343.071-	277.737-	374.864-	374.864-	376.585-	377.732-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**343.071-**	**277.737-**	**374.864-**	**374.864-**	**376.585-**	**377.732-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.034.767-**	**934.679-**	**1.048.327-**	**1.043.944-**	**1.046.423-**	**1.035.398-**

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

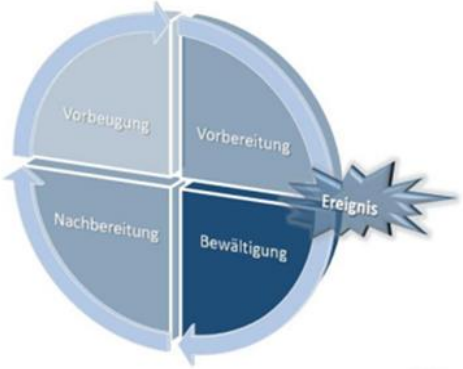
12.80.01 Allgemeine Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz

2. 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.

Ausbau des Sirenennetzes in Bad Krozingen :
Einrichtung neuer elektronischen Sirenenanlagen 600 W Leistung in Biengen und Tunsel

Notfallplanung- Krisenbewältigung
Umsetzung von Notfallplänen in der Gefahrenabwehr



Rahmenplanung zum Betrieb von Notfalltreffpunkten für die Bevölkerung bei großflächigen und länger andauernden Stromausfällen (Blackout) .

3. Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

4. Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

5. Produktverantwortung

- Leitung Fachbereich Ordnungsamt, Peter Schäfer
  (Dezernat II Hauptverwaltung, Andreas Schmid)

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandt- & Katastrophenschutz
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.499	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.499**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.864-	6.700-	6.692-	6.692-	6.692-	6.692-
15	-	Abschreibungen	12.948-	10.827-	10.744-	9.826-	9.826-	9.826-
17	-	Transferaufwendungen	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.883-	1.250-	1.255-	1.255-	1.255-	1.255-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51.695-**	**19.977-**	**19.891-**	**18.973-**	**18.973-**	**18.973-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**48.196-**	**19.977-**	**19.891-**	**18.973-**	**18.973-**	**18.973-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.969-	20.222-	62.382-	62.382-	62.522-	62.614-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**61.969-**	**20.222-**	**62.382-**	**62.382-**	**62.522-**	**62.614-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**110.165-**	**40.199-**	**82.273-**	**81.355-**	**81.495-**	**81.587-**

THH3 Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.272.975	1.195.514	1.342.348	1.327.648	1.327.648	1.327.648
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	219.175	240	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.309	109.000	128.115	129.065	130.065	131.065
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.795	40.200	47.500	43.000	43.000	43.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.571	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.620.825**	**1.344.954**	**1.517.963**	**1.499.713**	**1.500.713**	**1.501.713**
12	-	Personalaufwendungen	780.182-	878.845-	1.102.472-	1.133.348-	1.165.082-	1.197.708-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.765-	528.290-	576.426-	572.726-	572.726-	572.726-
15	-	Abschreibungen	374.557-	127.884-	103.160-	84.950-	81.250-	68.103-
17	-	Transferaufwendungen	377.259-	331.350-	431.150-	431.150-	431.150-	431.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.380-	252.600-	273.280-	273.280-	273.280-	273.280-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.125.144-**	**2.118.969-**	**2.486.488-**	**2.495.454-**	**2.523.488-**	**2.542.967-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**504.319-**	**774.015-**	**968.525-**	**995.741-**	**1.022.775-**	**1.041.254-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.583.687-	1.854.938-	1.978.235-	1.978.235-	1.978.789-	1.979.158-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.829-	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.585.516-**	**1.854.938-**	**1.978.235-**	**1.978.235-**	**1.978.789-**	**1.979.158-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.089.835-**	**2.628.953-**	**2.946.760-**	**2.973.976-**	**3.001.564-**	**3.020.412-**

THH3 Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.593	592.600	101.500	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.566	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74.159**	**592.600**	**101.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.000-	45.000-	280.000-	0	270.000-	470.000-	270.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	481.076-	1.008.700-	400.600-	0	109.000-	109.000-	109.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**504.075-**	**1.053.700-**	**680.600-**	**0**	**379.000-**	**579.000-**	**379.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**429.916-**	**461.100-**	**579.100-**	**0**	**379.000-**	**579.000-**	**379.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**429.916-**	**461.100-**	**579.100-**	**0**	**379.000-**	**579.000-**	**379.000-**

THH3 **Schulträgeraufgaben**

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Konto	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
				4	5	6	7	8	9	10
721100000001	Schulen Digitalisierung Ausz.	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	32.064						
721100000001	Schulen Digitalisierung Ausz.	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-32.064						
721100000002	Mobile Luftfilter	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	166.967						
721100000002	Mobile Luftfilter	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	4.465						
721100000002	Mobile Luftfilter	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-171.432						
721101000001	RS Bad Krozingen bew.Verm	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV		35.000					
721101000001	RS Bad Krozingen bew.Verm	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr			35.000		35.000	35.000	35.000
721101000005	Realschule, Außenanlage	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen						200.000	
721101000010	EDV Realschule Auszahlungen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV		40.000					
721101000010	EDV Realschule Auszahlungen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr			40.000		40.000	40.000	40.000
721101000013	GHS Bad Krozingen Vermögen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	15.432	10.000					
721101000013	GHS Bad Krozingen Vermögen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr			10.000		10.000	10.000	10.000
721101000013	GHS Bad Krozingen Vermögen	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-15.432						
721101000016	EDV Grund- und Hauptschule	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV		20.000					
721101000016	EDV Grund- und Hauptschule	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr			20.000		20.000	20.000	20.000
721101000018	RS + Hort an der Schule	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	1.360						
721101000018	RS + Hort an der Schule	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-1.360						
721101000021	Realschule Fassadensanierung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		45.000					
721101000022	Realschule Verkauf Whitebords	68710000	Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	-10.566						
721101000024	Landeckschule Außenanlage	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen			80.000		270.000	270.000	270.000
721101000026	Realschule Zuschuss	68110000	Investitionszu. vom Land							-5.940.000
721101000030	RS Fassadensanierung	68110000	Investitionszu. vom Land		-800.000					
721101000030	RS Fassadensanierung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	614						
721101000030	RS Fassadensanierung	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-614						
721101000035	GHS Digitalisierung Ausz.	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	124.529	479.100					
721101000035	GHS Digitalisierung Ausz.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr			53.200				
721101000035	GHS Digitalisierung Ausz.	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-124.529						
721101000036	GHS Digitalisierung Einz.	68100000	Investitionszu. vom Bund	-21.987						
721101000036	GHS Digitalisierung Einz.	68110000	Investitionszu. vom Land		-152.700	-17.000				
721101000036	GHS Digitalisierung Einz.	68981000	Abrechnung von Sonderposten aus Investit	21.987						
721101000036	GHS Digitalisierung Einz.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr			70.000				
721101000037	Realschule Digitalisierung Ausz.	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	15.656	112.000					
721101000037	Realschule Digitalisierung Ausz.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr			120.000				
721101000037	Realschule Digitalisierung Ausz.	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-15.656						
721101000038	Realschule Digitalisierung Einz.	68100000	Investitionszu. vom Bund	-29.383						
721101000038	Realschule Digitalisierung Einz.	68110000	Investitionszu. vom Land		-355.900					
721101000038	Realschule Digitalisierung Einz.	68981000	Abrechnung von Sonderposten aus Investit	29.383						
721101000040	Erweiterung Schulcampus Realschule	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	183.643	1.000.000	5.000.000	13.400.000	6.600.000	5.800.000	1.000.000
721101000040	Erweiterung Schulcampus Realschule	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-183.643						
721101000041	Erweit. Landeckschule Gebäude A	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	95.615	1.800.000	1.400.000				
721101000041	Erweit. Landeckschule Gebäude A	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-95.615						
721101000042	Parkplätze Realschule	68120000	Investitionszu. von Kommu			-75.000				
721101000042	Parkplätze Realschule	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			200.000				
721101000043	GHS GS - Mensa	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		150.000	185.000			1.600.000	5.000.000
721102000000	GS Biengen bew.Verm.	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV		1.000					
721102000000	GS Biengen bew.Verm.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr			1.000		1.000	1.000	1.000
721102000003	Sanierung GS Biengen Ausz.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	477.178	250.000	15.000				
721102000003	Sanierung GS Biengen Ausz.	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	34.916						
721102000003	Sanierung GS Biengen Ausz.	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-512.095						
721102000004	Sanierung GS Biengen Einz.	68110000	Investitionszu. vom Land			-213.000				
721102000005	GS Biengen Digitalisierung Ausz.	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV		46.100					
721102000005	GS Biengen Digitalisierung Ausz.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr			10.000				
721102000006	GS Biengen Digitalisierung Einz.	68100000	Investitionszu. vom Bund	-2.917						
721102000006	GS Biengen Digitalisierung Einz.	68110000	Investitionszu. vom Land		-18.500	-2.100				
721102000006	GS Biengen Digitalisierung Einz.	68981000	Abrechnung von Sonderposten aus Investit	2.917						
721102000007	Anbau Grundschule Biengen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr						34.000	
721102000007	Anbau Grundschule Biengen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		100.000	200.000	1.200.000	1.000.000	200.000	
721102000008	GS Biengen Digitalisierung Ausz.	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	44.102						
721102000008	GS Biengen Digitalisierung Ausz.	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-44.102						
721103000000	GS Schlatt bew.Verm.	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV		6.000					
721103000000	GS Schlatt bew.Verm.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr			6.000		1.000	1.000	1.000
721103000000	GS Schlatt bew.Verm.	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	18.534						
721103000000	GS Schlatt bew.Verm.	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-18.534						
721103000002	GS Schlatt Anbau Klassenzimmer	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.356						
721103000002	GS Schlatt Anbau Klassenzimmer	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-4.356						
721103000004	Sanierung GS Schlatt Ausz.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	269.280	70.000					
721103000004	Sanierung GS Schlatt Ausz.	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-269.280						
721103000005	Sanierung GS Schlatt Einz.	68110000	Investitionszu. vom Land		-170.000					
721103000006	GS Schlatt Digitalisierung Ausz.	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	21.609	74.000					
721103000006	GS Schlatt Digitalisierung Ausz.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr			13.200				
721103000006	GS Schlatt Digitalisierung Ausz.	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-21.609						
721103000007	GS Schlatt Digitalisierung Einz.	68100000	Investitionszu. vom Bund	-2.917						
721103000007	GS Schlatt Digitalisierung Einz.	68110000	Investitionszu. vom Land		-18.500	-2.100				
721103000007	GS Schlatt Digitalisierung Einz.	68981000	Abrechnung von Sonderposten aus Investit	2.917						
721104000001	GS Hausen bew. Verm.	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV		1.000					
721104000001	GS Hausen bew. Verm.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr			1.000		1.000	1.000	1.000
721104000006	Sanierung GS Hausen Ausz.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	278.640	320.000					
721104000006	Sanierung GS Hausen Ausz.	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	33.638						
721104000006	Sanierung GS Hausen Ausz.	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-312.279						
721104000007	Sanierung GS Hausen Einz.	68110000	Investitionszu. vom Land			-225.000				
721104000008	GS Hausen Digitalisierung Ausz.	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	44.641	83.200					
721104000008	GS Hausen Digitalisierung Ausz.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr			9.200				
721104000008	GS Hausen Digitalisierung Ausz.	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-44.641						
721104000009	GS Hausen Digitalisierung Einz.	68100000	Investitionszu. vom Bund	-2.917						
721104000009	GS Hausen Digitalisierung Einz.	68110000	Investitionszu. vom Land		-18.500	-2.100				
721104000009	GS Hausen Digitalisierung Einz.	68981000	Abrechnung von Sonderposten aus Investit	2.917						
721105000007	GS Tunsel Beschaffung	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV		2.000					
721105000007	GS Tunsel Beschaffung	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr			1.000		1.000	1.000	1.000
721105000009	GS Tunsel Digitalisierung Ausz.	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	7.013	99.300					
721105000009	GS Tunsel Digitalisierung Ausz.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr			11.000				
721105000009	GS Tunsel Digitalisierung Ausz.	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-7.013						
721105000010	GS Tunsel Digitalisierung Einz.	68100000	Investitionszu. vom Bund	-3.471						
721105000010	GS Tunsel Digitalisierung Einz.	68110000	Investitionszu. vom Land		-28.500	-3.200				
721105000010	GS Tunsel Digitalisierung Einz.	68981000	Abrechnung von Sonderposten aus Investit	3.471						
Summe				**-10.566**	**3.181.100**	**6.941.100**	**14.600.000**	**7.979.000**	**8.213.000**	**439.000**

*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

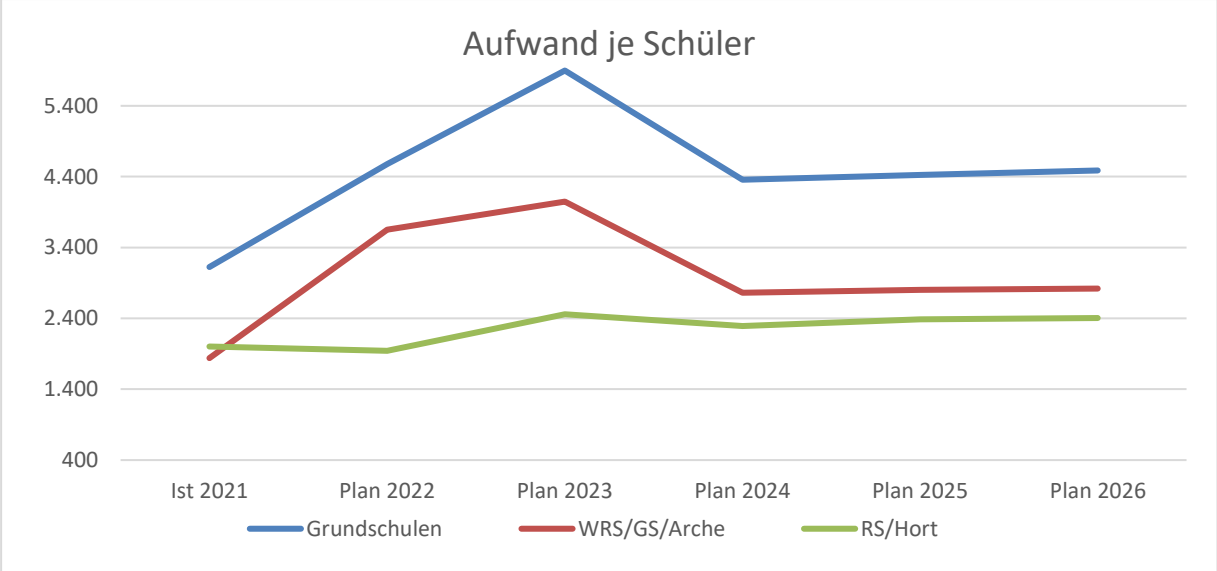
21.10.01	Grundschulen
21.10.03	Werkrealschule
21.10.04	Realschule
36.50.01.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen für 7- bis 14-Jährige
21.50	sonstige schulische Aufgaben; Finanzielle Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft (Lilienhofschule Staufen)

1.4 Finanzielle Seite

Die Schulen (incl. Hort a.d. RS, Arche, verl. GS) haben einen Anteil von 15 % 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ziel 1 Schulen (incl. Gebäude)	12%	14%	15%	11%	12%	11%

Der Aufwand (ohne Erträge) je Schüler (Betrieb und Gebäudebewirtschaftung in Spitzabrechnung, dafür ohne ILV) verhalten sich im Zeitraum 2021 bis 2026:

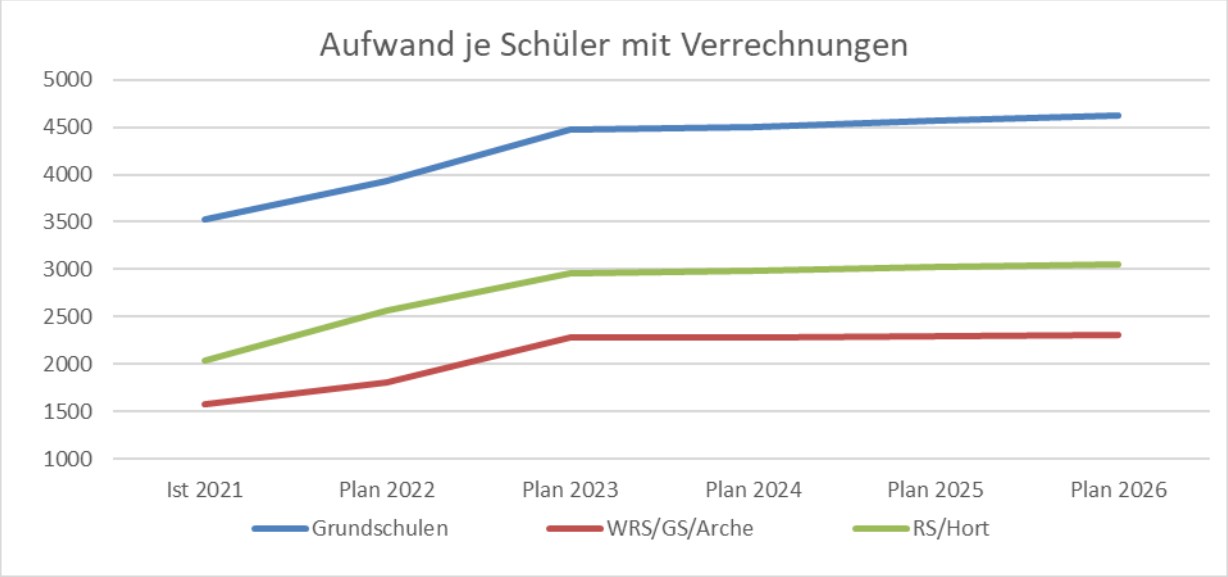


Aus diesen Werten lässt sich schon erkennen was bei der Gebäudebewirtschaftung weiter unten angesprochen wird. Wir investieren in die laufende Unterhaltung und in die investive Unterhaltung der Gebäude. Einige der Arbeiten hätten auch verschoben werden können, auf Grund der einmaligen Gelegenheit für Sanierungs/Renovierungsarbeiten Zuwendungen zu erhalten hat der Gemeinderat beschlossen alle notwendigen Arbeiten bis Ende 2023 (abgerechnet) umzusetzen.

In absoluten Zahlen sind dies (nur Aufwandsbetrachtung)

Produktgurppe		in T€ Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211001	Grundschulen	735	742	885	903	920	940
11240201	Gebäude	262	693	966	460	463	464
36500102	Nachmittagsbetreuung	6	36	42	37	37	37
	Summe GS	1.003	1.470	1.893	1.399	1.420	1.441
211003	Werkrealschule	570	614	892	893	901	910
11240203	Gebäude	728	1.966	1.966	1.056	1.076	1.080
	Summe WRS	1.298	2.580	2.858	1.949	1.978	1.990
211004	Realschule	397	496	436	431	433	424
11240204	Gebäude	1.119	1.102	1.587	1.455	1.530	1.556
362004	Hort	131	0	0	0	0	0
	Summe RS	1.647	1.598	2.023	1.886	1.963	1.980

Werden die Kosten durch die Mietverrechnung vergleichbar gemacht verhält es sich wie folgt:
Die Änderungen sind jetzt etwas besser nachvollziehbar.



Die insgesamt 1.850 Schüler verteilen sich wie folgt:

Schule	Schülerzahl
GS Biengen	92
GS Schlatt	64
GS Hausen	54
GS Tunsel	111
WRS Grundschule	495
WRS Grundschulförderklasse	15
WRS Werkrealschule	196
Realschule	823
	1850

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 2023 sind dies für die Werkrealschule 1.260 €, für die Realschule 1.057 € (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 196, Grundschüler 495 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 und 2022).Der Landkreis wird für die Zinsbelastung aus dem Bau der Berufsschule mit 98 T€ bezuschusst. Die Arche wird mit 320 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 2023

Johann-Heinrich von Landeckschule	Hauptschule	ergibt auf HHStelle	
Sachkostenbeitrag	1.260,00 €	21105100/31412000	246.960 €

Medienzuschlag	52,00 €	21105100/31413000	10.192 €
Schülerzahl	196		

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

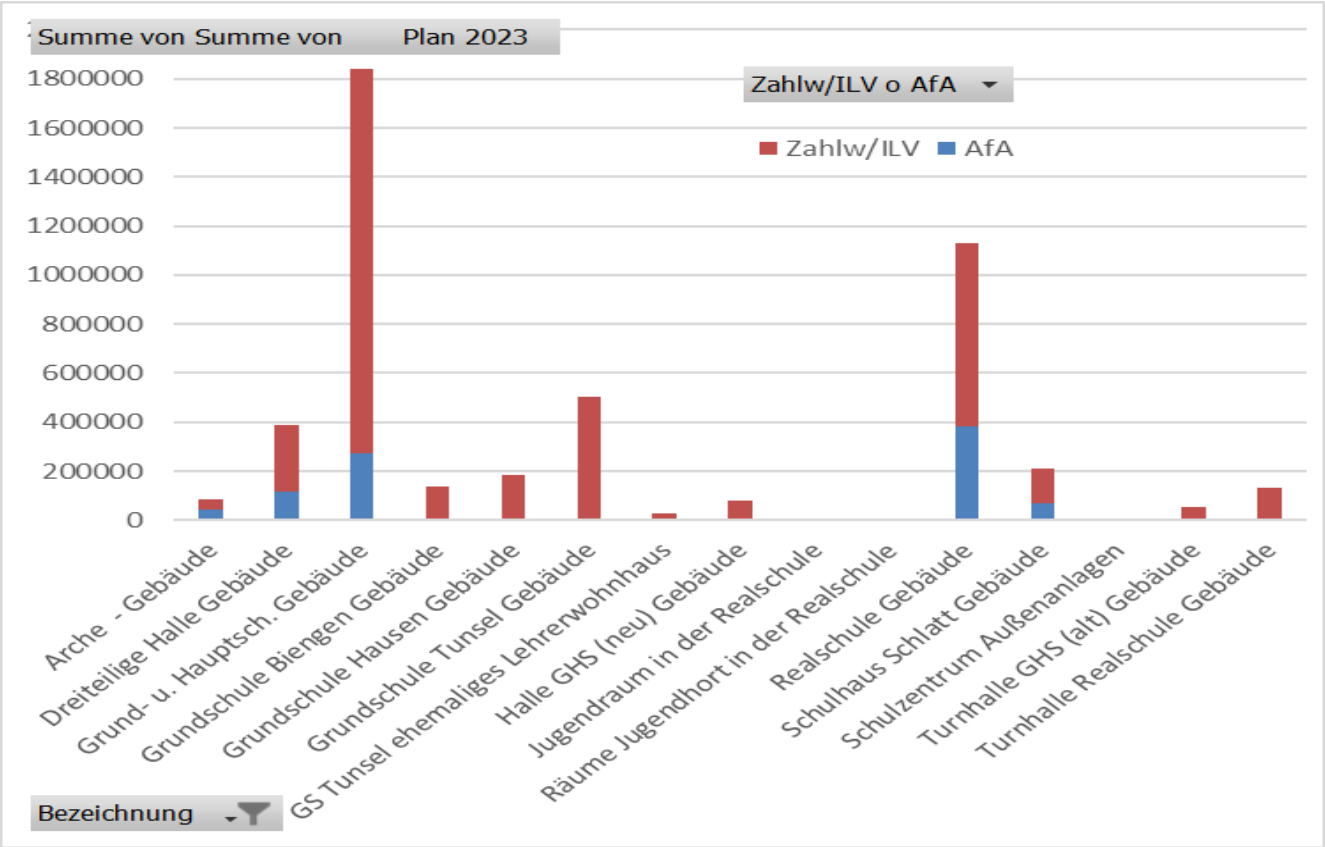
Max Planck Realschule	Realschule	ergibt	
Sachkostenbeitrag	1.057,16 €	21105102/31412000	870.043 €
Medienzuschlag	52,00 €	21105102/31413000	42.796 €
Schülerzahl	823		

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 bis 2023 werden enorme finanzielle Anstrengungen im laufenden Betrieb vorgenommen

Objektnr.	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21103101	Grund- u. Hauptsch. Geb.	659	1.901	1.843	925	959	970
21103102	Realschule Gebäude	874	883	1.132	1.119	1.202	1.232
21103103	Schulzentrum Außenanlagen	1	6	6	6	7	9
21103104	Arche - Gebäude	61	67	86	87	87	87
21103105	Räume Jugendhort in der RS	8	7	4	4	4	1
21103107	Jugendraum in der RS	1	1	8	9	9	9
21103201	GS Biengen Gebäude	55	75	136	111	114	114
21103301	Schulhaus Schlatt Gebäude	126	128	210	199	204	204
21103401	GS Hausen Gebäude	99	110	184	105	105	109
21103501	GS Tunsel Gebäude	55	427	505	105	110	109
21103503	GS Tunsel ehe. Lehrerwohnh.	11	15	26	35	28	29
42413101	Turnhalle Realschule Gebäude	68	59	131	133	134	136
42413102	Dreiteilige Halle Gebäude	206	228	387	266	268	270
42413103	Turnhalle GHS (alt) Gebäude	21	30	54	57	58	59
42413106	Halle GHS (neu) Gebäude	32	35	79	83	84	85
		2.276	3.972	4.791	3.243	3.372	3.422

Diese Kosten teilen sich für 2023 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 Gebäude nunmehr notwendiger Weise saniert werden müssen, die AfA ist deutlich zurückgegangen. Wir sind also auf dem richtigen Weg, die Finanzkennzahlen zeigen das auf.

Investitionen

Die Investitionen in den folgenden Jahren sind vielfältig.

Investitionsauftrag	Bezeichnung in T€	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
721101000001	RS Bad Krozingen bew.Verm	35	35	35	35
721101000005	Realschule, Außenanlage	0	0	200	0
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
721101000024	Landeckschule Außenanlage	80	270	270	270
721101000026	Realschule Zuschuss	0	0	0	-5.940
721101000035	GHS Digitalisierung Ausz.	53	0	0	0
721101000036	GHS Digitalisierung Einz.	-17	0	0	0
721101000036	GHS Digitalisierung Einz.	70	0	0	0
721101000037	Realschule Digitalisierung Ausz.	120	0	0	0
721101000040	Erweiterung Schulcampus Realschule	5.000	6.600	5.800	1.000
721101000041	Erweit. Landeckschule Gebäude A	1.400	0	0	0
721101000042	Parkplätze Realschule	-75	0	0	0
721101000042	Parkplätze Realschule	200	0	0	0
721101000043	GHS GS - Mensa	185	0	1.600	5.000
721102000000	GS Biengen bew.Verm.	1	1	1	1
721102000003	Sanierung GS Biengen Ausz.	15	0	0	0
721102000004	Sanierung GS Biengen Einz.	-213	0	0	0
721102000005	GS Biengen Digitalisierung Ausz.	10	0	0	0
721102000006	GS Biengen Digitalisierung Einz.	-2	0	0	0

721102000007	Anbau Grundschule Biengen	0	0	34	0
721102000007	Anbau Grundschule Biengen	200	1.000	200	0
721103000000	GS Schlatt bew.Verm.	6	1	1	1
721103000006	GS Schlatt Digitalisierung Ausz.	13	0	0	0
721103000007	GS Schlatt Digitalisierung Einz.	-2	0	0	0
721104000001	GS Hausen bew. Verm.	1	1	1	1
721104000007	Sanierung GS Hausen Einz.	-225	0	0	0
721104000008	GS Hausen Digitalisierung Ausz.	9	0	0	0
721104000009	GS Hausen Digitalisierung Einz.	-2	0	0	0
721105000007	GS Tunsel Beschaffung	1	1	1	1
721105000009	GS Tunsel Digitalisierung Ausz.	11	0	0	0
721105000010	GS Tunsel Digitalisierung Einz.	-3	0	0	0
		6.941	7.979	8.213	439

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.

Budgetverantwortung

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)

THH3 Schulen
21 Schulen
211001 Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.944	58.850	94.420	94.420	94.420	94.420
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	320	240	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.759	81.000	89.965	89.965	89.965	89.965
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480	400	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.202	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**210.704**	**140.490**	**184.585**	**184.585**	**184.585**	**184.585**
12	-	Personalaufwendungen	565.108-	568.081-	675.463-	694.381-	713.825-	733.814-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.784-	108.263-	118.774-	119.574-	119.574-	119.574-
15	-	Abschreibungen	10.283-	8.165-	17.929-	15.524-	13.692-	13.584-
17	-	Transferaufwendungen	0	200-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.010-	56.900-	73.090-	73.090-	73.090-	73.090-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**735.185-**	**741.609-**	**885.256-**	**902.569-**	**920.181-**	**940.062-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**524.481-**	**601.119-**	**700.671-**	**717.984-**	**735.596-**	**755.477-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	388.362-	485.469-	507.442-	507.442-	507.442-	507.442-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**388.362-**	**485.469-**	**507.442-**	**507.442-**	**507.442-**	**507.442-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**912.843-**	**1.086.588-**	**1.208.113-**	**1.225.426-**	**1.243.038-**	**1.262.919-**

THH3 Schulen
21 Schulen
211003 Bereitst.u.Betr.v.Grund-,Haupt-u.Werkr.s

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	294.169	264.161	330.507	315.807	315.807	315.807
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	800	800	800	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.270	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**296.039**	**264.961**	**331.307**	**316.607**	**316.607**	**316.607**
12	-	Personalaufwendungen	107.790-	179.261-	314.659-	323.470-	332.527-	341.839-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.874-	173.992-	194.875-	194.875-	194.875-	194.875-
15	-	Abschreibungen	20.208-	16.256-	25.070-	17.692-	16.789-	16.366-
17	-	Transferaufwendungen	295.548-	220.000-	320.000-	320.000-	320.000-	320.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.704-	24.300-	37.140-	37.140-	37.140-	37.140-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**570.124-**	**613.809-**	**891.744-**	**893.177-**	**901.331-**	**910.220-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**274.085-**	**348.848-**	**560.437-**	**576.570-**	**584.724-**	**593.613-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	537.620-	658.533-	719.724-	719.724-	719.896-	720.012-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**537.620-**	**658.533-**	**719.724-**	**719.724-**	**719.896-**	**720.012-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**811.705-**	**1.007.381-**	**1.280.161-**	**1.296.294-**	**1.304.620-**	**1.313.625-**

THH3 Schulen
21 Schulen
211004 Betrieb von Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	857.862	867.003	911.921	911.921	911.921	911.921
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.099	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**858.961**	**867.003**	**911.921**	**911.921**	**911.921**	**911.921**
12	-	Personalaufwendungen	107.284-	131.503-	112.350-	115.497-	118.730-	122.055-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.861-	210.385-	221.127-	221.127-	221.127-	221.127-
15	-	Abschreibungen	117.198-	101.782-	58.480-	50.053-	49.088-	36.472-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.694-	52.400-	44.050-	44.050-	44.050-	44.050-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**397.037-**	**496.070-**	**436.007-**	**430.727-**	**432.995-**	**423.704-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**461.924**	**370.933**	**475.914**	**481.194**	**478.926**	**488.217**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	625.401-	684.313-	718.818-	718.818-	719.200-	719.453-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.829-	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**627.230-**	**684.313-**	**718.818-**	**718.818-**	**719.200-**	**719.453-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**165.306-**	**313.380-**	**242.904-**	**237.624-**	**240.274-**	**231.236-**

THH3 Schulen
21 Schulen
2150 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	218.855	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.378	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**226.233**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.954-	150-	150-	150-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	226.868-	1.681-	1.681-	1.681-	1.681-	1.681-
17	-	Transferaufwendungen	81.712-	111.150-	111.150-	111.150-	111.150-	111.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.972-	119.000-	119.000-	119.000-	119.000-	119.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**416.506-**	**231.981-**	**231.981-**	**231.981-**	**231.981-**	**231.981-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**190.273-**	**228.481-**	**228.481-**	**228.481-**	**228.481-**	**228.481-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.304-	26.623-	32.252-	32.252-	32.252-	32.252-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**32.304-**	**26.623-**	**32.252-**	**32.252-**	**32.252-**	**32.252-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**222.577-**	**255.104-**	**260.733-**	**260.733-**	**260.733-**	**260.733-**

THH4 Kultur, Medien & Vereine

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.295	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.209	17.209	17.209	17.209	17.209	11.740
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.875	23.000	23.300	23.300	23.300	23.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.182	19.000	18.700	18.700	18.700	18.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.691	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.056	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**156.308**	**120.209**	**120.209**	**120.209**	**120.209**	**114.740**
12	-	Personalaufwendungen	445.282-	587.764-	534.661-	549.632-	565.022-	580.845-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.548-	194.550-	227.450-	227.450-	227.450-	227.450-
15	-	Abschreibungen	124.133-	118.068-	117.516-	116.551-	29.464-	6.438-
17	-	Transferaufwendungen	160.176-	206.600-	216.600-	216.600-	216.600-	216.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.625-	43.860-	28.147-	28.147-	28.147-	28.147-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**907.764-**	**1.150.842-**	**1.124.374-**	**1.138.380-**	**1.066.683-**	**1.059.480-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**751.456-**	**1.030.633-**	**1.004.165-**	**1.018.171-**	**946.474-**	**944.740-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	469.004-	498.352-	530.858-	530.858-	531.064-	531.201-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**469.004-**	**498.352-**	**530.858-**	**530.858-**	**531.064-**	**531.201-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.220.460-**	**1.528.985-**	**1.535.023-**	**1.549.029-**	**1.477.538-**	**1.475.941-**

THH4 Kultur, Medien & Vereine

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH4 **Kultur und Wissenschaft**

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Konto	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
				4	5	6	7	8	9	10
725202000000	Dorfmuseum Biengen Isolierung Dach	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	1.800						
725202000000	Dorfmuseum Biengen Isolierung Dach	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-1.800						
Summe										

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

THH4 Kultur, Medien & Vereine
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65	500	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**65**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.720-	15.400-	22.050-	22.050-	22.050-	22.050-
15	-	Abschreibungen	1.017-	468-	599-	599-	424-	180-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.558-	1.216-	1.943-	1.943-	1.943-	1.943-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.295-**	**17.084-**	**24.592-**	**24.592-**	**24.417-**	**24.173-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.230-**	**16.584-**	**24.092-**	**24.092-**	**23.917-**	**23.673-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.220-	43.670-	45.069-	45.069-	45.069-	45.069-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**40.220-**	**43.670-**	**45.069-**	**45.069-**	**45.069-**	**45.069-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**56.450-**	**60.254-**	**69.161-**	**69.161-**	**68.986-**	**68.742-**

THH4 Kultur, Medien & Vereine
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.086	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.104**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	33.709-	34.487-	40.745-	41.885-	43.059-	44.265-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.635-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	12.850-	12.826-	12.752-	12.752-	3.188-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	544-	16.160-	1.160-	1.160-	1.160-	1.160-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.739-**	**67.973-**	**59.157-**	**60.297-**	**51.907-**	**49.925-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49.634-**	**67.973-**	**59.157-**	**60.297-**	**51.907-**	**49.925-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.274-	1.684-	2.204-	2.204-	2.204-	2.204-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.274-**	**1.684-**	**2.204-**	**2.204-**	**2.204-**	**2.204-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**51.908-**	**69.657-**	**61.361-**	**62.501-**	**54.111-**	**52.129-**

THH4 Kultur, Medien & Vereine
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	34.428-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	763-	2.700-	760-	760-	760-	760-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.191-**	**52.700-**	**50.760-**	**50.760-**	**50.760-**	**50.760-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.191-**	**52.700-**	**50.760-**	**50.760-**	**50.760-**	**50.760-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.070-	104.630-	115.835-	115.835-	115.835-	115.835-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**89.070-**	**104.630-**	**115.835-**	**115.835-**	**115.835-**	**115.835-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**124.261-**	**157.330-**	**166.595-**	**166.595-**	**166.595-**	**166.595-**

THH4 Kultur, Medien & Vereine
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	115.527-	105.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**115.527-**	**105.000-**	**115.000-**	**115.000-**	**115.000-**	**115.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**115.527-**	**105.000-**	**115.000-**	**115.000-**	**115.000-**	**115.000-**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**115.527-**	**105.000-**	**115.000-**	**115.000-**	**115.000-**	**115.000-**

THH4 Kultur, Medien & Vereine
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	10.181-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.181-**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.181-**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.410-	118.978-	124.916-	124.916-	124.916-	124.916-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**105.410-**	**118.978-**	**124.916-**	**124.916-**	**124.916-**	**124.916-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**115.591-**	**130.978-**	**136.916-**	**136.916-**	**136.916-**	**136.916-**

THH4 Kultur, Medien & Vereine
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.735	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.125	13.125	13.125	13.125	13.125	7.656
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.857	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.519	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.691	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.527	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**127.454**	**104.125**	**104.125**	**104.125**	**104.125**	**98.656**
12	-	Personalaufwendungen	310.625-	318.990-	350.872-	360.696-	370.795-	381.179-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.648-	93.650-	119.900-	119.900-	119.900-	119.900-
15	-	Abschreibungen	48.205-	43.532-	43.155-	43.155-	7.192-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.241-	13.905-	14.405-	14.405-	14.405-	14.405-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**487.719-**	**470.077-**	**528.332-**	**538.156-**	**512.292-**	**515.484-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**360.265-**	**365.952-**	**424.207-**	**434.031-**	**408.167-**	**416.828-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.558-	111.832-	120.593-	120.593-	120.593-	120.593-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**115.558-**	**111.832-**	**120.593-**	**120.593-**	**120.593-**	**120.593-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**475.823-**	**477.784-**	**544.800-**	**554.624-**	**528.760-**	**537.421-**

THH4 Kultur, Medien & Vereine
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	560	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.084	4.084	4.084	4.084	4.084	4.084
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.597	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.443	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.684**	**15.584**	**15.584**	**15.584**	**15.584**	**15.584**
12	-	Personalaufwendungen	100.949-	234.287-	143.044-	147.051-	151.168-	155.401-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.544-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-
15	-	Abschreibungen	62.060-	61.242-	61.010-	60.045-	18.660-	6.258-
17	-	Transferaufwendungen	40-	39.600-	39.600-	39.600-	39.600-	39.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.520-	9.879-	9.879-	9.879-	9.879-	9.879-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**192.113-**	**426.008-**	**334.533-**	**337.575-**	**300.307-**	**292.138-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**164.428-**	**410.424-**	**318.949-**	**321.991-**	**284.723-**	**276.554-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	116.471-	117.558-	122.240-	122.240-	122.446-	122.583-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**116.471-**	**117.558-**	**122.240-**	**122.240-**	**122.446-**	**122.583-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**280.899-**	**527.982-**	**441.189-**	**444.231-**	**407.169-**	**399.137-**

THH5 Kinder, Generationen & Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.530.977	4.396.740	5.772.614	5.749.754	5.908.054	6.071.054
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.060.371	1.200.700	2.122.500	2.284.500	2.319.700	2.355.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067	33.800	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472.055	725.445	924.230	929.230	944.230	944.230
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	147.212	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.211.682**	**6.356.685**	**8.820.444**	**8.964.584**	**9.173.084**	**9.372.284**
12	-	Personalaufwendungen	6.422.001-	7.868.877-	9.870.458-	10.703.637-	11.015.535-	11.346.987-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	17.916-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832.612-	1.159.010-	2.480.248-	2.537.498-	2.534.048-	2.534.798-
15	-	Abschreibungen	108.357-	90.522-	105.284-	85.626-	76.400-	63.235-
17	-	Transferaufwendungen	3.514.634-	3.821.500-	4.098.300-	4.064.800-	4.064.800-	4.064.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.763-	175.431-	145.531-	145.204-	145.041-	145.041-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.969.367-**	**13.133.256-**	**16.699.821-**	**17.536.765-**	**17.835.824-**	**18.154.861-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.757.684-**	**6.776.571-**	**7.879.377-**	**8.572.181-**	**8.662.740-**	**8.782.577-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	229.434	335.110	229.434	229.434	229.434	229.434
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	906.642-	892.761-	1.019.444-	1.019.444-	1.024.340-	1.027.605-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**677.208-**	**557.651-**	**790.010-**	**790.010-**	**794.906-**	**798.171-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.434.892-**	**7.334.222-**	**8.669.387-**	**9.362.190-**	**9.457.646-**	**9.580.748-**

THH5 Kinder, Generationen & Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.424-	230.000-	261.400-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.943-	23.000-	20.500-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.367-**	**253.000-**	**281.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**23.367-**	**253.000-**	**281.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**23.367-**	**253.000-**	**281.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 **Sozialbereich**

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Konto	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
				4	5	6	7	8	9	10
736500000000	Erwerb Klimageräte städt. Kitas	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV		25.000					
736500000000	Erwerb Klimageräte städt. Kitas	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr			40.300				
736501000009	Wiegestube Marienkäfer Auszahlung	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr			1.800				
736501000016	KiTa KWA Entdeckerhöhle Umbau Ausz.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr			7.400				
736501000018	Waldkindergarten	78140000	Investitionszu. an sonstigem öffentliche	5.029		5.000				
736501000018	Waldkindergarten	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-5.029						
736501000025	Kindergarten Purzelino bew. Vermögen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr			22.400				
736501000026	KiTa Kurgarten II Neubau bew. Vermögen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV		100.000					
736501000026	KiTa Kurgarten II Neubau bew. Vermögen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr			160.000				
736501000027	KiTa Kurgarten II Neubau - Ausz.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.674.966	1.500.000	3.450.000				
736501000027	KiTa Kurgarten II Neubau - Ausz.	78730099	Aufwand aktivierte Eigenleistungen	2.018						
736501000027	KiTa Kurgarten II Neubau - Ausz.	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-1.676.985						
736501000030	KiTa Kurgarten II Neubau Einz.	68100000	Investitionszu. vom Bund					-572.000		
736501000030	KiTa Kurgarten II Neubau Einz.	68110000	Investitionszu. vom Land					-620.000		
736501000032	Kindergarten Kurgarten bewg. Vermögen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV		3.000					
736501000032	Kindergarten Kurgarten bewg. Vermögen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr			6.000				
736501000034	Kindergarten St. Elisabet Zuschuss	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr			4.000				
736501000035	KiTa Löwenherz Ausstattung Ausz.	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	17.274						
736501000035	KiTa Löwenherz Ausstattung Ausz.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr			1.000				
736501000035	KiTa Löwenherz Ausstattung Ausz.	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-17.274						
736501000036	Kita Geranienweg Neubau Ausz.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.324.832	350.000	500.000				
736501000036	Kita Geranienweg Neubau Ausz.	78730099	Aufwand aktivierte Eigenleistungen	588						
736501000036	Kita Geranienweg Neubau Ausz.	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-1.325.420						
736501000037	KiTa Geranienweg Neubau Einz.	68110000	Investitionszu. vom Land			-620.000				
736501000038	Kita Geranienweg Ausstattung Ausz.	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV		100.000					
736501000038	Kita Geranienweg Ausstattung Ausz.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr			5.000				
736501000039	Interimskita(s)	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich			70.000				
736501000039	Interimskita(s)	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	214.229						
736501000039	Interimskita(s)	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-214.229						
736501000040	Vorschulkindergarten Christliche Schule	78140000	Investitionszu. an sonstigem öffentliche		10.000					
736501900001	Kindergarten St. Marien	78140000	Investitionszu. an sonstigem öffentliche	9.734		8.500				
736501900001	Kindergarten St. Marien	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-9.734						
736501900006	Kindergarten Regenbogen Auszahlung	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV		2.000					
736502000004	KiTa Biengen Umbau Ausz.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr			6.200				
736502000004	KiTa Biengen Umbau Ausz.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		75.000					
736503000001	Kindergarten Kiebitz	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr			13.500				
736503900000	Kindergarten Schlatt	78140000	Investitionszu. an sonstigem öffentliche	1.937	5.000					
736503900000	Kindergarten Schlatt	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-1.937						
736505000003	Kindergarten Tunsel	78140000	Investitionszu. an sonstigem öffentliche		8.000	7.000				
Summe					**2.178.000**	**3.688.100**		**-1.192.000**		

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

THH5 Kinder, Generationen & Soziales
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	230	230	230	230	230
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**530**	**530**	**530**	**530**	**530**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.029-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	20.873-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	492-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.395-**	**30.600-**	**30.600-**	**30.600-**	**30.600-**	**30.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.395-**	**30.070-**	**30.070-**	**30.070-**	**30.070-**	**30.070-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	724-	227-	724-	724-	724-	724-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**724-**	**227-**	**724-**	**724-**	**724-**	**724-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.118-**	**30.297-**	**30.794-**	**30.794-**	**30.794-**	**30.794-**

THH5 Kinder, Generationen & Soziales
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen, Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.600	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.389	103.000	124.000	124.000	124.000	124.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.264	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**149.253**	**103.000**	**124.000**	**124.000**	**124.000**	**124.000**
12	-	Personalaufwendungen	274.511-	271.805-	375.629-	366.191-	376.444-	386.988-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.079-	36.100-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
15	-	Abschreibungen	1.078-	1.078-	1.078-	1.078-	1.078-	1.078-
17	-	Transferaufwendungen	10.608-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000-	20.489-	20.039-	25.039-	25.039-	25.039-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**310.276-**	**338.972-**	**453.246-**	**448.808-**	**459.061-**	**469.605-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**161.022-**	**235.972-**	**329.246-**	**324.808-**	**335.061-**	**345.605-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	141.792	157.295	141.792	141.792	141.792	141.792
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.018-	15.412-	14.017-	14.017-	14.017-	14.017-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**127.774**	**141.883**	**127.775**	**127.775**	**127.775**	**127.775**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.248-**	**94.089-**	**201.471-**	**197.033-**	**207.286-**	**217.830-**

THH5 Kinder, Generationen & Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Jugendarbeit in Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.500	91.500	128.854	128.854	128.854	128.854
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.690	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	600	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.301	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.330	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**70.922**	**337.100**	**399.454**	**399.454**	**399.454**	**399.454**
12	-	Personalaufwendungen	378.450-	720.053-	979.350-	1.006.772-	1.034.962-	1.063.940-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.942-	94.958-	171.658-	171.658-	171.658-	171.658-
15	-	Abschreibungen	57-	0	340-	340-	283-	0
17	-	Transferaufwendungen	134.908-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.503-	11.350-	11.750-	11.750-	11.750-	11.750-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**542.859-**	**829.361-**	**1.166.098-**	**1.193.520-**	**1.221.653-**	**1.250.348-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**471.938-**	**492.261-**	**766.644-**	**794.066-**	**822.199-**	**850.894-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	75	23.721	75	75	75	75
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.626-	100.771-	114.724-	114.724-	114.724-	114.724-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**105.550-**	**77.050-**	**114.649-**	**114.649-**	**114.649-**	**114.649-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**577.488-**	**569.311-**	**881.293-**	**908.715-**	**936.848-**	**965.543-**

THH5 Kinder, Generationen & Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd.v. Kindern Tageseinrichtungen 0-6 J

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.523.786	4.143.100	5.600.600	5.600.600	5.758.900	5.921.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	890.068	869.200	1.313.900	1.475.900	1.511.100	1.547.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.551	572.000	725.000	730.000	745.000	745.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	107.695	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.869.100**	**5.584.300**	**7.639.500**	**7.806.500**	**8.015.000**	**8.214.200**
12	-	Personalaufwendungen	5.584.558-	6.693.644-	8.194.477-	9.068.374-	9.334.484-	9.618.864-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	17.916-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.623-	589.350-	789.350-	558.650-	556.650-	556.650-
15	-	Abschreibungen	106.110-	88.347-	102.769-	83.111-	73.942-	61.151-
17	-	Transferaufwendungen	3.255.363-	3.683.200-	3.960.000-	3.926.500-	3.926.500-	3.926.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.783-	116.230-	80.830-	80.380-	80.380-	80.380-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.371.438-**	**11.188.687-**	**13.127.426-**	**13.717.015-**	**13.971.956-**	**14.243.545-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.502.338-**	**5.604.387-**	**5.487.926-**	**5.910.515-**	**5.956.956-**	**6.029.345-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	87.567	154.094	87.567	87.567	87.567	87.567
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	613.364-	608.284-	717.068-	717.068-	721.964-	725.229-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**525.798-**	**454.190-**	**629.501-**	**629.501-**	**634.397-**	**637.662-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.028.135-**	**6.058.577-**	**6.117.427-**	**6.540.016-**	**6.591.353-**	**6.667.007-**

THH3 Schulen
21 Schulen
36500102 Förd.v. Kindern Tageseinrichtungen 7-14J

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.550	28.000	38.150	39.100	40.100	41.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.338	35.500	43.000	38.500	38.500	38.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.888**	**69.000**	**86.650**	**83.100**	**84.100**	**85.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.292-	35.500-	41.500-	37.000-	37.000-	37.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.292-**	**35.500-**	**41.500-**	**37.000-**	**37.000-**	**37.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.596**	**33.500**	**45.150**	**46.100**	**47.100**	**48.100**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.596**	**33.500**	**45.150**	**46.100**	**47.100**	**48.100**

THH5 Kinder, Generationen & Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500201 Kindertagepflege Förd.+Vermittl. 0-6

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**299**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	87.270-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**87.270-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**86.971-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**86.971-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**

THH6 Gesundheit & Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	625.512	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.663	5.663	5.663	5.663	5.663	5.663
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	677.279	908.719	908.719	908.719	908.719	908.719
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	390	390	390	390	390
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.310.353**	**914.772**	**914.772**	**914.772**	**914.772**	**914.772**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.875-	86.676-	93.170-	91.170-	91.170-	89.568-
15	-	Abschreibungen	242.108-	154.051-	224.436-	210.925-	200.671-	192.411-
17	-	Transferaufwendungen	2.411.939-	2.055.000-	2.055.000-	2.055.000-	2.055.000-	2.055.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.990-	36.925-	8.920-	9.021-	9.075-	9.075-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.735.912-**	**2.332.652-**	**2.381.526-**	**2.366.116-**	**2.355.916-**	**2.346.054-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.425.559-**	**1.417.880-**	**1.466.754-**	**1.451.344-**	**1.441.144-**	**1.431.282-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.620	25.790	28.091	28.091	28.091	28.091
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	653.319-	692.155-	708.007-	708.007-	710.479-	712.126-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**608.699-**	**666.365-**	**679.916-**	**679.916-**	**682.388-**	**684.035-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.034.258-**	**2.084.245-**	**2.146.670-**	**2.131.260-**	**2.123.532-**	**2.115.317-**

THH6 Gesundheit & Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000	0	0	0	1.575.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**1.575.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	643.701-	770.000-	1.573.250-	2.000.000-	2.035.000-	610.000-	905.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	975.528-	208.000-	208.000-	0	208.000-	208.000-	208.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.619.229-**	**1.048.000-**	**1.851.250-**	**2.000.000-**	**2.313.000-**	**888.000-**	**1.113.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.349.229-**	**1.048.000-**	**1.851.250-**	**2.000.000-**	**738.000-**	**888.000-**	**1.113.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.349.229-**	**1.048.000-**	**1.851.250-**	**2.000.000-**	**738.000-**	**888.000-**	**1.113.000-**

THH6 **Gesundheit und Sportförderung**

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Konto	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
				4	5	6	7	8	9	10
741802000000	Kur- und Badebetrieb Auszahlunge	78150000	Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be	971.036	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
741802000000	Kur- und Badebetrieb Auszahlunge	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-971.036						
742100000001	Inv.zuschuss sporttreibende Vereine Ausz	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	4.492	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
742100000001	Inv.zuschuss sporttreibende Vereine Ausz	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-4.492						
742401000003	Aquarado Sanierung	68100000	Investitionszu. vom Bund					-1.575.000		
742401000003	Aquarado Sanierung	78150000	Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
742401000003	Aquarado Sanierung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen			1.500.000	2.000.000	2.000.000		
742401000003	Aquarado Sanierung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		40.000					
742410000000	Sportplätze Winterrasen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		230.000				125.000	125.000
742411000002	Halle Landeckschule Neubau Einz.	68110000	Investitionszu. vom Land	-270.000						
742411000002	Halle Landeckschule Neubau Einz.	68981000	Abrechnung von Sonderposten aus Investit	270.000						
742411000003	Kunstrasenplatz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	17.391						
742411000003	Kunstrasenplatz	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-17.391						
742411000004	Sportstätten, Sportplätze, Sporthallen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			33.250		35.000	35.000	40.000
742411000007	Landeckschule - Halle Neubau Ausz.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	660.692						
742411000007	Landeckschule - Halle Neubau Ausz.	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-660.692						
742411000010	Neubau 2-teilige Sporthalle (Realschule)	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen			40.000			450.000	740.000
742411000011	Sanieurng 3-teilgie Sporthalle (Realschu	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		500.000					
742412000000	Sportplätze	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV		70.000					
742412000000	Sportplätze	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr			70.000		70.000	70.000	
742412000000	Sportplätze	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	38.393						
742412000000	Sportplätze	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-38.393						
Summe					**1.048.000**	**1.851.250**	**2.000.000**	**738.000**	**888.000**	**1.113.000**

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

THH6 Gesundheit & Sport
41 Gesundheitsdienste
4180 Kur- und Badeeinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	625.512	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	677.279	908.719	908.719	908.719	908.719	908.719
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.302.790**	**908.719**	**908.719**	**908.719**	**908.719**	**908.719**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	204.870-	118.813-	185.415-	177.307-	177.307-	172.167-
17	-	Transferaufwendungen	1.993.035-	1.655.000-	1.655.000-	1.655.000-	1.655.000-	1.655.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.719-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.203.624-**	**1.830.813-**	**1.897.415-**	**1.889.307-**	**1.889.307-**	**1.884.167-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**900.834-**	**922.094-**	**988.696-**	**980.588-**	**980.588-**	**975.448-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.545-	26.100-	32.167-	32.167-	34.419-	35.920-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**24.545-**	**26.100-**	**32.167-**	**32.167-**	**34.419-**	**35.920-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**925.379-**	**948.194-**	**1.020.863-**	**1.012.755-**	**1.015.007-**	**1.011.368-**

THH6 Gesundheit & Sport
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993-	2.610-	2.610-	2.610-	2.610-	2.610-
15	-	Abschreibungen	8.478-	7.325-	6.367-	1.314-	354-	354-
17	-	Transferaufwendungen	12.448-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.995-	34.250-	6.245-	6.245-	6.245-	6.245-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.913-**	**64.185-**	**35.222-**	**30.169-**	**29.209-**	**29.209-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.913-**	**64.185-**	**35.222-**	**30.169-**	**29.209-**	**29.209-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	620.277-	653.354-	666.675-	666.675-	666.675-	666.675-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**620.277-**	**653.354-**	**666.675-**	**666.675-**	**666.675-**	**666.675-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**646.191-**	**717.539-**	**701.897-**	**696.844-**	**695.884-**	**695.884-**

THH6 Gesundheit & Sport
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	405.000-	375.000-	375.000-	375.000-	375.000-	375.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**405.000-**	**375.000-**	**375.000-**	**375.000-**	**375.000-**	**375.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**405.000-**	**375.000-**	**375.000-**	**375.000-**	**375.000-**	**375.000-**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**405.000-**	**375.000-**	**375.000-**	**375.000-**	**375.000-**	**375.000-**

THH6 Gesundheit & Sport
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.663	5.663	5.663	5.663	5.663	5.663
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	390	390	390	390	390
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.563**	**6.053**	**6.053**	**6.053**	**6.053**	**6.053**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.883-	29.066-	35.560-	33.560-	33.560-	31.958-
15	-	Abschreibungen	28.760-	27.913-	32.654-	32.304-	23.010-	19.890-
17	-	Transferaufwendungen	1.456-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.275-	675-	675-	776-	830-	830-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**101.375-**	**62.654-**	**73.889-**	**71.640-**	**62.400-**	**57.678-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**93.812-**	**56.601-**	**67.836-**	**65.587-**	**56.347-**	**51.625-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.620	25.790	28.091	28.091	28.091	28.091
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.497-	12.701-	9.165-	9.165-	9.385-	9.531-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**36.123**	**13.089**	**18.926**	**18.926**	**18.706**	**18.560**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.689-**	**43.512-**	**48.910-**	**46.661-**	**37.641-**	**33.065-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	158.398	51.454	199.054	51.454	51.454	51.454
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	325.018	323.948	323.474	323.000	323.000	323.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	391.458	320.000	340.000	830.000	830.000	830.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.795	97.450	117.050	97.450	97.450	97.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.224	202.610	177.260	177.260	177.260	177.260
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.721	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.215.616**	**995.462**	**1.156.838**	**1.479.164**	**1.479.164**	**1.479.164**
12	-	Personalaufwendungen	1.130.550-	1.135.694-	1.443.365-	1.893.353-	1.946.370-	2.000.872-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.899.413-	2.493.200-	2.187.037-	2.010.787-	1.969.287-	1.842.392-
15	-	Abschreibungen	1.113.162-	1.132.992-	1.086.895-	1.041.645-	989.447-	977.466-
17	-	Transferaufwendungen	3.000-	8.064-	8.064-	8.064-	8.064-	8.064-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.577-	307.223-	305.253-	362.253-	362.253-	362.221-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.518.702-**	**5.077.173-**	**5.030.614-**	**5.316.102-**	**5.275.421-**	**5.191.015-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.303.087-**	**4.081.711-**	**3.873.776-**	**3.836.938-**	**3.796.257-**	**3.711.851-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	166.007	136.219	166.006	166.006	166.006	166.006
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.308.831-	2.287.711-	2.484.496-	2.484.496-	2.532.337-	2.564.237-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.142.824-**	**2.151.492-**	**2.318.490-**	**2.318.490-**	**2.366.331-**	**2.398.231-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.445.911-**	**6.233.203-**	**6.192.266-**	**6.155.428-**	**6.162.588-**	**6.110.082-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	120.000	0	300.000	600.000	600.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	12.673	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.673**	**0**	**120.000**	**0**	**300.000**	**600.000**	**600.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	240.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.225.248-	5.130.000-	7.644.000-	6.922.000-	6.035.000-	4.561.000-	2.725.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.779-	3.000-	62.000-	0	62.000-	62.000-	62.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.227.027-**	**5.133.000-**	**7.946.000-**	**6.922.000-**	**6.097.000-**	**4.623.000-**	**2.787.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.214.354-**	**5.133.000-**	**7.826.000-**	**6.922.000-**	**5.797.000-**	**4.023.000-**	**2.187.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.214.354-**	**5.133.000-**	**7.826.000-**	**6.922.000-**	**5.797.000-**	**4.023.000-**	**2.187.000-**

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Konto	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
				4	5	6	7	8	9	10
751101000003	Sanierungsgebiet B3 Ortsdurchfahrt Ausz.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen			5.347.000	2.572.000	2.246.000	326.000	
751101000003	Sanierungsgebiet B3 Ortsdurchfahrt Ausz.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000	2.500.000					
751101000003	Sanierungsgebiet B3 Ortsdurchfahrt Ausz.	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-250.000						
753700000001	Unterflurverteiler Lammplatz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	127.878						
753700000001	Unterflurverteiler Lammplatz	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-127.878						
754015000020	Radweg Schmidhofen	68110000	Investitionszu. vom Land						-600.000	-600.000
754015000020	Radweg Schmidhofen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.595	950.000	950.000	250.000	250.000		
754015000020	Radweg Schmidhofen	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-3.595						
754100000002	Geh- und Radweg allg.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen						190.000	
754100000004	Sanierung von Brücken allg.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		85.000	85.000		85.000	85.000	85.000
754100000006	Fussgängerleitsystem	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		80.000					
754100000050	Straßenbeleuchtung allg.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	9.899	60.000	50.000		50.000	50.000	50.000
754100000050	Straßenbeleuchtung allg.	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-9.899						
754100090001	Straßenbaumaßnahmen allg.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78.616	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
754100090001	Straßenbaumaßnahmen allg.	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-78.616						
754101000013	Geh- und Radweg nach Biengen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		60.000	60.000				
754101000025	Staufener Straße	68110000	Investitionszu. vom Land			-120.000				
754101000025	Staufener Straße	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden			240.000				
754101000042	Erschließung Richtberg Gelände	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen							50.000
754101000050	Sanierung von Brücken BK	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	111.474						
754101000050	Sanierung von Brücken BK	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-111.474						
754101000052	Abbruch und Neubau Bernardusbrücke Ausz.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	371.149						
754101000052	Abbruch und Neubau Bernardusbrücke Ausz.	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-371.149						
754101000060	Von Schauenburg Weg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.155						
754101000060	Von Schauenburg Weg	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-6.155						
754101000062	Radwegkonzept Kernort	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	357						
754101000062	Radwegkonzept Kernort	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-357						
754101000063	Kapellenstraße + Gehweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen							240.000
754101000064	Umbau Freiburger Straße Kreisel/Rad	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		300.000					
754101000065	Erlenmattenstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen						50.000	
754102000011	Erschließung Michael-Beck-Straße	68910000	Beiträge	-2.571						
754102000011	Erschließung Michael-Beck-Straße	68981000	Abrechnung von Sonderposten aus Investit	2.571						
754102000012	Fussweg entlang Dottighofer Strasse	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen							50.000
754102000013	Sanierung Hauptstraße/Bachstraße Bienge	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	11.799	70.000	400.000	450.000	450.000		
754102000013	Sanierung Hauptstraße/Bachstraße Bienge	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-11.799						
754102000017	Gehweg Elsässerstraße (zum Schenker)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen							125.000
754102000018	Sanierung Obere Ledergasse	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	98.118						
754102000018	Sanierung Obere Ledergasse	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-98.118						
754103000006	Baugebiet westlich "Unter dem Dorf"	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	21.400	75.000	75.000	1.550.000	200.000	1.350.000	
754103000006	Baugebiet westlich "Unter dem Dorf"	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-21.400						
754104000011	Brücke B 31 Hausen Ausz.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen					50.000	150.000	
754104900007	Erschließung Schmidtackern	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	845	40.000	75.000	1.450.000	1.450.000		
754104900007	Erschließung Schmidtackern	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-845						
754105000025	Gehweg Neuer Weg Tunsel	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	16.100	70.000					
754105000025	Gehweg Neuer Weg Tunsel	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-16.100						
754105000026	Fußweg entlang Mengener Weg Hausen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		60.000	80.000				
754105000027	Gmdeverb.Str. Schmidhofen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen					50.000	340.000	700.000
754105900005	Kreisverkehr B3 Tunsel	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	134.984						
754105900005	Kreisverkehr B3 Tunsel	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-134.984						
754105900006	Abr. Kreisverkehr B3 Tunsel	68710000	Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	-9.010						
754601000005	Verkehrsleitsysteme	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	71						
754601000005	Verkehrsleitsysteme	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-71						
754601000008	Umrüstung Radständer Bahnhof,StaufenerSt	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		15.000	15.000				
754601000009	Neubau Radhaus Ausz.	68110000	Investitionszu. vom Land					-300.000		
754601000009	Neubau Radhaus Ausz.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		300.000	30.000	650.000	650.000		
754701000001	Busbahnhof Bad Krozingen neu	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen							100.000
755100000000	Stadtmobiliar	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV			60.000		60.000	60.000	60.000
755100000000	Stadtmobiliar	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		50.000					
755101000000	Spielplätze Kernort	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	9.849	30.000	35.000		35.000	35.000	35.000
755101000000	Spielplätze Kernort	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-9.849						
755103000004	Spielplatz Schlatt	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.058						
755103000004	Spielplatz Schlatt	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-20.058						
755103000005	Mehrgenarationen Platz Schlatt	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen					30.000	45.000	
755105000000	Spielplatz Tunsel Schrennen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			20.000				
755200000002	Ertüchtigung Rückhaltebecken	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		80.000	60.000		50.000	1.000.000	1.000.000
755200000003	Starkregenrisikomanagement	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen					100.000	150.000	
755201000000	Hochwasserschutz Neumagen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen						500.000	
755201000001	Mühlkanal Kernort, Instandset.Stützmauer	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			20.000		20.000	10.000	10.000
755205000004	Hochwasserschutz Neugraben	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		10.000	12.000				
755301000002	Anschaffung Kleintransporter Friedhof	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV		3.000					
755301000003	Friedhofserw. Urnenwände	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			25.000				
755301000004	Friedhofsplätze und -wege	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		15.000	15.000				
755301000005	Urnenwand 2. Abschnitt	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen					39.000		
755302000000	Friedhof Biengen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			10.000				
755304000000	Ausbau Mittelweg Friedhof einschl. Neuan	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	66.541						
755304000000	Ausbau Mittelweg Friedhof einschl. Neuan	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-66.541						
755400000000	Biotope und Ausgleichsmaßnahmen Herstell	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
755500000000	Gemeindewald	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	1.779						
755500000000	Gemeindewald	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr			2.000		2.000	2.000	2.000
755500000000	Gemeindewald	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-1.779						
755511000000	Budget Feldwege	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
756105000001	Renaturierung für BM KV Tunsel	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	23.800						
756105000001	Renaturierung für BM KV Tunsel	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	-23.800						
Summe				**-9.010**	**5.133.000**	**7.826.000**	**6.922.000**	**5.797.000**	**4.023.000**	**2.187.000**

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

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5110 Bauplanung & Spielplätze
5110 Stadtentw.,Städtebaul.Plan., Verkehrspl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.861	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.462	75.426	75.426	75.426	75.426	75.426
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.255	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**121.177**	**85.426**	**85.426**	**85.426**	**85.426**	**85.426**
12	-	Personalaufwendungen	704.011-	643.941-	771.701-	916.621-	942.288-	968.672-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.280-	353.600-	317.800-	300.300-	272.800-	166.800-
15	-	Abschreibungen	3.659-	3.641-	3.867-	3.867-	1.843-	1.843-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.664-	60.058-	60.158-	60.158-	60.158-	60.158-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**981.615-**	**1.061.240-**	**1.153.526-**	**1.280.946-**	**1.277.089-**	**1.197.473-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**860.438-**	**975.814-**	**1.068.100-**	**1.195.520-**	**1.191.663-**	**1.112.047-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	147.804	89.353	147.804	147.804	147.804	147.804
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	189.804-	183.641-	193.274-	193.274-	193.775-	194.109-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**42.000-**	**94.288-**	**45.470-**	**45.470-**	**45.971-**	**46.305-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**902.437-**	**1.070.102-**	**1.113.570-**	**1.240.990-**	**1.237.634-**	**1.158.352-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5110 Bauplanung & Spielplätze
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	490.000	490.000	490.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**490.000**	**490.000**	**490.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	93.985-	382.878-	393.600-	404.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	60.000-	60.000-	60.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**93.985-**	**442.878-**	**453.600-**	**464.620-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**93.985-**	**47.122**	**36.400**	**25.380**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.744-	18.040-	22.744-	22.744-	22.744-	22.744-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.744-**	**18.040-**	**22.744-**	**22.744-**	**22.744-**	**22.744-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.744-**	**18.040-**	**116.729-**	**24.378**	**13.656**	**2.636**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5540 Naturpflege & Umweltschutz
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.859	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.283	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.143**	**39.800**	**39.800**	**39.800**	**39.800**	**39.800**
12	-	Personalaufwendungen	4.873-	1.937-	2.455-	2.523-	2.594-	2.667-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.790-	31.000-	28.000-	29.000-	30.000-	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	64-	64-	64-	64-	64-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19-	19-	19-	19-	19-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.663-**	**33.020-**	**30.538-**	**31.606-**	**32.677-**	**32.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.480**	**6.780**	**9.262**	**8.194**	**7.123**	**7.050**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.004-	12.264-	16.004-	16.004-	16.004-	16.004-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.004-**	**12.264-**	**16.004-**	**16.004-**	**16.004-**	**16.004-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.524-**	**5.484-**	**6.742-**	**7.810-**	**8.881-**	**8.954-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5410 Gemeindestraßen
541001 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.304	51.454	51.454	51.454	51.454	51.454
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	280.009	278.939	278.465	277.991	277.991	277.991
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.578	37.862	37.862	37.862	37.862	37.862
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.671	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**408.562**	**368.255**	**367.781**	**367.307**	**367.307**	**367.307**
12	-	Personalaufwendungen	175.723-	248.270-	275.926-	283.652-	291.595-	299.759-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108.335-	1.259.326-	1.165.168-	1.070.418-	1.055.918-	1.034.023-
15	-	Abschreibungen	905.479-	936.915-	893.363-	858.123-	821.611-	819.612-
17	-	Transferaufwendungen	3.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.410-	31.934-	40.934-	40.934-	40.934-	40.902-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.254.948-**	**2.484.445-**	**2.383.391-**	**2.261.127-**	**2.218.058-**	**2.202.296-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.846.386-**	**2.116.190-**	**2.015.610-**	**1.893.820-**	**1.850.751-**	**1.834.989-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.307	40.385	13.307	13.307	13.307	13.307
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	319.192-	349.353-	426.848-	426.848-	461.214-	484.132-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**305.885-**	**308.968-**	**413.541-**	**413.541-**	**447.907-**	**470.825-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.152.270-**	**2.425.158-**	**2.429.151-**	**2.307.361-**	**2.298.658-**	**2.305.814-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5410 Gemeindestraßen
541007 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.918-	4.850-	5.250-	5.250-	5.750-	5.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.985-**	**4.850-**	**5.250-**	**5.250-**	**5.750-**	**5.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.985-**	**4.850-**	**5.250-**	**5.250-**	**5.750-**	**5.750-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	319.062-	310.507-	319.062-	319.062-	319.062-	319.062-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**319.062-**	**310.507-**	**319.062-**	**319.062-**	**319.062-**	**319.062-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**323.047-**	**315.357-**	**324.312-**	**324.312-**	**324.812-**	**324.812-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5410 Gemeindestraßen
541008 Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.998-	15.000-	17.250-	17.250-	17.250-	17.250-
15	-	Abschreibungen	2.671-	2.492-	2.492-	2.285-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.160-	8.304-	8.304-	8.304-	8.304-	8.304-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.829-**	**25.796-**	**28.046-**	**27.839-**	**25.554-**	**25.554-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.829-**	**25.796-**	**28.046-**	**27.839-**	**25.554-**	**25.554-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	121.630-	14.028-	121.631-	121.631-	121.631-	121.631-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**121.630-**	**14.028-**	**121.631-**	**121.631-**	**121.631-**	**121.631-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**150.460-**	**39.824-**	**149.677-**	**149.470-**	**147.185-**	**147.185-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5110 Bauplanung & Spielplätze
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.500	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.157	14.157	14.157	14.157	14.157	14.157
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.837**	**14.157**	**14.157**	**14.157**	**14.157**	**14.157**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.285-	171.127-	199.865-	195.365-	194.365-	194.865-
15	-	Abschreibungen	89.378-	79.107-	79.039-	71.059-	63.423-	60.345-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.239-	20.994-	20.994-	20.994-	20.994-	20.994-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**258.901-**	**271.228-**	**299.898-**	**287.418-**	**278.782-**	**276.204-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**239.064-**	**257.071-**	**285.741-**	**273.261-**	**264.625-**	**262.047-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	826.646-	866.299-	828.437-	828.437-	829.020-	829.410-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**826.646-**	**866.299-**	**828.437-**	**828.437-**	**829.020-**	**829.410-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.065.710-**	**1.123.370-**	**1.114.178-**	**1.101.698-**	**1.093.645-**	**1.091.457-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5540 Naturpflege & Umweltschutz
5520 Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.200	0	143.500	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**68.200**	**0**	**143.500**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.858-	188.100-	148.900-	85.000-	85.000-	85.000-
15	-	Abschreibungen	9.802-	9.802-	9.802-	9.802-	9.802-	9.802-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.485-	61.397-	1.397-	1.397-	1.397-	1.397-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**175.145-**	**259.299-**	**160.099-**	**96.199-**	**96.199-**	**96.199-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**106.945-**	**259.299-**	**16.599-**	**96.199-**	**96.199-**	**96.199-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.494-	79.430-	71.617-	71.617-	71.982-	72.224-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**70.494-**	**79.430-**	**71.617-**	**71.617-**	**71.982-**	**72.224-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**177.439-**	**338.729-**	**88.216-**	**167.816-**	**168.181-**	**168.423-**

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.

Erweiterung des Bestattungsangebotes auf dem Friedhof der Stadt Bad Krozingen um ein Urnen-Baumgrabfeld im Grabfeld 10

Aufgrund der hohen Nachfrage bei diesen Grabstätten wird ein weiteres Grabfeld im Feld 10 auf dem Friedhof im Kernort erstellt. Die Urnen-Baumgräber bieten Platz für zwei Urnenbeisetzung je Grabstätte und eine weitere Alternative zu einer Bestattung ohne Grabpflege, welche bisher nur in der Urnennischenwand oder im anonymen Grabfeld möglich ist. Die Urnen-Baumgräber werden mit einer namentlich gekennzeichneten Steinplatte verschlossen. Sie befinden sich in einem reinen Grabfeld, wo die Mäh- bzw. notwendigen Pflegearbeiten ausschließlich durch die Mitarbeiter des Friedhofes durchgeführt werden.

Grabfeld 10
Kernort

Geplantes
Urnen-Baumgrabfeld

Fertigstellung Urnen-Rasengrabfeld 22

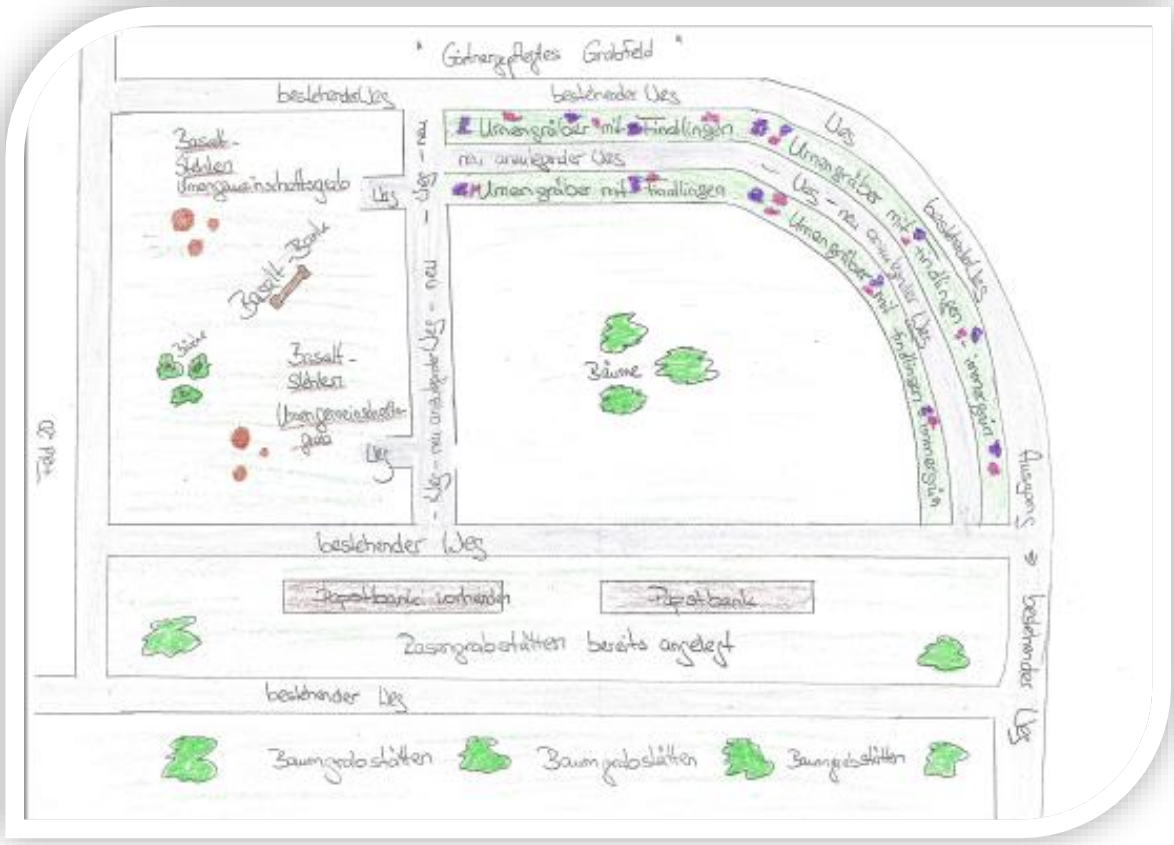
Das Urnen-Rasengrabfeld ist bereits mit 40 Urnen-Rasengrabstätten belegt und wird mit einer weiteren Urnen-Rasengrabstätte erweitert.

Es entstehen hierfür 40 Urnen-Rasengrabstätten für die Beisetzung mit je 2 Urnen, mit einem Findling als Grabmal, der namentlich gekennzeichnet werden muss.

Ebenfalls im Grabfeld 22 werden **zwei Urnen-Gemeinschaftsgrabstätten** erstellt.

Hierfür werden zwei Gruppen mit je drei Basalt-Stelen aufgestellt. Diese werden kreisförmig um die Basalt-Stelen Urnengräber angeordnet ebenfalls für eine Beisetzung mit maximal zwei Urnen. Die namentliche Kennzeichnung der Urnenbeisetzung erfolgt an den Basalt-Stelen.

Skizze der neuen Urnengemeinschaftsgrabstätte im Feld 22 im Kernort :



THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5530 Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	664	664	664	664	664	664
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	374.008	310.000	330.000	330.000	330.000	330.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	874	874	874	874	874	874
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	494	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**376.040**	**311.538**	**331.538**	**331.538**	**331.538**	**331.538**
12	-	Personalaufwendungen	65.030-	65.323-	70.179-	72.145-	74.164-	76.243-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.646-	66.791-	55.898-	53.898-	53.898-	53.898-
15	-	Abschreibungen	22.776-	22.146-	20.773-	20.395-	20.028-	18.131-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.412-	79.502-	125.572-	125.572-	125.572-	125.572-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**201.864-**	**233.762-**	**272.422-**	**272.010-**	**273.662-**	**273.844-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**174.176**	**77.776**	**59.116**	**59.528**	**57.876**	**57.694**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.895	6.481	4.895	4.895	4.895	4.895
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	237.039-	239.439-	251.337-	251.337-	251.978-	252.406-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**232.143-**	**232.958-**	**246.442-**	**246.442-**	**247.083-**	**247.511-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.967-**	**155.182-**	**187.326-**	**186.914-**	**189.207-**	**189.817-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5540 Naturpflege & Umweltschutz
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.030	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.777	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.807**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.408-	150.000-	181.000-	181.000-	181.000-	181.000-
15	-	Abschreibungen	6.980-	6.741-	6.150-	5.732-	5.353-	1.153-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**173.388-**	**156.741-**	**187.150-**	**186.732-**	**186.353-**	**182.153-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**168.582-**	**156.741-**	**187.150-**	**186.732-**	**186.353-**	**182.153-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.682-	82.336-	53.098-	53.098-	56.738-	59.164-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**41.682-**	**82.336-**	**53.098-**	**53.098-**	**56.738-**	**59.164-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**210.263-**	**239.077-**	**240.248-**	**239.830-**	**243.091-**	**241.317-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5550 Forstwirtschaft
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.524	0	4.100	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.755	97.350	116.950	97.350	97.350	97.350
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**83.279**	**97.350**	**121.050**	**97.350**	**97.350**	**97.350**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.925-	40.000-	35.600-	40.000-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	3.437-	3.169-	3.346-	3.060-	1.051-	1.051-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.150-	44.115-	47.725-	44.725-	44.725-	44.725-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**71.512-**	**87.284-**	**86.671-**	**87.785-**	**85.776-**	**85.776-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.767**	**10.066**	**34.379**	**9.565**	**11.574**	**11.574**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.797-	30.236-	29.644-	29.644-	36.027-	40.281-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.797-**	**30.236-**	**29.644-**	**29.644-**	**36.027-**	**40.281-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.970**	**20.170-**	**4.735**	**20.079-**	**24.453-**	**28.707-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5410 Gemeindestraßen
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.472	2.472	2.472	2.472	2.472	2.472
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.697**	**2.472**	**2.472**	**2.472**	**2.472**	**2.472**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.482-	27.806-	32.306-	33.306-	33.306-	33.806-
15	-	Abschreibungen	17.077-	17.077-	17.077-	17.077-	17.077-	17.077-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	668-	150-	150-	150-	150-	150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.227-**	**45.033-**	**49.533-**	**50.533-**	**50.533-**	**51.033-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**33.530-**	**42.561-**	**47.061-**	**48.061-**	**48.061-**	**48.561-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.071-	44.942-	53.411-	53.411-	54.166-	54.669-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**51.071-**	**44.942-**	**53.411-**	**53.411-**	**54.166-**	**54.669-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**84.601-**	**87.503-**	**100.472-**	**101.472-**	**102.227-**	**103.230-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5540 Naturpflege & Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.840	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.657	11.657	11.657	11.657	11.657	11.657
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.450	48.648	23.298	23.298	23.298	23.298
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.018	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**75.965**	**60.405**	**35.055**	**35.055**	**35.055**	**35.055**
12	-	Personalaufwendungen	180.914-	176.223-	229.119-	235.534-	242.129-	248.911-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.019-	185.600-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4.085-	4.085-	4.085-	4.085-	4.085-	4.085-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.322-	750-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**262.340-**	**366.658-**	**233.204-**	**239.619-**	**246.214-**	**252.996-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**186.375-**	**306.253-**	**198.149-**	**204.564-**	**211.159-**	**217.941-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.444-	9.534-	42.445-	42.445-	42.445-	42.445-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**42.444-**	**9.534-**	**42.445-**	**42.445-**	**42.445-**	**42.445-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**228.820-**	**315.787-**	**240.594-**	**247.009-**	**253.604-**	**260.386-**

THH8 Wirtschaftsförderung & Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	11.746	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	440.000	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.587	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**630.300**	**586.518**	**486.518**	**486.518**	**486.518**	**486.518**
12	-	Personalaufwendungen	240.925-	282.243-	136.747-	140.576-	144.511-	148.558-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.038-	63.200-	39.114-	39.114-	39.114-	39.114-
15	-	Abschreibungen	2.131-	0	12.788-	12.788-	12.788-	12.788-
17	-	Transferaufwendungen	44.000-	44.000-	54.000-	44.000-	44.000-	44.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.689-	73.552-	73.552-	73.554-	73.552-	73.552-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**368.784-**	**462.995-**	**316.201-**	**310.032-**	**313.965-**	**318.012-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**261.517**	**123.523**	**170.317**	**176.486**	**172.553**	**168.506**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.061-	42.157-	47.977-	47.977-	48.193-	48.337-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**47.061-**	**42.157-**	**47.977-**	**47.977-**	**48.193-**	**48.337-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**214.456**	**81.366**	**122.340**	**128.509**	**124.360**	**120.169**

THH8 Wirtschaftsförderung & Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.878-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**127.878-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**127.878-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**127.878-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH8 Wirtschaftsförderung & Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	440.000	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.712	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**446.712**	**400.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
12	-	Personalaufwendungen	210.806-	252.801-	104.942-	107.881-	110.901-	114.006-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135-	26.900-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
17	-	Transferaufwendungen	44.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.750-	72.130-	72.130-	72.130-	72.130-	72.130-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**331.690-**	**391.831-**	**243.072-**	**246.011-**	**249.031-**	**252.136-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**115.022**	**8.169**	**56.928**	**53.989**	**50.969**	**47.864**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.106-	34.059-	39.228-	39.228-	39.228-	39.228-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**39.106-**	**34.059-**	**39.228-**	**39.228-**	**39.228-**	**39.228-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**75.916**	**25.890-**	**17.700**	**14.761**	**11.741**	**8.636**

Produktgruppe:
57.30 Wochenmarkt

1. Grundlagen

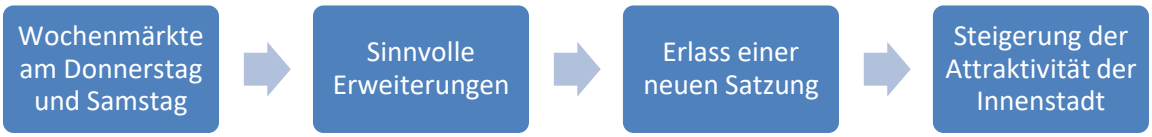
1.1 Kurzbeschreibung / Ziel

- 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 zur Aufgabenstellung der Wochenmarktverwaltung



Anliegen der Wochenmarktverwaltung: Beitrag zur Steigerung der Attraktivität der Innenstadt

Die Anzahl der Marktstände (ganzjährig bzw. saisonal) beträgt seit Jahren konstant um die 20; auf die einzelnen Wochentage und Marktplätze verteilt. Die Stellplatzgebühren richten sich nach der Standgröße sowie der Häufigkeit der Nutzung.
Eine Neufassung der Wochenmarktsatzung, die in ihrer jetzigen Form aus dem Jahr 2005 stammt, ist für das Jahr 2023 vorgesehen und dringend geboten, da der alte Wortlaut der Satzung in manchen Bereichen zu allgemein gehalten war und somit in den letzten Jahren aufgetretene Problematiken (z. B. Doppelung des Angebots, Warenangebot, Zulassung der Beschicker, Höhe der Marktgebühren und dergleichen) nicht immer ohne Schwierigkeiten gelöst werden konnten.

Schlussbemerkung zum gescheiterten Wochenmarkttag am Dienstag
Die Eröffnung eines weiteren Marktstandortes am Dienstag auf dem Mozartplatz im Herbst 2018, der speziell der Versorgung vor Ort im Baugebiet Kurgarten II und der Belebung des Mozartplatzes dienen sollte, wurde von den Anwohnern nicht voll umfänglich angenommen. Auch ein Neustart auf dem Mozartplatz im Jahr 2020 mit anderen Teilnehmern und Angeboten hat nicht zu einem dauerhaften, für die Anbieter profitablen Besuch durch die Anwohner des Kurgarten II geführt. Somit wurde der Wochenmarkt am Dienstag mit Beginn des Jahres 2021 auf den Lammplatz verlegt. Der Umbau der Innenstadt, die Durchführung am Anfang der Woche und die Pandemie haben diesen Markttag seitdem sicherlich am meisten betroffen, da die Kundenfrequenz naturgemäß vermindert war. Seit Beginn diesen „dritten Starts“ wurden einige neue Beschicker probeweise zugelassen, um die Attraktivität zu steigern,

z. B. Verkaufsstände von Käse, Oliven, Südtiroler Spezialitäten bzw. Elsässische Spezialitäten. Hier kam es leider bei keinem neuen Teilnehmer zu einer dauerhaften Beschickung, sei es aus finanziellen (zu wenig Umsatz) oder persönlichen Gründen (Zeitprobleme, mangelnder Durchhaltewillen). Zwischenzeitlich haben alle Beschicker, bis auf die Metzgerei Meyer, die Beschickung beendet. Ein vierter Versuch erscheint nicht erfolgsversprechend und wird daher auch nicht angestrebt. Der Verkaufsstand der Metzgerei Meyer wird zwischenzeitlich auch nicht mehr als Wochenmarkt beworben.

Wochenmarkt am Donnerstag
Der Wochenmarkt am Donnerstag auf dem Bahnhofsplatz ist im Regelfall von der möglichen Zahl der Anbieter gut ausgelastet und kann auch vom zur Verfügung stehenden Platz nur punktuell erweitert werden. Solche zusätzlichen Angebote müssen daher sorgfältig geprüft werden und sollten das bestehende Angebot vor allem ergänzen und keine Konkurrenzsituation schaffen. Das gibt die Größe des Marktes nicht her. Zuletzt sind für die Teilnahme am Wochenmarkt allerdings nur Anfragen bezüglich neuer Marktstände an die Marktverwaltung ergangen, welche genau die zu vermeidende Konkurrenzsituation geschaffen hätten und daher abgelehnt wurden, z. B. Essensstand mit vergleichbarem Angebot zum Restaurant Mcello oder Doppelung des Angebots von Bergkäse. Zum jetzigen Zeitpunkt ist hier auch das Angebot fertig zubereiteter Lebensmittel ausreichend, so dass eine Angebotserweiterung für diesem Bereich nicht vorgesehen ist.

Wochenmarkt am Samstag
Der samstägliche Wochenmarkt wird seit dem Brand der katholischen Pfarrkirche 2002 auf dem Lammplatz durchgeführt und hat im Grunde das klassischste Angebot aller Wochenmärkte vor Ort. Der Standort ist fest etabliert und wird von den Kunden gut angenommen. Es ist bisher gelungen, den Wochenmarkt während der Baumaßnahmen in der Innenstadt nicht zu verlegen. Dies sollte auch weiterhin kein Problem darstellen. Auch hier gilt, analog zum Dienstag, dass die vorsichtigen Angebotserweiterungen nicht zu einer dauerhaften Teilnahme geführt haben, z. B. Verkaufsstand von Bad Krozinger Bier oder Crêpes. Für das Frühjahr 2023 sind Angebotserweiterungen geplant, bei denen sowohl die von Seiten der Beschicker als auch von den Kunden geäußerten Wünsche Berücksichtigung finden sollen; z. B. ein neuer Blumenverkaufsstand. Neben ständigen neuen Teilnehmern werden, vornehmlich am Samstag, wiederkehrend Gastbeschicker zugelassen, insbesondere Kuchen- oder Waffelverkaufsstände von Schulen oder Kindergärten, die sehr zu Attraktivität des Wochenmarktes beitragen. Dies gilt in gleichem Maße, mitunter sogar mehr, für den im Sommer 2022 veranstalteten Bad Krozinger KulturSommer.

Veranstaltungen; Corona-Fazit; Ausblick
Die aus früheren Jahren gewohnten Großveranstaltungen, die im Regelfall zu Verlegungen des Wochenmarktes geführt haben, finden in Zukunft wieder statt, so dass die üblichen Verlegungen erneut nötig sein werden. Dies hat in früheren Zeiten zu Beschwerden der Beschicker gegenüber der Marktverwaltung geführt, was momentan aber nicht mehr der Fall ist. Diese Unstimmigkeiten konnten schon in den Zeiten vor der Pandemie ausgeräumt werden. Zudem steht mit dem Bahnhofsplatz ein gut geeigneter Ersatzort am Verlegungstag zur Verfügung.
Grundsätzlich haben die seit März 2020 geltenden Beschränkungen des öffentlichen Lebens während der Corona-Pandemie nur eher milde Auswirkungen auf die Markttätigkeit selbst gehabt, da die Wochenmärkte von den Betriebsverboten immer explizit ausgenommen wurden. Als wesentlichste Einschränkungen wären hier die Maskenpflicht, die Einhaltung der Mindestabstände und die über das übliche Maß der Vorgaben zu einer sauberen Durchführung hinausgehenden Hygieneschutzmaßnahmen der CoronaVO zu nennen. Eine Absage des Wochenmarktes war aber zu keiner Zeit eine ernsthafte Option.
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.
Unbestritten bleibt, dass Wochenmärkte zur Steigerung der Attraktivität einer Innenstadt unabdingbar sind, weshalb es weiterhin das Bestreben der Marktverwaltung sein muss (auch in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsstelle), das bestehende Angebot maß- und sinnvoll für alle Tage zu erweitern.

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.

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)

THH8 Wirtschaftsförderung & Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.746	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.746**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.904-	10.300-	12.114-	12.114-	12.114-	12.114-
15	-	Abschreibungen	2.131-	0	12.788-	12.788-	12.788-	12.788-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199-	1.015-	1.015-	1.017-	1.015-	1.015-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.235-**	**11.315-**	**25.917-**	**25.919-**	**25.917-**	**25.917-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.511**	**4.685**	**9.917-**	**9.919-**	**9.917-**	**9.917-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	931-	730-	1.725-	1.725-	1.941-	2.085-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**931-**	**730-**	**1.725-**	**1.725-**	**1.941-**	**2.085-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.581**	**3.955**	**11.642-**	**11.644-**	**11.858-**	**12.002-**

THH8 Wirtschaftsförderung & Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	170.968	170.518	170.518	170.518	170.518	170.518
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	874	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**171.842**	**170.518**	**170.518**	**170.518**	**170.518**	**170.518**
12	-	Personalaufwendungen	30.120-	29.442-	31.805-	32.695-	33.610-	34.552-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	4.000-	14.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	740-	407-	407-	407-	407-	407-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.859-**	**59.849-**	**47.212-**	**38.102-**	**39.017-**	**39.959-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**140.983**	**110.669**	**123.306**	**132.416**	**131.501**	**130.559**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.024-	7.368-	7.024-	7.024-	7.024-	7.024-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.024-**	**7.368-**	**7.024-**	**7.024-**	**7.024-**	**7.024-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**133.959**	**103.301**	**116.282**	**125.392**	**124.477**	**123.535**

THH9 Öffentliche Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	26.523.815	25.061.191	25.879.921	26.597.820	31.280.320	32.010.820
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.875.859	16.430.957	17.340.600	17.181.736	18.557.636	18.204.436
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	97.299	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.496.974**	**41.492.148**	**43.220.521**	**43.779.556**	**49.837.956**	**50.215.256**
15	-	Abschreibungen	26.681-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.607-	560.800-	560.800-	560.800-	710.800-	810.800-
17	-	Transferaufwendungen	18.796.345-	17.542.772-	19.694.287-	20.473.800-	20.112.925-	19.659.790-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.900.633-**	**18.103.572-**	**20.255.087-**	**21.034.600-**	**20.823.725-**	**20.470.590-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.596.341**	**23.388.576**	**22.965.434**	**22.744.956**	**29.014.231**	**29.744.666**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	77.595	550.000	550.000	550.000	700.000	800.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.476-	100.334-	105.475-	105.475-	105.475-	105.475-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.881-**	**449.666**	**444.525**	**444.525**	**594.525**	**694.525**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.568.461**	**23.838.242**	**23.409.959**	**23.189.481**	**29.608.756**	**30.439.191**

THH9 Öffentliche Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisunge u. Umlage

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	26.523.815	25.061.191	25.879.921	26.597.820	31.280.320	32.010.820
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.875.859	16.430.957	17.340.600	17.181.736	18.557.636	18.204.436
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.399.674**	**41.492.148**	**43.220.521**	**43.779.556**	**49.837.956**	**50.215.256**
15	-	Abschreibungen	26.665-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	18.796.345-	17.542.772-	19.694.287-	20.473.800-	20.112.925-	19.659.790-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.823.010-**	**17.542.772-**	**19.694.287-**	**20.473.800-**	**20.112.925-**	**19.659.790-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.576.664**	**23.949.376**	**23.526.234**	**23.305.756**	**29.725.031**	**30.555.466**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.718-	97.604-	102.718-	102.718-	102.718-	102.718-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**102.718-**	**97.604-**	**102.718-**	**102.718-**	**102.718-**	**102.718-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.473.946**	**23.851.772**	**23.423.516**	**23.203.038**	**29.622.313**	**30.452.748**

THH9 Öffentliche Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	97.299	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**97.299**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	16-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.607-	560.800-	560.800-	560.800-	710.800-	810.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**77.623-**	**560.800-**	**560.800-**	**560.800-**	**710.800-**	**810.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.677**	**560.800-**	**560.800-**	**560.800-**	**710.800-**	**810.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	77.595	550.000	550.000	550.000	700.000	800.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.757-	2.730-	2.757-	2.757-	2.757-	2.757-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**74.838**	**547.270**	**547.243**	**547.243**	**697.243**	**797.243**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**94.514**	**13.530-**	**13.557-**	**13.557-**	**13.557-**	**13.557-**

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	2.016.145	830.000	6.385.882-	7.879.749-	24.000-	2.923.379-	8.515.977	2.056.378-	0	7.907.266-
THH2	Sicherheit und Ordnung	433.931	1.000.000	1.539.030-	451.626-	17.200-	521.712-	663.869	1.222.508-	0	1.654.276-
THH3	Schulträgeraufgaben	1.517.963	0	1.102.472-	576.426-	431.150-	376.440-	0	1.978.235-	0	2.946.760-
THH4	Kultur und Wissenschaft	120.209	0	534.661-	227.450-	216.600-	145.663-	0	530.858-	0	1.535.023-
THH5	Sozialbereich	8.820.444	0	9.870.458-	2.480.248-	4.098.300-	250.815-	229.434	1.019.444-	0	8.669.387-
THH6	Sporförderung	914.772	0	0	93.170-	2.055.000-	233.356-	28.091	708.007-	0	2.146.670-
THH7	Planung, Bau, Naturschutz	1.156.838	0	1.443.365-	2.187.037-	8.064-	1.392.148-	166.006	2.484.496-	0	6.192.266-
THH8	Wirtschaftliche Unternehmen und Tourismus	186.518	300.000	136.747-	39.114-	54.000-	86.340-	0	47.977-	0	122.340
THH9	Öffentliche Finanzwirtschaft	17.340.600	25.879.921	0	0	19.694.287-	560.800-	550.000	105.475-	0	23.409.959
PROD	Summe	32.507.420	28.009.921	21.012.615-	13.934.820-	26.598.601-	6.490.653-	10.153.377	10.153.377-	0	7.519.348-

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	12.813.439-	4.278.000	13.290.550-	21.825.989-	0	0	21.825.989-	14.600.000-
THH2	Sicherheit und Ordnung	950.405-	152.000	530.000-	1.328.405-	0	0	1.328.405-	0
THH3	Schulträgeraufgaben	865.365-	101.500	680.600-	1.444.465-	0	0	1.444.465-	0
THH4	Kultur und Wissenschaft	903.858-	0	0	903.858-	0	0	903.858-	0
THH5	Sozialbereich	7.774.093-	0	281.900-	8.055.993-	0	0	8.055.993-	0
THH6	Sportförderung	1.247.981-	0	1.851.250-	3.099.231-	0	0	3.099.231-	2.000.000-
THH7	Planung, Bau, Naturschutz	2.990.355-	120.000	7.946.000-	10.816.355-	0	0	10.816.355-	6.922.000-
THH8	Wirtschaftliche Unternehmen und Tourismus	183.105	0	0	183.105	0	0	183.105	0
THH9	Öffentliche Finanzwirtschaft	21.116.321	0	0	21.116.321	19.928.800	685.000-	40.360.121	0
PROD	Summe	6.246.070-	4.651.500	24.580.300-	26.174.870-	19.928.800	685.000-	6.931.070-	23.522.000-

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 2023

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 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungs-gruppe	Zahl der Planstellen 2023			Zahl der Planstellen 2022	Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Leer-stelle			
I. Gemeindeverwaltung -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-							
Bürgermeister	B5	1,00			1,00	1,00	
	B4						
	B3						
Beigeordnete							
Höherer Dienst	A16				1,00		
	A15	2,00			1,00	1,00	
	A14	1,00			1,00	2,00	
	A13						
Gehobener Dienst	A13				1,00		
	A12	2,00			1,00	2,00	
	A11	4,75			3,75	2,75	
	A10	2,00			1,00	1,00	
	A9				1,00	1,00	*) ku
Mittlerer Dienst	A10						
	A9						
	A8						
	A7				1,00	1,00	*) ku
Insgesamt (A I)		12,75			12,75	11,75	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung							
Insgesamt (A II)		0,00			0,00	0,00	
Insgesamt (A I und AII)		**12,75**			**12,75**	**11,75**	

*) Änderungen im Zuge der Umsetzung des Gesetzes über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg 2022 und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften (BVAnp-ÄG 2022)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

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

Tarifart	Entgelt-gruppe	Zahl der Planstellen 2023 insgesamt	Zahl der Planstellen 2022 insgesamt	Nachrichtlich: Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022
Beschäftigte TVöD	E15	1,00	1,00	1,00
	E14			
	E13	1,00	1,00	
	E12	4,00	4,00	5,00
	E11	10,80	7,39	7,25
	E10	11,18	13,30	11,88
	E09C	4,50	3,50	3,50
	E09B	6,43	7,93	8,23
	E09A	11,22	10,75	11,25
	E08	7,80	9,48	7,38
	E07	13,46	12,07	12,72
	E06	29,13	35,32	26,84
	E05	21,86	17,80	18,81
	E04	5,00	5,00	5,00
	E03	1,24	1,66	1,24
	E02	9,65	10,32	10,77
	E01	0,25	0,12	0,15
	Sonstige *1)	4,64	5,18	6,36
		143,16	145,82	137,37
Beschäftigte TVöD S-Entgeltgruppen	S18	1,00	1,00	1,00
	S17	2,00	2,00	2,00
	S16	1,00	1,00	1,00
	S15	7,90	5,75	5,71
	S14	1,00		
	S13	7,30	7,40	5,40
	S12	0,50	2,30	0,50
	S11B	9,21	8,46	7,45
	S11A			
	S09	4,52	4,72	4,03
	S08B	3,00	2,27	2,08
	S08A	93,77	83,05	74,25
	S07			
	S04	3,90	3,90	2,90
	S03	6,34	5,02	6,65
	S02			
		141,44	126,87	112,97
Insgesamt (B)		**284,60**	**272,69**	**250,35**

Teil A - Beamte		12,75	12,75	10,75
Teil B - Beschäftigte		284,60	272,69	250,35
Insgesamt (Teil A + B)		**297,35**	**285,44**	**261,10**

*1) Die Entgeltgruppe "Sonstige" umfasst außertarifliche Beschäftigte oder Personen mit Festgehalt.

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	Gehobener Dienst A13	A12	A11	A10	Mittlerer Dienst A10	A9	A8	A7	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						
6	Gesundheit und Sportförderung																		
7	Planung, Bau, Naturschutz											1,00	2,75						
8	Wirtschaftliche Unternehmen und Tourismus																		
Insgesamt			1,00					2,00	1,00			2,00	4,75	2,00					

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	3,00	9,55	1,70	4,65	7,76	3,46	4,51	11,31	19,95	5,00		2,54		2,13	
2	Sicherheit und Ordnung						1,00		1,00		1,46	1,25	5,11	10,95	0,91		0,50				
3	Schulen								0,80		1,00	1,00	1,04								
4	Kultur, Medien & Vereine						2,00		0,50	0,78		0,60	0,80	0,73			0,74	1,19	0,19		
5	Kinder, Generationen & Soziales											1,00	0,50	4,00	1,00			5,92		2,45	
6	Gesundheit und Sportförderung																				
7	Planung, Bau, Naturschutz		1,00			2,00	3,80	1,63	0,50	1,00	1,00		1,00	2,14					0,06	0,06	
8	Wirtschaftliche Unternehmen und Tourismus						1,00					0,49	0,50								
Insgesamt			1,00		1,00	4,00	10,80	11,18	4,50	6,43	11,22	7,80	13,46	29,13	21,86	5,00	1,24	9,65	0,25	4,64	

Beschäftigte nach Entgeltgruppen (Sozial- und Erziehungsdienst)

THH Nr.	THH Bezeichnung		Tarifgruppe S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S11A	S09	S08B	S08A	S07	S04	S03	S02	Vermerke, Erläuterungen
3	Schulen							0,65		4,51				0,80			6,34		
5	Kinder, Generationen & Soziales		1,00	2,00	1,00	7,90	1,00	6,65	0,50	4,70		4,52	3,00	92,97		3,90			
Insgesamt			1,00	2,00	1,00	7,90	1,00	7,30	0,50	9,21		4,52	3,00	93,77		3,90	6,34		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil D: - nachrichtlich -
Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädigungen insgesamt €	Zahl der Planstellen 2023 insgesamt	Zahl der Planstellen 2022	Nachrichtlich	
				Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
Ortsvorsteher	lt. Satzung	4,00	4,00	4,00	
Insgesamt (A I und AII)		**4,00**	**4,00**	**4,00**	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Planstellen 2023 insgesamt	Zahl der Planstellen 2022	Nachrichtlich	
				Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
Architektur (B.A.) - Hochbau	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00	
Bauingenieurwesen (B.A.) - Öffentliches Bauen	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	0,00	
BWL - Tourismus (B.A.)	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	0,00	
Digitales Verwaltungsmanagement (B.A.)	Anwärterbezüge	1,00	1,00	0,00	
Public Management (B.A.)	Anwärterbezüge	2,00	2,00	0,00	*2)
Soziale Arbeit (B.A.)	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00	
Fachangestellte für Medien- und Informationstechnik	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	0,00	
Fachinformatiker für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	0,00	
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	0,00	
Praxisintegrierte Ausbildung / Erzieher (PIA)	Ausbildungsvergütung	14,00	12,00	6,00	
Sozialpädagogische Assistenz - Kinderpflege	Ausbildungsvergütung	3,00	2,00	2,00	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	10,00	6,00	6,00	
Praktikanten (Anerkennungsjahr u.a.)	Praktikantenvergütung	9,00	6,00	5,40	*3)
Insgesamt		42,00	29,00	19,40	

*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.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	-255.056,35				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	20.741.605,29				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	20.486.548,94				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	7.915.240,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	5.000.000,00				
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]	-5.506.330,00	-6.931.070,00	-6.112.942,00	2.384.467,00	57.536,00
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	12.064.978,94	5.053.939,82	-1.059.002,18	1.325.464,82	1.383.000,82
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**	11.985.009,82	5.053.939,82	-1.059.002,18	1.325.464,82	1.383.000,82
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	937.600,00	1.021.100,00	1.112.100,00	1.207.400,00	1.285.200,00

[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 2024	2025	2026	Summe
1	2	3	4	5
2021	872			872
2022	16.453	7.224	7.200	30.877
2023	14.846	7.676	1.000	23.522
Summe	32.171	14.900	8.200	55.271
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	12.660	14.014	3.059	29.733

Berechnung der genehmigungspflichtigen Verpflichtungsermächtigung	2024	2025	2026	Summe
zu genehmigen	12.660	7.676	1.000	21.336
bereits 2022 genehmigt (Genehmigung vom 30.12.2021)	16.453	2.416		18.869

Nähere Erläuterungen der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsstelle	2024	2025	2026	Summe
aus dem Jahre 2022				
721101000040/78710000	4.400	3.100		7.500
721101000043/78710000	1.300	4.000		5.300
751101000003/78720000	624			624
754103000006/78720000	0			
721102000007/78710000	900	100		1.000
754104900007/78720000	0			
736501000027/78710000	0			
754601000009/78720000	0			
Summe 2022	7.224	7.200	0	14.424
aus dem Jahre 2023				
721101000040/78710000	6.600	5.800	1.000	13.400
751101000003/78710000	2.246	326	0	2.572
742401000003/78710000	2.000	0	0	
754103000006/78720000	200	1.350	0	1.550
754104900007/78720000	1.450	0	0	1.450
721102000007/78710000	1.000	200	0	1.200
754601000009/78720000	650	0	0	650
754102000013/78720000	450	0	0	450
754015000020/78720000	250	0	0	250
Summe 2019	14.846	7.676	1.000	23.522

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	**45.893.860,85**	**38.374.513,15**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**18.124.396,61**	**10.605.048,91**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**27.769.464,24**	**27.769.464,24**
2. Zweckgebundene Rücklagen	**79.969,12**	**79.969,12**
Rücklagen gesamt	**45.973.829,97**	**38.454.482,27**

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	**779.000,00**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
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	**1.992.614,00**
2.1 Steuerschuldverhältnisse	7.989,00
2.2 FAG	1.944.625,00
2.3 Sonstige Rückstellung	40.000,00
Rückstellungen gesamt	2.771.614,00

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**	15.664.259	34.843.565
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	*15.664.259*	*34.843.565*
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]		
1.3 **Kassenkredite**	0	0
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	15.664.259	34.843.565

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen	*0*	*0*
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*-955.557*	*16.194.902*
2.3 Kassenkredite	*2.778.764*	*3.135.590*
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	*1.823.207*	*19.330.492*

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

3.1 Anleihen	*0*	*0*
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*14.708.702*	*51.038.467*
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	*17.487.466*	*54.174.057*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	*2.464.860*	*2.464.860*
3. Konsolidierte Gesamtschulden	*15.022.606*	*51.709.197*

[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 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.521.511	-4.882.606	-7.519.348	-8.264.330	-1.902.799	-1.364.764
Betrag je Einwohner	€/EW	116	-232	-356	-386	-88	-62
Aufwandsdeckungsgrad	%	104,61%	91,79%	88,95%	88,05%	97,26%	98,04%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	23.622.819	23.949.376	23.526.234	23.305.756	29.725.031	30.555.466
Betrag je Einwohner	€/EW	1.090	1.139	1.115	1.089	1.370	1.389
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,14%	40,28%	34,58%	33,69%	42,81%	43,92%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-21.101.308	-28.831.982	-31.045.582	-31.570.086	-31.627.830	-31.920.230
Betrag je Einwohner	€/EW	-974	-1.371	-1.471	-1.475	-1.458	-1.451
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-38,54%	-48,49%	-45,63%	-45,63%	-45,55%	-45,88%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	2.822.470	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	5.343.981	-4.882.606	-7.519.348	-8.264.330	-1.902.799	-1.364.764
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	5.522.073	-4.816.330	-6.046.070	-5.407.942	753.467	1.157.536
Betrag je Einwohner	€/EW	255	-229	-287	-253	35	53
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	749.493	690.000	685.000	705.000	1.369.000	1.800.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	4.772.580	-5.506.330	-6.731.070	-6.112.942	-615.533	-642.464
Betrag je Einwohner	€/EW	220	-262	-319	-286	-28	-29
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	875.800	937.600	1.021.100	1.112.100	1.207.400	1.285.200
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende [2]							
absoluter Betrag	€	20.486.549	11.985.010	5.053.940	-1.059.002	1.325.465	1.383.001
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	99.649.877					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	48.793.441					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	67,87%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	32,13%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	125,89%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	3.552.299					
Betrag je Einwohner	€/EW	164					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	12.111.960	19.928.800	12.659.600	14.014.000	3.059.000

[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.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	21.669	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
	Landesbank Hessen-Thürg., Frankfurt	800 012 348	2000	664.679,45	186.210,98	2028	3,720	2,00	6.490,61		31.529,07	Rest	30.04.2028	154.681,91	23170002
	Sparkasse Staufen-Beisach	600 121 5018	2011	1.257.778,03	473.610,65	2031	3,160	2,00	15.729,39		50.205,15	Rest	15.06.2031	423.405,50	23173002
	Landesbank B.-W.,Stuttgart	610 271 571	2002	1.000.000,00	441.539,63	2034	2,560	2,00	10.972,75		34.627,33	Rest	15.03.2034	406.912,30	23170004
	Sparkasse Staufen-Breisach	600 120 3998	2011	2.565.000,00	1.228.880,87	2031	0,150	2,00	1.973,04		138.540,11	10	15.12.2031	1.090.340,76	23170030
	Sparkasse Staufen-Breisach	600 120 0024	2013	750.000,00	532.925,25	2038	2,850	2,72	15.594,61		26.957,96	25	30.01.2038	505.967,29	23170032
	Sparkasse Staufen-Breisach	600 124 5585	2014	343.000,00	216.668,26	2034	2,940	3,69	6.666,54		16.554,39	Rest	15.01.2034	200.113,87	23173004
	DG Hyp. Hamburg	301 889 8103	2011	511.291,88	156.074,61	2028	3,740	2,00	6.376,65		23.842,77	Rest	15.12.2028	132.231,84	23173001
	Zwischensumme			**7.091.749,36**	**3.235.910,25**				**63.803,59**		**322.256,78**			**2.913.653,47**	
	aus 2021 gem Jahresrechnung möglich (bis Erlass HH2023)				5.000.000,00		1,500	2,00	75.000,00		110.000,00			4.890.000,00	
	aus 2022 gem Haushaltssatzung möglich				12.111.960,00		1,500	2,00	181.679,40		250.000,00			11.861.960,00	
	Voraussicht. Kreditaufnahme lt. Plan (im Folgejahr)				**19.928.800,00**		1,500	2,00	0,00		0,00			**19.928.800,00**	
	Summe			**7.091.749,36**	**40.276.670,25**				**320.482,99**		**682.256,78**			**39.594.413,47**	
	Pro Kopf (Einw. 30.06.dVj: 21.023)				**1.915,84**				**15,24**		**32,45**			**1.883,39**	

Schuldenstand 2023

	Anfang	Neu	Tilgung	Ende
Gemeinde	3.614.842	29.928.800	685.000	32.858.642
Wasser	1.265.028	650.000	80.600	1.834.428
Strom	966.774	1.700.000	39.700	2.627.074
Verkehr	0	60.000	2.300	57.700
Gas	3.633.529	0	172.435	3.461.094
Breitband	2.748.253	1.450.000	117.000	4.081.253
Stadtbau	0	2.200.000	33.000	2.167.000
Abwasser	2.480.276	1.801.000	330.000	3.951.276
	14.708.702	37.789.800	1.460.035	51.038.467

pro Einwohner 21.973

	Anfang	Neu	Tilgung	Ende
Gemeinde	164,51	1.362,07	31,17	1.495,41
Wasser	57,57	29,58	3,67	83,49
Strom	44,00	77,37	1,81	119,56
Verkehr	0,00	2,73	0,10	2,63
Gas	165,36	0,00	7,85	157,52
Breitband	125,07	65,99	5,32	185,74
Stadtbau	0,00	100,12	1,50	98,62
Abwasser	112,88	81,96	15,02	179,82
	669,40	1.719,83	66,45	2.322,78

Spalte 'Neu' 2023 incl. der noch nicht aufgenommenen Darlehen aus 2022 die evtl noch kommen.

Schuldenstand 2024

	Anfang	Neu	Tilgung	Ende
Gemeinde	32.858.642	12.659.600	705.000	44.813.242
Wasser	1.834.428	533.500	81.900	2.286.028
Strom	2.627.074	800.000	96.900	3.330.174
Verkehr	57.700	140.000	3.600	194.100
Gas	3.461.094	0	178.530	3.282.564
Breitband	4.081.253	1.200.000	180.000	5.101.253
Stadtbau	2.167.000	1.300.000	105.000	3.362.000
Abwasser	3.951.276	2.263.005	350.000	5.864.281
	51.038.467	18.896.105	1.700.930	68.233.642

pro Einwohner 21.973

	Anfang	Neu	Tilgung	Ende
Gemeinde	1.495,41	576,14	32,08	2.039,47
Wasser	83,49	24,28	3,73	104,04
Strom	119,56	36,41	4,41	151,56
Verkehr	2,63	6,37	0,16	8,83
Gas	157,52	0,00	8,12	149,39
Breitband	185,74	54,61	8,19	232,16
Stadtbau	98,62	59,16	4,78	153,01
Abwasser	179,82	102,99	15,93	266,89
	2.322,78	859,97	77,41	3.105,34

Schuldenstand 2025

	Anfang	Neu	Tilgung	Ende
Gemeinde	44.813.242	14.014.000	1.369.000	57.458.242
Wasser	2.286.028	542.000	93.500	2.734.528
Strom	3.330.174	40.000	127.300	3.242.874
Verkehr	194.100	50.000	6.500	237.600
Gas	3.282.564	0	184.845	3.097.719
Breitband	5.101.253	1.200.000	190.000	6.111.253
Stadtbau	3.362.000	0	105.000	3.257.000
Abwasser	5.864.281	1.482.000	350.000	6.996.281
	68.233.642	17.328.000	2.426.145	83.135.497

pro Einwohner 21.973

	Anfang	Neu	Tilgung	Ende
Gemeinde	2.039,47	637,78	62,30	2.614,95
Wasser	104,04	24,67	4,26	124,45
Strom	151,56	1,82	5,79	147,58
Verkehr	8,83	2,28	0,30	10,81
Gas	149,39	0,00	8,41	140,98
Breitband	232,16	54,61	8,65	278,13
Stadtbau	153,01	0,00	4,78	148,23
Abwasser	266,89	67,45	15,93	318,40
	3.105,34	788,60	110,41	3.783,53

Schuldenstand 2026

	Anfang	Neu	Tilgung	Ende
Gemeinde	57.458.242	3.059.000	1.800.000	58.717.242
Wasser	2.734.528	500.500	105.600	3.129.428
Strom	3.242.874	40.000	131.500	3.151.374
Verkehr	237.600	50.000	7.700	279.900
Gas	3.097.719	0	191.340	2.906.379
Breitband	6.111.253	1.200.000	190.000	7.121.253
Stadtbau	3.257.000	0	105.000	3.152.000
Abwasser	6.996.281	698.393	400.000	7.294.674
	83.135.497	5.547.893	2.931.140	85.752.250

pro Einwohner 21.973

	Anfang	Neu	Tilgung	Ende
Gemeinde	2.614,95	139,22	81,92	2.672,25
Wasser	124,45	22,78	4,81	142,42
Strom	147,58	1,82	5,98	143,42
Verkehr	10,81	2,28	0,35	12,74
Gas	140,98	0,00	8,71	132,27
Breitband	278,13	54,61	8,65	324,09
Stadtbau	148,23	0,00	4,78	143,45
Abwasser	318,40	31,78	18,20	331,98
	3.783,53	252,49	133,40	3.902,62

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen im Einzelnen

Für das Haushaltsjahr 2023

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 2021	Umrechnungs-faktor	Umrechnungs-betrag
Grundsteuer A	105.769 €	195/400	51.563 €
Grundsteuer B	3.336.455 €	185/400	1.543.110 €
Gewerbesteuer	9.079.321 €	290/400	7.599.344 €
./. Gewerbesteuerumlage	-9.079.321 €	35/400	-794.441 €
Gemeindeanteil Einkommenst.	6.831.109.905 €	0,0016295	11.131.294 €
Familienleistungsausgl. § 29a FAG	518.208.039 €	0,0016295	844.420 €
Gemeindenteil Umsatzst.	1.610.831 €	80,00%	1.288.665 €
Steuerkraftmesszahl			21.663.955 €

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	41.517.983 €
Steuerkraftmesszahl	-21.663.955 €
Schlüsselzahl	19.854.028 €

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
41.517.983 €	24.910.790 €	21.663.955 €	3.246.835 €

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	21.663.955 EUR
Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft 2021	15.859.882 EUR
Steuerkraftsumme	37.523.836 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 30.06.2022	Grundbetrag nach § 7 II FAG
		21.973	1.542,00 €
Interpolation des Kopfbetrages	Kopfbetrag für 20.000 Einwohner	Kopfbetrag für 50.000 Einwohner	Kopfbetrag für 21.973 Einwohner
	1.804,20 €	1.927,50 €	1.812,40 €
Bedarfsmesszahl	Einwohner	Kopfbetrag	Bedarfsmesszahl
	21.973	1.812,40 €	39.823.865 €

(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 gerundetetn 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 30.06.2022	Grundbetrag nach § 7 II FAG
		1.624	77,10 €
Interpolation des Kopfbetrages	Kopfbetrag für 4.000 m² / Einwohner	Kopfbetrag für 4.000 m² / Einwohner	Kopfbetrag für 1.624 m² je EW
	77,10 €	77,10 €	77,10 €
Bedarfsmesszahl	Einwohner	Kopfbetrag	Bedarfsmesszahl
	21.973	77,10 €	1.694.118 €

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		19.854.028 €
hiervon kommen zu Ausschüttung	70%	13.897.820 €
Mehrzuweisung aus der Sockelgarantie		
Sockelgarantie		3.246.835 €
Ausschüttung	30%	974.051 €
Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft auf	61105000/31110000	14.871.871 €

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	
1.134.000.000 €	0,0012769	61105000/30220000	1.448.005 €
		vor FAG 10 10 2022	1.423.744 €

F. Sonstige Zuweisungen 24.261 €

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		1.707,72 €/EW
Verhältnis		94,14%
daraus Einwohnerwertung (§ 4 Abs.2 FAG)		105,00%
ergibt gewichtete Einwohner		23.072
multipliziert mit Kopfbetrag	92,05 €/EW	2.123.745 €

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	
600.000.000 €	0,0016295	61105000/30510000	977.700 €

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.

bisher

Verteilungsmasse voraussichtlich	Anteil Bad Krozingen	ergibt auf HHStelle	
7.758.000.000 €	0,0016295	61105000/30210000	12.641.661 €

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 2023	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	816	GS Ortsteile
Hauptschüler	196	GS in Landecksch.
Realschüler	823	

§ 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 2023	darin enthaltener Medienzuschlag
Hauptschule	1.312 €	52 €
Realschule	1.109 €	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	246.960 €
Medienzuschlag	52,00 €	21105100/31413000	10.192 €
Schülerzahl	196		

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	1.057,16 €	21105102/31412000	870.043 €
Medienzuschlag	52,00 €	21105102/31413000	42.796 €
Schülerzahl	823		

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	
41.517.983 €	21.663.955 €	52,00%	
Grundbetrag	Für jeden %-Punkt über 60 %	Umlagesatz	
22,10%	0,060%	22,10%	
Steuerkraftsumme	Umlagesatz	ergibt auf HHStelle	
37.523.836 €	22,10%	61105000/43710000	8.292.768 €

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	
37.523.836 €	33,98%	61105000/43720000	12.750.599 €

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.

Anordnungsbefugnis
Die Anordnungsbefugnis erstreckt sich auf den Fachbediensteten für das Finanzwesen und dessen Stellvertreter im Bereich des Ergebnishaushaltes vollständig und im Bereich des Investitionshaushaltes bis 5.000 € Auszahlungen, mit den unbeschränkten Ausnahmen Tilgung von laufenden Krediten und nicht zahlungswirksamen Jahresendabrechnungs-vorgängen.

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.

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 78310000	 78320000	BAUHOF 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	GS Biengen und Schlatt	KA_B_110		GSBIESCHL
		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 H	GS Hausen bew. Vermögen	78310000	78320000	GSH_INV_R
Rektor GS Hausen	GS Hausen	KA_B_110		GSHAUSEN
		KA_B_120		GSHAUSEN
		KA_B_130		GSHAUSEN
		KA_B_140		GSHAUSEN
		KA_B_150		GSHAUSEN
		KA_B_162		GSHAUSEN
		KA_B_170		GSHAUSEN
		KA_B_180		GSHAUSEN
		KA_B_190		GSHAUSEN
		KA_B_210		GSHAUSEN
		KA_B_220		GSHAUSEN
		KA_B_230		GSHAUSEN
		KA_B_240		GSHAUSEN
		KA_B_251		GSHAUSEN
		KA_B_252		GSHAUSEN
		KA_B_260		GSHAUSEN
		KA_B_290		GSHAUSEN
		KA_B_512		GSHAUSEN
		KA_B_513		GSHAUSEN
		KA_B_520		GSHAUSEN
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 Investitionen	68310000		GHS_EDV
		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, Schulen Invest	78140000		KIGA
		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	78160000		FRIEDHOF
	Invest	78180000		FRIEDHOCHB
		78310000	78320000	755301000009
		78310000	78320000	FRIEDHOF
		78310000	78320000	KATASTR
		78310000	78320000	ORDNUNGWES
Leiter Zentrale	Ordnung und	KA_B_110		LOKAGENDA
Dienste &Familie.	Soziales	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 Biengen Invest	78310000	78320000	OV_B_INV
		78310000	78320000	WALD
		78720000		WALD
OV Hausen	Ortsverwaltung Hausen	KA_B_110		OVHAUSEN
		KA_B_120		OVHAUSEN
		KA_B_130		OVHAUSEN
		KA_B_140		OVHAUSEN
		KA_B_150		OVHAUSEN
		KA_B_162		OVHAUSEN
		KA_B_170		OVHAUSEN
		KA_B_180		OVHAUSEN
		KA_B_190		OVHAUSEN
		KA_B_210		OVHAUSEN
		KA_B_220		OVHAUSEN
		KA_B_230		OVHAUSEN
		KA_B_240		OVHAUSEN
		KA_B_251		OVHAUSEN
		KA_B_252		OVHAUSEN
		KA_B_260		OVHAUSEN
		KA_B_290		OVHAUSEN
		KA_B_512		OVHAUSEN
		KA_B_513		OVHAUSEN
		KA_B_520		OVHAUSEN
OV Hausen	Ortsverwaltung Hausen Invest	78310000	78320000	OV_H_INV
OV Schlatt	Ortsverwaltung Schlatt	KA_B_110		OVSCHLATT
		KA_B_120		OVSCHLATT
		KA_B_130		OVSCHLATT
		KA_B_140		OVSCHLATT
		KA_B_150		OVSCHLATT
		KA_B_162		OVSCHLATT
		KA_B_170		OVSCHLATT
		KA_B_180		OVSCHLATT
		KA_B_190		OVSCHLATT
		KA_B_210		OVSCHLATT
		KA_B_220		OVSCHLATT

		KA_B_230		OVSCHLATT
		KA_B_240		OVSCHLATT
		KA_B_251		OVSCHLATT
		KA_B_252		OVSCHLATT
		KA_B_260		OVSCHLATT
		KA_B_290		OVSCHLATT
		KA_B_512		OVSCHLATT
		KA_B_513		OVSCHLATT
		KA_B_520		OVSCHLATT
OV Schlatt	Ortsverwaltung Schlatt Invest	68180000		728103000001
		78310000	78320000	OV_S_INV
		78710000		OV_S_INV
OV Tunsel	Ortsverwaltung Tunsel	KA_B_110		OVTUNSEL
		KA_B_120		OVTUNSEL
		KA_B_130		OVTUNSEL
		KA_B_140		OVTUNSEL
		KA_B_150		OVTUNSEL
		KA_B_162		OVTUNSEL
		KA_B_170		OVTUNSEL
		KA_B_180		OVTUNSEL
		KA_B_190		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,	KA_B_110		FFWUERS

	Freiw. Feuerwehr	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

2023

FÜR DEN EIGENBETRIEB

STADTWERKE

DER STADT BAD KROZINGEN

Stadt

Bad Krozingen

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2023

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 12.12.2022 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 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	3.370.841
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	3.188.325
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	182.516
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	182.516
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	182.516

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.354.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.015.446
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	339.054
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.220.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.210.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.870.946
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.210.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	295.035
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.914.965
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	44.019

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.210.000 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 1.420.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 600.000 EUR

Bad Krozingen, den 12.12.2022

Bürgermeister Volker Kieber

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023
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

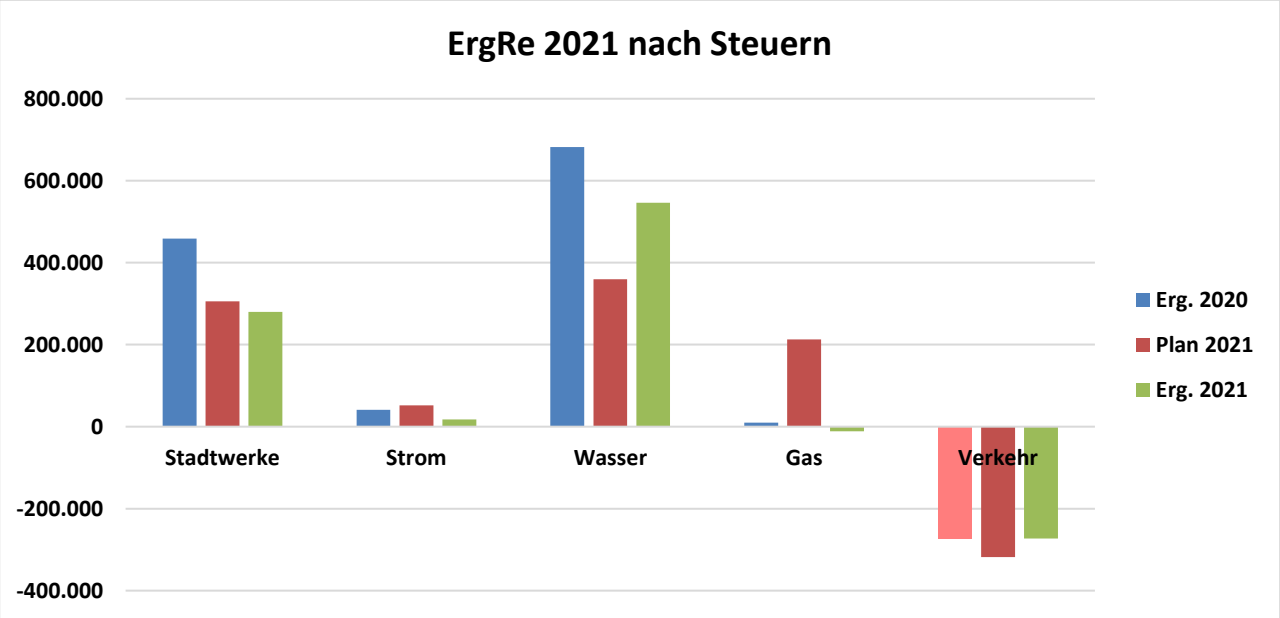
Die Erträge beliefen sich auf 3.006.310,32 €, die Aufwendungen auf 2.726.371,90 €. Damit konnte ein Gewinn aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis i.H.v. 279.938,42 € verbucht werden. So lange der Strom- und Gasbetrieb nicht schuldenfrei ist sollten Überschüsse zur Tilgung herangezogen werden. Deshalb kann zur Verwendung von Überschussmitteln nur die Differenz von Wasser- und Verkehrsbetrieb herangezo-gen 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 279.938,42 € ab (-178.817,06 € geg. Vorjahr), geplant waren 305.978 €. Durch die Zusammenführung der Gewinn- und Verlustbetriebe als Querverbundsunternehmen konn-ten

bei den gewinnführenden Betriebszweigen über 81.158,30 € 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 194.304,00 € erwirtschaften.

	Ergebnisrechnung				ErgRe nach Steuern	
Betriebszweig	Ertrag	Anteil	Aufwand	Anteil	Gew(+)/Verlust	in %
Wasser	2.696.301,17	89,69%	2.149.735,47	78,85%	546.565,70	195,24%
Strom	92.033,96	3,06%	74.500,17	2,73%	17.533,79	6,26%
Gas	140.715,30	4,68%	152.075,11	5,58%	-11.359,81	-4,06%
Verkehr	77.259,89	2,57%	350.061,15	12,84%	-272.801,26	-97,45%
SBK	**3.006.310,32**	**100,00%**	**2.726.371,90**	**100,00%**	**279.938,42**	**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	465.281,32	97,92%	329.435,22	42,94%	135.846,10	-46,51%
Strom	9.862,00	2,08%	44.922,17	5,86%	-35.060,17	12,00%
Gas	0,00	0,00%	329.491,88	42,95%	-329.491,88	112,80%
Verkehr	0,00	0,00%	63.388,03	8,26%	-63.388,03	21,70%
SBK	**475.143,32**	**100,00%**	**767.237,30**	**100,00%**	**-292.093,98**	**100,00%**

Die Bilanzsumme hat sich wie folgt verändert:

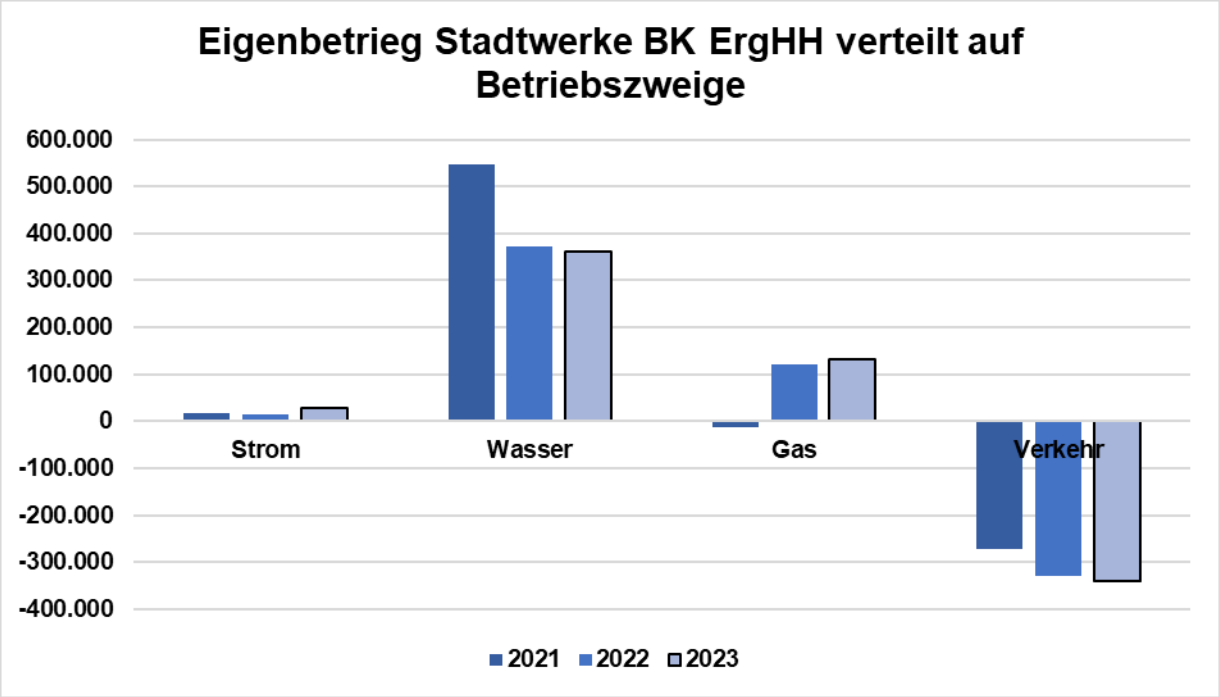
	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
	Bilanzsumme	Bilanzsumme	
SBK	**12.749.563,30**	**12.315.829,73**	**433.733,57**

Aktuelles Wirtschaftsjahr 2022

Siehe die Berichte der einzelnen Betriebszweige.

Planung Wirtschaftsjahr 2023

Der **Ergebnishaushalt 2023** wird in Erträgen mit 3.370.841 € (2022: 3.179.794 €) und Aufwendungen i. H. v. 3.188.325 € (2021: 3.00.712 €) angesetzt. Damit ergibt sich im Gesamtergebnishaushalt ein Überschuss von 182.516 € (2021: 179.082 €).



Mitarbeiter sind in den Betriebszweigen Wasserversorgung und Verkehr angestellt.

Der **Investitionshaushalt** weist ein Volumen von 2.220.000 € (2021: 640.500 €) auf. Details zu den Investitionen finden Sie in den einzelnen Betriebszweigen. Es werden Darlehensaufnahmen in Höhe von 2.210.000 € 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	991	0	48.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.745	15.244	16.341	16.341	16.228	16.228
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.455.783	2.628.500	2.628.500	2.628.500	2.628.500	2.628.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.919	64.050	120.000	189.500	218.100	218.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.746	96.000	182.000	182.000	182.000	182.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	216.487	376.000	376.000	376.000	376.000	376.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.616	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.022	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.006.309**	**3.179.794**	**3.370.841**	**3.392.341**	**3.420.828**	**3.420.828**
12	-	Personalaufwendungen	-416.292	-453.356	-561.265	-576.983	-593.139	-609.747
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-392.846	-457.800	-581.300	-494.300	-494.300	-494.300
15	-	Abschreibungen	-165.109	-149.498	-172.875	-217.490	-233.466	-228.675
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-224.815	-203.475	-224.660	-266.865	-293.350	-301.215
17	-	Transferaufwendungen	-876.153	-1.032.000	-995.000	-995.000	-995.000	-995.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-651.156	-704.583	-653.225	-655.525	-674.025	-655.525
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.726.371**	**-3.000.712**	**-3.188.325**	**-3.206.163**	**-3.283.280**	**-3.284.462**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**279.938**	**179.082**	**182.516**	**186.178**	**137.548**	**136.366**
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**	**279.938**	**179.082**	**182.516**	**186.178**	**137.548**	**136.366**
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.186	0	48.000	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.692.212	2.628.500	2.628.500	0	2.628.500	2.628.500	2.628.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.723	64.050	120.000	0	189.500	218.100	218.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.964	96.000	182.000	0	182.000	182.000	182.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	216.487	376.000	376.000	0	376.000	376.000	376.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-652	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.200.920**	**3.164.550**	**3.354.500**	**0**	**3.376.000**	**3.404.600**	**3.404.600**
10	-	Personalauszahlungen	-397.122	-453.352	-561.261	0	-576.979	-593.135	-609.742
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-386.985	-457.800	-581.300	0	-494.300	-494.300	-494.300
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-224.414	-203.475	-224.660	0	-266.865	-293.350	-301.215
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-876.586	-1.032.000	-995.000	0	-995.000	-995.000	-995.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-670.206	-704.583	-653.225	0	-655.525	-674.025	-655.525
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.555.313**	**-2.851.210**	**-3.015.446**	**0**	**-2.988.669**	**-3.049.810**	**-3.055.782**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**645.607**	**313.340**	**339.054**	**0**	**387.331**	**354.790**	**348.818**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.862	0	0	0	30.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	118.281	0	0	0	16.500	33.000	16.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	10.000	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**	**128.143**	**0**	**10.000**	**0**	**46.500**	**33.000**	**16.500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-303.278	-605.500	-2.185.000	-1.300.000	-1.395.000	-660.000	-602.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.198	-35.000	-35.000	-120.000	-125.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	168.636	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**	**-161.840**	**-640.500**	**-2.220.000**	**-1.420.000**	**-1.520.000**	**-665.000**	**-607.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-33.697**	**-640.500**	**-2.210.000**	**-1.420.000**	**-1.473.500**	**-632.000**	**-590.500**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**611.910**	**-327.160**	**-1.870.946**	**-1.420.000**	**-1.086.169**	**-277.210**	**-241.682**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	347.000	640.500	2.210.000	0	1.473.500	632.000	590.500
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-268.126	-287.830	-295.035	0	-360.930	-412.145	-436.140
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**78.874**	**352.670**	**1.914.965**	**0**	**1.112.570**	**219.855**	**154.360**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**690.784**	**25.510**	**44.019**	**-1.420.000**	**26.401**	**-57.355**	**-87.322**
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 01.01.2023 €	Zins-satz in v.H.	Tilg.-satz in v.H.	Zinsen im W.-jahr 2023 €	Tilgung im W.-jahr 2023 €	Vorraussichtlicher Stand zum 31.12.2022 €
Betriebszweig Strom									
Sparkasse Staufen-Breisach	6001216263	2012	1.397.000,00	930.013,32	3,09	2,00	28.291,17	37.909,74	892.103,58
Summe BZ Strom			**1.397.000,00**	**930.013,32**			**28.291,17**	**37.909,74**	**892.103,58**
Betriebszweig Wasserversorgung									
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 576 282	2006	186.532,08	10.226,97	4,07	2,00	262,58	10.226,97	0,00
Sparkasse Anteil 6,9%	6001216263	2012		68.587,16	3,13	2,00	2.096,77	2.809,64	65.777,52
Volksbank Staufen	3400 192 129	2018	160.000,00	145.063,84	1,56	2,00	2.231,68	3.464,32	141.599,52
Sparkasse	600 1322 574	2020	375.000,00	329.775,71	0,24	4,00	777,86	15.122,14	314.653,57
N 26			365.000,00	292.000,00	-0,03	10,00	0,00	36.500,00	255.500,00
Voraussicht. Kreditaufnahme lt. Plan		2021	140.000,00	0,00			4.900,00	2.800,00	137.200,00
Voraussicht. Kreditaufnahme lt. Plan		2022	480.500,00	0,00			14.415,00	9.610,00	470.890,00
Voraussicht. Kreditaufnahme lt. Plan		2023	550.000,00	0,00			0,00	0,00	550.000,00
Summe BZ Wasserversorgung			**2.257.032,08**	**845.653,68**			**24.683,89**	**80.533,07**	**1.935.620,61**
Betriebszweig Verkehrsbetriebe									
Voraussicht. Kreditaufnahme lt. Plan		2021	63.000,00	0,00			1.890,00	1.260,00	61.740,00
Voraussicht. Kreditaufnahme lt. Plan		2022	50.000,00	0,00			1.500,00	1.000,00	49.000,00
Voraussicht. Kreditaufnahme lt. Plan		2023	60.000,00	0,00			0,00	0,00	60.000,00
Summe BZ Verkehrsbetriebe			**173.000,00**	**0,00**			**3.390,00**	**2.260,00**	**170.740,00**
Betriebszweig Gasbetrieb									
Sparkasse Staufen-Breisach	600 120 2222	2010	5.304.000,00	3.466.986,25	3,49	2,000	118.757,45	172.432,15	3.294.554,10
Summe BZ Gasbetrieb			**5.304.000,00**	**3.466.986,25**			**118.757,45**	**172.432,15**	**3.294.554,10**
Summe Stadtwerke			9.131.032,08	5.242.653,25			175.122,51	293.134,96	6.293.018,29
pro Einwohner	21.023						8,33 €/EW	13,94 €/EW	299,34 €/EW

STELLENPLAN

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2023

- Eigenbetrieb Stadtwerke WASSERVERSORGUNG -

Teil B: Beschäftigte nach TVöD (Beschäftigte nach Entgeltgruppen)

Tarifart	Entgelt-gruppe	Zahl der Planstellen 2023 insgesamt	Zahl der Planstellen 2022 insgesamt	Nachrichtlich	
				Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
Beschäftigte TVöD	E15				
	E14				
	E13				
	E12	1,00			
	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	0,80	1,30	1,30	
	E05	1,00	1,00	1,00	
	E04				
	E03				
	E02				
	E01				
	Sonstige				*1)
Insgesamt		**5,80**	**5,30**	**5,30**	

*1) Die Entgeltgruppe "Sonstige" umfasst außertarifliche Beschäftigte oder Personen mit Festgehalt.

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2023

- Eigenbetrieb Stadtwerke VERKEHR -

Teil B: Beschäftigte nach TVöD (Beschäftigte nach Entgeltgruppen)

Tarifart	Entgelt-gruppe	Zahl der Planstellen 2023 insgesamt	Zahl der Planstellen 2022 insgesamt	Nachrichtlich	
				Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
Beschäftigte TVöD	E15				
	E14				
	E13				
	E12				
	E11				
	E10				
	E09c				
	E09b				
	E09a				
	E08				
	E07				
	E06	0,40	0,40	0,40	
	E05				
	E04				
	E03				
	E02				
	E01				
	Sonstige	0,48	0,52	0,52	*1)
Insgesamt		**0,88**	**0,92**	**0,92**	

*1) Die Entgeltgruppe "Sonstige" umfasst außertarifliche Beschäftigte oder Personen mit Festgehalt.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	2.908.206				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	2.908.206				
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]	25.510	44.019	26.401	-57.355	-87.322
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	2.933.716	2.977.735	3.004.136	2.946.781	2.859.459
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**	2.933.716	2.977.735	3.004.136	2.946.781	2.859.459
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	54.600	54.600	56.300	57.700	57.800

[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 2024	2025	2026	Summe
1	2	3	4	5
2021				
2022				
2023	1.420			1.420
Summe	1.420			1.420
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	1.474	632	591	2.696

Berechnung der genehmigungspflichtigen Verpflichtungsermächtigung	2024	2025	2026	Summe
zu genehmigen	1.420			1.420

Nähere Erläuterungen der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsstelle	2024	2025	2026	Summe
aus dem Jahre 2022				
Betriebszweig Strom/78730000	800			800
Betriebszweig Wasser/78720000	500			500
Betriebszweig Verkehr/78310000	120			120
Summe 2022	1.420			1.420

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**	**8.800.419**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**8.609.049**	**8.791.565**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**8.854**	**8.854**
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0**	**0**
Rücklagen gesamt	**8.088.877**	**8.800.419**

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	**41.898**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	41.898
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	**23.309**
2.1 Steuerschuldverhältnisse	15.309
2.2 Prüfung und Beratung	8.000
Rückstellungen gesamt	65.207

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**	5.242.653	6.293.018
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	*5.242.653*	*6.293.018*
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]		
1.3 **Kassenkredite**	0	0
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	5.242.653	6.293.018

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

2021

Stadtwerke

Jahresabschluss 2021 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 Photovoltaikanlagen 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.

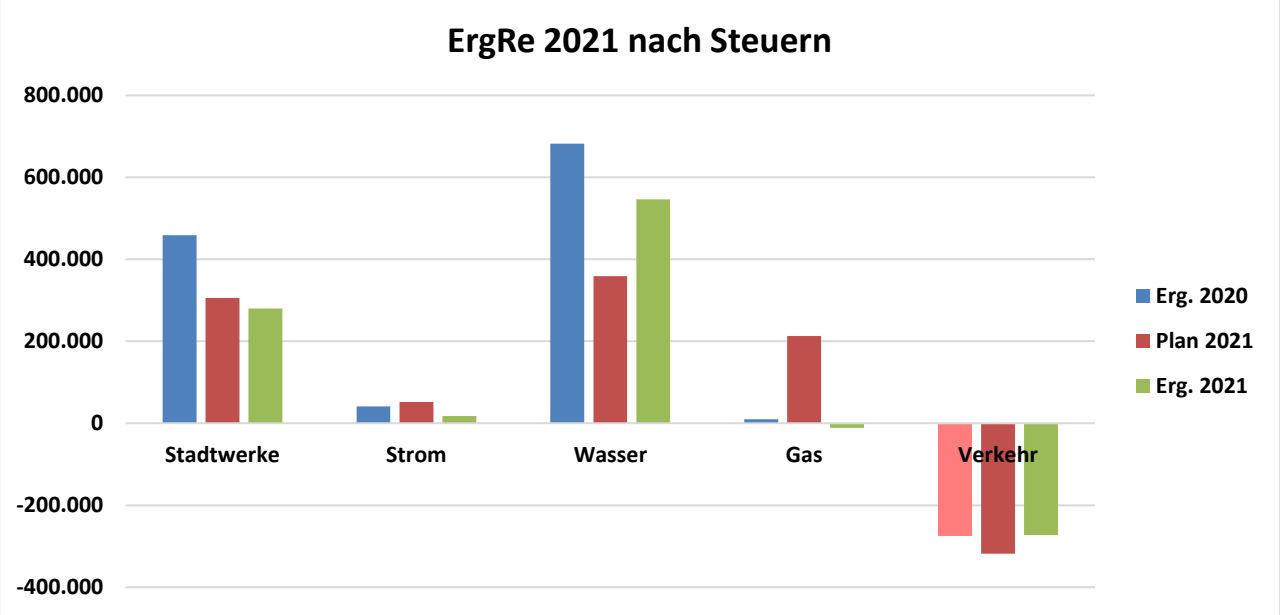
Ergebnisrechnung 2021:

Die Erträge beliefen sich auf 3.006.310,32 €, die Aufwendungen auf 2.726.371,90 €. Damit konnte ein Gewinn aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis i.H.v. 279.938,42 € 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 279.938,42 € ab (-178.817,06 € geg. Vorjahr), geplant waren 305.978 €. Durch die Zusammenführung der Gewinn- und Verlustbetriebe als Querverbundsunternehmen konnten bei den gewinnführenden Betriebszweigen über **81.158,30 €** 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 194.304,00 € erwirtschaften.

	Ergebnisrechnung				ErgRe nach Steuern	
Betriebszweig	Ertrag	Anteil	Aufwand	Anteil	Gew(+)/Verlust	in %
Wasser	2.696.301,17	89,69%	2.149.735,47	78,85%	546.565,70	195,24%
Strom	92.033,96	3,06%	74.500,17	2,73%	17.533,79	6,26%
Gas	140.715,30	4,68%	152.075,11	5,58%	-11.359,81	-4,06%
Verkehr	77.259,89	2,57%	350.061,15	12,84%	-272.801,26	-97,45%
SBK	**3.006.310,32**	**100,00%**	**2.726.371,90**	**100,00%**	**279.938,42**	**100,00%**



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	465.281,32	97,92%	329.435,22	42,94%	135.846,10	-46,51%
Strom	9.862,00	2,08%	44.922,17	5,86%	-35.060,17	12,00%
Gas	0,00	0,00%	329.491,88	42,95%	-329.491,88	112,80%
Verkehr	0,00	0,00%	63.388,03	8,26%	-63.388,03	21,70%
SBK	**475.143,32**	**100,00%**	**767.237,30**	**100,00%**	**-292.093,98**	**100,00%**

Die Bilanzsumme hat sich wie folgt verändert:

	31.12.2021	**31.12.2020**	Differenz
	Bilanzsumme	Bilanzsumme	
SBK	**12.749.563,30**	**12.315.829,73**	**433.733,57**

Finanzentwicklung und benötigte Darlehensaufnahme:

Eine Darlehensaufnahme für das Jahr 2021 ist in Höhe von 4.001.000 € 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	645.605,11	45.729,40	862.103,20	-24.825,92	-237.401,57
Rückstellungen	-65.207,23	-7.989,00	-49.017,36	-7.320,00	-880,87
Forderungen	215.285,21	103,53	211.135,05	0,00	4.046,63
Verbindlichkeiten	-78.500,73	-510,95	-58.580,78	-472,49	-18.936,51
Investitionsüberschuss/-bedarf	-33.695,67	586,13	-139.530,13	168.636,36	-63.388,03
Tilgung	-268.125,59	-35.646,30	-71.623,77	-160.855,52	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	415.361,10	2.272,81	754.486,21	-24.837,57	-316.560,35
geplante Sondertilgung Strom	0,00				
geplante Sondertilgung Gas	0,00				
drohende Rückzahlungen aus Wahlrückstellungen §41 II GemHVO	0,00				
geplante Gewinnabführung Stadt 2021	-100.000,00		-100.000,00		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	315.361,10	2.272,81	654.486,21	-24.837,57	-316.560,35

Gemäß §87 I GemO wäre die maximale Darlehensaufnahme in Höhe des Investitionsbedarfs von 33.695,67 €. Es wird daher vorgeschlagen auf eine Darlehensaufnahme für das Jahr 2021 zu verzichten.

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 2020 EUR	Plan-Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2022 EUR
		1	2 [1]	3	4	6	7 [3]	8 [4]
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.533	0	991	991	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.787	13.370	17.745	4.389	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.580.288	2.552.500	2.455.783	96.717	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.415	68.000	90.919	31.477	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.764	96.000	210.578	136.578	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	315.315	491.000	216.487	274.513	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	286	0	6.616	6.616	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15.022	15.022	0	0	0
11	**Ordentliche Erträge**	**3.225.387**	**3.220.870**	**3.006.310**	**340.142**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-413.246	-416.020	-416.292	-44.876	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-441.459	-461.300	-392.846	-68.454	0	0	0
15	Abschreibungen	-163.543	-120.695	-165.109	-44.414	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-226.216	-200.085	-224.816	-28.246	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-875.797	-1.012.000	-876.153	-135.847	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-646.370	-704.792	-651.156	-99.552	0	0	0
19	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.766.631**	**-2.914.892**	**-2.726.372**	**-421.389**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**458.755**	**305.978**	**279.938**	**-81.247**	**0**	**0**	**0**
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Gesamtergebnis**	**458.755**	**305.978**	**279.938**	**-81.247**	**0**	**0**	**0**

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 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 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	13.846,35	0,00	6.185,84	6.186,00	0,00	6.186,00	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	2.469.775,41	2.552.500,00	2.692.211,84	145.798,00	0,00	145.798,00	0,00	0,00
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.767,26	68.000,00	77.722,28	36.527,00	0,00	36.527,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.790,19	96.000,00	208.964,79	142.796,00	0,00	142.796,00	0,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	315.315,38	491.000,00	216.487,07	274.513,00	0,00	274.513,00	0,00	0,00
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	652,16	0,00	-652,05	652,00	0,00	652,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.077.146,75**	**3.207.500,00**	**3.200.919,77**	**606.472,00**	**0,00**	**606.472,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	-398.223,74	-416.010,00	-397.122,70	-27.080,00	0,00	-27.080,00	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	-451.311,60	-461.300,00	-386.985,31	-74.315,00	0,00	-74.315,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-226.193,73	-200.085,00	-224.414,03	-27.845,00	0,00	-27.845,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-938.705,74	-1.012.000,00	-876.586,11	-135.414,00	0,00	-135.414,00	0,00	0,00
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.009.876,73	-704.792,00	-670.206,50	-66.410,00	0,00	-66.410,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.024.311,54**	**-2.794.187,00**	**-2.555.314,65**	**-331.064,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**52.835,21**	**413.313,00**	**645.605,12**	**275.408,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.300,00	0,00	9.862,00	9.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	72.671,25	0,00	118.281,32	118.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.536.000,00	0,00	168.636,36	0,00	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**	**3.642.971,25**	**0,00**	**296.779,68**	**128.143,00**	**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	-332.681,07	-460.000,00	-303.277,73	-156.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-121.913,39	-5.000,00	-27.197,62	-22.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.536.000,00	-3.536.000,00	0,00	-3.704.636,00	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**	**-3.990.594,46**	**-4.001.000,00**	**-330.475,35**	**-3.883.556,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-347.623,21**	**-4.001.000,00**	**-33.695,67**	**-3.755.413,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-294.788,00**	**-3.587.687,00**	**611.909,45**	**-3.480.005,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	740.000,00	400.000,00	347.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-247.161,20	-317.815,00	-268.125,59	-49.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**492.838,80**	**82.185,00**	**78.874,41**	**102.689,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**198.050,80**	**-3.505.502,00**	**690.783,86**	**-3.377.316,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	219.830,02		154.903,30					
38	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-186.697,75		-178.734,10					
39	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**33.132,27**		**-23.830,80**					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln [5]	2.010.069,67		2.241.252,74					
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	231.183,07		666.953,06					
42	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres [5]**	**2.241.252,74**		**2.908.205,80**					
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
	(01.2021-16.2021	(01.2020-16.2020	Abweichung	Abw
A K T I V A				
= = = = = =				
1. Anlagevermögen				
==========				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	405,48	1.066,40	-660,92	-62
1.2 Sachvermögen				
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	85.446,25	86.160,84	-714,59	-0,8
1.2.3 Infrastrukturvermögen	2.377.775,42	2.224.661,00	153.114,42	6,9
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	72.225,94	11.572,12	60.653,82	524,1
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	226.007,21	269.076,79	-43.069,58	-16
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.467,82	4.831,59	2.636,23	54,6
1.2.8 Vorräte	64.325,84	59.477,85	4.847,99	8,2
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	98.300,54	240.225,74	-141.925,20	-59,1
Summe Sachvermögen	2.931.549,02	2.896.005,93	35.543,09	1,2
1.3 Finanzvermögen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	6.310.072,45	6.478.708,81	-168.636,36	-2,6
1.3.2 Beteiligungen	392.138,60	392.138,60	0,00	
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen				
	65.722,83	202.987,13	-137.264,30	-67,6
	65.722,83	202.987,13	-137.264,30	-67,6
1.3.8 privatrechtliche Forderungen				
privatrechtliche Forderungen + Vorsteuer				
	141.469,12	103.670,12	37.799,00	36,5
	141.469,12	103.670,12	37.799,00	36,5
Summe privatrechtliche Forderungen	141.469,12	103.670,12	37.799,00	36,5
1.3.9 Liquide Mittel				
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten				
Bankverrechnungskonten_sonst. Ford.				
	2.908.205,80	2.241.252,74	666.953,06	29,8
Summe Sichteinl., Kassenbest. und Schwebep.	2.908.205,80	2.241.252,74	666.953,06	29,8
Summe Liquide Mittel	2.908.205,80	2.241.252,74	666.953,06	29,8
Summe Finanzvermögen	9.817.608,80	9.418.757,40	398.851,40	4,2
Summe Anlagevermögen	12.749.563,30	12.315.829,73	433.733,57	3,5
S U M M E A K T I V A	12.749.563,30	12.315.829,73	433.733,57	3,5
= = = = = = = = = = = =				

Texte	Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
	(01.2021-16.2021	(01.2020-16.2020	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				
	-8.429.967,29	-7.896.027,71	-533.939,58	-6,8
1.2.2 Rückl. Überschüsse d. real. Sondererg.				
	-8.854,49	-8.854,49	0,00	
	-8.438.821,78	-7.904.882,20	-533.939,58	-6,8
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis				
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren				
	2.441.680,37	2.167.874,71	273.805,66	12,6
1.3.2 Jahresfehlbetrag				
	272.801,26	273.805,66	-1.004,40	-0,4
	2.714.481,63	2.441.680,37	272.801,26	11,2
Summe Eigenkapital	-6.442.121,72	-6.180.983,40	-261.138,32	-4,2
2. Sonderposten				
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen				
	-47.665,98	-55.436,81	7.770,83	14
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge				
	0,00	-2.368,89	2.368,89	100
2.3 Sonstige Sonderposten				
	-250.736,65	-248.480,11	-2.256,54	-0,9
Summe Sonderposten	-298.402,63	-306.285,81	7.883,18	2,6
3. Rückstellungen				
==========				
3.2 Unterhaltsvorschussleistungen				
	-15.309,00	-17.702,00	2.393,00	13,5
3.7 Weitere Rückstellungen				
	-49.898,23	-45.750,80	-4.147,43	-9,1
Summe Rückstellungen	-65.207,23	-63.452,80	-1.754,43	-2,8
4. Verbindlichkeiten				
==========				
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
4.2.1 Investitionskredite				
	-347.000,00	0,00	-347.000,00	
von Gemeinden	-347.000,00	0,00	-347.000,00	
	5.865.330,99	5.786.456,58	78.874,41	1,4
von Kreditinstituten	-5.518.330,99	-5.786.456,58	268.125,59	4,6
Summe Investitionskredite	-5.865.330,99	-5.786.456,58	-78.874,41	-1,4
	-5.865.330,99	-5.786.456,58	-78.874,41	-1,4
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen				
	-78.500,73	22.001,02	-100.501,75	-456,8
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten				
	0,00	-652,16	652,16	100
Summe Verbindlichkeiten	-5.943.831,72	-5.765.107,72	-178.724,00	-3,1
S U M M E P A S S I V A	-12.749.563,30	-12.315.829,73	-433.733,57	-3,5
= = = = = = = = = = =				

Texte	Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
	(01.2021-16.2021	(01.2020-16.2020	Abweichung	Abw
Gewinn- und Verlustrechnung				
==========				
Ordentliche Erträge				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.736,39	-39.319,88	20.583,49	52,3
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.455.782,87	-2.580.287,63	124.504,76	4,8
	-90.918,89	-38.414,65	-52.504,24	-136,7
	-202.747,03	-251.763,58	49.016,55	19,5
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	-293.665,92	-290.178,23	-3.487,69	-1,2
Sonstige ordentliche Erträge	-15.022,23	0,00	-15.022,23	
Finanzerträge	-216.487,07	-315.315,38	98.828,31	31,3
Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderung	-6.615,84	-285,75	-6.330,09	-2215,3
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-293.220,69	-275.745,05	-17.475,64	-6,3
Summe Ordentliche Erträge	-3.299.531,01	-3.501.131,92	201.600,91	5,8
Ordentliche Aufwendungen				
Personalaufwendungen	416.292,25	413.245,86	3.046,39	0,7
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	392.846,18	441.459,26	-48.613,08	-11
Transferaufwendungen	876.153,12	875.797,25	355,87	
sonstige ordenliche Aufwendungen	651.156,19	646.370,20	4.785,99	0,7
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	224.815,51	226.215,65	-1.400,14	-0,6
Bilanzielle Abschreibungen	164.644,37	163.543,17	1.101,20	0,7
	464,28	0,00	464,28	
Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen	293.220,69	275.745,05	17.475,64	6,3
Summe Ordentliche Aufwendungen	3.019.592,59	3.042.376,44	-22.783,85	-0,7
Ordentliches Jahresergebnis	-279.938,42	-458.755,48	178.817,06	39
==========				
Jahresüberschuss	-279.938,42	-458.755,48	178.817,06	39
==========				
Gewinnverwendung				
	552.739,68	732.561,14	-179.821,46	-24,5
	0,00	0,00	0,00	
Summe Gewinnverwendung	552.739,68	732.561,14	-179.821,46	-24,5
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	272.801,26	273.805,66	-1.004,40	-0,4
==========				

Berichtsdatum: 31.12.2021 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 21.11.2022 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	0,00	12.962,15	0,00	-12.305,59	-656,56	0,00	-12.962,15	0,00	656,56
A0520	DV-Software	537,10	0,00	0,00	537,10	0,00	-537,10	0,00	0,00	-537,10	0,00	0,00
A0530	Ähnliche Rechte	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	-22,16	-4,36	0,00	-26,52	405,48	409,84
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	215.632,24	0,00	0,00	215.632,24	0,00	-215.632,24	0,00	0,00	-215.632,24	0,00	0,00
A1650	GAB sonst.Gebäude	14.291,79	0,00	0,00	14.291,79	0,00	-3.572,95	-714,59	0,00	-4.287,54	10.004,25	10.718,84
A2200	Strom-, Gas, Wasser	221.514,40	0,00	0,00	221.514,40	0,00	-60.731,40	-5.538,47	0,00	-66.269,87	155.244,53	160.783,00
A2220	Leitungsnetz	8.311.738,56	151.962,75	-4.619,08	8.627.465,72	0,00	-4.911.264,57	-128.895,25	4.619,08	-5.035.477,41	3.591.988,31	3.400.473,99
A2240	HA-Anschlüsse	2.008.742,31	34.875,23	0,00	2.049.696,76	0,00	-1.418.660,30	-29.350,51	0,00	-1.448.074,14	601.622,62	590.082,01
A2280	Messeinrichtungen	141.006,25	25.967,62	0,00	166.973,87	0,00	-140.344,81	-2.446,59	0,00	-142.791,40	24.182,47	661,44
A2300	Wasserbauliche Anl.	214.807,28	0,00	0,00	214.807,28	0,00	-127.541,77	-10.474,37	0,00	-138.016,14	76.791,14	87.265,51
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	10.829,15	0,00	0,00	10.829,15	0,00	-721,94	-1.082,92	0,00	-1.804,86	9.024,29	10.107,21
A2500	Bauten fremdem Grund	289.113,89	63.588,03	0,00	352.701,92	0,00	-287.648,98	-1.851,29	0,00	-289.500,27	63.201,65	1.464,91
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
A3200	Fahrzeuge	807,84	0,00	0,00	807,84	0,00	-807,84	0,00	0,00	-807,84	0,00	0,00
A3250	Fahrzeuge	75.059,85	0,00	0,00	75.059,85	0,00	-75.059,85	0,00	0,00	-75.059,85	0,00	0,00
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	15.126,05	0,00	0,00	15.126,05	0,00	-15.126,05	0,00	0,00	-15.126,05	0,00	0,00
A3350	Fahrzeuge	6.228,36	0,00	0,00	6.228,36	0,00	-6.228,36	0,00	0,00	-6.228,36	0,00	0,00
A3395	Fahrzeug FR-BB 1113	107.933,81	0,00	0,00	107.933,81	0,00	-10.118,94	-13.491,71	0,00	-23.610,65	84.323,16	97.814,87
A3396	Fahrzeug FR-BB 1114	104.090,00	0,00	0,00	104.090,00	0,00	-32.094,42	-10.409,00	0,00	-42.503,42	61.586,58	71.995,58
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	-13.496,08	-1.642,27	0,00	-15.138,35	0,00	1.642,27
A3450	Technische Anlagen	303.509,64	2.891,51	0,00	306.401,15	0,00	-205.941,01	-20.362,67	0,00	-226.303,68	80.097,47	97.568,63
A3450	Technische Anlagen	7.428,47	0,00	0,00	7.428,47	0,00	-7.373,03	-55,44	0,00	-7.428,47	0,00	55,44
A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	136.973,72	5.121,66	0,00	142.095,38	0,00	-132.142,13	-2.485,43	0,00	-134.627,56	7.467,82	4.831,59
A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	3.064,97	0,00	0,00	3.064,97	0,00	-3.064,97	0,00	0,00	-3.064,97	0,00	0,00
A4020	AiB - EP - Tiefbau	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	240.225,74	32.198,51	0,00	97.961,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.961,54	240.225,74
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
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	0,00
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	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
A5010	Ant. verb.Untern.nbn	5.304.000,00	-168.636,36	0,00	5.135.363,64	0,00	-126.214,46	0,00	0,00	-126.214,46	5.009.149,18	5.177.785,54
A9000	Sopo aus Zuwendungen	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	2.775,00	150,00	0,00	2.925,00	-75,00	-225,00
A9000	Sopo aus Zuwendungen	-64.300,00	0,00	0,00	-64.300,00	0,00	9.088,19	7.620,83	0,00	16.709,02	-47.590,98	-55.211,81
A9200	Sopo Beiträge	-1.500.235,08	0,00	0,00	-1.500.235,08	0,00	1.498.964,23	1.270,85	0,00	1.500.235,08	0,00	-1.270,85
A9201	Sopo Beiträge ab2003	-1.869.838,93	-79.805,82	0,00	-1.949.644,75	0,00	407.726,56	47.816,55	0,00	455.543,11	-1.494.101,64	-1.462.112,37
A9220	Sopo Ersätze	-424.319,83	0,00	0,00	-424.319,83	0,00	423.221,79	1.098,04	0,00	424.319,83	0,00	-1.098,04
A9221	Sopo Ersätze ab 2003	-688.659,66	-42.459,94	0,00	-731.119,60	0,00	136.167,08	17.000,51	0,00	153.167,59	-577.952,01	-552.492,58
A9400	Sonst. Sonderposten	-9.950,00	-9.862,00	0,00	-19.812,00	0,00	9.950,00	91,31	0,00	10.041,31	-9.770,69	0,00
A9400	Sonst. Sonderposten	-288.245,83	0,00	0,00	-288.245,83	0,00	39.765,72	7.514,15	0,00	47.279,87	-240.965,96	-248.480,11
	Sach- u. Finanzanlagen	19.384.990,46	148.307,95	-4.619,08	19.528.679,33	0,00	-8.054.082,22	-229.461,43	4.619,08	-8.278.924,57	11.249.754,76	11.330.908,24
	Sopo ab 2003	-2.558.498,59	-122.265,76	0,00	-2.680.764,35	0,00	543.893,64	64.817,06	0,00	608.710,70	-2.072.053,65	-2.014.604,95
	Sach- u. Finanzanlagen bereinigt	16.826.491,87	26.042,19	-4.619,08	16.847.914,98	0,00	-7.510.188,58	-164.644,37	4.619,08	-7.670.213,87	9.177.701,11	9.316.303,29
	Sopo passiviert	-2.290.050,74	-9.862,00	0,00	-2.299.912,74	0,00	1.983.764,93	17.745,18	0,00	2.001.510,11	-298.402,63	-306.285,81

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 01.01.2021 €	Zins-satz in v.H.	Tilg.-satz in v.H.	Zinsen im W.-jahr 2021 €	Tilgung im W.-jahr 2021 €	Vorraussichtlicher Stand zum 31.12.2021 €
Betriebszweig Strom									
Sparkasse Staufen-Breisach	6001216263	2012	1.397.000,00	1.002.420,23	3,09	2,00	30.554,61	35.646,30	966.773,93
Summe BZ Strom			1.397.000,00	1.002.420,23			30.554,61	35.646,30	966.773,93
Betriebszweig Wasserversorgung									
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 576 282	2006	186.532,08	38.953,70	4,07	2,00	1.443,66	14.074,04	24.879,66
Sparkasse Anteil 6,9%	6001216263	2012	1.397.000,00	73.953,52	3,13	2,00	2.264,52	2.641,89	71.311,63
Volksbank Staufen	3400 192 129	2018	160.000,00	151.832,72	1,56	2,00	2.337,91	3.358,09	148.474,63
Sparkasse	600 1322 574	2020	375.000,00	359.911,36	0,24	4,00	850,25	15.049,75	344.861,61
N 26			365.000,00	365.000,00	-0,03	10,00	0,00	36.500,00	328.500,00
Stadt Bad Krozingen		2021	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00
Summe BZ Wasserversorgung			**2.830.532,08**	**989.651,30**			**6.896,34**	**71.623,77**	**1.265.027,53**
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	3.794.385,05	3,49	2,000	130.334,08	160.855,52	3.633.529,53
Summe BZ Gasbetrieb			**5.304.000,00**	**3.794.385,05**			**130.334,08**	**160.855,52**	**3.633.529,53**
Summe Stadtwerke			9.531.532,08	5.786.456,58			167.785,03	268.125,59	5.865.330,99
pro Einwohner	20.956						8,01 €/EW	12,79 €/EW	279,89 €/EW

Anlage 22
(zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzrechnung	
			2020 EUR	2021 EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	2.010.069,67	2.241.252,74
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) [3]	52.835,21	645.605,12
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) [3]	-347.623,21	-33.695,67
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) [3]	492.838,80	78.874,41
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	33.132,27	-23.830,80
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	**2.241.252,74**	**2.908.205,80**
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**	**2.241.252,74**	**2.908.205,80**
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**	**2.241.252,74**	**2.908.205,80**
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**	**2.241.252,74**	**2.908.205,80**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	54.640,00	54.590,00

[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	202.987,13	9.333.905,30	9.471.169,63	0,00	0,00	65.722,80
2. Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Privatrechtliche Forderungen	103.670,12	864.701,35	826.902,35	0,00	0,00	141.469,12
Summe aller Forderungen	306.657,25	10.198.606,65	10.298.071,98	0,00	0,00	207.191,92

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01.2021	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. 2021
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge [2]	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen [3]	
	EUR						
1	2	3	4	5 [4]	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**1.066,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**660,92**	**405,47**
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	**2.836.528,07**	**194.678,55**	**4.619,08**	**4.619,08**	**0,00**	**163.983,45**	**2.867.223,16**
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	86.160,84	0,00	0,00	0,00	0,00	714,59	85.446,25
2.3. Infrastrukturvermögen	2.224.661,00	90.539,84	4.619,08	179.081,79	0,00	111.888,13	2.377.775,42
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	11.572,12	63.588,03	0,00	0,00	0,00	2.934,21	72.225,94
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	269.076,79	2.891,51	0,00	0,00	0,00	45.961,09	226.007,19
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.831,59	5.121,66	0,00	0,00	0,00	2.485,43	7.467,82
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	240.225,74	32.537,51	0,00	-174.462,71		0,00	98.300,54
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	**6.870.847,41**	**-168.636,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.702.211,05**
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	6.478.708,81	-168.636,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310.072,45
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	392.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.138,60
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	**9.528.340,44**	**26.042,19**	**4.619,08**	**4.619,08**	**0,00**	**164.644,37**	**9.389.738,26**

[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

2023

FÜR DEN BETRIEBSZWEIG

STROMERZEUGUNG

DER STADT BAD KROZINGEN

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 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).

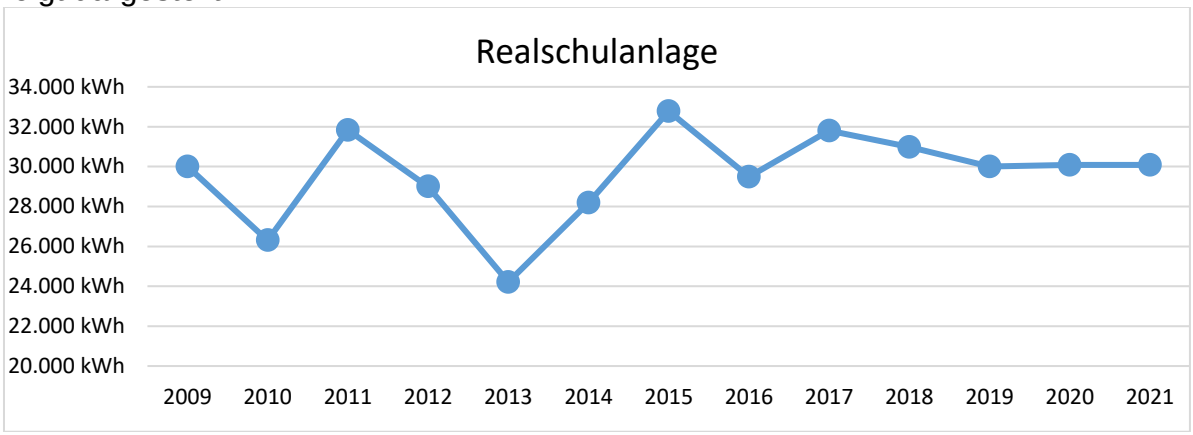
Auf dem Dach der Realschule erwarb die Gemeinde eine PV Anlage mit 31,165 kWp Leistung zum Preis von 243.441,08 Euro incl. MwSt, Netzanschluß und Internetportal. Auch hier erhielt die Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 3.000 Euro vom BfW aus dem Programm „Sonne in der Schule“. Die Anlage konnte nur 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.

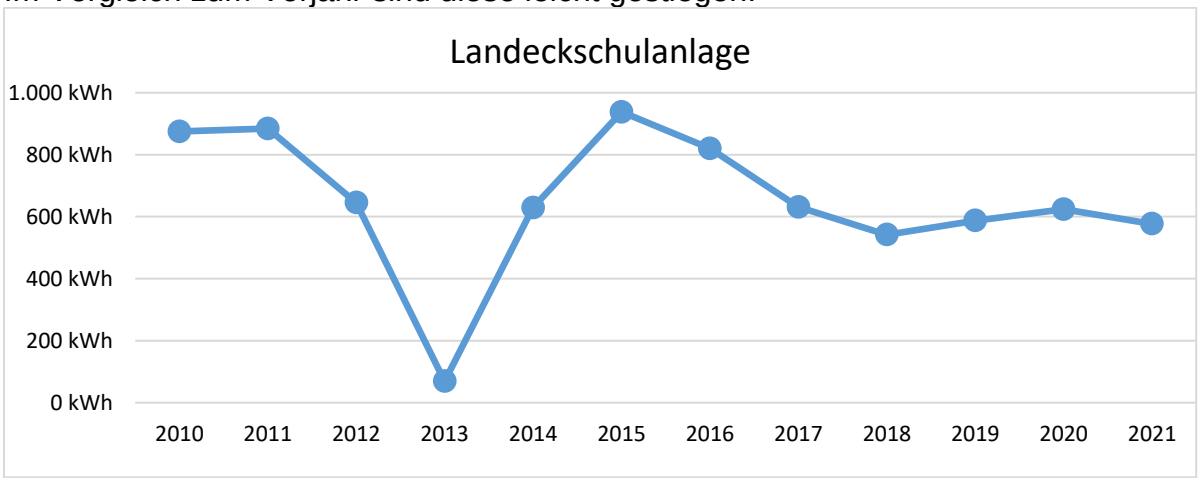
II. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Die Einspeisung von elektrischer Energie aus den PV Anlagen hat sich in 2021 wie folgt dargestellt:



Das Jahr 2021 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.



Bei den zwei Stromtankstellen mit je 2 Ladepunkten zeichnete sich ein schleppendes erstes Jahr ab. Gegen Ende des Jahres wurden die Nutzungen häufiger und zeigen eine langsame Tendenz nach oben.

Aufgrund des Ansatzes bei der Badenova-Ausschüttung wurden 19.228,23 € weniger eingenommen als geplant. Im Wirtschaftsjahr 2021 wurde die Gewinnausschüttung für den KG-Anteil der Badenova für das Jahr 2020 verbucht.

	Gewinn Bad. Mio €	KG Anteil (0,177 %)
kalkuliert (Wirtschaftsplan) 2021	55,0	95.000,00
tatsächlich 2021	52,0	75.772
Differenz	-3,0 (-5,5%)	-20.713(-21,8%)

Die Ausschüttung lag deutlich unter den Ergebnissen der Vorjahre. Es bleibt abzuwarten, ob diese auch um zukünftig Zins, Tilgung des Jahres tragen können. 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 17.533,79 €, geplant waren 52.100 € (-34.566 €).

Der Überschuss aus laufendem Cashflow beläuft sich auf 45.729,41 €. Im Investitionsbereich wurde ein Zuschuss für die Errichtung der Stromtankstellen in Höhe von 9.862,00 € einbezahlt, auszahlungsseitig wurden kleine Position für die PV-Anlagen verbucht. Die AfA finanziert diese Ausgabe, die letztlich durch die Einnahme aus dem Verkauf der Energie an den Netzbetreiber gedeckt ist.

Das Bilanzvolumen nahm ab auf 1.390.148,56 € (-18.516,48 €). Im Bereich des Sachvermögens wurde beläuft die AfA auf 18.554,08 €. Der Kassenstand bleibt stabil. Der Anteil des Fremdkapitals liegt aufgrund der KG Anteile bei 966.773,93 €.

III. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2022

Im Wirtschaftsjahr traten keine Besonderheiten auf, welche die Situation des Betriebes gefährden. Wir gehen von einer planmäßigen Umsetzung aus.

IV. Ausblick Wirtschaftsjahr 2023

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 29.300 € ohne Kassenkreditzinsen.
Der Betriebszweig Strom wird für das kommende Wirtschaftsjahr eine große Investition in PV-Anlagen tätigen (siehe nächster Punkt). Der daraus erzeugte Strom wird an den Kernhaushalt geliefert, wodurch mit Verkäufen im 38.000 € gerechnet wird. Darin sind Abschreibung und sonstige laufende Kosten für die neuen Anlagen bereits enthalten.

Die Erträge liegen damit bei 134.558 €, die Aufwendungen bei 106.705 € incl. Ertragssteuer. Das Jahresergebnis wird somit mit einem Plus von 27.853 € geplant.

Finanzhaushalt und Investitionsplan

Der Finanzhaushalt enthält bei den Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 1.600.000 € für den Bau ein weiterer PV-Anlagen (Konzeption über städtischen Gebäuden wird gerade ausgearbeitet).

V. Finanzplanung 2024-2026

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.
Der Ausbau der PV-Anlagen wird im Finanzplanungszeitraum fortgeführt. Der große Ausbau der städtischen Gebäude wird 2024 mit zusätzlichen 800.000 € fortgeführt. Danach werden pauschal 40.000 € für weitere Anlagen angesetzt.

WIRTSCHAFTSPLAN

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	241	113	1.208	1.208	1.095	1.095
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	15.671	21.350	52.350	121.850	150.450	150.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350	0	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	75.772	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**92.034**	**96.463**	**134.558**	**204.058**	**232.545**	**232.545**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.573-	14.600-	27.100-	40.100-	40.100-	40.100-
15	-	Abschreibungen	21.446-	23.619-	34.870-	86.836-	106.423-	105.770-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.527-	29.945-	30.300-	61.100-	74.700-	72.800-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.955-	13.285-	14.435-	16.935-	16.935-	16.935-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**74.500-**	**81.449-**	**106.705-**	**204.971-**	**238.158-**	**235.605-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.534**	**15.014**	**27.853**	**913-**	**5.613-**	**3.060-**
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**	**17.534**	**15.014**	**27.853**	**913-**	**5.613-**	**3.060-**
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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	15.947	21.350	52.350	0	121.850	150.450	150.450
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	75.772	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**91.718**	**96.350**	**133.350**	**0**	**202.850**	**231.450**	**231.450**
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.505-	14.600-	27.100-	0	40.100-	40.100-	40.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.527-	29.945-	30.300-	0	61.100-	74.700-	72.800-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.957-	13.285-	14.435-	0	16.935-	16.935-	16.935-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.989-**	**57.830-**	**71.835-**	**0**	**118.135-**	**131.735-**	**129.835-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**45.729**	**38.520**	**61.515**	**0**	**84.715**	**99.715**	**101.615**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.862	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**	**9.862**	**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	9.276-	110.000-	1.600.000-	800.000-	800.000-	40.000-	40.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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**	**9.276-**	**110.000-**	**1.600.000-**	**800.000-**	**800.000-**	**40.000-**	**40.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**586**	**110.000-**	**1.600.000-**	**800.000-**	**800.000-**	**40.000-**	**40.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**46.316**	**71.480-**	**1.538.485-**	**800.000-**	**715.285-**	**59.715**	**61.615**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	110.000	1.600.000	0	800.000	40.000	40.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	35.646-	36.765-	39.700-	0	96.900-	127.300-	131.500-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**35.646-**	**73.235**	**1.560.300**	**0**	**703.100**	**87.300-**	**91.500-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**10.669**	**1.755**	**21.815**	**800.000-**	**12.185-**	**27.585-**	**29.885-**
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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	241	113	1.208	1.208	1.095	1.095
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.671	21.350	52.350	121.850	150.450	150.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350	0	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	75.772	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**92.034**	**96.463**	**134.558**	**204.058**	**232.545**	**232.545**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.573-	14.600-	27.100-	40.100-	40.100-	40.100-
15	-	Abschreibungen	21.446-	23.619-	34.870-	86.836-	106.423-	105.770-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.527-	29.945-	30.300-	61.100-	74.700-	72.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.955-	13.285-	14.435-	16.935-	16.935-	16.935-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**74.500-**	**81.449-**	**106.705-**	**204.971-**	**238.158-**	**235.605-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.534**	**15.014**	**27.853**	**913-**	**5.613-**	**3.060-**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.534**	**15.014**	**27.853**	**913-**	**5.613-**	**3.060-**

5310 Stromerzeug Bad Krozingen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.862	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.862**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.276-	110.000-	1.600.000-	800.000-	800.000-	40.000-	40.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.276-**	**110.000-**	**1.600.000-**	**800.000-**	**800.000-**	**40.000-**	**40.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**586**	**110.000-**	**1.600.000-**	**800.000-**	**800.000-**	**40.000-**	**40.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**586**	**110.000-**	**1.600.000-**	**800.000-**	**800.000-**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.207-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.207-**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	54.031-	0	390-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**54.031-**	**0**	**390-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**54.031-**	**0**	**390-**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753101000005: PV-Anlagen												

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	31.757-	0	2.502-	110.000-	1.600.000-	800.000-	800.000-	40.000-	40.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**31.757-**	**0**	**2.502-**	**110.000-**	**1.600.000-**	**800.000-**	**800.000-**	**40.000-**	**40.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**31.757-**	**0**	**2.502-**	**110.000-**	**1.600.000-**	**800.000-**	**800.000-**	**40.000-**	**40.000-**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753101000006: Zuschuss für E-Bike/Ladesäulen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.862	0	9.862	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**9.862**	**0**	**9.862**	**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**	**9.862**	**0**	**9.862**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

SCHULDENNACHWEIS

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Betriebszweigs Strom im Planjahr 2023

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	930.013,32	2031	3,090	2,00	28.291,17	37.909,74	30.12.31	30.12.2031	892.103,58
Summe			**1.300.923,27**	**930.013,32**				**28.291,17**	**37.909,74**			**892.103,58**
Voraussicht. Kreditaufnahme			1.600.000,00			2,000	3,50	1.000,00	1.750,00			1.598.250,00
Summe			**2.900.923,27**	**930.013,32**				**29.291,17**	**39.659,74**			**2.490.353,58**
Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 21.023)				**44,24**				**1,39**	**1,89**			**118,46**

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 2023	998.600,48	Stand Ende 2023	957.881,10
darin enthalten WV-Ant. 6,9%	68.587,16		65.777,52
darin Strom-Ant. 93,1%	930.013,32		892.103,58

ACHTUNG STALA
keine Unterscheidung mehr zw öff Bank und nö Bank
ALLE Banken und Sparkassen sind nö Bank
Anruf Stala am 05 04 2022

	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
2026	26.708,52	44.398,80	1842,89	3063,52	24.865,63	41.335,29

JAHRESABSCHLUSS

2021

DES BETRIEBSZWEIGES

STROM

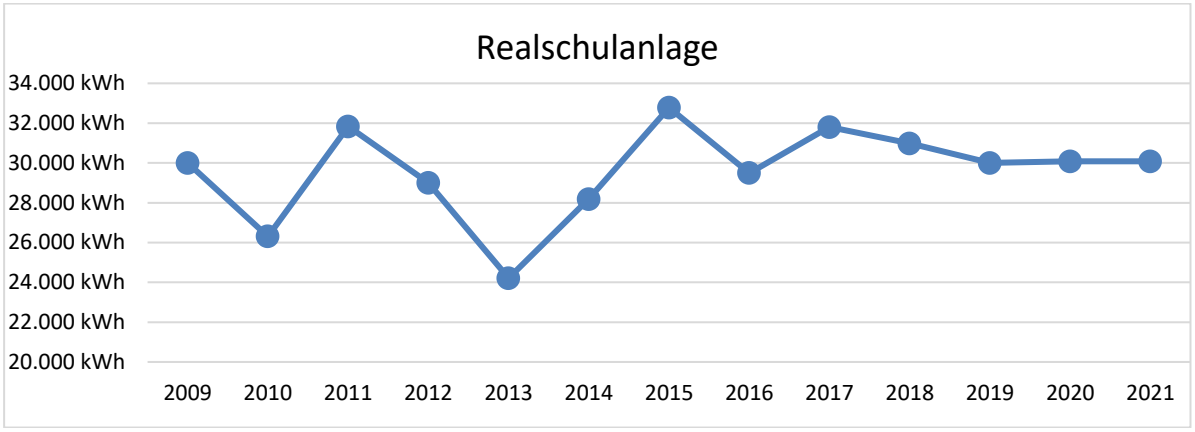
Jahresabschluss 2021 des Betriebszweigs Stromerzeugung der Stadtwerke Bad Krozingen

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.

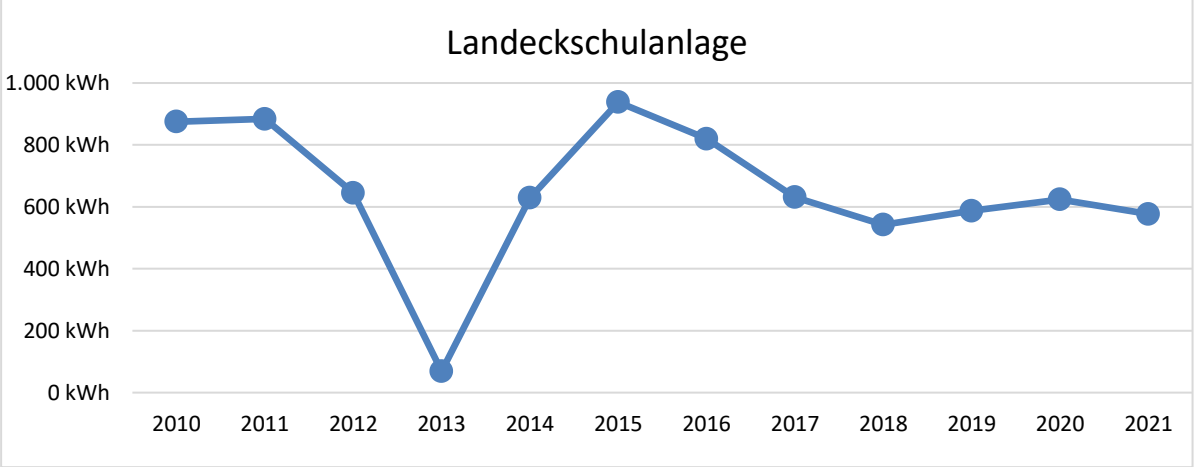
2. Geschäftsverlauf

Die Einspeisung von elektrischer Energie aus den PV Anlagen hat sich in 2021 wie folgt dargestellt:



Das Jahr 2021 verlief 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 die Erträge aufgrund des Auslaufens der Einspeisevergütung trotz - fast gleichbleibender Leistung - stark gesunken.



Bei den zwei Stromtankstellen mit je 2 Ladepunkten zeichnete sich ein schleppendes erstes Jahr ab. Gegen Ende des Jahres wurden die Nutzungen häufiger und zeigen eine langsame Tendenz nach oben.

Ladestation am Südring

Ladestation an der Mediathek, Wilhelm-Schneider-Straße

3. Ergebnisrechnung

Aufgrund des Ansatzes bei der Badenova-Ausschüttung wurden 19.228,23 € weniger eingenommen als geplant. Im Wirtschaftsjahr 2021 wurde die Gewinnausschüttung für den KG-Anteil der Badenova für das Jahr 2020 verbucht.

	Gewinn Bad. Mio €	KG Anteil in € (0,177 %)
kalkuliert (Wirtschaftsplan) 2020	55,0	95.000
tatsächlich 2020	52,0	75.772
Differenz	-3,0 (-5,5%)	-20.713 (-21,8%)

Die Ausschüttung lag deutlich unter den Ergebnissen der Vorjahre. Es bleibt abzuwarten, ob diese auch um zukünftig Zins, Tilgung des Jahres tragen können. 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 17.533,79 €, geplant waren 52.100 € (-34.566 €).

4. Finanzrechnung

Der Überschuss aus laufendem Cashflow beläuft sich auf 45.729,41 €. Im Investitionsbereich wurde ein Zuschuss für die Errichtung der Stromtankstellen in Höhe von 9.862,00 € einbezahlt, auszahlungsseitig wurden kleine Position für die PV-Anlagen verbucht. Die AfA finanziert diese Ausgabe, die letztlich durch die Einnahme aus dem Verkauf der Energie an den Netzbetreiber gedeckt ist.

5. Bilanz

Das Bilanzvolumen nahm ab auf 1.390.148,56 € (-18.516,48 €). Im Bereich des Sachvermögens wurde beläuft die AfA auf 18.554,08 €. Der Kassenstand bleibt stabil. Der Anteil des Fremdkapitals liegt aufgrund der KG Anteile bei 966.773,93 €.

6. Finanzierungsmittelrechnung

Der Finanzmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit und Vermögenserwerb beläuft sich auf 46.315,54 € und kann die Tilgung von 35.646,30 € ausreichend erwirtschaften. Es können somit weiterhin Kassenmittel für zukünftige Sondertilgungen angespart werden.

7. Kassenbestand

Der Kassenstand ist vom 46.022,40 € Anfang des Jahrs auf 36.277,86 € (-9.277,86 €) gesunken.

2021

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150,00	150	241,31	91-	0,00	91-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.337,73	19.950	15.670,67	4.279	0,00	4.279	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	350,21	350-	0,00	350-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	94.412,17	95.000	75.771,77	19.228	0,00	19.228	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**108.899,90**	**115.100**	**92.033,96**	**23.066**	**0,00**	**23.066**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.331,90-	6.600-	3.573,10-	3.027-	0,00	3.027-	0,00
15	-	Abschreibungen	13.885,01-	13.080-	21.445,59-	8.366	0,00	8.366	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.877,03-	33.285-	31.526,74-	1.758-	0,00	1.758-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.837,98-	10.035-	17.954,74-	7.920	0,00	7.920	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**67.931,92-**	**63.000-**	**74.500,17-**	**11.500**	**0,00**	**11.500**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**40.967,98**	**52.100**	**17.533,79**	**34.566**	**0,00**	**34.566**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**40.967,98**	**52.100**	**17.533,79**	**34.566**	**0,00**	**34.566**	**0,00**
26		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
28		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	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	0,00	0	0,00
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
34		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
37		Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen des Basiskapitals (§23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	14.560,07	19.950	15.946,64	4.003	0,00	4.003	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	94.412,17	95.000	75.771,77	19.228	0,00	19.228	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.972,24**	**114.950**	**91.718,41**	**23.232**	**0,00**	**23.232**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.331,90-	6.600-	3.505,44-	3.095-	0,00	3.095-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.874,03-	33.285-	31.526,74-	1.758-	0,00	1.758-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.325,98-	10.035-	10.956,82-	922	0,00	922	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.531,91-**	**49.920-**	**45.989,00-**	**3.931-**	**0,00**	**3.931-**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf der Ergebnisrechnung**	**55.440,33**	**65.030**	**45.729,41**	**19.301**	**0,00**	**19.301**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.862,00	9.862-	0,00	9.862-	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**9.862,00**	**9.862-**	**0,00**	**9.862-**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.418,73-	40.000-	9.275,87-	30.724-	0,00	30.724-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.207,43-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**88.626,16-**	**40.000-**	**9.275,87-**	**30.724-**	**0,00**	**30.724-**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**88.626,16-**	**40.000-**	**586,13**	**40.586-**	**0,00**	**40.586-**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**33.185,83-**	**25.030**	**46.315,54**	**21.286-**	**0,00**	**21.286-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	34.565,78-	42.785-	35.646,30-	7.139-	0,00	7.139-	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**34.565,78-**	**2.785-**	**35.646,30-**	**32.861**	**0,00**	**32.861**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**67.751,61-**	**22.245**	**10.669,24**	**11.576**	**0,00**	**11.576**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	2.766,41		2.853,37				
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	3.744,32-		3.778,07-				

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**977,91-**		**924,70-**				
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	22.707,12		46.022,40-				
41	+ /-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	68.729,52-		9.744,54				
42	**=**	**Endstand Zahlungsmittel**	**46.022,40-**		**36.277,86-**				
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00				

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**29.255,02-**	**40.000-**	**2.501,51-**	**37.498-**	**0,00**	**37.498-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.862,00	9.862-	0,00	9.862-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**9.862,00**	**9.862-**	**0,00**	**9.862-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**9.862,00**	**9.862-**	**0,00**	**9.862-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2021-16.2021	(01.2020-16.2020	Abweichung	Abw
A K T I V A					
= = = = = =					
1. Anlagevermögen					
==========					
1.2 Sachvermögen					
4110000	Bauten auf fremdem Grund und Boden	9.024,29	10.107,21	-1.082,92	-10,7
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		9.024,29	10.107,21	-1.082,92	-10,7
6310000	Technische Anlagen	80.097,47	97.568,63	-17.471,16	-17,9
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz		80.097,47	97.568,63	-17.471,16	-17,9
Summe Sachvermögen		89.121,76	107.675,84	-18.554,08	-17,2
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	103,53	65,93	37,60	57
		103,53	65,93	37,60	57
		103,53	65,93	37,60	57
Summe privatrechtliche Forderungen		103,53	65,93	37,60	57
Summe Finanzvermögen		1.301.026,80	1.300.989,20	37,60	
Summe Anlagevermögen		1.390.148,56	1.408.665,04	-18.516,48	-1,3
S U M M E A K T I V A		1.390.148,56	1.408.665,04	-18.516,48	-1,3
= = = = = = = = = = = =					

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2021-16.2021	(01.2020-16.2020	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.	-342.996,92	-325.463,13	-17.533,79	-5,4
		-342.996,92	-325.463,13	-17.533,79	-5,4
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	
		-343.038,94	-325.505,15	-17.533,79	-5,4
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
1.3.2 Jahresfehlbetrag					
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
Summe Eigenkapital		-368.751,13	-351.217,34	-17.533,79	-5
2. Sonderposten					
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen					
21100000	SoPo Zuweisungen Bund	-75,00	-225,00	150,00	66,7
		-75,00	-225,00	150,00	66,7
2.3 Sonstige Sonderposten					
21910000	Sonstige SoPo	-9.770,69	0,00	-9.770,69	
		-9.770,69	0,00	-9.770,69	
Summe Sonderposten		-9.845,69	-225,00	-9.620,69	-4275,9
3. Rückstellungen					
==========					
3.2 Unterhaltsvorschussleistungen					
28913000	Rückstellungen für Steuern	-7.989,00	-1.188,00	-6.801,00	-572,5
		-7.989,00	-1.188,00	-6.801,00	-572,5
Summe Rückstellungen		-7.989,00	-1.188,00	-6.801,00	-572,5
4. Verbindlichkeiten					
==========					
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
4.2.1 Investitionskredite					
23170999	JA-Abgrenz-Konto Inv-Kredit von Krediti	966.773,93	1.002.420,23	-35.646,30	-3,6
		966.773,93	1.002.420,23	-35.646,30	-3,6
23173001	Sparkasse Staufen-Breisach 6001216263	-966.773,93	-1.002.420,23	35.646,30	3,6
		-966.773,93	-1.002.420,23	35.646,30	3,6
23173000	EW LZ > 5 Jahre InVKred Kreditinstitute	-966.773,93	-1.002.420,23	35.646,30	3,6
von Kreditinstituten		-966.773,93	-1.002.420,23	35.646,30	3,6
Summe Investitionskredite		-966.773,93	-1.002.420,23	35.646,30	3,6
		-966.773,93	-1.002.420,23	35.646,30	3,6
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen					
25110000	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-510,95	-7.592,07	7.081,12	93,3
		-510,95	-7.592,07	7.081,12	93,3
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen					
17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	-36.277,86	-46.022,40	9.744,54	21,2
Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen		-36.277,86	-46.022,40	9.744,54	21,2
Summe Verbindlichkeiten		-1.003.562,74	-1.056.034,70	52.471,96	5
S U M M E P A S S I V A		-1.390.148,56	-1.408.665,04	18.516,48	1,3
= = = = = = = = = = = =					

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2021-16.2021	(01.2020-16.2020	Abweichung	Abw
Gewinn- und Verlustrechnung					
==========					
Ordentliche Erträge					
31600000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-150,00	-150,00	0,00	
31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	-91,31	0,00	-91,31	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-241,31	-150,00	-91,31	-60,9
34210000	Erträge aus Verkauf	-15.670,67	-14.337,73	-1.332,94	-9,3
		-15.670,67	-14.337,73	-1.332,94	-9,3
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-350,21	0,00	-350,21	
		-350,21	0,00	-350,21	
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.		-16.020,88	-14.337,73	-1.683,15	-11,7
36510000	Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	-75.771,77	-94.412,17	18.640,40	19,7
Finanzerträge		-75.771,77	-94.412,17	18.640,40	19,7
Summe Ordentliche Erträge		-92.033,96	-108.899,90	16.865,94	15,5
Ordentliche Aufwendungen					
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-429,77	647,90	-1.077,67	-166,3
42410000	Aufwendungen Energie	3.211,88	0,00	3.211,88	
42711001	Öffentlichkeitsarbeit, Bürgervers. u.ä.	624,18	0,00	624,18	
42720002	EDV Rechenzentrum	150,00	300,00	-150,00	-50
42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	16,81	12.384,00	-12.367,19	-99,9
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		3.573,10	13.331,90	-9.758,80	-73,2
44294000	Rechts- und Beratungskosten	459,29	0,00	459,29	
44296000	Beiträge an Verbände	707,83	664,66	43,17	6,5
44420003	Körperschaftssteuer	7.474,00	515,00	6.959,00	1351,3
44430001	Ausstellungsversicherung	112,85	161,20	-48,35	-30
44430004	Elektronikversicherung	618,81	617,08	1,73	0,3
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.581,96	6.880,04	1.701,92	24,7
sonstige ordenliche Aufwendungen		17.954,74	8.837,98	9.116,76	103,2
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	30.554,61	31.635,14	-1.080,53	-3,4
45170001	Kontokorrentzins Kreditinstitute	972,13	238,89	733,24	306,9
45930010	Aufwand aus Bankgebühren	0,00	3,00	-3,00	-100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		31.526,74	31.877,03	-350,29	-1,1
47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	1.082,92	721,94	360,98	50
47150000	AfA Maschinen und technische Anlagen	20.362,67	13.163,07	7.199,60	54,7
Bilanzielle Abschreibungen		21.445,59	13.885,01	7.560,58	54,5
Summe Ordentliche Aufwendungen		74.500,17	67.931,92	6.568,25	9,7
Ordentliches Jahresergebnis		-17.533,79	-40.967,98	23.434,19	57,2
==========					
Jahresüberschuss		-17.533,79	-40.967,98	23.434,19	57,2
==========					
Gewinnverwendung					
82011000	Einstellungen in Rücklagen des ord. Erg	17.533,79	40.967,98	-23.434,19	-57,2
		17.533,79	40.967,98	-23.434,19	-57,2
Summe Gewinnverwendung		17.533,79	40.967,98	-23.434,19	-57,2
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung		0,00	0,00	0,00	
==========					

Berichtsdatum: 31.12.2021 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 09.11.2022 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	10829,15	0	0	10829,15	0	-721,94	-1082,92	0	-1804,86	9024,29	10107,21
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	303.509,64	2.891,51	0,00	306.401,15	0,00	-205.941,01	-20.362,67	0,00	-226.303,68	80.097,47	97.568,63
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	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	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	2.775,00	150,00	0,00	2.925,00	-75,00	-225,00
A9400	Sonst. Sonderposten	-9.950,00	-9.862,00	0,00	-19.812,00	0,00	9.950,00	91,31	0,00	10.041,31	-9.770,69	0,00
	Summe	**1.610.631,39**	**-6.970,49**	**0,00**	**1.603.660,90**	**0,00**	**-202.257,28**	**-21.204,28**	**0,00**	**-223.461,56**	**1.380.199,34**	**1.408.374,11**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Betriebszweigs Strom im Planjahr 2021

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	1.002.420,23	2031	3,090	2,00	30.554,61	35.646,30	30.12.31	30.12.2031	966.773,93
Summe			**1.397.000,00**	**1.002.420,23**				**30.554,61**	**35.646,30**			**966.773,93**
Voraussicht. Kreditaufnahme												
Summe			**1.397.000,00**	**1.002.420,23**				**30.554,61**	**35.646,30**			**966.773,93**
Pro Kopf (Einwohner 30.06.: 21.559)				**46,50**				**1,42**	**1,65**			**44,84**

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 2021	1.076.373,75	Stand Ende 2021	1.038.085,56
darin enthalten WV-Ant. 6,9%	73.953,52		71.311,63
darin Strom-Ant. 93,1%	1.002.420,23		966.773,93

	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
2021	32.819,13	38.288,19	2.264,52	2641,89	30.554,61	35.646,30

WIRTSCHAFTSPLAN

2023

FÜR DEN BETRIEBSZWEIG

WASSERVERSORGUNG

DER STADT BAD KROZINGEN

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 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 2021

Die Erfolgsrechnung des Betriebszweiges Wasserversorgung weist folgendes Ergebnis für das Wirtschaftsjahr 2021 aus:

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Diff. Plan/Ist
Erträge	2.847.805,83	2.644.390,00	2.696.301,17	51.911,17
Aufwendungen	2.165.966,19	2.285.118,00	2.149.735,47	-135.382,53
Ergebnis	607.171,70	359.272,00	546.565,70	187.293,70

2021 lag der Wasserverkauf bei 1.273.585 m³ und somit um 51.988 m³ unter dem von 2020 (1.325.573 m³). Somit ist der Verkauf um 3,92 % gesunken. Die Einnahmen aus dem Wasserverkauf beliefen sich auf 2.538.156,33 €

Der Betriebszweig Wasserversorgung schließt mit einem Gewinn von 546.565,70 € ab.

Das Sachanlagevermögen und die immateriellen Vermögensgegenstände haben sich 2021 gegenüber 2020 um 17.957,08 € auf 2.623.717,10 € erhöht. Die Finanzanlagen bleiben bei 392.138,60 € (ZV Möhlingruppe).

Die Forderungen sind leicht gesunken auf 211.135,05 € (304.698,12 €). Der Kassenbestand hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 974.257,27 € auf 5.736.331,46 € erhöht.

Das Eigenkapital erhöhte sich um 527.765,60 € auf insgesamt 7.349.730,58 €. Die Eigenkapitalquote senkt sich leicht um -2,59 %-Punkte ab auf 82,00 % der Bilanzsumme.

Die Rückstellungen für Personal (Urlaub/Überstünden) und Rechts- und Beratungskosten wurden auf 49.017,36 € 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 376.134,49 € auf insgesamt 1.323.608,31 € erhöht. Den sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten ohne Investitionskredite mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von 58.580,78 € stehen Investitionskredite von 1.265.027,53 € gegenüber.

III. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2022

Der Wirtschaftsplan 2022 wurde vom Gemeinderat wie folgt beschlossen:

	Erträge €	**Aufwendungen €**	**Gewinn €**
Ergebnishaushalt	2.717.514	2.344.233	373.281

Ergebnishaushalt

Das Jahresergebnis hängt entscheidend von der verkauften Wassermenge ab.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung ist zu sehen, dass 2022 der geschätzte Wasserverbrauch von 1,3 Mio. m³ voraussichtlich erreicht wird.

Finanzhaushalt mit Investitionsplan

Die Darlehensaufnahme für das Jahr 2021 wird im Dezember 2022/Januar 2023 aufgenommen.

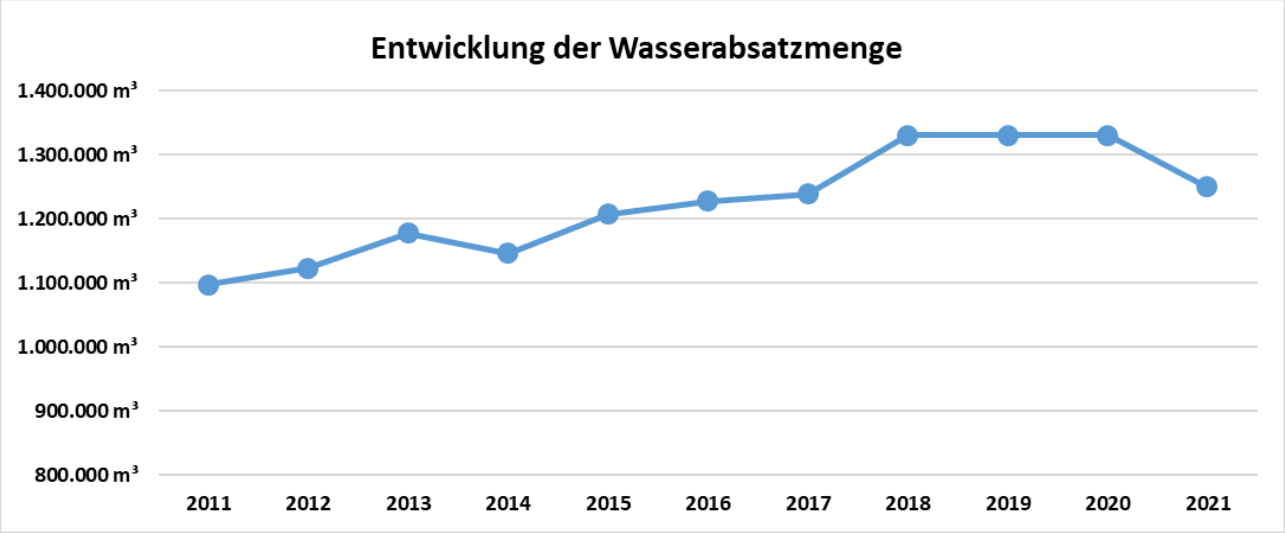
IV. Ausblick Wirtschaftsjahr 2023

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2023 umfasst Erträge in Höhe von 2.850.513 € und Aufwendungen in Höhe von 2.489.903 €.

.

Entsprechend den Ergebnissen der Vorjahre wird 2023 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 2023 voraussichtlich einen Gewinn von rund 360.610 € nach Steuern.

Wesentliche Änderung im Ergebnishaushalt 2023 betreffen die Planung eines fest angestellten Steuerfachberaters, der zukünftig die steuerlichen Angelegenheiten des Eigenbtriebs Stadtwerke und der sonstigen städtischen Eigenbtriebe übernehmen soll. Durch die interkommunale Zusammenarbeit, kann diese Stelle zum Großteil gegenfinanziert werden.

Finanzhaushalt mit Investitionsplan

Der **Investitionshaushalt** beinhaltet investive Maßnahmen in Höhe von 550.000 €. In gleicher Höhe wird eine Darlehensaufnahme geplant.

Für die einzelnen Investitionen sind geplant in Euro:

Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
753310000001	Versorg.leitungen außerh. Baugebiet	15.000	0	15.000	15.000	15.000
753310000002	Hausanschlüsse privat	15.000	0	15.000	15.000	15.000
753310000004	Wekrstatteinrichtung	15.000	0	5.000	5.000	5.000
753311000022	Vers.Leit. Herbert-Hellmann-Allee	75.000	0	0	0	0
753312000001	Dottighofer Straße	0	0	0	0	12.000
753312000002	Vers.leitung Schlossstr.	0	100.000	100.000	0	0
753312000003	Vers.l. Bachstr.,Ob.LeGa,Kirchs,LousSpr	100.000	100.000	100.000	0	0
753312000008	Vers.leitung Hauptstraße	280.000	0	0	0	0
753312000009	GE Grünmatten Änderung (Elsäßer Straße)	0	0	0	0	80.000
753312000010	Dischingerstr. Biengen	0	0	0	0	90.000
753312000011	Rathausplatz Biengen	3.000	0	0	20.000	0
753313000000	Beiträge Schlatt	0	0	0	-16.500	-16.500
753313000002	Erschließung NBG Unter dem Dorf, Schlatt	0	0	15.000	250.000	0
753313000003	Johanniter Str. Schlatt	35.000	0	0	0	0
753314000000	Beiträge Hausen	0	0	-16.500	-16.500	0
753314000004	Schmidtackern	12.000	200.000	200.000	0	0
753315000008	Vers.Leitung Burgstraße Tunsel	0	0	0	20.000	300.000
753330000002	Hochbehälter Schlatt	0	100.000	100.000	250.000	0
Saldo		**550.000**	**500.000**	**533.500**	**542.000**	**500.500**

V. Finanzplanung 2024-2026

Ergebnishaushalt

In den Folgejahren wird der Umstieg auf Funkzähler weiter fortgeführt.

Finanzhaushalt mit Investitionsplan

In der mittelfristigen Investitionsplanung sind in den Wirtschaftsjahren 2024 - 2026 weitere Investitionen von insgesamt 1.576.000 € vorgesehen (siehe Tabelle Finanzhaushalt). Hierfür werden voraussichtlich auch in voller Höhe Fremdmittel benötigt.

WIRTSCHAFTSPLAN

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	48.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.883	7.514	7.513	7.513	7.513	7.513
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.438.156	2.607.500	2.607.500	2.607.500	2.607.500	2.607.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.490	16.500	21.500	21.500	21.500	21.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.312	85.000	165.000	165.000	165.000	165.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.616	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.843	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.696.301**	**2.717.514**	**2.850.513**	**2.802.513**	**2.802.513**	**2.802.513**
12	-	Personalaufwendungen	400.774-	426.642-	522.777-	537.417-	552.464-	567.933-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.784-	227.900-	337.900-	237.900-	237.900-	237.900-
15	-	Abschreibungen	115.554-	99.333-	105.152-	97.818-	94.293-	90.218-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.544-	7.880-	24.700-	40.400-	55.500-	70.500-
17	-	Transferaufwendungen	866.464-	1.013.000-	975.000-	975.000-	975.000-	975.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	523.615-	569.478-	524.374-	524.174-	542.674-	524.174-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.149.735-**	**2.344.233-**	**2.489.903-**	**2.412.709-**	**2.457.831-**	**2.465.725-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**546.566**	**373.281**	**360.610**	**389.804**	**344.682**	**336.788**
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**	**546.566**	**373.281**	**360.610**	**389.804**	**344.682**	**336.788**
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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	48.000	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.674.255	2.607.500	2.607.500	0	2.607.500	2.607.500	2.607.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.601	16.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.880	85.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	72-	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.894.664**	**2.710.000**	**2.843.000**	**0**	**2.795.000**	**2.795.000**	**2.795.000**
10	-	Personalauszahlungen	382.296-	426.642-	522.777-	0	537.417-	552.464-	567.933-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.056-	227.900-	337.900-	0	237.900-	237.900-	237.900-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.143-	7.880-	24.700-	0	40.400-	55.500-	70.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	869.745-	1.013.000-	975.000-	0	975.000-	975.000-	975.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	536.320-	569.478-	524.374-	0	524.174-	542.674-	524.174-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.032.561-**	**2.244.900-**	**2.384.751-**	**0**	**2.314.891-**	**2.363.538-**	**2.375.507-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**862.103**	**465.100**	**458.249**	**0**	**480.109**	**431.462**	**419.493**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	118.281	0	0	0	16.500	33.000	16.500
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**	**118.281**	**0**	**0**	**0**	**16.500**	**33.000**	**16.500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.614-	445.500-	535.000-	500.000-	545.000-	570.000-	512.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.198-	35.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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**	**257.811-**	**480.500-**	**550.000-**	**500.000-**	**550.000-**	**575.000-**	**517.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**139.530-**	**480.500-**	**550.000-**	**500.000-**	**533.500-**	**542.000-**	**500.500-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**722.573**	**15.400-**	**91.751-**	**500.000-**	**53.391-**	**110.538-**	**81.007-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	347.000	480.500	550.000	0	533.500	542.000	500.500
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	71.624-	84.520-	80.600-	0	81.900-	93.500-	105.600-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**275.376**	**395.980**	**469.400**	**0**	**451.600**	**448.500**	**394.900**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**997.949**	**380.580**	**377.649**	**500.000-**	**398.209**	**337.962**	**313.893**
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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	48.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.883	7.514	7.513	7.513	7.513	7.513
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.438.156	2.607.500	2.607.500	2.607.500	2.607.500	2.607.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.490	16.500	21.500	21.500	21.500	21.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.312	85.000	165.000	165.000	165.000	165.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.616	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.843	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.696.301**	**2.717.514**	**2.850.513**	**2.802.513**	**2.802.513**	**2.802.513**
12	-	Personalaufwendungen	400.774-	426.642-	522.777-	537.417-	552.464-	567.933-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.784-	227.900-	337.900-	237.900-	237.900-	237.900-
15	-	Abschreibungen	115.554-	99.333-	105.152-	97.818-	94.293-	90.218-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.544-	7.880-	24.700-	40.400-	55.500-	70.500-
17	-	Transferaufwendungen	866.464-	1.013.000-	975.000-	975.000-	975.000-	975.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	523.615-	569.478-	524.374-	524.174-	542.674-	524.174-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.149.735-**	**2.344.233-**	**2.489.903-**	**2.412.709-**	**2.457.831-**	**2.465.725-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**546.566**	**373.281**	**360.610**	**389.804**	**344.682**	**336.788**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	293.221	275.754	293.221	293.221	293.221	293.221
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	293.221-	275.754-	293.221-	293.221-	293.221-	293.221-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**546.566**	**373.281**	**360.610**	**389.804**	**344.682**	**336.788**

5330 Wasserversorgung Bad Krozingen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	118.281	0	0	0	16.500	33.000	16.500
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**118.281**	**0**	**0**	**0**	**16.500**	**33.000**	**16.500**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.614-	445.500-	535.000-	500.000-	545.000-	570.000-	512.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.198-	35.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**257.811-**	**480.500-**	**550.000-**	**500.000-**	**550.000-**	**575.000-**	**517.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**139.530-**	**480.500-**	**550.000-**	**500.000-**	**533.500-**	**542.000-**	**500.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**139.530-**	**480.500-**	**550.000-**	**500.000-**	**533.500-**	**542.000-**	**500.500-**

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000002: Geräte u. Ausstattung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	32.403-	0	25.968-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**32.403-**	**0**	**25.968-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**32.403-**	**0**	**25.968-**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	384.458-	0	10.894-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**384.890-**	**0**	**10.894-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**384.890-**	**0**	**10.894-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	27.319-	0	3.389-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	308.746-	0	31.648-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**308.746-**	**0**	**31.648-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**308.746-**	**0**	**31.648-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	12.709-	0	3.227-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	40.996-	0	5.122-	5.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.996-**	**0**	**5.122-**	**5.000-**	**15.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.996-**	**0**	**5.122-**	**5.000-**	**15.000-**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	73.757-	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**73.757-**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**73.757-**	**0**	**0**	**30.000-**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753311000000: Beiträge Kernort												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	726.526	0	90.285	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**726.526**	**0**	**90.285**	**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**	**726.526**	**0**	**90.285**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**339.743-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**339.743-**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**291.399-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**291.399-**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**147.757-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**147.757-**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753311000022: Vers.Leit. Herbert-Hellmann-Allee												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753312000000: Beiträge Biengen												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	95.499	0	14.908	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**95.499**	**0**	**14.908**	**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**	**95.499**	**0**	**14.908**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	249.953-	0	17.551-	120.000-	0	0	0	0	12.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**249.953-**	**0**	**17.551-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**249.953-**	**0**	**17.551-**	**120.000-**	**0**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	490.513-	0	810-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**490.513-**	**0**	**810-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**490.513-**	**0**	**810-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	168.257-	0	131.675-	0	100.000-	100.000-	100.000-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**168.257-**	**0**	**131.675-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**168.257-**	**0**	**131.675-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	140.000-	280.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**234-**	**0**	**0**	**140.000-**	**280.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**234-**	**0**	**0**	**140.000-**	**280.000-**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	3.000-	0	0	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753313000000: Beiträge Schlatt												

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	26.141	0	9.191	0	0	0	0	16.500	16.500
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**26.141**	**0**	**9.191**	**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**	**26.141**	**0**	**9.191**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	12.000-	0	0	15.000-	250.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**15.000-**	**250.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**15.000-**	**250.000-**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	35.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**35.000-**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753314000000: Beiträge Hausen												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	34.058	0	2.101	0	0	0	16.500	16.500	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**34.058**	**0**	**2.101**	**0**	**0**	**0**	**16.500**	**16.500**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**34.058**	**0**	**2.101**	**0**	**0**	**0**	**16.500**	**16.500**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	9.500-	12.000-	200.000-	200.000-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.034-**	**0**	**0**	**9.500-**	**12.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.034-**	**0**	**0**	**9.500-**	**12.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	4.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753315000000: Beiträge Tunsel												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	239.543	0	5.781	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**239.543**	**0**	**5.781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**239.543**	**0**	**5.781**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	509.172-	0	13.898-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**509.172-**	**0**	**13.898-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**509.172-**	**0**	**13.898-**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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**
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 Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	15.173-	0	6.283-	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**	**24.973-**	**0**	**6.283-**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**250.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**24.973-**	**0**	**6.283-**	**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	292.000,00	2030	-0,03	10,00	0,00	36.500,00		28.10.2030	255.500,00
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 576 282	2006	186.532,08	10.226,97	2023	4,07	2,00	262,58	10.226,97	Restlaufzeit	01.12.2023	0,00
Sparkasse Anteil 6,9%	6001216263	2012	96.076,73	68.587,16	2031	3,13	2,00	2.096,77	2.809,64	30.12.2031	30.06.2042	65.777,52
Volksbank Staufen	340 019 2129	2018	160.000,00	145.063,84	2055	1,56	2,00	2.231,68	3.464,32	10	01.06.2028	141.599,52
Sparkasse	600 1322 574	2020	375.000,00	329.775,71	2044	0,24	4,00	777,86	15.122,14	30.12.2029	30.12.2029	314.653,57
Summe			**1.182.608,81**	**845.653,68**				**5.368,89**	**68.123,07**			**777.530,61**
Voraussicht. Kreditaufnahme lt. Plan		**2021**	**140.000,00**	**0,00**				**4.900,00**	**2.800,00**			**137.200,00**
Voraussicht. Kreditaufnahme lt. Plan		**2022**	**480.500,00**	**0,00**				**14.415,00**	**9.610,00**			**470.890,00**
Voraussicht. Kreditaufnahme lt. Plan		**2023**	**550.000,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**			**550.000,00**
Summe			**1.182.608,81**	**845.653,68**				**24.683,89**	**80.533,07**			**1.935.620,61**
Pro Kopf (Einw. 30.06.dVj: 21.023)				**40,23**				**1,17**	**3,83**			**92,07**

JAHRESABSCHLUSS

2021

DES BETRIEBSZWEIGES

WASSER

Jahresabschluss 2021 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 2020	Plan 2021	Ist 2021	Diff. Plan/Ist
Erträge	2.847.805,83	2.644.390,00	2.696.301,17	51.911,17
Aufwendungen	2.165.966,19	2.285.118,00	2.149.735,47	-135.382,53
Ergebnis	607.171,70	359.272,00	546.565,70	187.293,70

Die Wasserversorgung schließt mit einem Gewinn von 546.565,70 € ab.

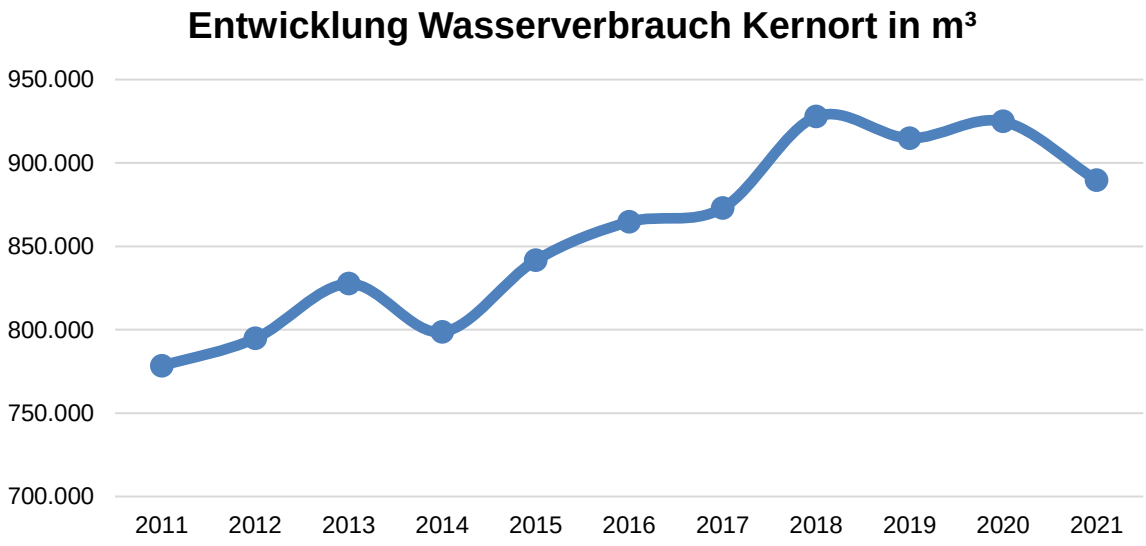
2.1 Absatzentwicklung

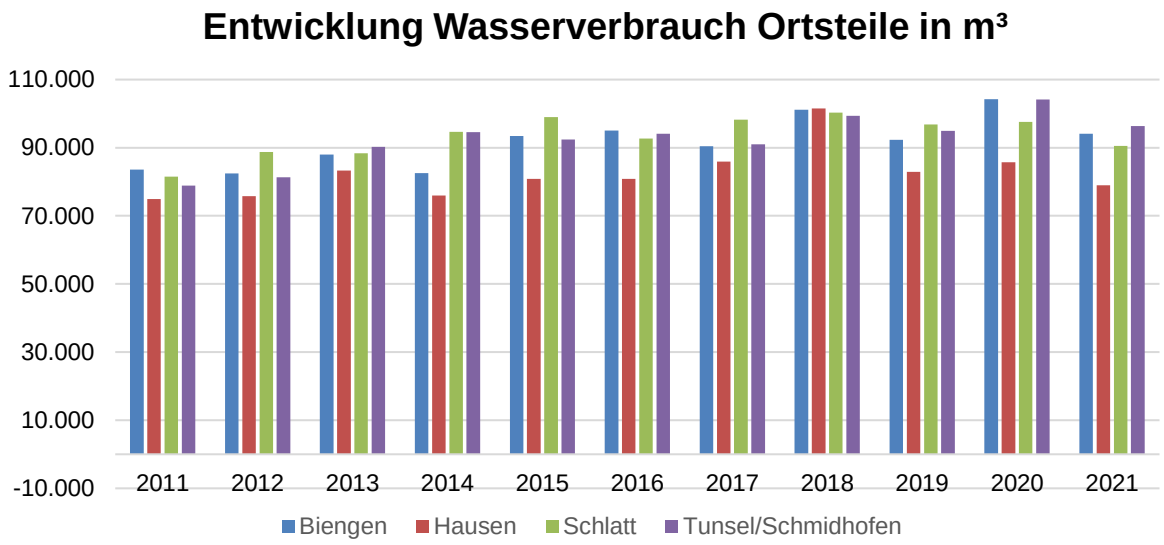
Die Mengenentwicklung war wie folgt:

2021	2020	Veränderung
Nutzbare Wasserabgabe:		
1.273.585 m³	1.325.753 m³	-3,92 %

Wasserbezug von	**2021**	**2020**	**nach Verbrauchsabrechnung berechnet**	**2021**	**2020**
	m³	**m³**	**für**	**m³**	**m³**
„Krozinger Berg“ für Kernort/Tunsel	1.032.861	1.063.793	Kernort	889.802	924.856
„Eigene Quelle“ für Schlatt	53.155	61.974	Ortsteil Biengen	94.111	104.275
„Möhlingruppe“ für Biengen	103.240	109.080	Ortsteil Hausen	78.944	85.776
„Badenova“ für Hausen	84.329	90.726	Ortsteil Schlatt	90.489	97.581
			Ortsteil Tunsel / Schmidhofen	96.316	104.191
			Berechnete Wassermenge	**1.249.662**	**1.316.679**
			rechnerischer Wasserverlust somit	23.923	8.894
			in Prozent	1,88%	0,67%
Gesamt	**1.273.585**	**1.325.573**	**Gesamt**	**1.273.585**	**1.325.573**

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 2.538.156,33 € und somit um 93.343,67 € unter dem Ansatz.

3. Wasserbezug

Der Aufwand für den Fremdwasserbezug 2021 setzt sich wie folgt zusammen:

	2021 in €	**2020 in €**
ZV Gruppenwasserversorung Krozinger Berg	764.141	758.154
Wasserversorungsverband Möhlingruppe	102.323	100.480
Badenova	33.689	34.372
Gesamt	900.154	893.006

Jahr	**2021 in €**	**2020 in €**
Fremdw.bezug (Menge)	1.273.585	1.263.599
Wasserbezugspreis €/m³	0,71	0,71
Eigene Quelle Schlatt in m³	53.155	61.974

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 2021 gegenüber 2020 um 17.957,08 € auf 2.623.717,10 € erhöht. Die Finanzanlagen bleiben bei 392.138,60 € (ZV Möhlingruppe).

Die Forderungen sind leicht gesunken auf 211.135,05 € (304.698,12 €). Der Kassenbestand hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 974.257,27 € auf 5.736.331,46 € erhöht.

Das Eigenkapital erhöhte sich um 527.765,60 € auf insgesamt 7.349.730,58 €. Die Eigenkapitalquote senkt sich leicht um -2,59 %-Punkte ab auf 82,00 % der Bilanzsumme.

Die Rückstellungen für Personal (Urlaub/Überstünden) und Rechts- und Beratungskosten wurden auf 49.017,36 € 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 376.134,49 € auf insgesamt 1.323.608,31 € erhöht. Den sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten ohne Investitionskredite mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von 58.580,78 € stehen Investitionskredite von 1.265.027,53 € gegenüber.

2021

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.159,65	9.890	9.883,04	7	0,00	7	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.569.324,24	2.531.500	2.438.156,33	93.344	0,00	93.344	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.885,29	17.000	21.490,23	4.490-	0,00	4.490-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.530,15	85.000	206.312,46	121.312-	0,00	121.312-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.620,75	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	285,75	0	6.615,84	6.616-	0,00	6.616-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	13.843,27	13.843-	0,00	13.843-	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.847.805,83**	**2.644.390**	**2.696.301,17**	**51.911-**	**0,00**	**51.911-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	399.509,24-	378.200-	400.773,87-	22.574	0,00	22.574	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.729,76-	247.900-	222.783,79-	25.116-	0,00	25.116-	0,00
15	-	Abschreibungen	125.385,76-	94.560-	115.554,20-	20.994	0,00	20.994	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.883,13-	7.900-	20.544,11-	12.644	0,00	12.644	0,00
17	-	Transferaufwendungen	855.956,76-	993.000-	866.464,18-	126.536-	0,00	126.536-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	504.501,54-	563.558-	523.615,32-	39.943-	0,00	39.943-	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.165.966,19-**	**2.285.118-**	**2.149.735,47-**	**135.383-**	**0,00**	**135.383-**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**681.839,64**	**359.272**	**546.565,70**	**187.294-**	**0,00**	**187.294-**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**681.839,64**	**359.272**	**546.565,70**	**187.294-**	**0,00**	**187.294-**	**0,00**
26		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
28		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	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	0,00	0	0,00
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
34		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
37		Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen des Basiskapitals (§23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.458.716,66	2.531.500	2.674.255,06	142.755-	0,00	142.755-	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.432,36	17.000	7.600,85	9.399	0,00	9.399	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.556,76	85.000	212.880,43	127.880-	0,00	127.880-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.620,75	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	72,56	0	72,45-	72	0,00	72	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.704.399,09**	**2.634.500**	**2.894.663,89**	**260.164-**	**0,00**	**260.164-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	385.666,08-	378.200-	382.296,48-	4.096	0,00	4.096	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.299,46-	247.900-	224.055,71-	23.844-	0,00	23.844-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.867,21-	7.900-	20.142,63-	12.243	0,00	12.243	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	918.602,12-	993.000-	869.745,44-	123.255-	0,00	123.255-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	873.212,09-	563.558-	536.320,43-	27.238-	0,00	27.238-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.445.646,96-**	**2.190.558-**	**2.032.560,69-**	**157.997-**	**0,00**	**157.997-**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf der Ergebnisrechnung**	**258.752,13**	**443.942**	**862.103,20**	**418.161-**	**0,00**	**418.161-**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	72.671,25	0	118.281,32	118.281-	0,00	118.281-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.671,25**	**0**	**118.281,32**	**118.281-**	**0,00**	**118.281-**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.262,34-	355.000-	230.613,83-	124.386-	0,00	124.386-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.853,96-	5.000-	27.197,62-	22.198	0,00	22.198	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**258.116,30-**	**360.000-**	**257.811,45-**	**102.189-**	**0,00**	**102.189-**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**185.445,05-**	**360.000-**	**139.530,13-**	**220.470-**	**0,00**	**220.470-**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**73.307,08**	**83.942**	**722.573,07**	**638.631-**	**0,00**	**638.631-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	740.000,00	360.000	347.000,00	13.000	0,00	13.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	57.233,40-	78.600-	71.623,77-	6.976-	0,00	6.976-	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**682.766,60**	**281.400**	**275.376,23**	**6.024**	**0,00**	**6.024**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**756.073,68**	**365.342**	**997.949,30**	**632.607-**	**0,00**	**632.607-**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	194.249,63		140.556,43				
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	159.857,05-		164.248,46-				

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**34.392,58**		**23.692,03-**				
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.971.607,93		4.762.074,19				
41	+ /-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	790.466,26		974.257,27				
42	**=**	**Endstand Zahlungsmittel**	**4.762.074,19**		**5.736.331,46**				
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00				

5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	25.967,62-	25.968	0,00	25.968	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**25.967,62-**	**25.968**	**0,00**	**25.968**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**25.967,62-**	**25.968**	**0,00**	**25.968**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**25.967,62-**	**25.968**	**0,00**	**25.968**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.832,18-	15.000-	10.894,44-	4.106-	0,00	4.106-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.832,18-**	**15.000-**	**10.894,44-**	**4.106-**	**0,00**	**4.106-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.832,18-**	**15.000-**	**10.894,44-**	**4.106-**	**0,00**	**4.106-**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	285,75-	0	3.388,93-	3.389	0,00	3.389	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.117,93-**	**15.000-**	**14.283,37-**	**717-**	**0,00**	**717-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.064,25-	15.000-	31.648,32-	16.648	0,00	16.648	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.064,25-**	**15.000-**	**31.648,32-**	**16.648**	**0,00**	**16.648**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.064,25-**	**15.000-**	**31.648,32-**	**16.648**	**0,00**	**16.648**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	3.226,91-	3.227	0,00	3.227	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.064,25-**	**15.000-**	**34.875,23-**	**19.875**	**0,00**	**19.875**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.853,96-	5.000-	5.121,66-	122	0,00	122	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.853,96-**	**5.000-**	**5.121,66-**	**122**	**0,00**	**122**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.853,96-**	**5.000-**	**5.121,66-**	**122**	**0,00**	**122**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.853,96-**	**5.000-**	**5.121,66-**	**122**	**0,00**	**122**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	23.229,14	0	90.284,90	90.285-	0,00	90.285-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.229,14**	**0**	**90.284,90**	**90.285-**	**0,00**	**90.285-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.229,14**	**0**	**90.284,90**	**90.285-**	**0,00**	**90.285-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.419,82-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.419,82-**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.419,82-**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**26.419,82-**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.625,50-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.625,50-**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.625,50-**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.625,50-**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.740,97-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**124.740,97-**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**124.740,97-**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**124.740,97-**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. Aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.754,51	0	14.908,27	14.908-	0,00	14.908-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.754,51**	**0**	**14.908,27**	**14.908-**	**0,00**	**14.908-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.754,51**	**0**	**14.908,27**	**14.908-**	**0,00**	**14.908-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. Aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000-	17.551,39-	102.449-	0,00	102.449-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**120.000-**	**17.551,39-**	**102.449-**	**0,00**	**102.449-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**120.000-**	**17.551,39-**	**102.449-**	**0,00**	**102.449-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**120.000-**	**17.551,39-**	**102.449-**	**0,00**	**102.449-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. Aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	757,05-	90.000-	810,00-	89.190-	0,00	89.190-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**757,05-**	**90.000-**	**810,00-**	**89.190-**	**0,00**	**89.190-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**757,05-**	**90.000-**	**810,00-**	**89.190-**	**0,00**	**89.190-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**757,05-**	**90.000-**	**810,00-**	**89.190-**	**0,00**	**89.190-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.225,87-	115.000-	131.674,56-	16.675	0,00	16.675	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.225,87-**	**115.000-**	**131.674,56-**	**16.675**	**0,00**	**16.675**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.225,87-**	**115.000-**	**131.674,56-**	**16.675**	**0,00**	**16.675**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.225,87-**	**115.000-**	**131.674,56-**	**16.675**	**0,00**	**16.675**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	491,73	0	9.191,21	9.191-	0,00	9.191-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**491,73**	**0**	**9.191,21**	**9.191-**	**0,00**	**9.191-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**491,73**	**0**	**9.191,21**	**9.191-**	**0,00**	**9.191-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.351,78	0	2.100,56	2.101-	0,00	2.101-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.351,78**	**0**	**2.100,56**	**2.101-**	**0,00**	**2.101-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.351,78**	**0**	**2.100,56**	**2.101-**	**0,00**	**2.101-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.034,48-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.034,48-**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.034,48-**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.034,48-**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	33.408,25	0	5.780,82	5.781-	0,00	5.781-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.408,25**	**0**	**5.780,82**	**5.781-**	**0,00**	**5.781-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33.408,25**	**0**	**5.780,82**	**5.781-**	**0,00**	**5.781-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.854,18-	0	13.897,94-	13.898	0,00	13.898	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.854,18-**	**0**	**13.897,94-**	**13.898**	**0,00**	**13.898**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.854,18-**	**0**	**13.897,94-**	**13.898**	**0,00**	**13.898**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.854,18-**	**0**	**13.897,94-**	**13.898**	**0,00**	**13.898**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.889,95-	0	6.283,00-	6.283	0,00	6.283	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.889,95-**	**0**	**6.283,00-**	**6.283**	**0,00**	**6.283**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.889,95-**	**0**	**6.283,00-**	**6.283**	**0,00**	**6.283**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.889,95-**	**0**	**6.283,00-**	**6.283**	**0,00**	**6.283**	**0,00**

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2021-16.2021	(01.2020-16.2020	Abweichung	Abw
A K T I V A					
= = = = = =					
1. Anlagevermögen					
================					
250000	DV-Software	0,00	656,56	-656,56	-100
310000	Ähnliche Rechte	405,48	409,84	-4,36	-1,1
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		405,48	1.066,40	-660,92	-62
1.2 Sachvermögen					
2910000	Grund u.Boden sonst. Dienst-,Gesch.geb.	75.442,00	75.442,00	0,00	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht		75.442,00	75.442,00	0,00	
3610000	Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl	2.300.984,28	2.137.395,49	163.588,79	7,7
3710000	Wasserbauliche Anlagen	76.791,14	87.265,51	-10.474,37	-12
1.2.3 Infrastrukturvermögen		2.377.775,42	2.224.661,00	153.114,42	6,9
6310000	Technische Anlagen	0,00	55,44	-55,44	-100
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz		0,00	55,44	-55,44	-100
7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.467,82	4.831,59	2.636,23	54,6
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.467,82	4.831,59	2.636,23	54,6
8103000	Roh-,Hilfs- udn Betriebsstoffe	64.325,84	59.477,85	4.847,99	8,2
1.2.8 Vorräte		64.325,84	59.477,85	4.847,99	8,2
9610000	Anlagen im Bau	339,00	0,00	339,00	
9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	97.961,54	240.225,74	-142.264,20	-59,2
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		98.300,54	240.225,74	-141.925,20	-59,1
Summe Sachvermögen		2.623.311,62	2.604.693,62	18.618,00	0,7
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	-56.631,15	145.980,01	-202.611,16	-138,8
15110050	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus U	135.258,77	64.717,28	70.541,49	109
15210000	Steuerforderungen	-496,96	-496,96	0,00	
15213000	Pauschalwertberichtigung Verbrauchsabre	-6.900,00	-6.900,00	0,00	
		71.230,66	203.300,33	-132.069,67	-65
		71.230,66	203.300,33	-132.069,67	-65
1.3.8 privatrechtliche Forderungen					
privatrechtliche Forderungen + Vorsteuer					
16110000	Forderungen aus privatrechtl. Dienstlei	37.422,25	19.844,83	17.577,42	88,6
16110090	Umzugliedernde privatrechtliche Forderu	2.736,30	0,00	2.736,30	
16211000	privatr.Forderungen gg. Finanzamt	99.745,84	81.552,96	18.192,88	22,3
		139.904,39	101.397,79	38.506,60	38
		139.904,39	101.397,79	38.506,60	38
Summe privatrechtliche Forderungen		139.904,39	101.397,79	38.506,60	38
1.3.9 Liquide Mittel					
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten					
Bankverrechnungskonten_sonst. Ford.					
17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	5.736.331,46	4.762.074,19	974.257,27	20,5
		5.736.331,46	4.762.074,19	974.257,27	20,5
Summe Sichteinl., Kassenbest. und Schwebep.		5.736.331,46	4.762.074,19	974.257,27	20,5
Summe Liquide Mittel		5.736.331,46	4.762.074,19	974.257,27	20,5
Summe Finanzvermögen		6.339.605,11	5.458.910,91	880.694,20	16,1
Summe Anlagevermögen		8.963.322,21	8.064.670,93	898.651,28	11,1
S U M M E A K T I V A		8.963.322,21	8.064.670,93	898.651,28	11,1
= = = = = = = = = = = =					

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2021-16.2021	(01.2020-16.2020	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.	-6.743.761,73	-6.215.996,13	-527.765,60	-8,5
		-6.743.761,73	-6.215.996,13	-527.765,60	-8,5
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	
		-6.752.574,20	-6.224.808,60	-527.765,60	-8,5
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
1.3.2 Jahresfehlbetrag					
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
Summe Eigenkapital		-7.349.730,58	-6.821.964,98	-527.765,60	-7,7
2. Sonderposten					
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge					
21210000	SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	-2.368,89	2.368,89	100
		0,00	-2.368,89	2.368,89	100
2.3 Sonstige Sonderposten					
21910000	Sonstige SoPo	-240.965,96	-248.480,11	7.514,15	3
		-240.965,96	-248.480,11	7.514,15	3
Summe Sonderposten		-240.965,96	-250.849,00	9.883,04	3,9
3. Rückstellungen					
=================					
3.7 Weitere Rückstellungen					
28920000	Rückst. für Überstunden	-25.441,12	-22.977,69	-2.463,43	-10,7
28920001	Rückst. für Urlaub	-15.576,24	-13.405,44	-2.170,80	-16,2
28923000	Rückstellungen für Prüfungs- und Beratu	-8.000,00	-8.000,00	0,00	
		-49.017,36	-44.383,13	-4.634,23	-10,4
Summe Rückstellungen		-49.017,36	-44.383,13	-4.634,23	-10,4
4. Verbindlichkeiten					
====================					
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
4.2.1 Investitionskredite					
23123001	Darlehen Stadt Bad Krozingen unverzinst	-347.000,00	0,00	-347.000,00	
		-347.000,00	0,00	-347.000,00	
von Gemeinden		-347.000,00	0,00	-347.000,00	
23170999	JA-Abgrenz-Konto Inv-Kredit von Krediti	1.265.027,53	989.651,30	275.376,23	27,8
		1.265.027,53	989.651,30	275.376,23	27,8
23170026	Landesbank B.-W. Stgt. 606 576 282	-24.879,66	-38.953,70	14.074,04	36,1
23173001	Sparkasse Staufen-Breisach 6001216263	-71.311,63	-73.953,52	2.641,89	3,6
23173012	VBS 3400192129	-148.474,63	-151.832,72	3.358,09	2,2
23173015	SPK 6001322574	-344.861,61	-359.911,36	15.049,75	4,2
23173016	N26 2427528486	-328.500,00	-365.000,00	36.500,00	10
		-918.027,53	-989.651,30	71.623,77	7,2
23172000	EW LZ >1-5 Jahre InVKred Kreditinstitu	-24.879,66	-38.953,70	14.074,04	36,1
23173000	EW LZ > 5 Jahre InVKred Kreditinstitute	-1.240.147,87	-950.697,60	-289.450,27	-30,4
von Kreditinstituten		-918.027,53	-989.651,30	71.623,77	7,2
Summe Investitionskredite		-1.265.027,53	-989.651,30	-275.376,23	-27,8
		-1.265.027,53	-989.651,30	-275.376,23	-27,8
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen					
25110000	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	89.521,41	111.555,44	-22.034,03	-19,8
25110090	Umzugliedernde Verb. a. Lieferungen u.	-137.995,07	-64.717,28	-73.277,79	-113,2
25111000	Verbindlichkeiten gg. verbundenen Unter	-4.588,12	-4.588,12	0,00	
25110100	Verbindlichkeiten aus LL	-5.519,00	0,00	-5.519,00	
		-58.580,78	42.250,04	-100.830,82	-238,7
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten					
27910200	debitorische Akontozahlungen	0,00	-72,56	72,56	100
		0,00	-72,56	72,56	100
Summe Verbindlichkeiten		-1.323.608,31	-947.473,82	-376.134,49	-39,7
S U M M E P A S S I V A		-8.963.322,21	-8.064.670,93	-898.651,28	-11,1
= = = = = = = = = = = =					

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2021-16.2021	(01.2020-16.2020	Abweichung	Abw
Gewinn- und Verlustrechnung					
==========					
Ordentliche Erträge					
31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	-9.883,04	-20.159,65	10.276,61	51
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-9.883,04	-20.159,65	10.276,61	51
33210002	Gebühren v. Gemeinde, KBG, EB etc.	-133.281,39	-183.737,62	50.456,23	27,5
33210003	Bauwasser	-2.157,35	-3.498,15	1.340,80	38,3
33211000	Wassergebühren	-2.302.717,59	-2.382.088,47	79.370,88	3,3
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.438.156,33	-2.569.324,24	131.167,91	5,1
34110006	vorübergehende Zapfstelle	-2.340,00	-1.845,00	-495,00	-26,8
34210000	Erträge aus Verkauf	-364,10	-163,88	-200,22	-122,2
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelt	-18.786,13	-14.876,41	-3.909,72	-26,3
		-21.490,23	-16.885,29	-4.604,94	-27,3
34830001	Erstattung ZweckVerb Gruppenwasservers.	-47.559,02	-54.126,99	6.567,97	12,1
34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehme	-81.710,34	-64.609,10	-17.101,24	-26,5
34850001	Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasserb	-183,30	-536,10	352,80	65,8
34850002	Erstattungen von SBK Betr.zweig Wasserv	-5.493,90	-9.658,53	4.164,63	43,1
34850006	Erstattungen von EB Breitband	-71.365,90	-63.693,65	-7.672,25	-12
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	-43.905,78	43.905,78	100
		-206.312,46	-236.530,15	30.217,69	12,8
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.		-227.802,69	-253.415,44	25.612,75	10,1
35820001	Erträge aus Auflösung von Rückstellunge	-8.133,84	0,00	-8.133,84	
35820002	Erträge aus Auflösung von Rückstellunge	-5.709,32	0,00	-5.709,32	
35910500	Ertrag aus diversen Differenzen	-0,11	0,00	-0,11	
Sonstige ordentliche Erträge		-13.843,27	0,00	-13.843,27	
36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	-1.003,75	1.003,75	100
36910000	Verzinsung a.Steuernachford.u.Ersatt.	0,00	-3.617,00	3.617,00	100
Finanzerträge		0,00	-4.620,75	4.620,75	100
37110000	Aktivierte Eigenleistungen	-6.615,84	-285,75	-6.330,09	-2215
Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderung		-6.615,84	-285,75	-6.330,09	-2215
38110002	Ertrag aus int. Leistungsverrechung Bau	-293.220,69	-275.745,05	-17.475,64	-6,3
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-293.220,69	-275.745,05	-17.475,64	-6,3
Summe Ordentliche Erträge		-2.989.521,86	-3.123.550,88	134.029,02	4,3
Ordentliche Aufwendungen					
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	293.956,59	299.944,49	-5.987,90	-2
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse	26.027,86	25.113,33	914,53	3,6
40320000	Sozialversicherungsbeiträge	62.312,03	60.608,26	1.703,77	2,8
40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	18.477,39	13.843,16	4.634,23	33,5
Personalaufwendungen		400.773,87	399.509,24	1.264,63	0,3
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	128,60	2.531,60	-2.403,00	-94,9
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermög	7.978,38	43.905,78	-35.927,40	-81,8
42120003	Kataster	0,00	3.193,50	-3.193,50	-100
42120005	Unterhaltung von Versorgungsleitungen	82.764,15	68.226,17	14.537,98	21,3
42410000	Aufwendungen Energie	4.105,47	4.683,01	-577,54	-12,3
42411000	Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diese	4.637,81	1.449,67	3.188,14	219,9
42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.216,42	3.603,95	-1.387,53	-38,5
42610000	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	321,99	-321,99	-100
42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	299,00	790,00	-491,00	-62,2
42620001	Reisekosten für Aus- u. Fortbildung, um	422,15	443,05	-20,90	-4,7
42720000	Aufwendungen für EDV	987,65	1.124,84	-137,19	-12,2
42720001	EDV Lizenzen	1.759,45	1.759,46	-0,01	
42720002	EDV Rechenzentrum	11.026,18	16.268,01	-5.241,83	-32,2
42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materi	37.869,96	45.440,26	-7.570,30	-16,7
42733000	Geräte und Ausstattung	65.027,04	71.844,81	-6.817,77	-9,5
42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorr	3.561,53	-856,34	4.417,87	515,9
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		222.783,79	264.729,76	-41.945,97	-15,8
43130000	Allgemeine Umlagen	866.464,18	855.956,76	10.507,42	1,2
Transferaufwendungen		866.464,18	855.956,76	10.507,42	1,2

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2021-16.2021	(01.2020-16.2020	Abweichung	Abw
44292000	Lizensen und Konzessionen	194.304,00	202.286,00	-7.982,00	-3,9
44293000	Gebühren und Entgelte	6.197,40	6.045,50	151,90	2,5
44293001	Fremdenverkehrsbeitrag B	2.063,17	1.984,14	79,03	4
44294000	Rechts- und Beratungskosten	9.336,50	7.998,18	1.338,32	16,7
44294001	Wasseruntersuchungen	4.283,60	2.892,60	1.391,00	48,1
44296000	Beiträge an Verbände	468,09	549,68	-81,59	-14,8
44310000	Geschäftsaufwendungen	824,18	187,75	636,43	339
44310001	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Ergän	578,00	498,00	80,00	16,1
44310002	Post, Arriva	4.298,98	4.199,83	99,15	2,4
44310003	Telefonkosten incl. Handy	660,10	963,07	-302,97	-31,5
44410001	Kfz-Steuer	831,00	831,00	0,00	
44420002	Gewerbesteuer	53.296,00	72.019,60	-18.723,60	-26
44420003	Körperschaftssteuer	67.559,55	56.353,93	11.205,62	19,9
44430003	Eigenschadenversicherung	2.382,81	2.239,77	143,04	6,4
44430004	Elektronikversicherung	396,18	409,38	-13,20	-3,2
44430005	Gebäudeversicherung	16,48	15,46	1,02	6,6
44430006	Haftpflichtversicherung	4.035,27	4.035,27	0,00	
44430007	KFZ Versicherung	2.220,00	2.274,07	-54,07	-2,4
44430008	Maschinenversicherung	163,11	185,06	-21,95	-11,9
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	168.772,13	137.672,05	31.100,08	22,6
44520002	Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s)	828,75	860,63	-31,88	-3,7
44570000	Erstattungen an private Unternehmen	100,00	0,00	100,00	
44910500	Aufwand für diverse Differenzen	0,02	0,57	-0,55	-96,5
sonstige ordenliche Aufwendungen		523.615,32	504.501,54	19.113,78	3,8
45140000	Zinsaufwendungen an die gesetzl. Sozial	0,00	811,36	-811,36	-100
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.896,34	7.441,53	-545,19	-7,3
45170001	Kontokorrentzins Kreditinstitute	13.246,29	7.614,32	5.631,97	74
45930010	Aufwand aus Bankgebühren	401,48	15,92	385,56	2421,9
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		20.544,11	15.883,13	4.660,98	29,3
47110000	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	660,92	792,24	-131,32	-16,6
47130000	AfA auf Gebäude	0,00	8.624,86	-8.624,86	-100
47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	111.888,13	107.256,95	4.631,18	4,3
47150000	AfA Maschinen und technische Anlagen	55,44	332,63	-277,19	-83,3
47160000	AfA auf Fahrzeuge	0,00	5.170,60	-5.170,60	-100
47170000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.485,43	3.208,48	-723,05	-22,5
Bilanzielle Abschreibungen		115.089,92	125.385,76	-10.295,84	-8,2
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	464,28	0,00	464,28	
		464,28	0,00	464,28	
48110002	Aufwand Leistungsverrechnung Bauhof	255.931,03	241.489,60	14.441,43	6
48110003	Aufwand Leistungsverrechnung Fuhrpark	37.289,66	34.255,45	3.034,21	8,9
Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen		293.220,69	275.745,05	17.475,64	6,3
Summe Ordentliche Aufwendungen		2.442.956,16	2.441.711,24	1.244,92	0,1
Ordentliches Jahresergebnis		-546.565,70	-681.839,64	135.273,94	19,8
==========					
Jahresüberschuss		-546.565,70	-681.839,64	135.273,94	19,8
==========					
Gewinnverwendung					
82011000	Einstellungen in Rücklagen des ord. Erg	546.565,70	681.839,64	-135.273,94	-19,8
		546.565,70	681.839,64	-135.273,94	-19,8
Summe Gewinnverwendung		546.565,70	681.839,64	-135.273,94	-19,8
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung		0,00	0,00	0,00	
==========					

Berichtsdatum: 31.12.2021 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 11.11.2022 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	0	12.962,15	0	-12.305,59	-656,56	0	-12.962,15	0	656,56
A0530	Ähnliche Rechte	432,00	0	0	432,00	0	-22,16	-4,36	0	-26,52	405,48	409,84
A1600	Grundst.sonst Geb.	95.246,52	0	0	95.246,52	0	-19.804,52	0,00	0	-19.804,52	75.442,00	75.442,00
A1650	GAB sonst.Gebäude	215.632,24	0	0	215.632,24	0	-215.632,24	0,00	0	-215.632,24	0	0
A2200	Strom-, Gas, Wasser	221.514,40	0	0	221.514,40	0	-60.731,40	-5.538,47	0	-66.269,87	155.244,53	160.783,00
A2220	Leitungsnetz	8.311.738,56	151.962,75	-4.619,08	8.627.465,72	0	-4.911.264,57	-128.895,25	4.619,08	-5.035.477,41	3.591.988,31	3.400.473,99
A2240	HA-Anschlüsse	2.008.742,31	34.875,23	0	2.049.696,76	0	-1.418.660,30	-29.350,51	0	-1.448.074,14	601.622,62	590.082,01
A2280	Messeinrichtungen	141.006,25	25.967,62	0	166.973,87	0	-140.344,81	-2.446,59	0	-142.791,40	24.182,47	661,44
A2300	Wasserbauliche Anl.	214.807,28	0	0	214.807,28	0	-127.541,77	-10.474,37	0	-138.016,14	76.791,14	87.265,51
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	-75.059,85	0	0	-75.059,85	0	0
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	0	-15.126,05	0	0
A3450	Technische Anlagen	7.428,47	0	0	7.428,47	0	-7.373,03	-55,44	0	-7.428,47	0	55,44
A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	136.973,72	5.121,66	0	142.095,38	0	-132.142,13	-2.485,43	0	-134.627,56	7.467,82	4.831,59
A4020	AiB - EP - Tiefbau	240.225,74	32.198,51	0	97.961,54	0	0	0	0	0	97.961,54	240.225,74
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0	339,00	0	339,00	0	0	0	0	0	339,00	0
A9200	Sopo Beiträge	-1.500.235,08	0	0	-1.500.235,08	0	1.498.964,23	1.270,85	0	1.500.235,08	0,00	-1.270,85
A9201	Sopo Beiträge ab2003	-1.869.838,93	-79.805,82	0	-1.949.644,75	0	407.726,56	47.816,55	0	455.543,11	-1.494.101,64	-1.462.112,37
A9220	Sopo Ersätze	-424.319,83	0,00	0	-424.319,83	0	423.221,79	1.098,04	0	424.319,83	0,00	-1.098,04
A9221	Sopo Ersätze ab 2003	-688.659,66	-42.459,94	0	-731.119,60	0	136.167,08	17.000,51	0	153.167,59	-577.952,01	-552.492,58
A9400	Sonst. Sonderposten	-288.245,83	0	0	-288.245,83	0	39.765,72	7.514,15	0	47.279,87	-240.965,96	-248.480,11
	Summe	**6.979.811,47**	**128.199,01**	**-4.619,08**	**7.103.391,40**	**0**	**-4.684.378,30**	**-105.206,88**	**4.619,08**	**-4.784.966,10**	**2.318.425,30**	**2.295.433,17**
	Sachanlagen	**11.751.110,80**	**250.464,77**	**-4.619,08**	**11.996.956,49**	**0**	**-7.190.223,68**	**-179.906,98**	**4.619,08**	**-7.365.511,58**	**4.631.444,91**	**4.560.887,12**
	Beiträge vor 2003	**-1.500.235,08**	**0**	**0**	**-1.500.235,08**	**0**	**1.498.964,23**	**1.270,85**	**0**	**1.500.235,08**	**0**	**-1.270,85**
	Beiträge ab 2003	**-2.558.498,59**	**-122.265,76**	**0**	**-2.680.764,35**	**0**	**543.893,64**	**64.817,06**	**0**	**608.710,70**	**-2.072.053,65**	**-2.014.604,95**
	sonst. Sopo Erschl.träger	**-288.245,83**	**0,00**	**0**	**-288.245,83**	**0**	**39.765,72**	**7.514,15**	**0**	**47.279,87**	**-240.965,96**	**-248.480,11**
	Sachanlagen netto	**7.404.131,30**	**128.199,01**	**-4.619,08**	**7.527.711,23**	**0**	**-5.107.600,09**	**-106.304,92**	**4.619,08**	**-5.209.285,93**	**2.318.425,30**	**2.296.531,21**

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	365.000,00	2030	-0,03	10,00	0,00	36.500,00		28.10.2030	328.500,00
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 576 282	2006	186.532,08	38.953,70	2023	4,07	2,00	1.443,66	14.074,04	Restlaufzeit	01.12.2023	24.879,66
Sparkasse Anteil 6,9%	6001216263	2012		73.953,52	2031	3,13	2,00	2.264,52	2.641,89	30.12.2031	30.06.2042	71.311,63
Volksbank Staufen	340 019 2129	2018	160.000,00	151.832,72	2055	1,56	2,00	2.337,91	3.358,09	10	01.06.2028	148.474,63
Sparkasse	600 1322 574	2020	375.000,00	359.911,36	2044	0,24	4,00	850,25	15.049,75	30.12.2029	30.12.2029	344.861,61
Summe			**1.086.532,08**	**989.651,30**				**6.896,34**	**71.623,77**			**918.027,53**
Voraussicht. Kreditaufnahme lt. Plan		**2021**	**365.000,00**	**0,00**								**347.000,00**
Summe			**1.086.532,08**	**989.651,30**								**1.265.027,53**
Pro Kopf (Einw. 30.06.dVj: 21.559)				**45,90**				**0,00**	**0,00**			**58,68**

WIRTSCHAFTSPLAN

2023

FÜR DEN BETRIEBSZWEIG

GASVERSORGUNG

DER STADT BAD KROZINGEN

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 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 2021

In der Ergebnisrechnung konnten 2021 Erträge in Höhe von 140.715,30 € erzielt werden. Darin enthalten sind die Ausschüttung der KG Anteile vom Vorjahr mit 140.715,30 €. Die Aufwendungen betrugen insgesamt 152.075,11 €.

Die Erträge waren durch die Umwandlung der Stillen Einlage in einen höheren Kommanditanteil deutlich unter der Planung.

Das Gesamtergebnis schließt mit -11.359,81 € ab, um -224.365 € schlechter als geplant.

Das Anlagevermögen beläuft sich auf 5.009.149,18 € (-168.636,36 €). Die langfristige Verbindlichkeit von 3.633.529,53 € betrifft die Finanzierung der Einlagen.

Der Kassenbestand (Konto 179) beläuft sich auf -24.618,52 €. Eine Sondertilgung wird mittelfristig nicht möglich sein.

III. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2022

Durch die Umschichtung der stillen Einlage in KG Anteile in gleicher Höhe hat sich die Ertragssituation wieder erholt, es wird jedoch mittelfristig mit niedrigen Eträgen aus der Beteiligung gerechnet.

IV. Ausblick Wirtschaftsjahr 2023

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2023 umfasst Erträge von 300.000 € aus der Ausschüttung der Badenova und Aufwendungen in Höhe von 179.054 €.

Nach Abzug der Steuern und Zinsen bleibt demnach ein Überschuss von 133.240 €, 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 133.240 €.

Dem gegenüber stehen Tilgungsauszahlungen für Darlehen in Höhe von 172.435 €.

Bis sich die Ausschüttungen der Badenova wieder stabilisieren, wird der Betriebszweck einen negativen Kassenbestand aufbauen.

V. Finanzplanung 2024-2026

Für den Finanzplanungszeitraum sind keine großen Veränderungen zu erwarten.

WIRTSCHAFTSPLAN

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	140.715	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**140.715**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.981-	129.650-	121.260-	115.165-	108.850-	102.315-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.944-	48.904-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**152.075-**	**179.054-**	**166.760-**	**160.665-**	**154.350-**	**147.815-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.360-**	**120.946**	**133.240**	**139.335**	**145.650**	**152.185**
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**	**11.360-**	**120.946**	**133.240**	**139.335**	**145.650**	**152.185**
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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	140.715	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140.715**	**300.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225-	500-	500-	0	500-	500-	500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	130.981-	129.650-	121.260-	0	115.165-	108.850-	102.315-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.335-	48.904-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**165.541-**	**179.054-**	**166.760-**	**0**	**160.665-**	**154.350-**	**147.815-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**24.826-**	**120.946**	**133.240**	**0**	**139.335**	**145.650**	**152.185**
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	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	168.636	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**	**168.636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**168.636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**143.810**	**120.946**	**133.240**	**0**	**139.335**	**145.650**	**152.185**
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	160.856-	166.545-	172.435-	0	178.530-	184.845-	191.340-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**160.856-**	**166.545-**	**172.435-**	**0**	**178.530-**	**184.845-**	**191.340-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**17.045-**	**45.599-**	**39.195-**	**0**	**39.195-**	**39.195-**	**39.155-**
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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	140.715	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**140.715**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150-	500-	500-	500-	500-	500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.981-	129.650-	121.260-	115.165-	108.850-	102.315-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.944-	48.904-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**152.075-**	**179.054-**	**166.760-**	**160.665-**	**154.350-**	**147.815-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.360-**	**120.946**	**133.240**	**139.335**	**145.650**	**152.185**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.360-**	**120.946**	**133.240**	**139.335**	**145.650**	**152.185**

5320 Gasversorgung Bad Krozingen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	168.636	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**168.636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**168.636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**168.636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5320 Gasversorgung

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**3.536.000**	**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**	**3.536.000**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	8.671.364-	0	168.636	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.671.364-**	**0**	**168.636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.671.364-**	**0**	**168.636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

SCHULDENNACHWEIS

Übersicht über den vorsussichtlichen Stand der Schulden im Planjahr 2023

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	3.466.986,25	2030	3,490	2,00	118.757,45	172.432,15	30.12.2030	30.06.2040	3.294.554,10
Summe			**5.304.000,00**	**3.466.986,25**				**118.757,45**	**172.432,15**			**3.294.554,10**
Voraussicht. Kreditaufnahme												
Summe			**5.304.000,00**	**3.466.986,25**				**118.757,45**	**172.432,15**			**3.294.554,10**
Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 20.956)				**165,44**				**5,67**	**8,23**			**157,21**

JAHRESABSCHLUSS

2021

DES BETRIEBSZWEIGES

Gas

Jahresabschluss 2021 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 2021

1. Ergebnisrechnung

Die in 2021 verbuchten Ausschüttungen der badenova aus 2020 sehen wie folgt aus:

In EUR	Gewinn Bad. Mio €	KG Anteil (0,224 %)	stille Einlage	Ausschüttung
Wirtschaftsplan 2021	55,0	395.000,00	0	395.000,00
tatsächlich 2021	52,0	132.941,79	7.773,54	140.715,30
Differenz	-3,0	-262.058,24	7.773,54	-254.284,70

Handelsrechtlich muss aufgrund des Vorsichtsprinzips die Verbuchung des endgültigen Gewinnanteils für das vergangene Jahr im neuen Jahr verbucht werden. Die Abrechnung 2021 lag uns zum Zeitpunkt der Jahresrechnungserstellung noch nicht vor.
Der ausgeschüttete Betrag für den KG Anteil entspricht einer Verzinsung von 2,57 %, der der stillen Einlage von 0,22 %.

Den Erträgen von 140.715,30 € stehen Aufwendungen von 152.075,11 € entgegen. Darin sind 130.981,43 € für Fremdkapitalzinsen, 20.943,68 € für Sonstige Aufwendungen und 150 € für Sach- und Dienstleistungen enthalten.

Die Erträge waren durch die Umwandlung der Stillen Einlage in einen höheren Kommanditanteil deutlich unter der Planung. Das Gesamtergebnis schließt mit -11.359,81 € ab, um -224.365 € schlechter als geplant.

2. Finanzrechnung

Die Finanzrechnung schließt mit einem Zahlungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung in Höhe von -24.825,92 € (VJ: +14.344,68 €). Davon kann die Tilgungsleistungen mit 168.636,36 € (VJ: 155.362,02 €) nicht beglichen werden! Es wird sich ein negativer Kassenbestand mittelfristig dauerhaft anhäufen.

3. Bilanz

Das Anlagevermögen beläuft sich auf 5.009.149,18 € (-168.636,36 €). Die langfristige Verbindlichkeit von 3.633.529,53 € betrifft die Finanzierung der Einlagen.

Der Kassenbestand (Konto 179) beläuft sich auf -24.618,52 €. Eine Sondertilgung wird mittelfristig nicht möglich sein.

4. Kassenbestand

Der Kassenstand beträgt, wie in Punkt 3 beschrieben, zum 31.12.2021 einen negativen Bestand in Höhe von -24.618,52 €

2021

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	216.282,46	395.000	140.715,30	254.285	0,00	254.285	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**216.282,46**	**395.000**	**140.715,30**	**254.285**	**0,00**	**254.285**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00-	500-	150,00-	350-	0,00	350-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.801,54-	123.900-	130.981,43-	7.081	0,00	7.081	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.427,40-	57.595-	20.943,68-	36.651-	0,00	36.651-	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**206.528,94-**	**181.995-**	**152.075,11-**	**29.920-**	**0,00**	**29.920-**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**9.753,52**	**213.005**	**11.359,81-**	**224.365**	**0,00**	**224.365**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**9.753,52**	**213.005**	**11.359,81-**	**224.365**	**0,00**	**224.365**	**0,00**
26		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
28		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	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	0,00	0	0,00
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
34		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
37		Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen des Basiskapitals (§23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	216.282,46	395.000	140.715,30	254.285	0,00	254.285	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**216.282,46**	**395.000**	**140.715,30**	**254.285**	**0,00**	**254.285**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00-	500-	225,00-	275-	0,00	275-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	140.798,54-	123.900-	130.981,43-	7.081	0,00	7.081	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.839,24-	57.595-	34.334,79-	23.260-	0,00	23.260-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**201.937,78-**	**181.995-**	**165.541,22-**	**16.454-**	**0,00**	**16.454-**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf der Ergebnisrechnung**	**14.344,68**	**213.005**	**24.825,92-**	**237.831**	**0,00**	**237.831**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.536.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.536.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.536.000,00-	3.536.000-	168.636,36	3.704.636-	0,00	3.704.636-	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.536.000,00-**	**3.536.000-**	**168.636,36**	**3.704.636-**	**0,00**	**3.704.636-**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.536.000-**	**168.636,36**	**3.704.636-**	**0,00**	**3.704.636-**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**14.344,68**	**3.322.995-**	**143.810,44**	**3.466.805-**	**0,00**	**3.466.805-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	155.362,02-	196.430-	160.855,52-	35.574-	0,00	35.574-	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**155.362,02-**	**196.430-**	**160.855,52-**	**35.574-**	**0,00**	**35.574-**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**141.017,34-**	**3.519.425-**	**17.045,08-**	**3.502.380-**	**0,00**	**3.502.380-**	**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		75,44				

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**		**75,44**				
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	133.368,46		7.648,88-				
41	+ /-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	141.017,34-		16.969,64-				
42	**=**	**Endstand Zahlungsmittel**	**7.648,88-**		**24.618,52-**				
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00				

5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.536.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.536.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.536.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.536.000,00-	3.536.000-	168.636,36	3.704.636-	0,00	3.704.636-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.536.000,00-**	**3.536.000-**	**168.636,36**	**3.704.636-**	**0,00**	**3.704.636-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.536.000,00-**	**3.536.000-**	**168.636,36**	**3.704.636-**	**0,00**	**3.704.636-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.536.000,00-**	**3.536.000-**	**168.636,36**	**3.704.636-**	**0,00**	**3.704.636-**	**0,00**

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2021-16.2021	(01.2020-16.2020	Abweichung	Abw
A K T I V A					
= = = = = =					
1. Anlagevermögen					
================					
1.3 Finanzvermögen					
10120000	Anteilsr.verb.Unt. Nichtbörsenn. Aktien	5.009.149,18	5.177.785,54	-168.636,36	-3,3
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		5.009.149,18	5.177.785,54	-168.636,36	-3,3
Summe Finanzvermögen		5.009.149,18	5.177.785,54	-168.636,36	-3,3
Summe Anlagevermögen		5.009.149,18	5.177.785,54	-168.636,36	-3,3
S U M M E A K T I V A		5.009.149,18	5.177.785,54	-168.636,36	-3,3
= = = = = = = = = = = =					
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.	-1.343.208,64	-1.354.568,45	11.359,81	0,8
		-1.343.208,64	-1.354.568,45	11.359,81	0,8
		-1.343.208,64	-1.354.568,45	11.359,81	0,8
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
1.3.2 Jahresfehlbetrag					
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
Summe Eigenkapital		-1.343.208,64	-1.354.568,45	11.359,81	0,8
3. Rückstellungen					
================					
3.2 Unterhaltsvorschussleistungen					
28913000	Rückstellungen für Steuern	-7.320,00	-16.514,00	9.194,00	55,7
		-7.320,00	-16.514,00	9.194,00	55,7
Summe Rückstellungen		-7.320,00	-16.514,00	9.194,00	55,7
4. Verbindlichkeiten					
====================					
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
4.2.1 Investitionskredite					
23170999	JA-Abgrenz-Konto Inv-Kredit von Krediti	3.633.529,53	3.794.385,05	-160.855,52	-4,2
		3.633.529,53	3.794.385,05	-160.855,52	-4,2
23170029	Sparkasse Staufen Darlehen -Nr. 6001202	-3.633.529,53	-3.794.385,05	160.855,52	4,2
		-3.633.529,53	-3.794.385,05	160.855,52	4,2
23173000	EW LZ > 5 Jahre InVKred Kreditinstitute	-3.633.529,53	-3.794.385,05	160.855,52	4,2
von Kreditinstituten		-3.633.529,53	-3.794.385,05	160.855,52	4,2
Summe Investitionskredite		-3.633.529,53	-3.794.385,05	160.855,52	4,2
		-3.633.529,53	-3.794.385,05	160.855,52	4,2
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen					
25110000	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-472,49	-4.669,16	4.196,67	89,9
		-472,49	-4.669,16	4.196,67	89,9
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen					
17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	-24.618,52	-7.648,88	-16.969,64	-221,9
Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen		-24.618,52	-7.648,88	-16.969,64	-221,9
Summe Verbindlichkeiten		-3.658.620,54	-3.806.703,09	148.082,55	3,9
S U M M E P A S S I V A		-5.009.149,18	-5.177.785,54	168.636,36	3,3
= = = = = = = = = = = =					

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2021-16.2021	(01.2020-16.2020	Abweichung	Abw
Gewinn- und Verlustrechnung					
==========					
Ordentliche Erträge					
36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	-7.773,54	-96.802,09	89.028,55	92
36510000	Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	-132.941,76	-119.480,37	-13.461,39	-11,3
Finanzerträge		-140.715,30	-216.282,46	75.567,16	34,9
Summe Ordentliche Erträge		-140.715,30	-216.282,46	75.567,16	34,9
Ordentliche Aufwendungen					
42720002	EDV Rechenzentrum	150,00	300,00	-150,00	-50
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		150,00	300,00	-150,00	-50
44293000	Gebühren und Entgelte	0,00	3.552,50	-3.552,50	-100
44294000	Rechts- und Beratungskosten	2.145,49	49.605,40	-47.459,91	-95,7
44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	742,00	-742,00	-100
44420003	Körperschaftssteuer	7.320,00	0,00	7.320,00	
44510000	Erstattungen Land	0,00	32,02	-32,02	-100
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.514,63	6.904,32	1.610,31	23,3
44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	2.963,56	4.591,16	-1.627,60	-35,5
sonstige ordenliche Aufwendungen		20.943,68	65.427,40	-44.483,72	-68
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	130.334,08	135.827,58	-5.493,50	-4
45170001	Kontokorrentzins Kreditinstitute	647,35	4.970,96	-4.323,61	-87
45930010	Aufwand aus Bankgebühren	0,00	3,00	-3,00	-100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		130.981,43	140.801,54	-9.820,11	-7
Summe Ordentliche Aufwendungen		152.075,11	206.528,94	-54.453,83	-26,4
Ordentliches Jahresergebnis		11.359,81	-9.753,52	21.113,33	216,5
==========					
Jahresüberschuss		11.359,81	-9.753,52	21.113,33	216,5
==========					
Gewinnverwendung					
82011000	Einstellungen in Rücklagen des ord. Erg	-11.359,81	9.753,52	-21.113,33	-216,5
		-11.359,81	9.753,52	-21.113,33	-216,5
Summe Gewinnverwendung		-11.359,81	9.753,52	-21.113,33	-216,5
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung		0,00	0,00	0,00	
==========					

Berichtsdatum: 31.12.2021 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 09.11.2022 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	5.304.000,00	-168.636,36	0	5.135.363,64	0	-126.214,46	0	0	-126.214,46	5.009.149,18	5.177.785,54
A5200	Beteiligungen bn. A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A5210	Beteiligungen nbn. A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**5.304.000,00**	**-168.636,36**	**0,00**	**5.135.363,64**	**0,00**	**-126.214,46**	**0,00**	**0,00**	**-126.214,46**	**5.009.149,18**	**5.177.785,54**

Übersicht über den vorsussichtlichen Stand der Schulden im Planjahr 2021

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	3.794.385,05	2030	3,490	2,00	130.334,08	160.855,52	30.12.2030	30.06.2040	3.633.529,53
Summe			**5.304.000,00**	**3.794.385,05**				**130.334,08**	**160.855,52**			**3.633.529,53**
Voraussicht. Kreditaufnahme												
Summe			**5.304.000,00**	**3.794.385,05**				**130.334,08**	**160.855,52**			**3.633.529,53**
Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 21.559)				**176,00**				**6,05**	**7,46**			**168,54**

WIRTSCHAFTSPLAN

2023

FÜR DEN BETRIEBSZWEIG

VERKEHRSBETRIEB

DER STADT BAD KROZINGEN

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 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 2021

Der Betrieb schließt mit einem Fehlbetrag von -272.801,26 € ab. Geplant waren -318.399 € (Differenz -45.598 €).
Das Jahr 2021 war auch für den Bürgerbus Bad Krozingen wieder kein normales Jahr und war noch immer durch die Corona Pandemie geprägt. Noch immer sind die Fahrgastzahlen deutlich unter den Zahlen der Vor-Corona Jahre. Auch wenn es weiterhin einen Rettungsschirm Corona durch den Bund gibt, fängt dieser die Einnahmenverluste durch die geringeren Fahrgastzahlen nicht auf. Denn obwohl die Fahrgastzahlen geringer sind fährt der Bus voll mit seinem kompletten Angebot von 8:00 bis 18:00 Uhr am Montag bis Freitag und 8:30 bis 13:30 am Samstag. Somit entstehen wieder die vollen Kosten des Fahrangebotes.

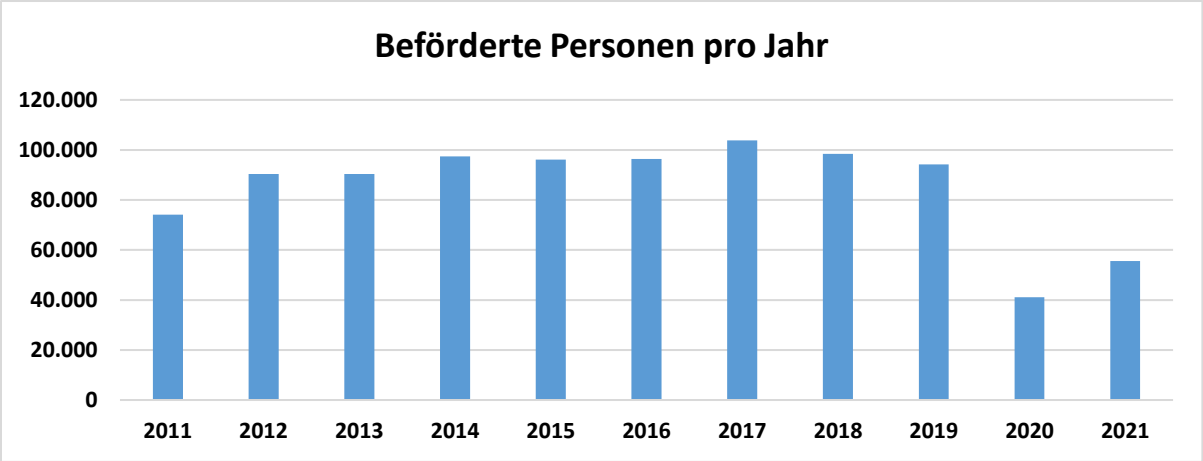
Die Bezuschussung der Regiobuslinie Bad Krozingen-Breisach mit jährlich nun fast 98.000 € erhöht den Verlust der Verkehrsbetriebe erheblich. Insgesamt zeigt sich der Betrieb selbst in diesem Jahr stabil - wohingegen eben diese zuschussfinanzierten Linien kräftig zu Buche schlagen. Hier musste trotz Corona die Linie voll gezahlt werden, da der Verkehr aufrecht gehalten worden ist. Deutliche Kostensenkungen gab es aber beim Safer Traffic, der wieder 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 Zusatz-linie Bremgarten wie die AST-Verkehre auf die Ortsteile und auch hier waren wieder Kostenreduktionen spürbar.

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.

Deutlich sind in den Fahrgastzahlen wieder die „Coronawellen“ des Jahres 2021 zu erkennen:

Fahrgäste im Monatsvergleich:

Monat	**2021**	**2020**	**2019**	**2018**
Januar	3.094	7.232	7.671	8.161
Februar	3.431	7.371	7.345	7.794
März	4.271	4.029	7.996	8.180
April	3.670	0	7.760	7.977
Mai	3.958	0	8.206	7.707
Juni	4.862	0	7.039	8.638
Juli	5.343	2.148	8.539	8.695
August	5.401	2.742	8.412	8.872
September	5.818	5.247	7.990	8.509
Oktober	6.030	4.765	9.041	8.857
November	5.105	3.959	7.236	7.947
Dezember	4.544	3.636	6.913	7.089
Summe	**55.527**	**41.129**	**94.148**	**98.426**



Das Anlagevermögen beläuft sich auf 219.115,64 €. Das Basiskapital beträgt -94.913,00 €, der aufgelaufene Verlust von 2.441.680,37 € wird um den Jahresverlust erhöht. Damit ergibt sich ein Gesamtverlust i.H.v. 2.714.481,63 € und ein negatives EK von -2.619.568,63 .€ für den Betriebszweig. Das Bilanzvolumen liegt bei 215.069,01 €. Ohne den Verbundbetrieb wären diese Kosten im Gemeindehaushalt aufgelaufen.

Das Ergebnis 2021 führt zu einer neuen Finanzierungslücke von -237.401,57 €. Geplant waren -308.664 €. 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.

III. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2022

Im Wirtschaftsjahr traten keine Besonderheiten auf und verläuft soweit planmäßig.

IV. Ausblick Wirtschaftsjahr 2023

Das Ergebnis im Jahr 2023 wird mit einem voraussichtlichen Verlust von -339.187 € geplant. Damit bleibt das geplante Defizit erneut und dauerhaft über 300T€. Grund hierfür sind steigende Kosten, hauptsächlich für die Bezuschussung Busfahrlinie Bad Krozingen-Breisach.

V. Finanzplanung 2024-2026

In der mittelfristigen Finanzplanung 2024-2026 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) wird im Jahr 2024 ein neuer Bus benötigt, der bei 120.000 € pro Stück vermutlich mit 30.000 € bezuschusst werden könnte.

WIRTSCHAFTSPLAN

Haushaltsplan
2023

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	991	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.621	7.617	7.620	7.620	7.620	7.620
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.627	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.758	26.200	46.150	46.150	46.150	46.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.916-	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	1.179	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**77.260**	**65.817**	**85.770**	**85.770**	**85.770**	**85.770**
12	-	Personalaufwendungen	15.518-	26.714-	38.488-	39.566-	40.675-	41.814-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.339-	214.800-	215.800-	215.800-	215.800-	215.800-
15	-	Abschreibungen	28.109-	26.546-	32.853-	32.836-	32.750-	32.687-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.763-	36.000-	48.400-	50.200-	54.300-	55.600-
17	-	Transferaufwendungen	9.689-	19.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.642-	72.916-	69.416-	69.416-	69.416-	69.416-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**350.061-**	**395.976-**	**424.957-**	**427.818-**	**432.941-**	**435.317-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**272.801-**	**330.159-**	**339.187-**	**342.048-**	**347.171-**	**349.547-**
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**	**272.801-**	**330.159-**	**339.187-**	**342.048-**	**347.171-**	**349.547-**
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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	6.186	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.957	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.175	26.200	46.150	0	46.150	46.150	46.150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.916-	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**	**73.822**	**58.200**	**78.150**	**0**	**78.150**	**78.150**	**78.150**
10	-	Personalauszahlungen	14.826-	26.710-	38.484-	0	39.562-	40.671-	41.809-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.199-	214.800-	215.800-	0	215.800-	215.800-	215.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	41.763-	36.000-	48.400-	0	50.200-	54.300-	55.600-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.841-	19.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88.594-	72.916-	69.416-	0	69.416-	69.416-	69.416-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**311.224-**	**369.426-**	**392.100-**	**0**	**394.978-**	**400.187-**	**402.625-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**237.402-**	**311.226-**	**313.950-**	**0**	**316.828-**	**322.037-**	**324.475-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	30.000	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	10.000	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**	**10.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.388-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000-	120.000-	120.000-	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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**	**63.388-**	**50.000-**	**70.000-**	**120.000-**	**170.000-**	**50.000-**	**50.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**63.388-**	**50.000-**	**60.000-**	**120.000-**	**140.000-**	**50.000-**	**50.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**300.790-**	**361.226-**	**373.950-**	**120.000-**	**456.828-**	**372.037-**	**374.475-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	50.000	60.000	0	140.000	50.000	50.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	2.300-	0	3.600-	6.500-	7.700-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**50.000**	**57.700**	**0**	**136.400**	**43.500**	**42.300**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**300.790-**	**311.226-**	**316.250-**	**120.000-**	**320.428-**	**328.537-**	**332.175-**
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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	991	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.621	7.617	7.620	7.620	7.620	7.620
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.627	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.758	26.200	46.150	46.150	46.150	46.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.916-	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.179	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**77.260**	**65.817**	**85.770**	**85.770**	**85.770**	**85.770**
12	-	Personalaufwendungen	15.518-	26.714-	38.488-	39.566-	40.675-	41.814-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.339-	214.800-	215.800-	215.800-	215.800-	215.800-
15	-	Abschreibungen	28.109-	26.546-	32.853-	32.836-	32.750-	32.687-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.763-	36.000-	48.400-	50.200-	54.300-	55.600-
17	-	Transferaufwendungen	9.689-	19.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.642-	72.916-	69.416-	69.416-	69.416-	69.416-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**350.061-**	**395.976-**	**424.957-**	**427.818-**	**432.941-**	**435.317-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**272.801-**	**330.159-**	**339.187-**	**342.048-**	**347.171-**	**349.547-**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**272.801-**	**330.159-**	**339.187-**	**342.048-**	**347.171-**	**349.547-**

5470 Verkehrsbetriebe Bad Krozingen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	30.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	10.000	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.388-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000-	120.000-	120.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.388-**	**50.000-**	**70.000-**	**120.000-**	**170.000-**	**50.000-**	**50.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**63.388-**	**50.000-**	**60.000-**	**120.000-**	**140.000-**	**50.000-**	**50.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**63.388-**	**50.000-**	**60.000-**	**120.000-**	**140.000-**	**50.000-**	**50.000-**

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	92.427-	0	63.588-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**92.427-**	**0**	**63.588-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**92.427-**	**0**	**63.588-**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700000003: Fahrzeuge												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	395.534-	0	0	0	20.000-	120.000-	120.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**395.534-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**120.000-**	**120.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**395.534-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**120.000-**	**120.000-**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700000006: Zuschuss für Bürgerbusse												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	64.300	0	0	0	0	0	30.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**64.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**64.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**

SCHULDENNACHWEIS

Übersicht über den Stand der Schulden im Planjahr 2023

Art der Schuld; Gläubiger	Darl.-Kto.Nr.	Jahr der Aufnahme	Ursprüng-licher Betrag	Stand: Beginn Haushaltsjahr	Laufzeit	Zinssatz in v.H.	Tilg.-Satz in v.H.	Zinsen im Haushaltsjahr	Tilgung im Haushaltsjahr	Zinsfest-schreibung	Ablauf	Stand am Ende des Haushalts-jahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kreditaufnahme	**geplant***	**2021**	**63.000,00**	**0,00**				**1.890,00**	**1.260,00**			**61.740,00**
	geplant*	**2022**	**50.000,00**	**0,00**				**1.500,00**	**1.000,00**			**49.000,00**
	geplant*	**2023**	**60.000,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**			**60.000,00**
Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 21.023)			173.000,00	**0,00**				**3.390,00**	**2.260,00**			**170.740,00**

*Darelehen wird erst am Ende des Planjahres aufgenommen, wenn der zu finanzierende Betrag feststeht. Zins und Tilgung wird daher vorraussichtlich erst ab 2021 fällig.

JAHRESABSCHLUSS

2021

DES BETRIEBSZWEIGES

VERKEHR

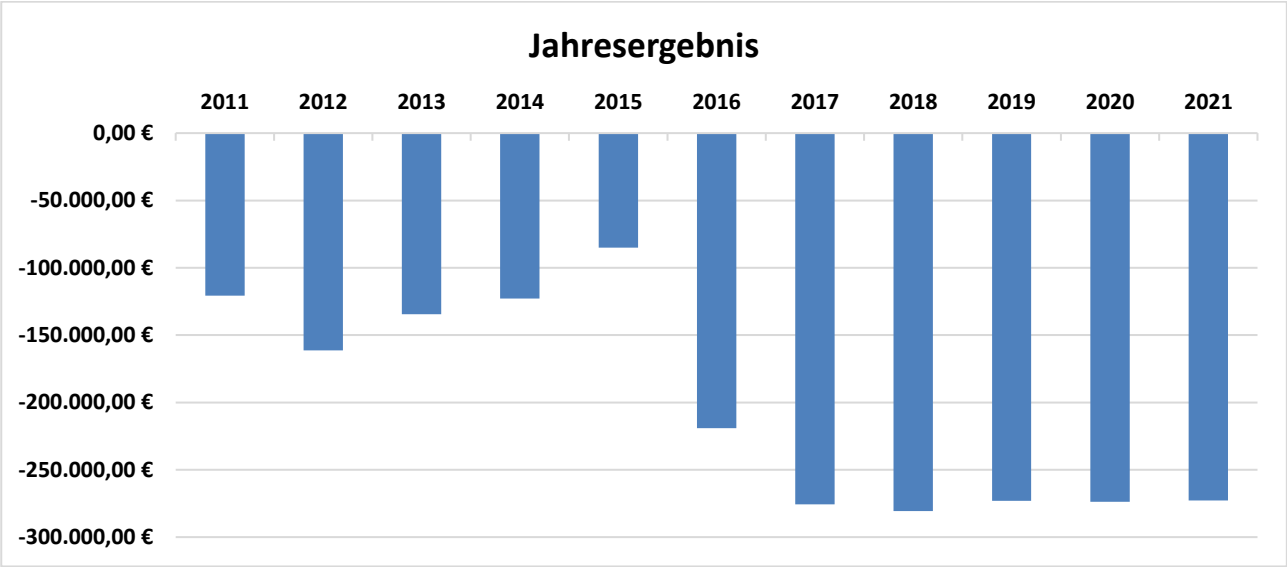
Jahresabschluss 2021des Betriebszweigs
Verkehrsbetriebe der Stadtwerke Bad Krozingen

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 2021

1. Ergebnisrechnung



Der Betrieb schließt mit einem Fehlbetrag von -272.801,26 € ab. Geplant waren -318.399 € (Differenz -45.598 €).

Das Jahr 2021 war auch für den Bürgerbus Bad Krozingen wieder kein normales Jahr und war noch immer durch die Corona Pandemie geprägt. Noch immer sind die Fahrgastzahlen deutlich unter den Zahlen der Vor-Corona Jahre. Auch wenn es weiterhin einen Rettungsschirm Corona durch den Bund gibt, fängt dieser die Einnahmenverluste durch die geringeren Fahrgastzahlen nicht auf. Denn obwohl die Fahrgastzahlen geringer sind fährt der Bus voll mit seinem kompletten Angebot von 8:00 bis 18:00 Uhr am Montag bis Freitag und 8:30 bis 13:30 am Samstag. Somit entstehen wieder die vollen Kosten des Fahrangebotes.

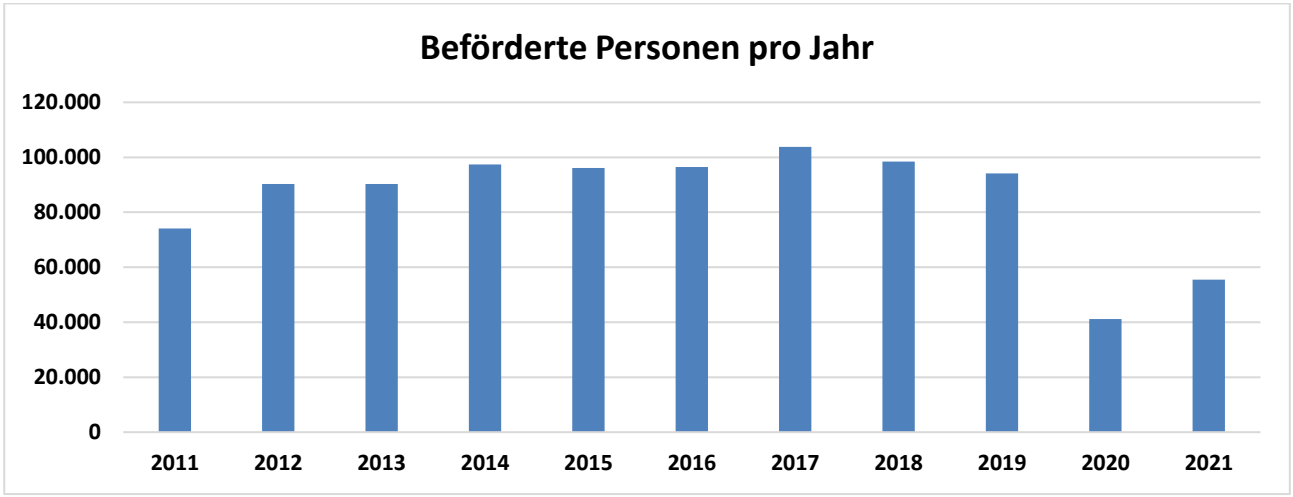
Die Bezuschussung der Regiobuslinie Bad Krozingen-Breisach mit jährlich nun fast 98.000 € erhöht den Verlust der Verkehrsbetriebe erheblich. Insgesamt zeigt sich der Betrieb selbst in diesem Jahr stabil - wohingegen eben diese zuschussfinanzierten Linien kräftig zu Buche schlagen. Hier musste trotz Corona die Linie voll gezahlt werden, da der Verkehr aufrecht gehalten worden ist. Deutliche Kostensenkungen gab es aber beim Safer Traffic, der wieder 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 wieder Kostenreduktionen spürbar.

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.

Deutlich sind in den Fahrgastzahlen wieder die „Coronawellen“ des Jahres 2021 zu erkennen:

Fahrgäste im Monatsvergleich:

Monat	**2021**	**2020**	**2019**	**2018**
Januar	3.094	7.232	7.671	8.161
Februar	3.431	7.371	7.345	7.794
März	4.271	4.029	7.996	8.180
April	3.670	0	7.760	7.977
Mai	3.958	0	8.206	7.707
Juni	4.862	0	7.039	8.638
Juli	5.343	2.148	8.539	8.695
August	5.401	2.742	8.412	8.872
September	5.818	5.247	7.990	8.509
Oktober	6.030	4.765	9.041	8.857
November	5.105	3.959	7.236	7.947
Dezember	4.544	3.636	6.913	7.089
Summe	**55.527**	**41.129**	**94.148**	**98.426**



2. Investitionsrechnung

Im Jahr 2021 wurden 63.388,03 € für 5 neue smarte Buswartehäuschen investiert. Diese verfügen über eine integrierte PV-Fläche und bieten Lademöglichkeiten für mobile Endgeräte.

3. Bilanz

Das Anlagevermögen beläuft sich auf 219.115,64 €. Das Basiskapital beträgt -94.913,00 €, der aufgelaufene Verlust von 2.441.680,37 € wird um den Jahresverlust erhöht. Damit ergibt sich ein Gesamtverlust i.H.v. 2.714.481,63 € und ein negatives EK von -2.619.568,63 .€ für den Betriebszweig. Das Bilanzvolumen liegt bei 215.069,01 €. Ohne den Verbundbetrieb wären diese Kosten im Gemeindehaushalt aufgelaufen.

4. Finanzrechnung

Das Ergebnis 2021 führt zu einer neuen Finanzierungslücke von -237.401,57 €. Geplant waren -308.664 €. 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 -2.767.229,28 € (-300.079,11 € gegenüber 2020) zu verbuchen.

2021

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.533,15	0	991,21	991-	0,00	991-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.477,08	3.330	7.620,83	4.291-	0,00	4.291-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.963,39	21.000	17.626,54	3.373	0,00	3.373	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.191,63	31.050	53.757,99	22.708-	0,00	22.708-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.233,43	11.000	3.915,64-	14.916	0,00	14.916	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.178,96	1.179-	0,00	1.179-	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**52.398,68**	**66.380**	**77.259,89**	**10.880-**	**0,00**	**10.880-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	13.736,62-	37.820-	15.518,38-	22.302-	0,00	22.302-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.097,60-	206.300-	166.339,29-	39.961-	0,00	39.961-	0,00
15	-	Abschreibungen	24.272,40-	13.055-	28.108,86-	15.054	0,00	15.054	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.653,95-	35.000-	41.763,23-	6.763	0,00	6.763	0,00
17	-	Transferaufwendungen	19.840,49-	19.000-	9.688,94-	9.311-	0,00	9.311-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.603,28-	73.604-	88.642,45-	15.038	0,00	15.038	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**326.204,34-**	**384.779-**	**350.061,15-**	**34.718-**	**0,00**	**34.718-**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**273.805,66-**	**318.399-**	**272.801,26-**	**45.598-**	**0,00**	**45.598-**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**273.805,66-**	**318.399-**	**272.801,26-**	**45.598-**	**0,00**	**45.598-**	**0,00**
26		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
28		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	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	0,00	0	0,00
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
34		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
37		Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen des Basiskapitals (§23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.846,35	0	6.185,84	6.186-	0,00	6.186-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.058,75	21.000	17.956,78	3.043	0,00	3.043	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	6.774,83	31.050	54.174,79	23.125-	0,00	23.125-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.233,43	11.000	3.915,64-	14.916	0,00	14.916	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	579,60	0	579,60-	580	0,00	580	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.492,96**	**63.050**	**73.822,17**	**10.772-**	**0,00**	**10.772-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	12.557,66-	37.810-	14.826,22-	22.984-	0,00	22.984-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.380,24-	206.300-	159.199,16-	47.101-	0,00	47.101-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37.653,95-	35.000-	41.763,23-	6.763	0,00	6.763	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	20.103,62-	19.000-	6.840,67-	12.159-	0,00	12.159-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.499,42-	73.604-	88.594,46-	14.990	0,00	14.990	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**323.194,89-**	**371.714-**	**311.223,74-**	**60.490-**	**0,00**	**60.490-**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf der Ergebnisrechnung**	**275.701,93-**	**308.664-**	**237.401,57-**	**71.262-**	**0,00**	**71.262-**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.300,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000-	63.388,03-	1.612-	0,00	1.612-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	107.852,00-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**107.852,00-**	**65.000-**	**63.388,03-**	**1.612-**	**0,00**	**1.612-**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**73.552,00-**	**65.000-**	**63.388,03-**	**1.612-**	**0,00**	**1.612-**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**349.253,93-**	**373.664-**	**300.789,60-**	**72.874-**	**0,00**	**72.874-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**349.253,93-**	**373.664-**	**300.789,60-**	**72.874-**	**0,00**	**72.874-**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	22.813,98		11.493,50				
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	23.096,38-		10.783,01-				

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**282,40-**		**710,49**				
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.117.613,84-		2.467.150,17-				
41	+ /-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	349.536,33-		300.079,11-				
42	**=**	**Endstand Zahlungsmittel**	**2.467.150,17-**		**2.767.229,28-**				
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00				

5470 Verkehrsbetriebe

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000-	63.588,03-	1.412-	0,00	1.412-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**65.000-**	**63.588,03-**	**1.412-**	**0,00**	**1.412-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**65.000-**	**63.588,03-**	**1.412-**	**0,00**	**1.412-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**65.000-**	**63.588,03-**	**1.412-**	**0,00**	**1.412-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	107.852,00-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**107.852,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**107.852,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**107.852,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.300,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**34.300,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(2021.01-2021.16)	(2020.01-2020.16)	Abweichung	Abw
A K T I V A					
= = = = = =					
1. Anlagevermögen					
================					
1.2 Sachvermögen					
2920000	Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb	10.004,25	10.718,84	-714,59	-6,7
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht		10.004,25	10.718,84	-714,59	-6,7
4110000	Bauten auf fremdem Grund und Boden	63.201,65	1.464,91	61.736,74	4214,4
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		63.201,65	1.464,91	61.736,74	4214,4
6110001	Fahrzeug Fiat Ducato FR-BB 1114	61.586,58	71.995,58	-10.409,00	-14,5
6110004	Fahrzeug Kutsentsis FR-BB 1116	0,00	1.642,27	-1.642,27	-100
6110005	Fahrzeug Kutsentsis FR-BB 1113	84.323,16	97.814,87	-13.491,71	-13,8
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz		145.909,74	171.452,72	-25.542,98	-14,9
Summe Sachvermögen		219.115,64	183.636,47	35.479,17	19,3
1.3 Finanzvermögen					
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen					
15110000	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus D	-5.507,83	-313,20	-5.194,63	-1658,6
		-5.507,83	-313,20	-5.194,63	-1658,6
		-5.507,83	-313,20	-5.194,63	-1658,6
1.3.8 privatrechtliche Forderungen					
privatrechtliche Forderungen + Vorsteuer					
16110000	Forderungen aus privatrechtl. Dienstlei	1.461,20	2.206,40	-745,20	-33,8
		1.461,20	2.206,40	-745,20	-33,8
		1.461,20	2.206,40	-745,20	-33,8
Summe privatrechtliche Forderungen		1.461,20	2.206,40	-745,20	-33,8
Summe Finanzvermögen		-4.046,63	1.893,20	-5.939,83	-313,7
Summe Anlagevermögen		215.069,01	185.529,67	29.539,34	15,9
S U M M E A K T I V A		215.069,01	185.529,67	29.539,34	15,9
= = = = = = = = = = = =					
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	
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren					
20610000	Ergebnisvortrag aus Vorjahr	2.441.680,37	2.167.874,71	273.805,66	12,6
		2.441.680,37	2.167.874,71	273.805,66	12,6
1.3.2 Jahresfehlbetrag					
		272.801,26	273.805,66	-1.004,40	-0,4
		2.714.481,63	2.441.680,37	272.801,26	11,2
Summe Eigenkapital		2.619.568,63	2.346.767,37	272.801,26	11,6
2. Sonderposten					
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen					
21100000	SoPo Zuweisungen Bund	-47.590,98	-55.211,81	7.620,83	13,8
		-47.590,98	-55.211,81	7.620,83	13,8
Summe Sonderposten		-47.590,98	-55.211,81	7.620,83	13,8
3. Rückstellungen					
================					
3.7 Weitere Rückstellungen					
28920000	Rückst. für Überstunden	-601,33	-724,00	122,67	16,9
28920001	Rückst. für Urlaub	-279,54	-643,67	364,13	56,6
		-880,87	-1.367,67	486,80	35,6
Summe Rückstellungen		-880,87	-1.367,67	486,80	35,6
4. Verbindlichkeiten					
==================					
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen					
25110000	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-18.936,51	-7.987,79	-10.948,72	-137,1
		-18.936,51	-7.987,79	-10.948,72	-137,1
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen					
17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	-2.767.229,28	-2.467.150,17	-300.079,11	-12,2
Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen		-2.767.229,28	-2.467.150,17	-300.079,11	-12,2
27910200	debitorische Akontozahlungen	0,00	-579,60	579,60	100
		0,00	-579,60	579,60	100
Summe Verbindlichkeiten		-2.786.165,79	-2.475.717,56	-310.448,23	-12,5
S U M M E P A S S I V A		-215.069,01	-185.529,67	-29.539,34	-15,9
= = = = = = = = = = = =					

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(2021.01-2021.16)	(2020.01-2020.16)	Abweichung	Abw
Gewinn- und Verlustrechnung					
==========					
Ordentliche Erträge					
31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-991,21	-13.533,15	12.541,94	92,7
31600000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-7.620,83	-5.477,08	-2.143,75	-39,1
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-8.612,04	-19.010,23	10.398,19	54,7
33110000	Verwaltungsgebühren	-17.626,54	-9.303,20	-8.323,34	-89,5
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	0,00	-1.660,19	1.660,19	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-17.626,54	-10.963,39	-6.663,15	-60,8
34110000	Mieten und Pachten	-1.008,42	0,00	-1.008,42	
34600000	Planung Sonstige priv. re. Leistungsent	-52.749,57	-7.691,63	-45.057,94	-585,8
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelt	0,00	500,00	-500,00	-100
		-53.757,99	-7.191,63	-46.566,36	-647,5
34810000	Erstattungen vom Land	-1.884,22	-8.711,38	6.827,16	78,4
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.799,86	-6.522,05	12.321,91	188,9
		3.915,64	-15.233,43	19.149,07	125,7
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.		-49.842,35	-22.425,06	-27.417,29	-122,3
35820001	Erträge aus Auflösung von Rückstellunge	-508,41	0,00	-508,41	
35820002	Erträge aus Auflösung von Rückstellunge	-670,55	0,00	-670,55	
Sonstige ordentliche Erträge		-1.178,96	0,00	-1.178,96	
Summe Ordentliche Erträge		-77.259,89	-52.398,68	-24.861,21	-47,4
Ordentliche Aufwendungen					
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.350,36	9.273,21	2.077,15	22,4
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse	578,72	423,58	155,14	36,6
40320000	Sozialversicherungsbeiträge	2.897,14	2.860,87	36,27	1,3
40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	692,16	1.178,96	-486,80	-41,3
Personalaufwendungen		15.518,38	13.736,62	1.781,76	13
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	119,75	186,00	-66,25	-35,6
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermög	1.454,31	409,00	1.045,31	255,6
42411000	Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diese	10.769,18	6.945,11	3.824,07	55,1
42510000	Haltung von Fahrzeugen	18.283,41	17.296,76	986,65	5,7
42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	120,00	0,00	120,00	
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	2.552,55	0,00	2.552,55	
42711000	Repräsentationen	270,05	685,47	-415,42	-60,6
42720002	EDV Rechenzentrum	150,00	300,00	-150,00	-50
42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materi	254,32	247,73	6,59	2,7
42733000	Geräte und Ausstattung	5.401,16	445,32	4.955,84	1112,9
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	126.964,56	136.582,21	-9.617,65	-7
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		166.339,29	163.097,60	3.241,69	2
43160000	Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	688,94	10.840,49	-10.151,55	-93,6
43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	9.000,00	9.000,00	0,00	
Transferaufwendungen		9.688,94	19.840,49	-10.151,55	-51,2
44293000	Gebühren und Entgelte	87,25	69,96	17,29	24,7
44294000	Rechts- und Beratungskosten	3.166,36	1.258,97	1.907,39	151,5
44296000	Beiträge an Verbände	60,00	60,00	0,00	
44297000	sonstiger Aufwand für Fahrer	1.124,19	1.338,09	-213,90	-16
44310000	Geschäftsaufwendungen	3,36	60,50	-57,14	-94,4
44310003	Telefonkosten incl. Handy	602,39	651,76	-49,37	-7,6
44430003	Eigenschadenversicherung	297,85	279,97	17,88	6,4
44430005	Gebäudeversicherung	202,25	189,22	13,03	6,9
44430007	KFZ Versicherung	11.489,17	11.402,53	86,64	0,8
44440000	Aufwendungen für Schadensfälle	236,90	0,00	236,90	
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	52.940,51	41.401,03	11.539,48	27,9
44520002	Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s)	16.988,78	10.765,81	6.222,97	57,8
44520003	Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB´s	1.443,44	125,44	1.318,00	1050,7
sonstige ordenliche Aufwendungen		88.642,45	67.603,28	21.039,17	31,1
45170001	Kontokorrentzins Kreditinstitute	41.763,23	37.653,95	4.109,28	10,9
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		41.763,23	37.653,95	4.109,28	10,9
47130000	AfA auf Gebäude	714,59	714,59	0,00	
47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	1.851,29	1.387,59	463,70	33,4
47160000	AfA auf Fahrzeuge	25.542,98	22.170,22	3.372,76	15,2
Bilanzielle Abschreibungen		28.108,86	24.272,40	3.836,46	15,8
Summe Ordentliche Aufwendungen		350.061,15	326.204,34	23.856,81	7,3
Ordentliches Jahresergebnis		272.801,26	273.805,66	-1.004,40	-0,4
==========					
Jahresüberschuss		272.801,26	273.805,66	-1.004,40	-0,4
==========					
Gewinnverwendung					
82070000	Verrechnungskonto FB-Übertrag ins Folge	272.801,26	273.805,66	-1.004,40	-0,4
82071000	Verlustvortrag	-272.801,26	-273.805,66	1.004,40	0,4
		0,00	0,00	0,00	
Summe Gewinnverwendung		0,00	0,00	0,00	
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung		272.801,26	273.805,66	-1.004,40	-0,4
==========					

Berichtsdatum: 31.12.2021 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 14.11.2022 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	-3572,95	-714,59	0	-4.287,54	10.004,25	10.718,84
A2500	Bauten fremdem Grund	289.113,89	63588,03	0	352.701,92	0	-287.648,98	-1.851,29	0	-289.500,27	63.201,65	1.464,91
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	104090	0,00	0	104.090,00	0	-32094,42	-10409	0	-42503,42	61.586,58	71995,58
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	-13.496,08	-1.642,27	0	-15.138,35	0,00	1.642,27
A3395	Fahrzeug FR-BB 1113	107.933,81	0	0	107.933,81	0	-10.118,94	-13.491,71	0	-23.610,65	84.323,16	97.814,87
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	-64.300,00	0	0	-64.300,00	0	9.088,19	7.620,83	0,00	16.709,02	-47.590,98	-55.211,81
	Summe	**641.998,27**	**63.588,03**	**0,00**	**705.586,30**	**0,00**	**-513.573,61**	**-20.488,03**	**0,00**	**-534.061,64**	**171.524,66**	**128.424,66**

Bad Krozingen
Eigenbetrieb Breitbandnetz

HAUSHALTSPLAN

2023

FÜR DEN EIGENBETRIEB

BREITBANDNETZ

DER STADT BAD KROZINGEN

Stadt

Bad Krozingen

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Haushaltsplan Eigenbetrieb Breitbandnetz für das Haushaltsjahr 2023

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 12.12.2022 den Haushaltsplan 2023 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	285.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	332.849
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-47.849
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	-47.849

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	285.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	207.990
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	77.010
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	-1.122.990
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.200.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	170.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.030.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-92.990

§ 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 12.12.2022

Volker Kieber
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Breitbandnetz

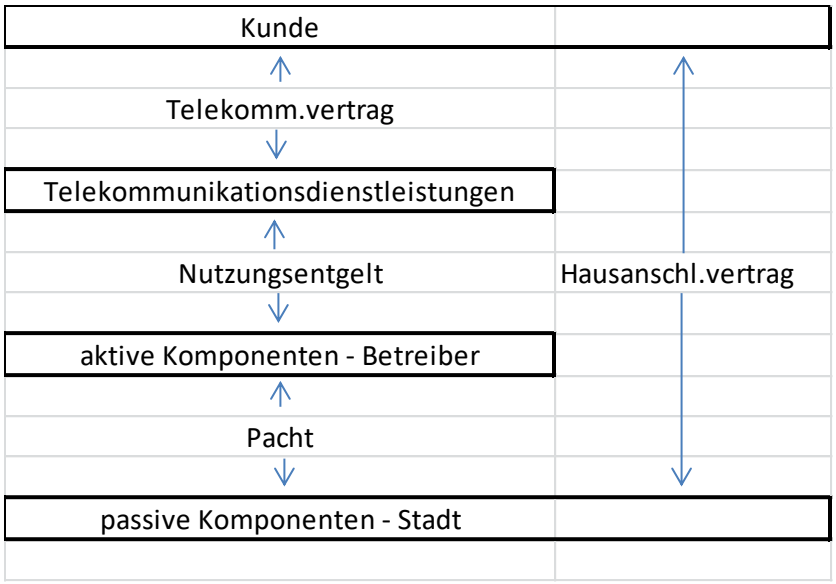
Allgemeines:

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. Mittlerweile wurden die Gelder des Bundes gestrichen. Wir konnten das Gewerbegebiet oberer Stollen – 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 2021

Im Jahr 2021 sind weitere Anschlüsse hinzugekommen.

Ende 2021 hatten wir 1.445 Anschlüsse geschaltet. Davon 1.119 FTTH Anschlüsse und 326 FTTC Anschlüsse. Geht man von drei Nutzern pro Anschluss aus profitieren über 4.000 Krozinger Bürger (20 %) vom schnellen Netz.

Die GuV schließt mit einem Überschuss von 33 T€ (Vorjahr: 57 €) ab und damit deutlich besser als gedacht. Die Aufwendungen waren unter Ansatz, die Erträge besser. In 2022 passen die Aufwendungen besser zu den Planzahlen. Die saldierten Abschreibungen (AfA abzgl Auflösung) sind wieder leicht gestiegen, da einige Erweiterungen ans Netz gehen konnten.

Damit ist der aufgelaufene Verlust von – 404 T€ auf – 370 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. 2021 konnte leider kein wesentlicher 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 laufende Cash flow konnte die Tilgung erwirtschaften. Der Betrieb befindet sich immer noch in der Aufbauphase und wird deshalb weiter in neue Netzbereich investieren und somit negative Kassenergebnisse haben.
Das Jahr 2021 war durch viele kleinere und eine große Investition geprägt. Die größte Investition mit 286 T€ betrifft die Gewerbegebiete Norsinger Straße und Tulpenbaumallee mit neuem Pop. Die Schulen in den Ortsteilen Biengen und Schlatt wurden angeschlossen und in 2022 fertiggestellt.
Es wird im Jahr 2022 für 2021 ein Darlehen von der Stadt iHv 232 T€ aufgenommen. Das vorläufige Kassenminus, ohne Investitionskredite, verschlechtert sich von auf -207 T€ auf -361 T€ verschlechtert. Durch das Darlehen der Stadt verbessert sich die Kassenlage wieder entsprechend.

Die Aktivseite der Bilanz wird bestimmt durch die Sachanlagen mit 2,76 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 2.891 T€ (Vorjahr: 2.626 T€). Die Passivseite enthält neben dem Stammkapital von 97.000 € und den aufgelaufenen Fehlbeträgen von 370 T€ die Darlehen i.H.v. 2,75 Mio sowie den Kassenfehlbetrag mit 348 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 2022

Die geplante Erweiterung im Kernort wurde Ende des Jahres fertig. Damit ist voraussichtlich bis zu einer weiteren Änderung der Zuwendungsrichtlinien ein weiterer Faserausbau im Bestand aus rechtlichen Gründen im Kernort beendet.

Wirtschaftsjahr 2023/ Investitionen und Finanzplanung

2023 können die Nutzer im nördlichen Gewerbegebiet an das Netz angeschlossen werden.
Wir nutzen auch vorteilhafte Mitverlegungen mit Badenova für den Leitungsausbau, um mit Hilfe dieser günstigen Bedingungen das Netz zu sichern.
Der Ortsteil Biengen wird Stück für Stück zusammen mit Baumaßnahmen im Tiefbau überbaut. 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. 2021 schloss das Jahr zum dritten 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, 22.11.2022

Thomann

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	321.414	240.000	285.000	293.000	295.000	295.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.519	7.500	7.500	7.500	7.500	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.865	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**347.798**	**247.500**	**292.500**	**300.500**	**302.500**	**295.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.162-	100.350-	106.700-	106.700-	106.700-	106.700-
15	-	Abschreibungen	144.394-	128.704-	125.843-	123.544-	118.897-	117.912-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.029-	66.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.674-	39.546-	39.290-	39.290-	39.290-	39.290-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**314.259-**	**334.600-**	**333.833-**	**331.534-**	**326.887-**	**325.902-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**33.539**	**87.100-**	**41.333-**	**31.034-**	**24.387-**	**30.902-**
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**	**33.539**	**87.100-**	**41.333-**	**31.034-**	**24.387-**	**30.902-**
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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	332.182	240.000	285.000	0	293.000	295.000	295.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.968	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0
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**	**315.966**	**247.500**	**292.500**	**0**	**300.500**	**302.500**	**295.000**
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.618-	100.350-	106.700-	0	106.700-	106.700-	106.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.384-	66.000-	62.000-	0	62.000-	62.000-	62.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.751-	39.546-	39.290-	0	39.290-	39.290-	39.290-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**156.753-**	**205.896-**	**207.990-**	**0**	**207.990-**	**207.990-**	**207.990-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**159.213**	**41.604**	**84.510**	**0**	**92.510**	**94.510**	**87.010**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.349	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	47.228	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**	**70.577**	**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	414.776-	1.200.000-	1.200.000-	500.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.819-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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**	**418.595-**	**1.200.000-**	**1.200.000-**	**500.000-**	**1.200.000-**	**1.200.000-**	**1.200.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**348.018-**	**1.200.000-**	**1.200.000-**	**500.000-**	**1.200.000-**	**1.200.000-**	**1.200.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**188.804-**	**1.158.396-**	**1.115.490-**	**500.000-**	**1.107.490-**	**1.105.490-**	**1.112.990-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	136.551	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	91.454-	117.000-	170.000-	0	180.000-	190.000-	190.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**45.097**	**1.083.000**	**1.030.000**	**0**	**1.020.000**	**1.010.000**	**1.010.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**143.707-**	**75.396-**	**85.490-**	**500.000-**	**87.490-**	**95.490-**	**102.990-**
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

5350 Breitbandnetz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5360 Eigenbetrieb Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	321.414	240.000	285.000	293.000	295.000	295.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.519	7.500	7.500	7.500	7.500	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.865	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**347.798**	**247.500**	**292.500**	**300.500**	**302.500**	**295.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.162-	100.350-	106.700-	106.700-	106.700-	106.700-
15	-	Abschreibungen	144.394-	128.704-	125.843-	123.544-	118.897-	117.912-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.029-	66.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.674-	39.546-	39.290-	39.290-	39.290-	39.290-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**314.259-**	**334.600-**	**333.833-**	**331.534-**	**326.887-**	**325.902-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**33.539**	**87.100-**	**41.333-**	**31.034-**	**24.387-**	**30.902-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	235	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	235-	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.539**	**87.100-**	**41.333-**	**31.034-**	**24.387-**	**30.902-**

5360 Breitbandnetz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.349	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	47.228	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.577**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	414.776-	1.200.000-	1.200.000-	500.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.819-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**418.595-**	**1.200.000-**	**1.200.000-**	**500.000-**	**1.200.000-**	**1.200.000-**	**1.200.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**360.018-**	**1.200.000-**	**1.200.000-**	**500.000-**	**1.200.000-**	**1.200.000-**	**1.200.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**360.018-**	**1.200.000-**	**1.200.000-**	**500.000-**	**1.200.000-**	**1.200.000-**	**1.200.000-**

5360 Eigenbetrieb Breitbandversorgung

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753500000002: Hausanschlusskostenersätze												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	509.949	0	51.947	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**509.949**	**0**	**51.947**	**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**	**509.949**	**0**	**51.947**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	1.858.143-	0	351.022-	1.000.000-	1.000.000-	500.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	57.064-	0	3.819-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.915.206-**	**0**	**354.841-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**500.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.915.206-**	**0**	**354.841-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**500.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	13.491-	0	3.625-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753501000001: Breitbandzuschuss Kernort												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	435.777	0	11.349	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**435.777**	**0**	**11.349**	**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**	**435.777**	**0**	**11.349**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	142.864-	0	21.096-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**142.864-**	**0**	**21.096-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**142.864-**	**0**	**21.096-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	18.691-	0	3.930-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	549.220-	0	83.276-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**549.220-**	**0**	**83.276-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**549.220-**	**0**	**83.276-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	4.090-	0	2.910-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	28.739-	0	12.642-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.739-**	**0**	**12.642-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.739-**	**0**	**12.642-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	3.764-	0	2.155-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	97.490-	0	206-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**97.490-**	**0**	**206-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**97.490-**	**0**	**206-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
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	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	3.129-	0	1.865-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.129-**	**0**	**1.865-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.129-**	**0**	**1.865-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	600-	0	360-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.675.683-	0	442-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.188-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.678.872-**	**0**	**442-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.678.872-**	**0**	**442-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.372-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	17.545-	0	5.127-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**17.545-**	**0**	**5.127-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**17.545-**	**0**	**5.127-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	2.500-	0	645-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	217.903-	0	332-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**217.903-**	**0**	**332-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**217.903-**	**0**	**332-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	3.155-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	7.126-	0	1.146-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.126-**	**0**	**1.146-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.126-**	**0**	**1.146-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.179-	0	240-	0	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 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]	348.206				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**-348.206**				
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]	-75.396	-92.990	-94.990	-102.990	-102.990
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	-423.602	-516.592	-611.582	-714.572	-817.562
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	-423.602	-516.592	-611.582	-714.572	-817.562
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	**3.542**				

[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 2024	2025	2026	Summe
1	2	3	4	5
2021				
2022				
2023	500			500
Summe	500			500
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	1.200	1.200	1.200	3.600

Berechnung der genehmigungspflichtigen Verpflichtungsermächtigung	2024	2025	2026	Summe
zu genehmigen	500			500

Nähere Erläuterungen der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsstelle	2024	2025	2026	Summe
aus dem Jahre 2023				
753501000000/78720000	500			500
Summe 2023	500			500

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	*2.887.394*	*4.417.394*
2.3 Kassenkredite	423.602	516.592
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	*3.310.996*	*4.933.986*

Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung [2) 3)]

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*2.887.394*	*4.417.394*
3.3 Kassenkredite	423.602	516.592
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	*3.310.996*	*4.933.986*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	*1.933.551*	*1.933.551*
3. Konsolidierte Gesamtschulden	*1.377.445*	*3.000.435*

[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 2023

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	600 124 5577	2014	256.000,00	161.711,54	2034	2,940	3,69	4.709,09	12.265,31	15.01.2034	2034	149.446,23
aus 2012 (76`€) aus 2013 (180`€)												
Sparkasse Staufen	600 125 9636	2014	115.000,00	95.097,10	2050	2,500	2,00	1.768,92	2.693,08	30.12.2029	2029	92.404,02
DKB Deutsche Kreditbank Berlin	6700 772 913	2015	1.224.436,00	697.034,63	2031	1,300	5,88	8.676,20	79.238,32	15.06.2031	2031	617.796,31
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		9.853,20	0,00			714.000,00
Stadt Bad Krozingen	für 2020	2021	136.551,00	136.551,00		1,380		1.884,40	0,00			136.551,00
Stadt Bad Krozingen	für 2021	2022		232.000,00		1,380		3.201,60	0,00			232.000,00
Summe			**2.515.387,00**	**2.887.394,27**				**30.093,41**	**94.196,71**			**2.793.197,56**
für das Vorjahr			1.250.000,00	450.000,00		1,500	4,00	6.750,00	18.000,00			432.000,00
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**	**4.537.394,27**				**39.843,41**	**120.196,71**			**4.417.197,56**
Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 20.956)				**216,52**				**1,90**	**5,74**			**210,78**

JAHRESABSCHLUSS

VVJ

DES EIGENBETRIEBES

BREITBANDNETZ

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2021-16.2021)	(01.2020-16.2020)	Abweichung	Abw
A K T I V A					
= = = = = =					
1. Anlagevermögen					
==========					
1.2 Sachvermögen					
2920000	Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb	220.461,50	189.997,26	30.464,24	16
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht		220.461,50	189.997,26	30.464,24	16
3610000	Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl	2.155.655,98	2.013.758,16	141.897,82	7
3910000	Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	4.269,02	4.808,27	-539,25	-11,2
1.2.3 Infrastrukturvermögen		2.159.925,00	2.018.566,43	141.358,57	7
6310000	Technische Anlagen	26.631,75	26.314,10	317,65	1,2
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz		26.631,75	26.314,10	317,65	1,2
7110000	Betriebsvorrichtung	2.542,84	3.078,17	-535,33	-17,4
7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.547,64	14.801,37	-6.253,73	-42,3
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.090,48	17.879,54	-6.789,06	-38
8103000	Roh-,Hilfs- udn Betriebsstoffe	83.914,88	98.555,53	-14.640,65	-14,9
1.2.8 Vorräte		83.914,88	98.555,53	-14.640,65	-14,9
9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	265.591,34	133.582,32	132.009,02	98,8
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		265.591,34	133.582,32	132.009,02	98,8
Summe Sachvermögen		2.767.614,95	2.484.895,18	282.719,77	11,4
1.3 Finanzvermögen					
1.3.8 privatrechtliche Forderungen					
privatrechtliche Forderungen + Vorsteuer					
16110000	Forderungen aus privatrechtl. Dienstlei	116.185,28	123.621,09	-7.435,81	-6
Summe privatrechtliche Forderungen		116.185,28	123.621,09	78.458,45	63,5
Summe Finanzvermögen		116.185,28	123.621,09	78.458,45	63,5
Summe Anlagevermögen		2.883.800,23	2.608.516,27	361.178,22	13,8
2. Abgrenzungsposten					
==========					
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse					
18030000	Aktive RAP für geleistete Zuwendungen	7.659,06	17.871,15	-10.212,09	-57,1

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2021-16.2021)	(01.2020-16.2020)	Abweichung	Abw
		0	0	0	
Summe Abgrenzungsposten		7.659,06	17.871,15	-10.212,09	-57,1
S U M M E A K T I V A		2.891.459,29	2.626.387,42	350.966,13	13,4
= = = = = = = = = = = =					
P A S S I V A					
= = = = = = =					
1. Eigenkapital					
==========					
1.1 Basiskapital					
20006000	Basiskapital EB Breitbandnetze	-97.000,00	-85.000,00	-12000	-14,1
		-97.000,00	-85.000,00	-12000	-14,1
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren					
20610000	Ergebnisvortrag aus Vorjahr	403.480,47	461.215,43	-57.734,96	-12,5
		403.480,47	461.215,43	-57.734,96	-12,5
1.3.2 Jahresfehlbetrag					
		-33.539,15	-57.734,96	24.195,81	41,9
		369.941,32	403.480,47	-33.539,15	-8,3
Summe Eigenkapital		272.941,32	318.480,47	-45.539,15	-14,3
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	-850.551,00	-714.000,00	-136551	-19,1
		-1.701.551,00	-1.565.000,00	-136551	-8,7
von Gemeinden		-1.701.551,00	-1.565.000,00	-136551	-8,7
23170999	JA-Abgrenz-Konto Inv-Kredit von Krediti	0,00	1.138.155,92	-1.138.155,92	-100
		0,00	1.138.155,92	-1.138.155,92	-100
23173005	Sparkasse 6001245577	-173.710,34	-185.362,75	11.652,41	6,3
23173006	Sparkasse 6001259636	-97.740,15	-100.334,09	2.593,94	2,6
23173008	Deutsche Kreditbank 6700772913	-775.251,16	-852.459,08	77.207,92	9,1
		-1.046.701,65	-1.138.155,92	91.454,27	8

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2021-16.2021)	(01.2020-16.2020)	Abweichung	Abw
23173000	EW LZ > 5 Jahre InVKred Kreditinstitute	0,00	-1.138.155,92	1.138.155,92	100
von Kreditinstituten		-1.046.701,65	-1.138.155,92	91.454,27	8
Summe Investitionskredite		-2.748.252,65	-2.703.155,92	-45.096,73	-1,7
		-2.748.252,65	-2.703.155,92	-45.096,73	-1,7
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen					
25110000	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-51.287,96	-3.205,74	-48.082,22	-1499,9
		-51.287,96	-3.205,74	-48.082,22	-1499,9
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen					
17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	-348.206,29	-207.313,21	-82.285,86	-39,7
Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen		-348.206,29	-207.313,21	-153.651,76	-74,1
25120000	Verbindlichkeiten gg. Gemeinde	-16.645,02	0,00	-16.645,02	
27910200	debitorische Akontozahlungen	-8,69	-31.193,02	31.184,33	100
		-16.653,71	-31.193,02	-58.596,27	-187,9
Summe Verbindlichkeiten		-3.164.400,61	-2.944.867,89	-305.426,98	-10,4
S U M M E P A S S I V A		-2.891.459,29	-2.626.387,42	-350.966,13	-13,4
= = = = = = = = = = = =					
Gewinn- und Verlustrechnung					
==========					
Ordentliche Erträge					
34110000	Mieten und Pachten	-265.926,91	-237.525,39	-28.401,52	-12
34210000	Erträge aus Verkauf	-54.531,68	-55.763,77	1.232,09	2,2
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelt	0,00	-16.445,10	16.445,10	100
34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle	-955,57		-955,57	
		-321.414,16	-309.734,26	-11.679,90	-3,8
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-12.518,58	-8.316,08	-4202,5	-50,5
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	-2.519,64	2.519,64	100
		-12.518,58	-10.835,72	-1.682,86	-15,5
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.		-333.932,74	-320.569,98	-13.362,76	-4,2
37110000	Aktivierte Eigenleistungen	-13.865,00	-10.400,00	-3.465,00	-33,3
Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderung		-13.865,00	-10.400,00	-3.465,00	-33,3
38110002	Ertrag aus int. Leistungsverrechung Bau	-235	-890	655	73,6
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-235	-890	655	73,6
Summe Ordentliche Erträge		-348.032,74	-331.859,98	-16.172,76	-4,9

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2021-16.2021)	(01.2020-16.2020)	Abweichung	Abw
Ordentliche Aufwendungen					
42120005	Unterhaltung von Versorgungsleitungen	0	99	-99	-100
42310000	Mieten und Pachten	4.200,00	4.200,00	0	
42311000	sonstige Mietnebenkosten	276	276	0	
42410000	Aufwendungen Energie	20.314,53	20.249,12	65,41	0,3
42411000	Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diese	475,63	136,95	338,68	247,3
42510000	Haltung von Fahrzeugen	775,04	144,45	630,59	436,5
42720000	Aufwendungen für EDV	572,17	23.416,00	572,17	
42720002	EDV Rechenzentrum	26381,58	300	2965,58	12,7
42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materi	150,00	16.813,07	-150,00	-50
42733000	Geräte und Ausstattung	28.560,07	3.497,40	11.747,00	69,9
42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorr	11.991,17	5.327,49	8.493,77	242,9
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	10.183,74		4.856,25	91,2
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		282,00	74.459,48	282,00	
44293000	Gebühren und Entgelte	104161,93	69,96	29702,45	39,9
44294000	Rechts- und Beratungskosten	71,41	942,2	1,45	2,1
44310000	Geschäftsaufwendungen	2624,83	103,54	1682,63	178,6
44310001	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Ergän	201,72		98,18	94,8
44310003	Telefonkosten incl. Handy	69,33	795,3	69,33	
44410001	Kfz-Steuer	937,9	160	142,6	17,9
44430004	Elektronikversicherung	160	334,69	0	
44430005	Gebäudeversicherung	322,43	192,44	-12,26	-3,7
44430006	Haftpflichtversicherung	212,9	99,96	20,46	10,6
44430007	KFZ Versicherung	99,96	882,27	0	
44430015	Inhalts- und Sachversicherung	882,27	35,71	0	
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	27,24	15.626,21	-8,47	-23,7
44520002	Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s)	16.344,11	9.411,75	717,90	4,6
44520003	Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB´s	4719,65	0	-4692,1	-49,9
sonstige ordenliche Aufwendungen		26.673,75	28.654,03	-1.980,28	-6,9
45160000	Zinsaufwendungen an s.öff.SR	16.645,02	10.000,00	6.645,02	66,5
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	17.896,65	19.276,82	-1.380,17	-7,2
45170001	Kontokorrentzins Kreditinstitute	4.487,44	1.887,73	2.599,71	137,7
45930010	Aufwand aus Bankgebühren	0	6	-6	-100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		39.029,11	31.170,55	7.858,56	25,2
47130000	AfA auf Gebäude	5.704,05	5.643,77	60,28	1,1

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2021-16.2021)	(01.2020-16.2020)	Abweichung	Abw
47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	114.739,48	106.201,51	8.537,97	8
47150000	AfA Maschinen und technische Anlagen	4.089,35	4.210,65	-121,30	-2,9
47170000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	9.648,83	12.682,95	-3.034,12	-23,9
47980000	AfA Sonderposten	10.212,09	10.212,08	0,01	
Bilanzielle Abschreibungen		144.393,80	138.950,96	5.442,84	3,9
48110003	Aufwand Leistungsverrechnung Fuhrpark	235	890	-655	-73,6
Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen		235	890	-655	-73,6
Summe Ordentliche Aufwendungen		314.493,59	274.125,02	40.368,57	14,7
Ordentliches Jahresergebnis		-33.539,15	-57.734,96	24.195,81	41,9
==========					

Berichtsdatum: 31.12.2021 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 19.07.2022 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Umbuchu	aktuelle AHK	AfA GJ-Beg	AfA des Jahr	AfA Umbuch	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A0520	DV-Software	1.497,75	0	0	1.497,75	-1.497,75	0	0	-1.497,75	0	0
A0900	Aktive RAP gel. Zuw.	71.270,00	0	0	71.270,00	-53.398,85	-10.212,09	0	-63.610,94	7.659,06	17.871,15
A1650	GAB sonst.Gebäude	226.489,38	36.168,29	0	262.657,67	-36.492,12	-5.704,05	0	-42.196,17	220.461,50	189.997,26
A2220	Leitungsnetz	3.331.364,54	106.128,78	115.950,70	3.553.444,02	-599.173,11	-139.805,06	0	-738.978,17	2.814.465,85	2.732.191,43
A2240	HA-Anschlüsse	306.444,12	58.475,36	0	364.919,48	-42.232,04	-14.251,04	0	-56.483,08	308.436,40	264.212,08
A2260	Verteilungsanlagen	237.917,43	38.839,02	0	276.756,45	-65.951,27	-19.668,94	0	-85.620,21	191.136,24	171.966,16
A2380	Sonst. Bauten Infras	8.086,78	0	0	8.086,78	-3.278,51	-539,25	0	-3.817,76	4.269,02	4.808,27
A3300	Fahrzeuge	1.180,01	0	0	1.180,01	-1.180,01	0	0	-1.180,01	0	0
A3450	Technische Anlagen	40.397,77	3.871,67	0	44.269,44	-14.083,67	-3.554,02	0	-17.637,69	26.631,75	26.314,10
A3500	Betriebsvorrichtunge	3.212,00	0	0	3.212,00	-133,83	-535,33	0	-669,16	2.542,84	3.078,17
A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	70.007,71	0	0	70.007,71	-55.206,34	-9.627,07	0	-64.833,41	5.174,30	14.801,37
A3600	Telekommunik. + EDV	17.296,96	3.395,10	0	20.692,06	-17.296,96	-21,76	0	-17.318,72	3.373,34	0
A4020	AiB - EP - Tiefbau	133.582,32	247.959,72	-115.950,70	265.591,34	0	0	0	0	265.591,34	133.582,32
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A9000	Sopo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A9201	Sopo Beiträge ab2003	-921.912,30	-11.349,00	0	-933.261,30	152.170,20	40.702,68	0	192.872,88	-740.388,42	-769.742,10
A9221	Sopo Ersätze ab 2003	-458.002,14	-51.946,81	0	-509.948,95	73.132,73	18.822,13	0	91.954,86	-417.994,09	-384.869,41
	Summe	3.068.832,33	431.542,13	0,00	3.500.374,46	-664.621,53	-144.393,80	0,00	-809.015,33	2.691.359,13	2.404.210,80
	Nettomethode, Abgleich Kt	2.495.811,65	140.147,35	115.950,70	2.751.909,70	-482.053,49	-114.200,23	0,00	-596.253,72	2.155.655,98	2.013.758,16
	ohne AnlGr A0900	2.997.562,33	431.542,13	0,00	3.429.104,46	-611.222,68	-134.181,71	0,00	-745.404,39	2.683.700,07	2.386.339,65
	Summe AHK	4.377.476,77	494.837,94	0,00	4.872.314,71	-836.525,61	-193.706,52	0,00	-1.030.232,13	3.842.082,58	3.540.951,16
	Summe Zuweisunge/Ersätz	-1.379.914,44	-63.295,81	0,00	-1.443.210,25	225.302,93	59.524,81	0,00	284.827,74	-1.158.382,51	-1.154.611,51

Su o Kt 1803	2.683.700,07
Su SachV Bil	2.767.614,95
Differenz	83.914,88
RHB	83.914,88
Diff ./. RHB	0,00

WIRTSCHAFTSPLAN

2023

FÜR DEN EIGENBETRIEB

ABWASSERBESEITIGUNG

DER STADT BAD KROZINGEN

Stadt

Bad Krozingen

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Haushaltsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für das Haushaltsjahr 2023

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 12.12.2022 den Haushaltsplan 2023 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	3.106.056
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	3.106.056
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	2.189.921
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.505.875
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-315.954
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.591.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.591.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.906.954
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.551.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	330.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.221.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-685.954

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.551.000 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 2.200.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 EUR

Ort, Datum

Bad Krozingen, den 12.12.2022

Bürgermeister Volker Kieber

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 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 2021

Erträge

Die Abnahme von Abwasser lag bei 1.179.543 m³ (2020: 1.216.018 m²), geplant waren 1.216.018 m³. Die überbaute Fläche lag bei 1.386.878 m² (2020: 1.380.064 m²), die Planung ging von 1.380.064 m² aus.
Die Straßenentwässerung lag mit 281 T€ um 105 T€ unter den kalkulierten Beträgen. Mit 521 T€ wurden Überschüsse aus Vorjahren an die Gebührenzahler zurückerstattet.

Aufwendungen

Die Aufwendungen lagen 677 t€ unter dem Ansatz. Beim AZV mussten wir 251 T€ weniger als geplant bezahlen. Die Kosten für die Kanalunterhaltung etc waren um 345 T€ geringer. Zinsen wurden 138 T€ weniger fällig.
Der Überschuss (Siehe oben) iHv 583.676,87 € wird vorgetragen und gemäß § 14 II KAG zur Verrechnung mit Verlusten in den nächsten fünf Jahren verwendet.

Finanzrechnung

Für das Jahr 2021 waren Kreditaufnahmen i.H.v. 348.000 € geplant (ohne Umschuldung). Bis jetzt wurde das Darlehen für das Jahr 2021 nicht aufgenommen. Die Liquidität war aufgrund der Einheitskasse gewährleistet. Das verbuchte Darlehen ist auf Grund der notwendigen Fremdmittel aus dem Jahr 2020 entstanden und betrifft nicht die Mittelgenehmigung für 2021, § 87 III GemO. Durch die Tilgung i.H.v. 292.748,95 € (o. Umschuldung) und der Neuaufnahme für 2020 aus Gemeindemitteln fiel der Schuldenstand (ohne Gemeindedarlehen) auf 2.187.527 €, insgesamt stieg er von 3,24 Mio€ auf 3,3 Mio €. Für 2021 wird kein Darlehen benötigt.

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. Die in den letzten Jahren vermiedenen Darlehen müssen nun aufgenommen werden, was aber nur erfolgen kann wenn die Einzahlungen aus Investitionen kleiner als die Auszahlungen sind. 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 18.464,45 € für 2021, 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 10,7 Mio € und liegt damit um 0,54 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. 2021 gab es keine Anteilsanpassung, diese wird turnusgemäß erst wieder 2022 verbucht.

Der Kassenstand lag bei + 2.089.975,41 € (Vorjahr: + 1.884.477,01 €).

Auf der Passivseite haben die Sonderposten aus Zuweisungen, Beiträgen und Sonstiges durch Auflösung incl Zugängen um 0,33 Mio € abgenommen.
Die Summe der Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen hat durch Auflösung und Zubuchung um 62 T€ zugenommen und hat einen Stand von 2.256 T€.

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
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.

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 2023

Der **Ergebnishaushalt 2023** wird in Einnahmen und Ausgaben mit einem Volumen i.H.v. 3.106.056 € (Vorjahr 3.159.821 €) angesetzt. Aufgrund der in 2023 zurückgegebenen Überschüsse aus Vorjahren i.H.v. 428.981,05 € (SW 349.470,43 €, RW 79.510,62 €) wird der Gebührensatz für Schmutzwasser um 10 Cent/m³ auf 1,08 €/m³ sinken (damit innerhalb von zwei Jahren um 19 Cent/m³) und Regenwasser um 3 Cent/m² auf 0,37 €/m² steigen. Der Gesamtgebührenaufwand von 1.791.314 € (SW 1.275.480,73 €, RW 515.833,28 €) führt zu Gebühren von 1,08 €/m³ Schmutzwasser und 0,37 €/m² Regenwasser für 2023. Die Gebührenkalkulation wird am 12.12.2022 beschlossen.

			2023			
		Anlage	Summe	Str.entw.	SW	RW
+	laufende Kosten	1	1.827.072,00	182.137,12	1.152.983,47	491.951,41
+	Abwasserabgabe	1	0,00		0,00	
-	lfd Erlöse	1	0,00		0,00	0,00
-	Zählergebühren		0,00		0,00	
+	AfA	6	909.322,56	151.689,95	545.429,05	212.203,56
-	Auflösung	7	356.954,36	5.298,29	211.178,76	140.477,31
+	Zinsen	8	239.420,20	70.036,57	137.717,40	31.666,24
	Zwischensumme		2.618.860,40	398.565,35	1.624.951,16	595.343,90
	Überschussverwendung	11	428.981,05		349.470,43	79.510,62
	Deckungsmittelbedarf				1.275.480,73	515.833,28
	Äquivalenziffernmenge	10			1.179.543	1.386.878
	Gebühren				1,08 €/m³	0,37 €/m²
	kalkulierter Gebührensatz Vorjahr				1,18 €/m³	0,34 €/m²
	Differenz				0,10 €/m³	-0,03 €/m²

Die Senkung der Gebühren wurde durch die Rückgabe der Überschüsse verursacht. Die Gebühr ohne diese Senkung wäre bei 1,38 €/m³ SW und 0,43 €/m² immer noch niedrig.
Bei den angenommenen Zahlen wäre die alten Gebührenkalkulation zu einem Satz von 1,52 €/m³ gekommen.

Der Gebührenrückfluss ist zunächst so geplant:

	2023	2024	2025	2026
Überschuss SW	349.470	404.351	343.786	468.581
Überschuss RW	79.511	87.806	75.797	70.096

Die jetzige Kalkulation ergibt wieder fast gleichbleibende Schmutz- und Regenwassergebühren bis 2026.

Baden Württemberg weit liegt der Schmutzwasserpreis 2022 bei 2,00 €/m³ und der Regenwasserpreis bei 0,49 €/m² (Quelle: https://www.statistik-bw.de/Umwelt/Wasser/Trink-Abwasserpreise.jsp).

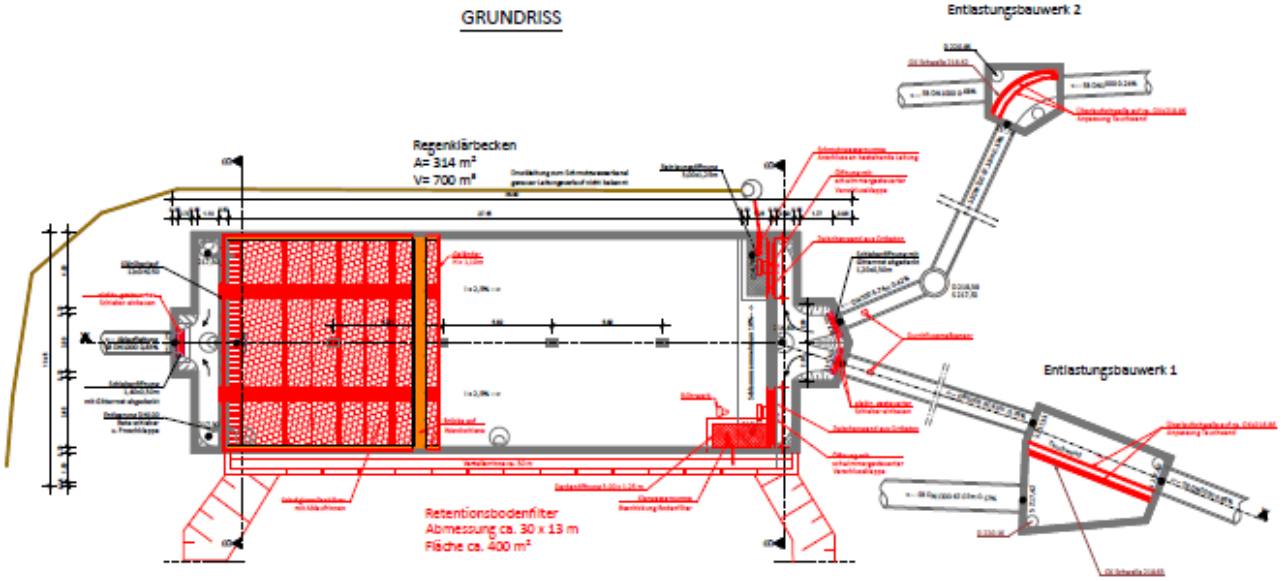
Der **Investitionshaushalt** weist Auszahlungen von 1.591 T€ auf. Einzahlung sind keine geplant, wodurch ein Finanzierungsdefizit von 1.591 T€ entsteht. Geplant sind Darlehen von 1.551 T€. Die tatsächlichen notwendigen Fremdmittel werden abgewartet und das Darlehen erst so spät wie möglich, nach dem Abschluss 2023 in 2024 aufgenommen, immer unter Berücksichtigung der Kassenlage und evtl. Kassenzinsen.

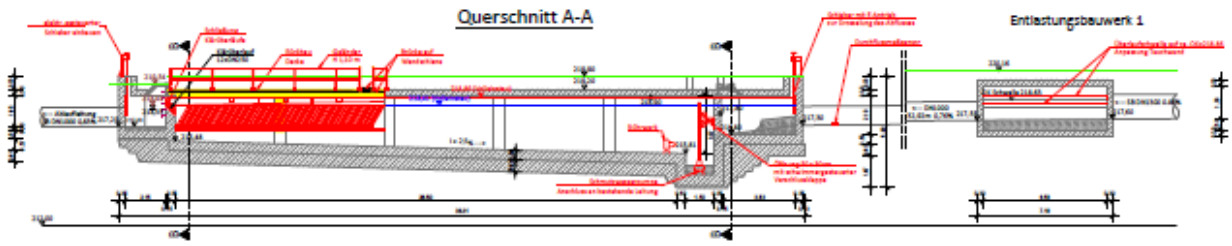
Die Investitionen 2024 bis 2026 sind wie folgt geplant (in T€):

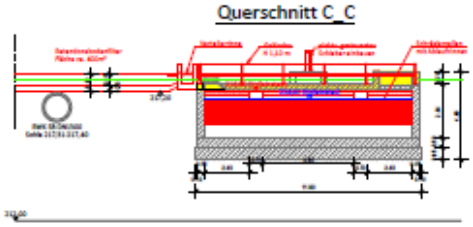
Objnr	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
753810000001	Kanalnetz allgemein	50	50	50	50
753810000001	Kanalnetz allgemein Anteile AZV	40			
753810000003	Maschinen und Geräte	2	2	2	2
753811000002	Hydraulik wg GEP Kernort	0	0	0	200
753811000008	Regenrückh.-Klärung GEP Kernort	100	950	0	0
753812000001	Hydraulik wg GEP Biengen	0	0	20	500
753812000002	MW in SW - RW Aufteilung	10	10	10	10
753812000008	Dottighofen	0	0	0	0
753812000009	GEP Biengen	400	0	0	0
753812000011	Sickerbecken Biengen in der Breite	200	0	0	0
753813000003	Schlatt Unter dem Dorf	0	60	1.400	0
753814000003	Schmidtackern	59	1.250	0	0
753814000005	Regenrückh.-Klärung GEP Hausen	730	30	0	0
753815000005	Hydraulik wg GEP Tunsel	0	0	0	20
		1.591	2.352	1.482	782

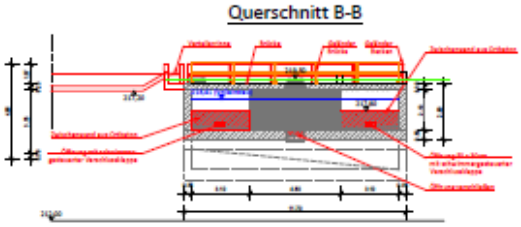
Der GEP wurde genehmigt. Wir haben vor die darin enthaltenen Anmerkungen in einem Zeitraum von 8 bis 10 Jahren abgearbeitet zu haben.
Durch die Rückgabe der angesammelten Gebührenüberschüsse ergeben sich negative Kassenänderungen. Um beurteilen zu können ob der Ergebnishaushalt die Tilgungsbeträge erwirtschaftet 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 2025 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.

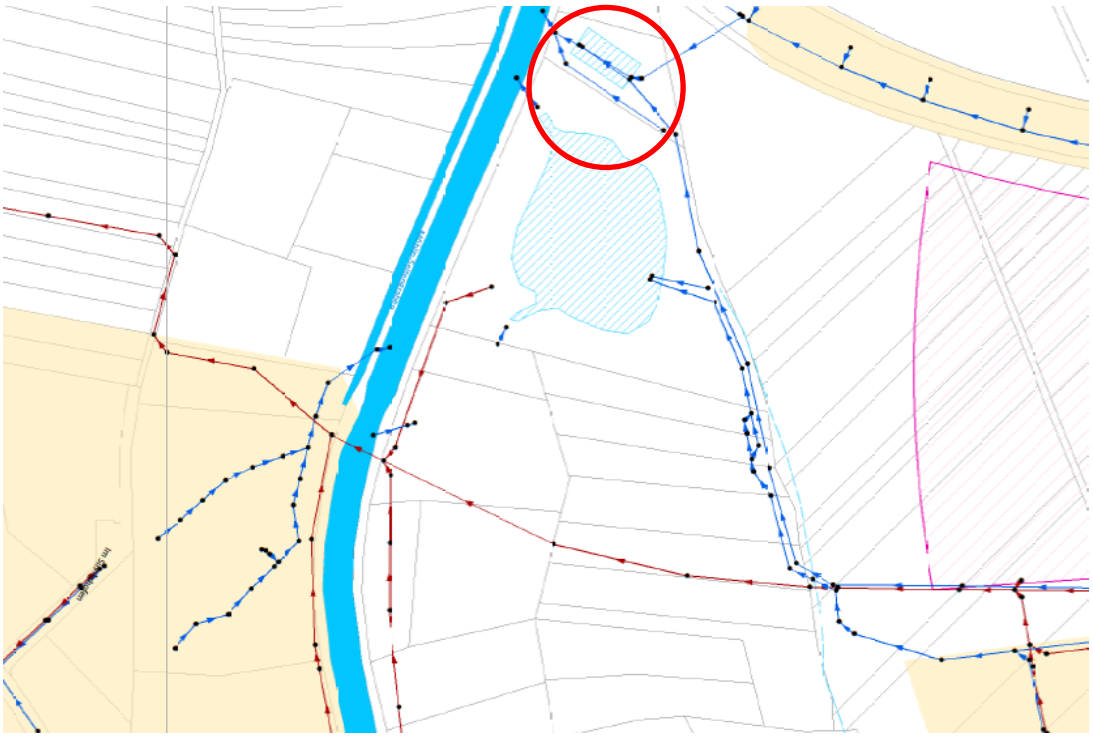
Regenklärbecken Unterer Stollen





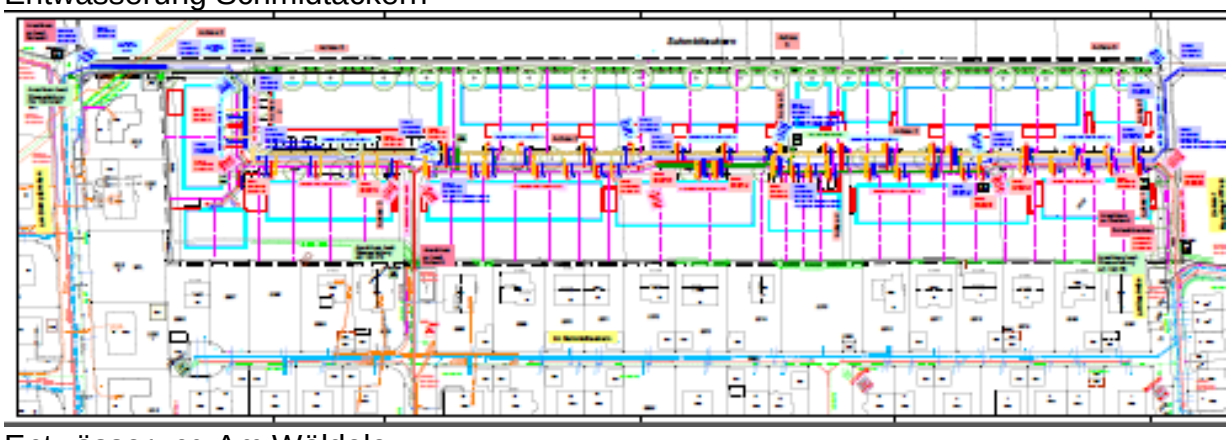




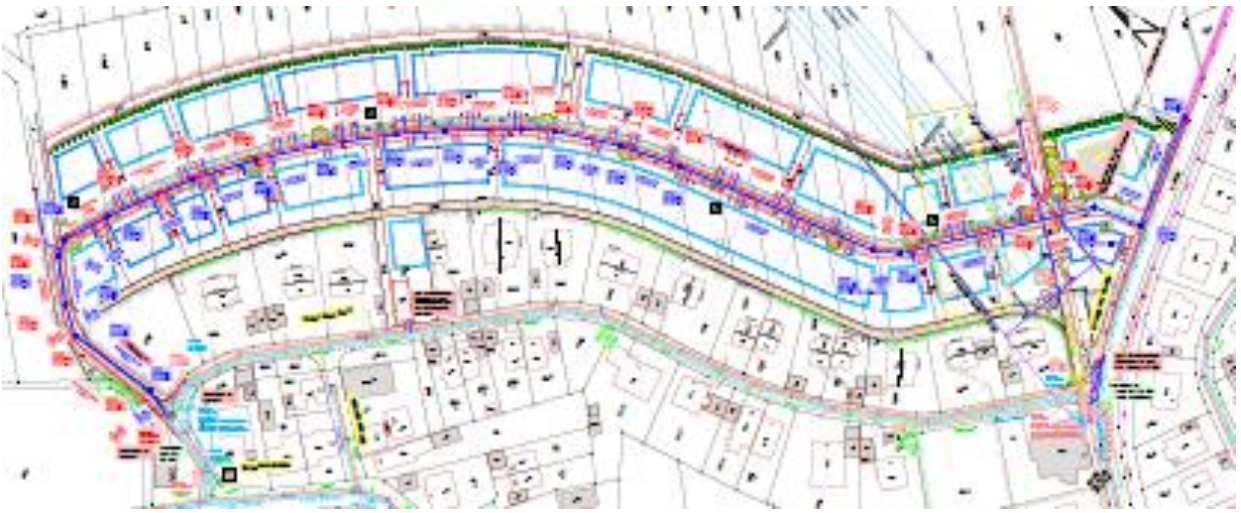


Sickerbecken In der Breite

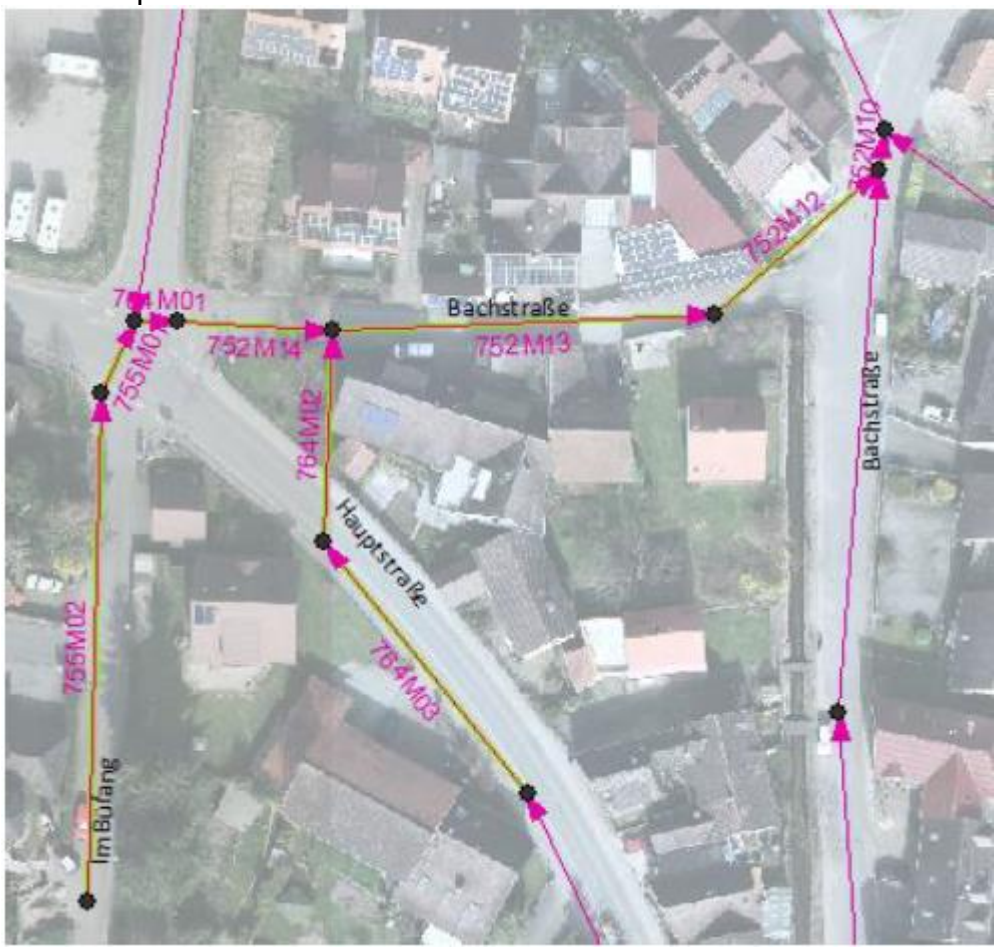
Entwässerung Schmidtackern



Entwässerung Am Wäldele



GEP Hauptstraße Bachstraße



Haushaltsplan
2023

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	485.423	485.400	487.154	487.154	487.154	487.154
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.621.551	2.674.421	2.618.902	2.652.818	2.579.017	2.567.897
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.627	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	2.246	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.122.847**	**3.159.821**	**3.106.056**	**3.139.972**	**3.066.171**	**3.055.051**
12	-	Personalaufwendungen	76.581-	80.521-	84.659-	87.028-	89.466-	91.969-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.667-	568.550-	593.800-	575.800-	630.800-	632.800-
15	-	Abschreibungen	600.248-	608.745-	600.181-	584.524-	548.958-	515.725-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.097-	157.050-	178.050-	228.050-	233.050-	233.050-
17	-	Transferaufwendungen	1.276.919-	1.570.000-	1.449.129-	1.464.333-	1.363.660-	1.381.270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	808.335-	174.955-	200.237-	200.237-	200.237-	200.237-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.122.847-**	**3.159.821-**	**3.106.056-**	**3.139.972-**	**3.066.171-**	**3.055.051-**
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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	2.116.431	2.297.907	2.189.921	0	2.160.661	2.159.434	2.029.221
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.627	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**	**2.130.058**	**2.297.907**	**2.189.921**	**0**	**2.160.661**	**2.159.434**	**2.029.221**
10	-	Personalauszahlungen	75.404-	80.521-	84.659-	0	87.028-	89.466-	91.969-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389.025-	568.550-	593.800-	0	575.800-	630.800-	632.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.426-	157.000-	178.000-	0	228.000-	233.000-	233.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.347.770-	1.570.000-	1.449.129-	0	1.464.333-	1.363.660-	1.381.270-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	224.873-	175.005-	200.287-	0	200.287-	200.287-	200.287-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.087.499-**	**2.551.076-**	**2.505.875-**	**0**	**2.555.448-**	**2.517.213-**	**2.539.326-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**42.559**	**253.169-**	**315.954-**	**0**	**394.787-**	**357.779-**	**510.105-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	155.138	0	0	0	88.995	0	83.607
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**	**155.138**	**0**	**0**	**0**	**88.995**	**0**	**83.607**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.986-	1.019.000-	1.549.000-	2.200.000-	2.350.000-	1.480.000-	780.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.188-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	40.000-	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**	**53.174-**	**1.021.000-**	**1.591.000-**	**2.200.000-**	**2.352.000-**	**1.482.000-**	**782.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**101.964**	**1.021.000-**	**1.591.000-**	**2.200.000-**	**2.263.005-**	**1.482.000-**	**698.393-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**144.523**	**1.274.169-**	**1.906.954-**	**2.200.000-**	**2.657.792-**	**1.839.779-**	**1.208.498-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	353.724	1.021.000	1.551.000	0	2.263.005	1.482.000	698.393
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	292.749-	310.000-	330.000-	0	350.000-	350.000-	400.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**60.975**	**711.000**	**1.221.000**	**0**	**1.913.005**	**1.132.000**	**298.393**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**205.498**	**563.169-**	**685.954-**	**2.200.000-**	**744.787-**	**707.779-**	**910.105-**
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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	485.423	485.400	487.154	487.154	487.154	487.154
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.621.551	2.674.421	2.618.902	2.652.818	2.579.017	2.567.897
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.627	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.246	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.122.847**	**3.159.821**	**3.106.056**	**3.139.972**	**3.066.171**	**3.055.051**
12	-	Personalaufwendungen	76.581-	80.521-	84.659-	87.028-	89.466-	91.969-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.667-	568.550-	593.800-	575.800-	630.800-	632.800-
15	-	Abschreibungen	600.248-	608.745-	600.181-	584.524-	548.958-	515.725-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.097-	157.050-	178.050-	228.050-	233.050-	233.050-
17	-	Transferaufwendungen	1.276.919-	1.570.000-	1.449.129-	1.464.333-	1.363.660-	1.381.270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	808.335-	174.955-	200.237-	200.237-	200.237-	200.237-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.122.847-**	**3.159.821-**	**3.106.056-**	**3.139.972-**	**3.066.171-**	**3.055.051-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.575	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.575-	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	155.138	0	0	0	88.995	0	83.607
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**155.138**	**0**	**0**	**0**	**88.995**	**0**	**83.607**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.986-	1.019.000-	1.549.000-	2.200.000-	2.350.000-	1.480.000-	780.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.188-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	40.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.174-**	**1.021.000-**	**1.591.000-**	**2.200.000-**	**2.352.000-**	**1.482.000-**	**782.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**101.964**	**1.021.000-**	**1.591.000-**	**2.200.000-**	**2.263.005-**	**1.482.000-**	**698.393-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**101.964**	**1.021.000-**	**1.591.000-**	**2.200.000-**	**2.263.005-**	**1.482.000-**	**698.393-**

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	367.964-	0	15.446-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	12.290-	0	0	0	40.000-	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**	**637.964-**	**0**	**15.446-**	**50.000-**	**90.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**637.964-**	**0**	**15.446-**	**50.000-**	**90.000-**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	32.639-	0	1.188-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**32.639-**	**0**	**1.188-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**32.639-**	**0**	**1.188-**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.570-**	**0**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.570-**	**0**	**0**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753811000000: Beiträge Kernort												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	986.104	0	136.912	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**986.104**	**0**	**136.912**	**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**	**986.104**	**0**	**136.912**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	0	0	0	0	0	200.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.197.699-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.197.699-**	**0**	**0**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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-	100.000-	950.000-	950.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**74.526-**	**0**	**0**	**80.000-**	**100.000-**	**950.000-**	**950.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**74.526-**	**0**	**0**	**80.000-**	**100.000-**	**950.000-**	**950.000-**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**218.461-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**218.461-**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753812000000: Beiträge Biengen												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	78.355	0	465	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**78.355**	**0**	**465**	**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**	**78.355**	**0**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	329.806-	0	9.100-	20.000-	0	0	0	20.000-	500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**329.806-**	**0**	**9.100-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**329.806-**	**0**	**9.100-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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**
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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	400.000-	400.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**400.000-**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	30.000-	200.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**200.000-**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753813000000: Beiträge Schlatt												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	15.369	0	13.395	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**15.369**	**0**	**13.395**	**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**	**15.369**	**0**	**13.395**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	0	83.607
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83.607**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	44.740-	0	27.440-	60.000-	0	0	60.000-	1.400.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**44.740-**	**0**	**27.440-**	**60.000-**	**0**	**0**	**60.000-**	**1.400.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**44.740-**	**0**	**27.440-**	**60.000-**	**0**	**0**	**60.000-**	**1.400.000-**	**83.607**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753814000003: Schmidtackern												

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	32.000-	0	0	59.000-	59.000-	1.250.000-	1.250.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**32.000-**	**0**	**0**	**59.000-**	**59.000-**	**1.250.000-**	**1.250.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**32.000-**	**0**	**0**	**59.000-**	**59.000-**	**1.250.000-**	**1.161.005-**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	70.000-	730.000-	0	30.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**730.000-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**730.000-**	**0**	**30.000-**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753814000006: Spritzenhäuschen Anschluss Abwassernetz												

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753815000000: Beiträge Tunsel												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	226.101	0	4.367	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**226.101**	**0**	**4.367**	**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**	**226.101**	**0**	**4.367**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	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**

Anlagen

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2023

- Eigenbetrieb Abwasser -

Beschäftigte in %

Entgeltgruppen TVÖD	Wirtschaftsjahr 2023	Wirtschaftsjahr 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
12			
11			
10			
9 A			
8	100	100	
7			100
6	30	30	30
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 Aufnahme /Umschldg	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	21.632,78	2023	4,590	4,37	356,92	21.632,78	Restlaufzeit	15.02.2023	0,00
Deutsche Gen. Hypothekenbank	301 889 81 02	2008	913.000,00	96.613,70	2024	4,599	4,27	3.113,21	77.863,15	Restlaufzeit	01.02.2024	18.750,55
NRW-Bank	300 204 0016	2009	530.000,00	121.496,64	2025	4,350	2,00	4.625,09	40.828,75	Restlaufzeit	01.11.2025	80.667,89
N26-Bank		2020	187.000,00	149.600,00	2030	-0,030	10,00	0,00	18.700,00	2030	28.10.2030	130.900,00
Volksbank Staufen (Umschldg.IBSW)	340 0192 161	2020	520.000,00	460.928,91	2030	0,560	5,65	2.572,32	29.709,92	2030	15.12.3030	431.218,99
DKB Deutsche Kreditbank Berlin	6700 773 002	2015	125.000,00	71.158,78	2031	1,300	5,88	885,74	8.089,26	Restlaufzeit	15.06.2031	63.069,52
Volksbank Staufen	340 0192 110	2018	131.000,00	118.772,49	2055	1,560	2,00	1.827,22	2.836,38	10	10.06.2028	115.936,11
Sparkasse Staufen (Umschuldg.Postb)	600 123 0215	2012	200.000,00	119.551,39	2034	2,460	2,00	2.856,66	9.185,34	Restlaufzeit	15.06.2034	110.366,05
Sparkasse Staufen (UmschuldgHelaba	600 129 8311	2017	670.000,00	395.490,06	2029	0,790	8,00	2.958,11	56.213,89	2029	15.12.2029	339.276,17
Sparkasse Staufen	600 1322 566	2020	290.000,00	255.026,55	2044	0,240	4,00	601,55	11.694,45	2029	30.12.2029	243.332,10
Sparkasse Staufen	600 129 4518	2017	100.000,00	76.355,59	2037	1,380	4,35	1.029,45	4.700,83	Restlaufzeit	15.08.2027	71.654,76
Summe				**1.886.626,89**				**20.826,27**	**281.454,75**			**1.605.172,14**
Darlehen geplant 2022 (Aufn. In 2023)				1.021.000,00		3,800	2,50	38.798,00	25.525,00			995.475,00
Darlehen geplant 2023 (Aufn. In 2024)				1.551.000,00								1.551.000,00
Summe				**4.458.626,89**				**59.624,27**	**306.979,75**			**4.151.647,14**
Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 20.956)				**212,76**				**2,85**	**14,65**			**198,11**
Gemeindedarlehen	23120001	2002	1.663.309,37	1.117.003,37		2,419		27.020,31	0,00			1.117.003,37

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 2024	2025	2026	Summe
1	2	3	4	5
2021				
2022				
2023	2.200			2.200
Summe	2.200			2.200
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	2.263			2.263

Berechnung der genehmigungspflichtigen Verpflichtungsermächtigung	2024	2025	2026	Summe
zu genehmigen	2.200			2.200

Nähere Erläuterungen der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen				
Haushaltsstelle	2024	2025	2026	Summe
aus dem Jahre 2023				
753814000003/78720000	1.250			
753811000008/78720000	950			
Summe 2022	2.200			

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	**144.586,05**	**144.586,05**
Rücklagen gesamt	**144.586,05**	**144.586,05**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	2.089.975,41				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**2.089.975,41**				
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]	-563.169,00	-685.954,00	-744.787,00	-707.779,00	-910.105,00
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	1.526.806,41	840.852,41	96.065,41	-611.713,59	-1.521.818,59
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**	1.526.806,41	840.852,41	96.065,41	-611.713,59	-1.521.818,59
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	42.594,03				

[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	1.879.398,20
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	*1.117.003*	*1.117.003*
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	*0*	
1.2.5 Kreditinstitute	*2.907.627*	*4.128.627*
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]		
1.3 **Kassenkredite**	0	
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	0	
1. Voraussichtliche Gesamtschulden EG Abwasser	4.024.630	5.245.630

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen	*0*	*0*
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*4.024.630*	*5.245.630*
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

2021

DES EIGENBETRIEBES

ABWASSERBESEITGUNG

Bilanz und GuV 2021 Abwasser

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2021-16.2021)	(01.2020-16.2020)	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	403.725,17	442.148,41	-38.423,24	-8,69012
3411000	Regenwasserkanäle	4.343.183,48	4.495.443,20	-152.259,72	-3,38698
3412000	Schmutzwasserkanäle	3.761.632,25	3.868.513,42	-106.881,17	-2,76285
3420000	Entwässerungsanlagen (Sammlungsanlagen)	476.101,06	500.704,84	-24.603,78	-4,91383
3610000	Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl	1.507.455,10	1.435.868,95	71.586,15	4,985563
1.2.3 Infrastrukturvermögen		10.583.591,06	10.834.172,82	-250.581,76	-2,31288
6210000	Maschinen	27.971,40	30.795,26	-2.823,86	-9,16979
6310000	Technische Anlagen	2.702,62	5.650,94	-2.948,32	-52,174
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz		30.674,02	0,00	30.674,02	#DIV/0!
7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.762,17	36.446,20	-23.684,03	-64,9835
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.762,17	15.008,40	-2.246,23	-14,9665
9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	85.840,00	15.008,40	70.831,60	471,9464
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		85.840,00	372.017,39	-286.177,39	-76,9258
Summe Sachvermögen		10.712.867,25	11.257.644,81	-544.777,56	-4,83918
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	9.068,43	0,00	9.068,43	#DIV/0!
15110050	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus U	245.145,96	253.724,17	-8.578,21	-3,38092
		254.214,39	253.724,17	490,22	0,19321
1.3.8 privatrechtliche Forderungen					
privatrechtliche Forderungen + Vorsteuer					
16110000	Forderungen aus privatrechtl. Dienstlei	0,00	23.581,14	-23.581,14	-100
		0,00	174.322,14	-174.322,14	-100
Summe privatrechtliche Forderungen		0,00	197.903,28	-197.903,28	-100

Bilanz und GuV 2021 Abwasser

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2021-16.2021)	(01.2020-16.2020)	Abweichung	Abw
1.3.9 Liquide Mittel					
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten					
Bankverrechnungskonten_sonst. Ford.					
17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	2.089.975,41	1.886.001,21	203.974,20	10,81517
Summe Sichteinl., Kassenbest. und Schwebep.		2.089.975,41	1.886.001,21	203.974,20	10,81517
Summe Liquide Mittel		2.089.975,41	1.886.001,21	203.974,20	10,81517
Summe Finanzvermögen		3.832.516,81	3.572.231,50	260.285,31	7,286351
Summe Anlagevermögen		14.545.384,06	14.829.876,31	-284.492,25	-1,91837
2. Abgrenzungsposten					
==========					
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung					
18020000	Durchl. Posten	0,00	15,00	-15,00	-100
		0,00	15,00	-15,00	-100
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse					
18030000	Aktive RAP für geleistete Zuwendungen	26.601,70	28.898,23	-2.296,53	-7,94696
		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Summe Abgrenzungsposten		26.601,70	28.913,23	-2.311,53	-7,99471
S U M M E A K T I V A		14.571.985,76	14.858.789,54	-286.803,78	-1,9302
= = = = = = = = = = =					

Bilanz und GuV 2021 Abwasser

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2021-16.2021)	(01.2020-16.2020)	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	-101.321,68	0,00	0
		-101.321,68	-101.321,68	0,00	0
		-101.321,68	-101.321,68	0,00	0
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	-101.321,68	0,00	0
2. Sonderposten					
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen					
21100000	SoPo Zuweisungen Bund	-231.904,09	-243.499,29	11.595,20	-4,7619
		-231.904,09	-243.499,29	11.595,20	-4,7619
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge					
21210000	SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-5.207.132,98	-5.422.504,33	215.371,35	-3,97181
		-5.207.132,98	-5.422.504,33	215.371,35	-3,97181
2.3 Sonstige Sonderposten					
21910000	Sonstige SoPo	-3.405.229,61	-3.508.547,57	103.317,96	-2,94475
		-3.405.229,61	-3.508.547,57	103.317,96	-2,94475
Summe Sonderposten		-8.844.266,68	-9.174.551,19	330.284,51	-3,60001

Bilanz und GuV 2021 Abwasser

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2021-16.2021)	(01.2020-16.2020)	Abweichung	Abw
3. Rückstellungen					
==========					
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen					
28507115	Rückstellungen Überschüsse Schmutzwasse	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
28507116	Rückstellungen Überschüsse Schmutzwasse	0,00	-146.626,04	146.626,04	-100
28507117	Rückstellungen Überschüsse Schmutzwasse	-306.865,70	-536.865,70	230.000,00	-42,8413
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	-343.785,92	0,00	0
28507121	Rückstellungen Überschüsse Schmutzwasse	-468.580,61	0,00	-468.580,61	#DIV/0!
28507216	Rückstellungen Überschüsse Regenwasser	0,00	-144.545,81	144.545,81	-100
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	-110.797,14	0,00	0
28507221	Rückstellungen Überschüsse Regenwasser	-115.096,26		-115.096,26	
		-2.255.913,39	-2.193.408,37	-62.505,02	2,849675
3.7 Weitere Rückstellungen					
28920000	Rückst. für Überstunden	-2.710,98	-2.331,73	-379,25	16,26475
28920001	Rückst. für Urlaub	-302,40	-1.750,50	1.448,10	-82,7249
		-3.013,38	-4.082,23	1.068,85	-26,183
Summe Rückstellungen		-2.258.926,77	-2.197.490,60	-61.436,17	2,795742

Bilanz und GuV 2021 Abwasser

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2021-16.2021)	(01.2020-16.2020)	Abweichung	Abw
4. Verbindlichkeiten					
==========					
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
4.2.1 Investitionskredite					
23120001	Gemeindedarlehen	-1.117.033,37	-763.309,37	-353.724,00	46,34084
von Gemeinden		-1.117.033,37	-763.309,37	-353.724,00	46,34084
23170015	Volksbank Staufen 3400192102	-68.915,66	-114.089,13	45.173,47	-39,5949
23170016	Deutsche Gen. Hypothekenbank 301 889 81	-170.996,54	-242.054,62	71.058,08	-29,3562
23170028	NRW.Bank 3 002 040 016	-160.596,60	-198.040,96	37.444,36	-18,9074
23170033	Volksbank Staufen Breisach BS 3400 192	-490.549,16	-520.000,00	29.450,84	-5,66362
23173003	Sparkasse Staufen-Breisach 6001230215	-128.514,20	-137.259,87	8.745,67	-6,37161
23173009	Deutsche Kreditbank 6700773002	-79.143,73	-87.025,72	7.881,99	-9,05708
23173010	SPK 6001294518	-80.992,11	-85.565,18	4.573,07	-5,34455
23173011	SPK 600 129 8311	-451.262,04	-506.595,59	55.333,55	-10,9226
23173013	VBS 3400192110	-121.564,12	-124.313,56		
23173014	SPK 6001322566	-266.692,97	-278.331,45		
23173016	N26 2427528486	-168.300,00	-187.000,00		
		-2.187.527,13	-2.480.276,08	292.748,95	-11,8031
23171000	EW LZ <= 1 Jahr InVKred Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
23172000	EW LZ >1-5 Jahre InVKred Kreditinstitu	-400.508,80	-554.184,71	153.675,91	-27,7301
23173000	EW LZ > 5 Jahre InVKred Kreditinstitute	-1.787.018,33	-1.926.091,37	139.073,04	-7,22048
von Kreditinstituten		-2.187.527,13	-2.480.276,08	292.748,95	-11,8031
Summe Investitionskredite		-3.304.560,50	-3.243.585,45	-60.975,05	1,879866
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen					
25110000	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-19.645,76	-117.040,70	97.394,94	-83,2146
		-19.645,76	-117.040,70	97.394,94	-83,2146

Bilanz und GuV 2021 Abwasser

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2021-16.2021)	(01.2020-16.2020)	Abweichung	Abw
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten					
25120000	Verbindlichkeiten gg. Gemeinde	-43.264,37	-24.799,92	-18.464,45	74,45367
27910200	debitorische Akontozahlungen	0,00	0,00	0,00	
		-43.264,37	-24.799,92	-18.464,45	74,45367
Summe Verbindlichkeiten		-3.367.470,63	-3.385.426,07	17.955,44	-0,53037
S U M M E P A S S I V A		-14.571.985,76	-14.858.789,54	286.803,78	-1,9302
= = = = = = = = = = = =					

Berichtsdatum: 31.12.2021 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 18.07.2022 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchu	aktuelle AHK	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	AfA Umbuc	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A0900	Aktive RAP ge	77.183,99	0	0	0	77.183,99	-48.285,76	-2.296,53	0	0	-50.582,29	26.601,70	28.898,23
A2000	Gr.+Boden Inf	91.496,39	0	0	0	91.496,39	-2,39	0	0	0	-2,39	91.494,00	91.494,00
A2080	Mischwasserk	1.621.738,15	0	0	0	1.621.738,15	-1.179.589,74	-38.423,24	0	0	-1.218.012,98	403.725,17	442.148,41
A2100	Regenwasserl	12.384.849,44	0	0	109.230,41	12.494.079,85	-7.889.406,24	-261.490,13	0	0	-8.150.896,37	4.343.183,48	4.495.443,20
A2120	Schmutzwass	9.982.495,07	0	0	109.230,41	10.091.725,48	-6.113.981,65	-216.111,58	0	0	-6.330.093,23	3.761.632,25	3.868.513,42
A2160	Abwasserbau	2.062.181,44	0	0	0	2.062.181,44	-1.561.476,60	-24.603,78	0	0	-1.586.080,38	476.101,06	500.704,84
A2240	HA-Anschlüss	1.870.798,94	15.445,85	0	104.256,57	1.990.501,36	-446.334,01	-45.835,46	0	0	-492.169,47	1.498.331,89	1.424.464,93
A2280	Messeinrichtu	18.246,45	0	0	0	18.246,45	-6.842,43	-2.280,81	0	0	-9.123,24	9.123,21	11.404,02
A3200	Fahrzeuge	37.723,76	1.188,48	0	0	38.912,24	-6.928,50	-4.012,34	0	0	-10.940,84	27.971,40	30.795,26
A3400	Maschinen	35.557,43	0	0	0	35.557,43	-29.906,49	-2.948,32	0	0	-32.854,81	2.702,62	5.650,94
A3450	Technische Ar	10.150,04	0	0	0	10.150,04	-10.150,04	0	0	0	-10.150,04	0	0
A3550	Betr.-+ Gesch	43.245,84	0	0	0	43.245,84	-28.237,44	-2.246,23	0	0	-30.483,67	12.762,17	15.008,40
A4020	AiB - EP - Tiefl	372.017,39	36.540,00	0	-322.717,39	85.840,00	0	0	0	0	0	85.840,00	372.017,39
A4050	Anlagen im Ba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A5220	Beteiligungen	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 Zuw	-504.599,07	0	0	0	-504.599,07	261.099,78	11.595,20	0	0	272.694,98	-231.904,09	-243.499,29
A9200	Sopo Beiträge	-15.290.702,00	-155.138,42	0	0	-15.445.840,42	9.893.664,46	369.694,84	0	0	10.263.359,30	-5.182.481,12	-5.397.037,54
A9220	Sopo Ersätze	-32.597,43	0	0	0	-32.597,43	7.130,64	814,93	0	0	7.945,57	-24.651,86	-25.466,79
A9400	Sonst. Sonder	-4.061.808,40	0	0	0	-4.061.808,40	553.260,83	103.317,96	0	0	656.578,79	-3.405.229,61	-3.508.547,57
	Summe	**10.206.304,44**	**-101.964,09**	**0,00**	**0,00**	**10.104.340,35**	**-6.605.985,58**	**-114.825,49**	**0,00**	**0,00**	**-6.720.811,07**	**3.383.529,28**	**3.600.318,86**

HAUSHALTSPLAN

2023

FÜR DEN EIGENBETRIEB

BAD KROZINGER STADTBAU

DER STADT BAD KROZINGEN

Stadt

Bad Krozingen

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Haushaltsplan Eigenbetrieb Bad Krozinger Stadtbau für das Wirtschaftsjahr 2023

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 xx.xx.xxxx den Haushaltsplan für das Jahr 2023 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	104.655
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	104.655
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	104.655
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	70.525
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	34.130
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	-33.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.167.000
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 xx.xx.xxxx

Bürgermeister Volker Kieber

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 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 2021

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. 2021 waren im Schnitt 10 Personen untergebracht.

Es sind gegenüber dem Vorjahr 7 T€ höhere Mieten angefallen, der Überschuss stieg durch Einsparungen von 0,4 T€ auf 7,4 T€.

Schulden wurden, da noch kein Objekt umgesetzt wurde, keine aufgenommen. Die Geldmittel liegen bei 195 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 über Zahlungen aus dem Haushalt bedient werden, bringt keine Vorteile für den Konzern Stadt.

Die Bilanz hat ein Volumen von 329 T€, der EK Anteil liegt bei 99,8 %.

Wirtschaftsjahr 2022

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 2023 weiterhin großes Augenmerk darauf richten, dass ein Privater in solche Gebäude investiert und nicht Mittel der Stadt einfließen müssen.

Bei der Planung wurde einmal ein Bauvolumen von 3,5 Mio€ eingestellt (Beginn 2023, Fertigstellung 2024). 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 2023 ohnehin nicht betroffen.

Finanzplanung

In 2024 soll der 2023 begonnen Bau fertiggestellt werden.

In der Finanzplanung lässt sich der verzögerte Mietertrag erkennen, aber auch die verzögert auftretenden Aufwendungen.

Schuldenstand

Falls in 2023 schon Darlehen aufgenommen werden muss sind Zins und Tilgung fü eine Aufnahme zur Jahresmitte eingeplant.

Bad Krozingen, 20.11.2022

Thomann

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	21.061	14.405	14.455	14.455	14.670	14.670
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	629	0	90.200	258.200	258.200	258.200
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**	**21.690**	**14.405**	**104.655**	**272.655**	**272.870**	**272.870**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.406-	11.735-	22.985-	22.985-	23.200-	23.200-
15	-	Abschreibungen	1.130-	1.130-	34.130-	106.130-	106.130-	106.130-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	677-	200-	44.200-	140.200-	140.200-	140.200-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.050-	1.340-	3.340-	3.340-	3.340-	3.340-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.263-**	**14.405-**	**104.655-**	**272.655-**	**272.870-**	**272.870-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.428**	**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**	**7.428**	**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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	21.061	14.405	14.455	0	14.455	14.670	14.670
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	629	0	90.200	0	258.200	258.200	258.200
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**	**21.690**	**14.405**	**104.655**	**0**	**272.655**	**272.870**	**272.870**
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.647-	11.735-	22.985-	0	22.985-	23.200-	23.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	677-	200-	44.200-	0	140.200-	140.200-	140.200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.050-	1.340-	3.340-	0	3.340-	3.340-	3.340-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.374-**	**13.275-**	**70.525-**	**0**	**166.525-**	**166.740-**	**166.740-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**9.316**	**1.130**	**34.130**	**0**	**106.130**	**106.130**	**106.130**
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-	1.300.000-	1.300.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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-**	**1.300.000-**	**1.300.000-**	**0**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.200.000-**	**2.200.000-**	**1.300.000-**	**1.300.000-**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**9.316**	**2.198.870-**	**2.165.870-**	**1.300.000-**	**1.193.870-**	**106.130**	**106.130**
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	33.000-	0	105.000-	105.000-	105.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**2.200.000**	**2.167.000**	**0**	**1.195.000**	**105.000-**	**105.000-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**9.316**	**1.130**	**1.130**	**1.300.000-**	**1.130**	**1.130**	**1.130**
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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.061	14.405	14.455	14.455	14.670	14.670
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	629	0	90.200	258.200	258.200	258.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.690**	**14.405**	**104.655**	**272.655**	**272.870**	**272.870**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.406-	11.735-	22.985-	22.985-	23.200-	23.200-
15	-	Abschreibungen	1.130-	1.130-	34.130-	106.130-	106.130-	106.130-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	677-	200-	44.200-	140.200-	140.200-	140.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.050-	1.340-	3.340-	3.340-	3.340-	3.340-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.263-**	**14.405-**	**104.655-**	**272.655-**	**272.870-**	**272.870-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.428**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.428**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1124 Technisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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-	1.300.000-	1.300.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.200.000-**	**2.200.000-**	**1.300.000-**	**1.300.000-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.200.000-**	**2.200.000-**	**1.300.000-**	**1.300.000-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**2.200.000-**	**2.200.000-**	**1.300.000-**	**1.300.000-**	**0**	**0**

1124 Technisches Gebäudemanagement

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Gesamt-ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan-ziert EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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-	1.300.000-	1.300.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**264.292-**	**0**	**0**	**2.200.000-**	**2.200.000-**	**1.300.000-**	**1.300.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**141.544-**	**0**	**0**	**2.200.000-**	**2.200.000-**	**1.300.000-**	**1.300.000-**	**0**	**0**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	0	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	195.012				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]					
3	0	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**195.012**				
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	1.130	1.130	1.130
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	196.142	197.272	198.402	199.532	200.662
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	196.142	197.272	198.402	199.532	200.662
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	**11.390**				

[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 2024	2025	2026	Summe
1	2	3	4	5
2021				
2022				
2023	1.300			1.300
Summe	1.300			1.300
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	1.300			1.300

Berechnung der genehmigungspflichtigen Verpflichtungsermächtigung	2024	2025	2026	Summe
zu genehmigen	1.300			1.300

Nähere Erläuterungen der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsstelle	2024	2025	2026	Summe
aus dem Jahre 2023				
781240000000/78710000	1.300			1.300
Summe 2023	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*	*2.200.000*
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]		
1.3 **Kassenkredite**	0	0
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	2.200.000

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

2021

des Eigenbetriebs

Bad Krozinger Stadtbau

03 Stb Bilanz und GuV 2021 Stadtbau

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2021-16.2021)	(01.2020-16.2020)	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	0
2120000	Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb	45.098,45	46.228,26	-1.129,81	-2,44398
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht		134.328,95	135.458,76	-1.129,81	-0,83406
Summe Sachvermögen		134.328,95	135.458,76	-1.129,81	-0,83406
1.3 Finanzvermögen					
1.3.8 privatrechtliche Forderungen					
weitere übrige privatrechtliche Forderungen					
16910050	privatrechtluiche Forderungen gg. Kredi	0,00	49,07	-49,07	-100
		0,00	49,07	-49,07	-100
		0,00	49,07	-49,07	-100
Summe privatrechtliche Forderungen		0,00	49,07	-49,07	-100
1.3.9 Liquide Mittel					
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten					
Bankverrechnungskonten_sonst. Ford.					
17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	195.012,12	185.695,98	9.316,14	5,01688
		195.012,12	185.695,98	9.316,14	5,01688
Summe Sichteinl., Kassenbest. und Schwebep.		195.012,12	185.695,98	9.316,14	5,01688
Summe Liquide Mittel		195.012,12	185.695,98	9.316,14	5,01688
Summe Finanzvermögen		195.012,12	185.745,05	9.267,07	4,98913
Summe Anlagevermögen		329.341,07	321.203,81	8.137,26	2,53336
S U M M E A K T I V A		329.341,07	321.203,81	8.137,26	2,53336
= = = = = = = = = = = =					

03 Stb Bilanz und GuV 2021 Stadtbau

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2021-16.2021)	(01.2020-16.2020)	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	0
		-264.292,00	-264.292,00	0,00	0
1.2 Rücklagen					
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses					
20110000	Rückl. a. Überschüssen d. ord. Ergebn.	-56.911,81	-49.897,83	-7.013,98	14,0567
		-56.911,81	-49.897,83	-7.013,98	14,0567
		-56.911,81	-49.897,83	-7.013,98	14,0567
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
1.3.2 Jahresfehlbetrag					
		-7.427,80	-7.013,98	-413,82	5,89993
		-7.427,80	-7.013,98	-413,82	5,89993
Summe Eigenkapital		-328.631,61	-321.203,81	-7.427,80	2,31249
4. Verbindlichkeiten					
==========					
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen					
25110000	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-709,46	49,07	-758,53	-1545,81
25110050	Verbindlichkeiten LuL aus Umgliederunge	0,00	-49,07	49,07	-100
		-709,46	0,00	-709,46	
Summe Verbindlichkeiten		-709,46	0,00	-709,46	
S U M M E P A S S I V A		-329.341,07	-321.203,81	-8.137,26	2,53336
= = = = = = = = = = =					

03 Stb Bilanz und GuV 2021 Stadtbau

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2021-16.2021)	(01.2020-16.2020)	Abweichung	Abw
Gewinn- und Verlustrechnung					
==========					
Ordentliche Erträge					
33210005	Benutzunggeb.Unterbringung Obdachlose u	-21.060,96	-17.248,20	-3.812,76	22,1053
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-21.060,96	-17.248,20	-3.812,76	22,1053
34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle	-629,36	0,00	-629,36	
		-629,36	0,00	-629,36	
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.		-21.690,32	0,00	-21.690,32	
36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	
Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	
Summe Ordentliche Erträge		0,00	-17.248,20	17.248,20	-100
Ordentliche Aufwendungen					
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.292,82	347,88	944,94	271,628
42410000	Aufwendungen Energie	1.631,38	1.171,82	459,56	39,2176
42412000	Aufwendungen Wärmevers. (Gas, Öl, sonst	3.621,38	3.026,91	594,47	19,6395
42420000	Aufand für Wasserversorgung	1.359,71	764,78	594,93	77,791
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigungen	925,80	852,00	73,80	8,66197
42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	905,37	737,00	168,37	22,8453
42470000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	282,36	282,36	0,00	0
42720002	EDV Rechenzentrum	150,00	225,00	-75,00	-33,3333
42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materi	66,96	89,03	-22,07	-24,7894
42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	
42732000	Aufwendungen für Nichtlagermaterial	0,00	0,00	0,00	
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	170,05	0,00	170,05	
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		10.405,83	7.496,78	2.909,05	38,804

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2021-16.2021)	(01.2020-16.2020)	Abweichung	Abw
44310003	Telefonkosten	599,04	432,55	166,49	
44430005	Gebäudeversicherung	821,19	768,17	53,02	6,90212
44440000	Aufwendungen für Schadensfälle	629,36		629,36	
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	677,29	406,90	270,39	66,4512
sonstige ordenliche Aufwendungen		2.726,88	1.607,62		
47130000	AfA auf Gebäude	1.129,81	1.129,82	-0,01	-0,00089
Bilanzielle Abschreibungen		1.129,81	1.129,82	-0,01	-0,00089
Summe Ordentliche Aufwendungen		14.262,52	10.234,22	4.028,30	39,3611
Ordentliches Jahresergebnis		-7.427,80	-7.013,98	-413,82	5,89993
==========					
Jahresüberschuss		-7.427,80	-7.013,98	-413,82	5,89993
==========					

Berichtsdatum: 31.12.2021 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 10.06.2022 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse		AHK GJ-Be	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	kumulierte A	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	-5.743,24	-1.129,81	0	-6.873,05	45.098,45	46.228,26
	Summe	**141.202,00**	**0,00**	**0,00**	**141.202,00**	**-5.743,24**	**-1.129,81**	**0,00**	**-6.873,05**	**134.328,95**	**135.458,76**

Kur- und Bäderverwaltung Bad Krozingen GmbH

a) Lagebericht des Geschäftsführers

b) Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung 2021

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.

Nach den pandemiebedingten Schließungen für insgesamt fast 5 Monate im Kalenderjahr 2020 musste aufgrund behördlicher Anordnungen wiederum die „Vita Classica“ mit weitestgehend allen Betriebsbereichen einschließlich Kurhaus, Freizeit- und Kulturveranstaltungen, Wohnmobil-Stellplatz, „Freizeitbad aquarado“ sowie gastronomische Angebote wie Weinbrunnen, „Café Sahnehäuble“, „Café am See“ usw. bis in den Juni 2021 geschlossen bleiben. Das „Saunaparadies“ haben wir sogar erst Ende Juni 2021 geöffnet.

Einerseits konnten wir im Kalenderjahr 2021 die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr 2020 stabil halten. Gegenüber dem sehr guten „Vor-Corona-Jahr“ 2019 bedeutet das jedoch einen Rückgang von insgesamt rd. 47 %. Durch ein straffes Kostenmanagement, Inanspruchnahme von Kurzarbeit, Beantragung von Hilfen bei Bund, Land und Kommune, Zurückstellung von Instandhaltungen, Kündigung etlicher Dienstleister, Reduzierung von Werbeaufwendungen, Reduzierung von Personalaufwendungen u. v. a. m. wurde ein Jahresüberschuss von 574 T€ erzielt. Geplant war laut Lagebericht 2020 ein Jahresfehlbetrag von T€ -700. Das positive Jahresergebnis war aber nur möglich, weil ein Baugrundstück an einen Investor zur Errichtung eines Hotels mit insgesamt 100 Zimmern für rd. 1,2 Mio. € verkauft werden konnte. Zusätzlich ist uns die Dezemberhilfe des Bundes mit 789 T€ als Ertrag zugeflossen.

Der Bereich Heilmittel (regionale Gäste) und Kurmittel (Übernachtungsgäste) konnte auch im Kalenderjahr 2021 geöffnet bleiben. Gerade ältere, behinderte sowie leicht erkrankte Menschen haben die Therapieeinrichtung der Kur und Bäder GmbH in Anspruch genommen. Diese Einnahmen waren sehr stabil. Das Therapiepersonal konnte gut beschäftigt werden.

Die Erlöse der wellnessorientierten Behandlungsangebote im „Wohlfühlhaus“ waren zufriedenstellend. Ab Frühjahr 2021 waren „körpernahe Dienstleistungen“ (also Wellness-Angebote) unter strengen hygienischen Regeln wieder möglich. Auch dies führte zu Einnahmen und Beschäftigung des Behandlungspersonals.

Noch beliebter wurde der Kurpark durch Aktivitäten unter freiem Himmel. Bei schönem Wetter und am Wochenende haben viele Gäste aus nah und fern den Kurpark besucht.

Im Geschäftsjahr 2021 haben 196.267 (Vorjahr 231.486) Bade- und Saunagäste die „Vita Classica“ besucht. Das waren rd. 18 % weniger als 2020.

Die Gästeankünfte über alle Bereiche haben sich 2021 um 10,3 % auf 61.568 erholt. Insgesamt konnten in 2021 442.909 Übernachtungen gezählt werden in Relation zum Kalenderjahr 2020 mit 437.281 Übernachtungen. Die Übernachtungen verteilen sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

	2021	2020
Reha-Kliniken und Sanatorien	244.476	254.487
Herz-Zentrum und Werner-Schwidder-Klinik	94.134	91.446
Privat und gesetzlich ambulante Reha und Urlaubsgäste	86.649	69.071
Passanten* und Geschäftsreisende	17.650	22.277
Gesamt	442.909	437.281

*) Bis zum 31. Dezember 2020 waren Übernachtungen bis zu einer Nacht („Passanten“) von der Kurtaxe befreit und deshalb mit den ebenfalls befreiten Geschäftsreisenden erfasst. Seit 1. Januar 2021 sind die Übernachtungen bereits ab der ersten Nacht kurtaxpflichtig und werden deshalb statistisch als „Urlaubsgäste“ erfasst.

II. Wirtschaftsbericht

2. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

2.1. Vermögenslage

Das Gesamtvermögen beträgt nach Verrechnung mit dem Sonderposten 15.402 T€ (Vorjahr 13.742 T€), wovon rd. 76 % (Vorjahr 74 %) auf das Anlagevermögen und rd. 23 % (Vorjahr 25 %) auf das Umlaufvermögen entfallen. Die Veränderung des Anlagevermögens ergibt sich im Wesentlichen durch die Zugänge in Höhe von 4.619 T€ und die Abschreibungen in Höhe von 1.160 T€. Die wesentlichen Zugänge betreffen eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der „Vita Classica“, geleistete Anzahlungen betreffend die Erweiterung der „Vita Classica“ sowie Ersatzbeschaffungen. In der Verringerung des Umlaufvermögens saldieren sich die Erhöhung von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Forderungen gegen Gesellschafter aus laufendem Verrechnungsverkehr und dem gestiegenen Bestand der flüssigen Mittel mit der Verringerung der sonstigen Vermögensgegenstände.

Die Veränderung der Passiva ist im Wesentlichen geprägt durch die gestiegenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen aufgrund der Bautätigkeit, der Erhöhung des Sonderpostens durch erhaltene Zuschüsse zur Finanzierung der Erweiterung der „Vita Classica“, der Erhöhung des Abgrenzungspostens sowie des Einstellens passiver Latenter Steuern.

2.2. Finanzlage

Der Cash Flow (Jahresergebnis + Abschreibungen soweit nicht gefördert) beträgt zum 31.12.2021 1.266 T€ (Vorjahr 27 T€). Die Liquiditätssituation war aufgrund der Ersparnisse aus den Vorjahren bis 2019 und der finanziellen Hilfen von Bund, Land und Kommune im gesamten Geschäftsjahr gut. Die Verbindlichkeiten wurden planmäßig bedient.

Nach Verrechnung des Sonderpostens für Investitionszuwendungen mit dem Anlagevermögen ergibt sich eine Eigenkapitalquote von 32,3 % (Vorjahr 32,1 %).

2.3. Ertragslage

Die Erträge entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt (in T€):

	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2021
Umsatzerlöse	12.181	11.819	12.613	6.726	6.685	9.024
Sonstige betriebliche Erträge	582	1.453	799	1.539	3.348	510
Erträge insgesamt	12.763	13.272	13.412	8.265	10.033	9.534

Das Jahresergebnis entwickelte sich wie folgt (in T€):

	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2021*
Jahresergebnis	626	511	394	-707	574	-1.489

* Das geplante Jahresergebnis für 2021 wurde dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 vom November 2020 entnommen.

Die Umsatzerlöse sind mit – 0,6 % relativ stabil. Im Vergleich zu 2019 bedeutet dies jedoch immer noch einen Rückgang von 47 %. Im Bereich „Vita Classica Therme“, „Saunaparadies“, Therapie und Wellness betrugen diese 4.189 T€. Die Erträge aus den Bereichen „Bereitstellung von Kurleistungen an die Stadt“ und Veranstaltungen beliefen sich in 2021 auf 1.358 T€.

	2019	2020	2021	Plan 2021
Bereich Vita Classica	8.872	4.099	4.189	6.176
Bereitstellung von Kurleistungen und Veranstaltungen	1.919	1.185	1.358	1.480
Freizeitbad aquarado	636	540	513	530
Mieten und Pachten, Wohnmobilstellplatz und sonstige	1.187	903	625	838
Umsatzerlöse	12.614	6.727	6.685	9.024

Die Materialaufwandsquote lag insbesondere aufgrund der neuerlichen Schließung und der danach reduzierten Kapazitäten aufgrund Hygiene- und Abstandsregeln bei 35 % (Vorjahr 34 %). Im Jahr 2019 lag die Materialaufwandsquote noch bei rd. 28 %. Die Einsparungen im Personalaufwand resultieren im Wesentlichen aus der Inanspruchnahme von Kurzarbeit. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen insbesondere die Instandhaltungen (1.149 T€ / Vorjahr 1.232 T€), Aufwendungen für Gästeunterhaltung (179 T€ / Vorjahr 100 T€) und Werbung (365 T€ / Vorjahr 371 T€).

Grundsätzlich saldieren sich in nahezu allen Bereichen weitere Einsparungen mit zusätzlichen Corona-bedingten Aufwendungen.

	2019	2020	2021	Plan 2021
Materialaufwand	3.575	2.314	2.328	3.358
Personalaufwand	3.869	2.660	2.865	3.991
Abschreibungen	1.333	1.249	1.160	1.180
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.880	2.649	2.744	2.308
Betrieblicher Aufwand insgesamt	12.657	8.872	9.097	10.837

Das periodenfremde Ergebnis betrifft im Wesentlichen Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen (1.244 T€), Erträge aus Corona-Hilfen des Bundes für das Vorjahr (789 T€), Erträge aus der Auflösung von Gutscheinen (94 T€), Gutschriften und Versicherungsentschädigungen für Vorjahre (86 T€) sowie Aufwendungen aus der Nachbelastung sonstiger Leistungen (70 T€) für Vorjahre.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) beträgt zum 31.12.2021 936 T€ (Vorjahr - 607 T€), das Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern und Abschreibungen (EBITDA) zum 31.12.2021 2.096 T€ (Vorjahr 642 T€).

III. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

3.1. Chance Erweiterung „Vita Classica“

Die Planungen zur qualitätsvollen Erweiterung der „Vita Classica“ haben vor Corona stattgefunden. Im Oktober 2020 begann die Erweiterung trotz sehr schwieriger Rahmenbedingungen. Nun stellt es sich aber als sehr positiv dar, dass die Kur und Bäder GmbH rechtzeitig mit dem Bau begonnen hat und somit nur teilweise von Lieferengpässen und Preiserhöhungen betroffen ist. Die Kostenprognosen können im Großen und Ganzen eingehalten werden, die Bauqualität ist sehr gut, der Zeitplan ist fix. Ca. Mitte Juni 2022 wird das 3. Schwimmer-Außenbecken in Betrieb gehen. Die restlichen vorwiegend Innenräumlichkeiten werden Mitte bis Ende September 2022 fertiggestellt sein. Mit angespartem Eigenkapital, Zuschüssen und Fremdkapital ist die Finanzierung gesichert.

3.2. Chance Hotelprojekt

Die finanzierenden Banken haben Fremdkapital zugesagt, nachdem der Eigenkapital-Anteil über einen weiteren Investor erhöht werden konnte. Die Hotelbaustelle läuft im Großen und Ganzen planmäßig. Die Eröffnung ist für Sommer/Spätsommer 2023 vorgesehen. Ein 4-SternePlus-Hotel direkt an der „Vita Classica Therme“ und am Kurpark gelegen ist eine bedeutende Zukunftsinvestition für das Heilbad Bad Krozingen. Über den Bademantel-Steg können Hotelgäste komfortabel vor allem das hochwertige Wellness-Angebot in der neuen Erweiterung wahrnehmen.

3.3 Chance privater Gesellschafter

Mit-Investor des Hotelprojektes ist Maximilian Zimber-Morat mit der MZM Holding GmbH. Schon 1911 hat Adolf Zimber mitgeholfen, die Thermalbad GmbH zu gründen und den Thermalwasser-Betrieb zu beginnen. Nach Einstieg in das Hotelprojekt war es Maximilian Zimber-Morat ein Anliegen, die Gesellschaftsanteile der Volksbank Breisgau-Markgräflerland zu übernehmen.

Die nachfolgend aufgelisteten Risiken sind ihrer Bedeutung für die Gesellschaft nach absteigend aufgelistet.

3.4. Weitere Risiken aufgrund Pandemie

Die Kalenderjahre 2020 und 2021 konnten trotz Pandemie bewältigt werden. Das Kalenderjahr 2022 verspricht ein ausgeglichenes Ergebnis. Sollten uns im Winter allerdings neue gefährliche Varianten und Varianten mit sehr hoher Ansteckungsgefahr heimsuchen, muss mit einer geringeren Nachfrage nach unseren Angeboten gerechnet werden.

Vor allem für Frühjahr, Sommer und Herbst erwarten wir gute Geschäfte.

3.5. Entwicklung der Energiekosten

Die Preise für Gas und Strom konnten bis 1. Juli 2023 festgezurrt werden. Dies bringt für uns Vorteile. Möglicherweise kann aber im „worst case“ nicht die gesamte Menge an Strom und Gas, z. B. ab November 2022, geliefert werden. Dies bleibt abzuwarten.

3.6. Prognose - Voraussichtliche geschäftliche Entwicklung in 2022

Wir bleiben optimistisch und zuversichtlich. Wir werden Sach- und Personalkosten im Blick behalten und teilweise reduzieren; Wir gehen davon aus, dass sich die Nachfrage nach und nach stabilisieren wird; Wir werden versuchen, Preiserhöhungen am Markt umzusetzen. Wir rechnen aufgrund der Eröffnung der Erweiterungen der „Vita Classica“ ab Mitte 2022 und der weiteren Abschwächung der negativen Auswirkungen der Pandemie mit steigenden Erlösen und daraus folgend mit einem geringen Verlust oder gar einem kleinen Jahresüberschuss.

3.7. Prognose Änderung Kurtax-Satzung ab 01.01.2021

Im hoffentlich normalen Jahr 2022 werden wir weitere Kurtaxe-Einnahmen zu verzeichnen haben. Zum einen fällt seit 01.01.2021 bei einer Nacht die Kurtax-Freiheit weg und zum anderen konnte die Kurtaxe von 2,80 auf 3,00 € erhöht werden. Die Erhöhung ist aber mit weiteren Leistungen wie kostenlosem Wannenbad nach 7 Übernachtungen und kostenlosem Schnupper-Eintritt für die „Vita Classica Therme“ nach 4 Übernachtungen verbunden. Auch die sehr attraktive KONUS-Karte ist weiter im Angebot.

3.8. Ausblick für 2023

Im 2. Halbjahr konnten alle Bereiche der Erweiterung „Vita Classica“ in Betrieb gehen und am Markt platziert werden. Die möglichen Anfangsschwierigkeiten sind in 2023 dann beseitigt. Im Sommer 2023 kann dann das Hotel in Betrieb gehen. Nach einer ebenfalls kleinen Anlaufzeit ergeben sich vielfältige Synergieeffekte mit Angeboten im neuen Hotel, Angeboten Erweiterung „Vita Classica“, bisherige erfolgreiche Angebote.

Ab 1. Juli 2023 fällt die Energiepreisbindung weg. Dann müssen wir mit deutlichen Preiserhöhungen für Gas und Strom rechnen. Derzeit werden alle Anstrengungen unternommen, um über Photovoltaik-Anlagen, Solarthermie-Anlagen, Energiemengen-Einsparungen, Nutzung der Abwärme von Pumpen und Maschinen, Nutzung der Abwärme von Thermalwasser, Energiewärmespeicher Einsparungen umzusetzen.

Bad Krozingen, den 15. Juni 2022

Rolf Rubsamen
Geschäftsführer

Kur und Bäder GmbH Bad Krozingen, Bad Krozingen
Gewinn- und Verlustrechnung für 2021

	EUR	EUR	EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse		6.684.763,12		6.726.446,23
2. Sonstige betriebliche Erträge		3.348.164,75		1.538.997,58
			10.032.927,87	8.265.443,81
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren und Stoffe des Kurbetriebs	120.474,63			105.344,69
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.207.616,34			2.208.806,72
		2.328.090,97		2.314.151,41
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.048.776,15			2.090.490,59
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung *davon für Altersversorgung: EUR 176.663,81 (Vj TEUR 191)*	816.278,08			569.583,90
		2.865.054,23		2.660.074,49
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.159.942,55		1.248.904,32
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.743.806,05		2.649.344,04
			9.096.893,80	8.872.474,26
			936.034,07	-607.030,45
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge *davon aus Abzinsung v. Rückstellungen: EUR 12.090,26 (Vj TEUR 8)*		12.456,39		8.300,91
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		117.722,53		139.821,62
			-105.266,14	-131.520,71
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag *davon aus latenten Steuern: EUR 373.000,00 (Vj TEUR - 11)*			196.011,07	-92.480,75
10. Ergebnis nach Steuern			634.756,86	-646.070,41
11. Sonstige Steuern			60.728,31	61.584,54
12. Jahresüberschuss (Vj Jahresfehlbetrag)			**574.028,55**	**-707.654,95**

. .

Kur und Bäder GmbH Bad Krozingen, Bad Krozingen
Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	EUR	EUR	EUR	31.12.2020 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. EDV-Programme	2.977,00			8.747,00
2. Geleistete Anzahlungen	22.282,59			0,00
		25.259,59		8.747,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	12.008.491,96			12.968.891,96
2. Technische Anlagen und Maschinen	184.615,00			183.402,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	596.966,00			704.151,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.772.650,99			1.286.031,57
		18.562.723,95		15.142.476,53
			18.587.983,54	15.151.223,53
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
Waren und Stoffe des Kurbetriebs		49.769,02		58.688,84
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	263.407,63			167.028,09
2. Forderungen gegen Gesellschafter	420.200,12			328.605,06
3. Sonstige Vermögensgegenstände	273.411,81			929.311,76
		957.019,56		1.424.944,91
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.597.459,42		2.004.602,39
			3.604.248,00	3.488.236,14
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			73.743,30	55.700,45
			22.265.974,84	18.695.160,12

PASSIVA

	EUR	EUR	31.12.2020 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	2.368.912,00		2.368.912,00
II. Gewinnvortrag	2.038.291,45		2.745.946,40
III. Jahresüberschuss (VJ Jahresfehlbetrag)	574.028,55		-707.654,95
		4.981.232,00	4.407.203,45
B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS		6.863.625,78	4.953.283,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		928.200,00	961.000,00
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.862.908,66		4.828.134,31
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.044.190,92		447.476,54
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	39.324,26		23.130,79
4. Sonstige Verbindlichkeiten	3.143.686,22		2.987.540,03
davon aus Steuern: EUR 21.098,05 (Vj TEUR 9)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 1.125,38 (Vj TEUR 0)			
		9.090.110,06	8.286.281,67
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		206.807,00	87.392,00
F. LATENTE STEUERN		196.000,00	0,00
		22.265.974,84	18.695.160,12

Kur und Bäder GmbH Bad Krozingen, Bad Krozingen

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

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.

Abweichend zum Vorjahr wurden die Zuschüsse zu den Sozialversicherungsbeiträgen auf das Kurzarbeitergeld nicht mit dem Personalaufwand verrechnet, sondern in den betrieblichen Erträgen ausgewiesen.

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.

Für Computerhardware wird gem. BMF-Schreiben vom 26. Februar 2021 seit 1. Januar 2021 erstmals zur Ermittlung der Abschreibungen eine Nutzungsdauer von einem Jahr angesetzt.

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 2021 verkauften aber erst ab 2022 in Anspruch genommenen Eintrittsguthaben auf Dauer- und Punktekarten, Kurse und Veranstaltungen wird ein entsprechender **passiver Abgrenzungsposten** gebildet.

In der Steuerbilanz wurde im Berichtsjahr eine Rücklage nach 6b EStG gebildet. Hieraus erfolgt der Ausweis **passiver latenter Steuern.**

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 420 (Vj TEUR 329) betreffen die Stadt Bad Krozingen. Sie resultieren im Wesentlichen aus dem laufenden Verrechnungsverkehr der Fremdenverkehrsabgabe (TEUR 127) sowie Lieferungen und Leistungen (TEUR 287).

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** enthalten Vorsteuerbeträge in Höhe von TEUR 56 (Vj TEUR 8, die erst nach dem Stichtag rechtlich entstehen.

Im **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** sind im Wesentlichen abgegrenzte Beträge aus Versicherungs-, Wartungs- und Sponsoringverträgen enthalten (TEUR 74 / Vj TEUR 56), die das Wirtschaftsjahr 2022 betreffen.

Der **Sonderposten für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen** beträgt TEUR 6.864 (Vj TEUR 4.953). Die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens betragen TEUR 468.

Die **sonstigen Rückstellungen** betreffen im Wesentlichen unterlassene Instandhaltungen (TEUR 177), Resturlaub, Überstunden und sonstige Personalrückstellungen (TEUR 163), Jahresabschlusskosten (TEUR 43) ausstehende Rechnungen (TEUR 57), Archivierung (TEUR 104) und sonstige Abrechnungsrisiken (TEUR 382).

Verbindlichkeitenspiegel in TEUR

	Restlaufzeit			31.12.2021	31.12.2020
Art der Verbindlichkeit	**bis 1 Jahr**	**ein bis 5 Jahre**	**über 5 Jahre**	**Gesamt**	**Gesamt**
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	354	1.355	3.154	4.863	4.828
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.044	0	0	1.044	447
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	39	0	0	39	23
Sonstige Verbindlichkeiten	3.143	1	0	3.144	2.988
davon aus Steuern	*21*	*0*	*0*	21	*9*
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	*1*	*0*	*0*	1	*0*
	4.580	1.356	3.154	9.090	8.286

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** sind durch Grundpfandrechte (TEUR 2.235) und durch Abtretung von Festgeldguthaben (TEUR 750) besichert.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern** resultieren aus gewährten Darlehen (TEUR 23) und laufendem Verrechnungsverkehr (TEUR 16).

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** beinhalten verkaufte jedoch bis zum Stichtag nicht eingelöste Gutscheine in Höhe von TEUR 3.027 (Vj TEUR 2.929).

Die **passiven latenten Steuern** betreffen im Wesentlichen eine in 2021 mit Buchgewinn realisierte Veräußerung eines Grundstücks. In der Steuerbilanz wurde in Höhe des Veräußerungsgewinns (TEUR 1.251) eine Rücklage nach § 6b EStG gebildet. Sie wurden mit aktiven latenten Steuern (TEUR 192) u. a. aus steuerlichen Verlustverträgen verrechnet.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die **Umsatzerlöse** setzen sich wie folgt zusammen:

	2021 TEUR	2020 TEUR
Einnahmen aus Zurverfügungstellung von Kureinrichtungen an die Stadt und Veranstaltungen	1.358	1.185
Einnahmen Vita Classica	4.189	4.099
Einnahmen aquarado	513	540
davon Betriebskostenzuschuss der Stadt Bad Krozingen	360	345
Sonstige Einnahmen		
Mieten und Pachten	327	313
Weiterberechnete Leistungen	150	171
Sonstige Nebengeschäfte	148	418
	6.685	6.726

Das **periodenfremde Ergebnis** ergibt sich wie folgt:

	2021 TEUR	2020 TEUR
aus den sonstigen betrieblichen Erträgen		
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	1.244	30
Erträge aus Coronahilfen des Bundes ("Dezemberhilfe") 2020	789	0
Erträge aus der Auflösung von Gutscheinen	94	0
Erträge aus Gutschriften für Vorjahre	59	55
Erträge aus Versicherungsentschädigungen	27	16
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10	130
Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	2
Übrige periodenfremde Erträge	9	12
aus den Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
Erträge aus Gewerbe- und Körperschaftsteuer sowie Solidaritätszuschlag für Vorjahre	0	81
Auflösung passiver latenter Steuern	0	11
	2.232	337

	2021 TEUR	2020 TEUR
aus den sonstigen betrieblichen Aufwendungen		
Aufwand aus der Nachberechnung von Energiekosten	40	0
Aufwand aus der Nachberechnung von stg. Leistungen	30	37
Wertberichtigungen von Forderungen	5	1
Aufwand aus dem Abgang von Anlagevermögen	1	0
Übrige periodenfremde Aufwendungen	8	0
	84	38
Periodenfremdes Ergebnis	**2.148**	**299**

IV. Sonstige Angaben

Im Jahresdurchschnitt waren unter Volleinrechnung der Teilzeitbeschäftigten 85 Mitarbeiter (Vj 93) beschäftigt. Dies entspricht 62 Vollkräften. Im Vorjahr waren es 69 Vollkräfte. 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 2021 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 533. Sie resultieren aus Miet- und Pachtverhältnissen (16 TEUR), Leasing (5 TEUR) und Dienstleistungsvereinbarungen (512 TEUR). Die Laufzeiten betragen ein bis fünf Jahre. Im Wesentlichen verlängern sich die Verträge je um ein weiteres Jahr.

Zum Bilanzstichtag bestand ein Bestellobligo in Höhe TEUR 6.170 aus Bauleistungen im Rahmen der Erweiterung der „Vita-Classica“ (TEUR 5.800) und für Dienstleistungen und Lieferungen für die Modernisierung der Einlass- und Kassenanlage (TEUR 370).

Haftungsverhältnisse gegenüber Dritten bestehen nicht.

Das Gesamthonorar für die Abschlussprüfung des Geschäftsjahres beträgt TEUR 14.

Die Bezüge des **Aufsichtsrats** betragen TEUR 14.

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 (bis 16. April 2021)
(vormals: Volksbank Breisgau-Süd eG):
Herr Jörg Dehler, Vorstand, Eschbach
Frau Karin Ortlieb, Vorstand, Eschbach
Herr Artur Kraus, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Eschbach

Für die MZM Holding GmbH Donaueschingen (ab 16. April 2021)
Maximilian Zimber-Morat, Unternehmer, Bad Krozingen
Olaf Dreher, Wirtschaftsprüfer, Freiburg
Eberhard Höfler, Steuerberater, Freiburg

Für die übrigen Gesellschafter:
Herr Adolf Link, Verwaltungsoberrat a.D., Hartheim

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von EUR 574.028,55 auf neue Rechnung vorzutragen.

Nachtragsbericht

Nach und nach konnten wir im Juni 2021 unsere Angebote am Markt platzieren. Gerade die Monate Juni, Juli, August, September und Oktober erfreuten sich reger Nachfrage. In den Wintermonaten November 2021 bis Februar 2022 haben wir im Bereich Veranstaltungen aus Sicherheitsgründen so gut wie keine Angebote offeriert. Im Bereich „Vita Classica“ – Thermalbad und „Saunaparadies“ – ist das 1. Quartal 2022 mit einer Auslastung in Relation zum vergleichbaren Zeitraum 2019 mit 65 bis 70 % gelaufen.

Unsere 2. Klageinstanz und der Bundesgerichtshof haben im Bereich der Betriebsschließungsversicherung gegen uns entschieden. Aufgrund der Vereinbarung mit Omnibridgeway mussten wir keine Gebühren für Rechtsanwälte und Gerichte bezahlen.

Die Corona-Variante Omikron stellt bei den geimpften Personen im Großen und Ganzen keine größere gesundheitliche Gefahr dar. Neben allgemeinem Abstand halten und größere Ansammlungen in Räumlichkeiten vermeiden, gibt es in weiteren Bereichen bei der Kur und Bäder GmbH keine weiteren Corona-Einschränkungen. Dies ist Grundlage, um weitere Erträge erzielen zu können. Verlängerung von Lieferfristen, Ausverkauf auf Teilmärkten, ansteigende Energiepreise, Gefahr einer Einstellung von Gas- und Öllieferungen auch als Auswirkungen des Ukrainekonflikts sind weitere Herausforderungen für die Kalenderjahre 2022 und 2023.

Es gibt keine Ereignisse nach dem Bilanzstichtag, die sich auf den Jahresabschluss 31. Dezember 2021 auswirken.

Bad Krozingen, den 15. Juni 2022

Rolf Rubsamen
Geschäftsführer