

**Einladung
zur Sitzung des Gemeinderates**

Die nächste Sitzung des Gemeinderates findet am

**Montag, 21. November 2022, 17:30 Uhr,
im großen Sitzungssaal des Rathauses Trossingen,**

statt.

TAGESORDNUNG

1. Bürgerfragestunde
2. Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse
3. Bericht des Helferkreises TroAsyl
4. Bericht über die Troase-Saison 2022
5. Haushaltsplan 2023 - Einbringen und erste Beratung
6. Forstbetriebsplan 2023 - Beratung und Beschlussfassung
7. Beschlussempfehlung an Gesellschafterversammlung SWTro GmbH (Eigenbetrieb)
8. Bekanntgaben und Verschiedenes
9. Anfragen aus dem Gemeinderat

Eine nichtöffentliche Sitzung schließt sich an.



Vorlage-Nr.: GR 027/2022
Aktenzeichen: 902.41
Sachgebiet: Dezernat 2
Datum: 11.11.2022



SITZUNGSVORLAGE

TOP 5. Öffentlich Sitzung des Gemeinderates am 21.11.2022

Haushaltsplan 2023 - Einbringen und erste Beratung

Anlagen:

Aufstellung der Unterhaltungsmaßnahmen
Investitionsliste

Die Angelegenheit wurde bereits in folgenden Sitzungen beraten:

TOP	Status	Gremium	Datum	Zweck
-----	--------	---------	-------	-------

Erläuterungen:

Der Haushaltsentwurf für das Jahr 2023 ist im Entwurf aufgestellt und wird in der Sitzung ausgehändigt. Aus dem Werk ergeben sich nachfolgende Eckdaten.

Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 1.531.330 € aus. Enthalten sind darin Abschreibungen in Höhe von 4,2 Mio.€ und Zuschussauflösungen in Höhe von 829 T€. Das bedeutet, dass im Haushaltsjahr 2023 die Netto-Abschreibungen mit 3,4 Mio.€ erwirtschaftet werden können. Lagen die zu erwirtschaftenden Netto-Abschreibungen im Jahr 2021 noch bei rund 2,67 Mio.€, steigen diese bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2026 auf voraussichtlich 4,3 Mio.€ an. Die Steigerungen resultieren aus den vorgesehenen Investitionen und müssen über die ordentlichen Erträge wie Steuern, Abgaben, Zuschüsse, Gebühren usw. erwirtschaftet werden.

Der Finanzhaushalt weist im Bereich der Verwaltungstätigkeit entsprechend ebenfalls ein positives Ergebnis aus. Bei Einzahlungen von 47,1 Mio.€ und Auszahlungen von 42,3 Mio. € ergibt sich ein Zahlungsüberschuss von 4,8 Mio.€, der wesentlich zur Finanzierung unserer Investitionen im Planjahr beiträgt.

Im Investitionshaushalt sind Einzahlungen mit 6,3 Mio.€ und Auszahlungen mit 15,1 Mio.€ geplant. Zur Finanzierung unserer Investitionen werden somit insgesamt 8,8 Mio.€ benötigt

Für die Tilgung von Darlehen sind 730.600 € vorgesehen, sowie eine Darlehensaufnahme in Höhe von 600.000 €, so dass sich in diesem Bereich ein Schuldenabbau von 130.600 € ergibt. Insgesamt ergibt sich damit für das Haushaltsjahr 2023 ein Zahlungsbedarf mit 4,17 Mio.€ welcher abgedeckt werden kann.

Aufbauend auf der Planung für das Jahr 2023 ergibt sich für die weiteren Finanzplanungsjahre bis 2026 folgendes Bild:

Haushaltsjahr	Investitionen		Zahlungsmittel		Darlehen	Schuldenstand
	Auszahlungen	Einzahlungen	Veränderung	Stand 31.12.	Aufnahme	Stand 31.12.
2021	9.737.570 €	928.569 €	-2.882.383 €	13.577.697 €	0 €	4.493.828 €
2022	15.642.400 €	5.779.500 €	-8.289.290 €	5.288.407 €	5.195.000 €	9.112.923 €
2023	15.071.200 €	6.275.875 €	-4.169.195 €	1.119.212 €	600.000 €	8.982.323 €
2024	25.002.100 €	10.350.625 €	197.055 €	1.316.267 €	12.000.000 €	19.943.723 €
2025	25.454.600 €	1.870.500 €	50.380 €	1.366.647 €	23.500.000 €	41.582.223 €
2026	15.313.600 €	552.500 €	-475.370 €	891.277 €	14.700.000 €	53.475.123 €

Nachrichtlich: In der Finanzplanung zum Haushaltsplans 2022 wurde noch mit einem Schuldenstand zum 31.12.2025 mit 47,3 Mio.€ gerechnet.

Bei einem aktuell geplanten Finanzmittelbestand von rund 5,3 Mio.€ zum Beginn des Haushaltsjahres 2023 ergibt sich damit zum Ende des Finanzplanungszeitraums ein Finanzmittelbestand von 891 T€ bei einem vorgeschriebenen Mindestbestand von rund 887 T€.

Der Mindestbestand an Finanzmitteln kann während des Finanzplanungszeitraums durchgehend erreicht werden kann.

Dies sind die wesentlichen Eckdaten des Haushalts 2023 und der Finanzplanung bis zum Jahr 2026 und damit die Vorgaben unter denen der Haushaltsentwurf zu beraten ist.

Als Anlage erhalten Sie hierzu die aktualisierten Aufstellungen der beantragten Unterhaltungen und Investitionen

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat nimmt vom Entwurf zum Haushaltsplan 2023 und der Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026 Kenntnis.

Sachbearbeiter/in: Axel Henninger

Vorgesetzte/r: Bürgermeisteramt

Übersicht über die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

11.11.2022 / Seite 1

Kostenstelle	Gebäude	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	Kosten- träger	Sachkonto	Aufwand im Einzelnen EUR	Haushaltsansatz	
						HH.-Jahr	Vorjahr
						2023	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					EUR	EUR	EUR
0620 6010	Rathaus Trossingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		27.000	82.000
0620 6020	Rathaus Schura	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		12.000	31.000
0620 6131	Feuerwehrmagazin Trossingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		20.000	47.000
0620 6135	Feuerwehrhaus Schura	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		0	0
0620 6157	Hilfskrankenhaus	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.000	2.000
0620 6210	GS Rosenschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 01	4211 039	24.000		
		Instandsetzung WC's	11 24 02 01	4211 039	15.000	39.000	54.000
		Schönheitsreparatur					
62620 6211	GS Rosenschule, Räume UG	Sanierung	11 24 01 00	4211 050		0	80.000
0620 6221	GS Friedensschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 01	4211 039	27.000		
		Fußböden abschleifen	11 24 02 01	4211 039	12.000	39.000	37.000
	Volkshochschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		6.000	5.000
0620 6230	Kellenbachschule Schura	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 01	4211 039		27.000	25.000
0620 6240	Löhrschule Werkrealschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 02	4211 039		33.000	30.000
0620 6244	Pavillon	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 02	4211 039		20.000	18.000
0620 6245	Ganztagesschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 01	4211 039		20.000	18.000
0620 6250	Realschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 04	4211 039		20.000	258.000
0620 6260	Gymnasium	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 06	4211 039		20.000	52.000
0620 6270	Förderschule Solwegschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 17	4211 039	13.000		
		Malerarbeiten	11 24 02 17	4211 039	15.000		
		Hausmeisterraum Maler / Boden	11 24 02 17	4211 039	5.000		
		Bodenbeläge Flur und Klassen	11 24 01 00	4211 050	60.000	93.000	120.300
0620 6290	Mensa Schulzentrum	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 06	4211 039		10.000	0
0620 6323	Harmonikamuseum, UG Bau V, Hohnerstr. 4	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		13.000	12.000
0620 6325	Museum Auberlehaus, Marktplatz 6, Altbau	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039	13.000		
		Fenster: Wetterschenkel neu / überarbeiten	11 24 01 00	4211 050	15.000		
		Heizung: Reinigung Wärmetauscher, hydraulischer Abgleich, neue Steuerung	11 24 01 00	4211 050	50.000		
		Förderung BAFA mind.	11 24 01 00	3140 050	-7.000	71.000	22.000
0620 6326	Museum Auberlehaus, Löwenstr. 11, Neubau	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		13.000	12.000
0620 6331	Musikschule, Löhrstr. 32	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039	20.000		
		Boden hinterfüllen Büro Messner	11 24 01 00	3140 050	15.000	35.000	70.000
0620 6333	Dr.-Ernst-Hohner- Konzerthaus	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039	52.000		
		Diverse Kleinarbeiten	11 24 02 60	4211 039	21.000		
		Aussentreppe / Geländer	11 24 01 00	4211 050	100.000		
		Sanierung Elektro, sicherheits- relevante Punkte	11 24 01 00	4211 050	80.000	253.000	198.000

Übersicht über die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Gebäude	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	Kosten- träger	Sachkonto	Aufwand im Einzelnen EUR	Haushaltsansatz	
						HH.-Jahr	Vorjahr
						2023 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0620 6334	Kulturfabrik Kesselhaus	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		13.000	12.000
0620 6352	Bücherei, Bau V	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		13.000	12.000
0620 6421	Jugendtreff	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		5.000	0
0620 6460	Waldkindergarten	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 40	4211 039	8.000		
		Geländer und Verschattung	11 24 02 40	4211 039	3.000	11.000	7.000
0620 6461	Lindenstraße 12, Wohnung/ Kiga Beate Paulus	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 40	4211 039	27.000		
		1 Vordach	11 24 02 40	4211 039	4.000	31.000	47.000
0620 6462	Kirchstraße 13, Wohnung/ Kiga Regine-Jolberg	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 40	4211 039	27.000		
		Malerarbeiten WC's und DG	11 24 02 40	4211 039	10.000	37.000	59.000
0620 6463	Kirchhalde 3, Wohnung/ Kiga Joh.-Friedr.-Oberlin	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 40	4211 039	20.000		
		Anstrich Altbestand	11 24 02 40	4211 039	10.000	30.000	145.000
0620 6464	Espachstraße 10, Kiga Schura	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 40	4211 039		20.000	54.000
0620 6465	Meisenweg 6, Kiga Don Bosco	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 40	4211 039	20.000		
		Sonnenschutz und Elektroarbeiten	11 24 01 00	4211 050	15.000		
		Garderoben 2. Teil	11 24 01 00	4211 050	10.000	45.000	43.000
0620 6466	Rosenstr. 7, Villa Kunterbunt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 40	4211 039	20.000		
		Hochbeete	11 24 02 40	4211 015	4.000		
		Erneuerung Zaun	11 24 02 40	4211 015	7.000	31.000	33.000
0620 6468	Herbert-Walz-Weg 4, Kiga Albblick	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 40	4211 039		5.000	0
0620 6470	Händelstr. 16/1, Kindergartengruppe	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 40	4211 039		5.000	7.000
0620 6541	DRK Rettungswache	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		6.000	6.000
62620 6542	DRK Rettungswache Garagen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		6.000	6.000
0620 6561	Kellenbachhalle Schura	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039	20.000		
		Geländer, Austausch Gläser, Begehung Brandverhütungsschau	11 24 01 00	4211 050	30.000	50.000	33.000
0620 6562	Fritz-Kiehn-Halle	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		26.000	25.000
0620 6563	Solweghalle	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 041		19.000	18.000
0620 6564	Rosenschulturnhalle	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039	13.000		
		Malerarbeiten Holzfassade, Putzflächen ausbessern	11 24 02 60	4211 039	30.000	43.000	29.000
0620 6571	Troase	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 041		13.000	12.000
0620 6582	Stadion Tribüne	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		7.000	7.000
0620 6583	Stadion Wärmestube	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.000	2.000
0620 6594	Gaugerseehütte	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		7.000	7.000
0620 6744	Schlachthaus	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		3.000	3.000
0620 6752	Friedhofsgebäude Trossingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039	12.000		
		Neue Heizung über Deckenpaneele	11 24 01 00	4211 050	25.000	37.000	10.000

Übersicht über die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Gebäude	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	Kosten- träger	Sachkonto	Aufwand im Einzelnen EUR	Haushaltsansatz	
						HH.-Jahr	Vorjahr
						2023 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0620 6757	Friedhofsgebäude Schura	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		12.000	10.000
0620 6765	Toilettenanlage Busbahnhof	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.000	2.000
0620 6776	Baubetriebshof	Allgemeine Gebäudeunterhaltung Beleuchtung Fahrzeughalle	11 24 02 60 11 24 01 00	4211 039 4211 050	20.000 25.000	45.000	18.000
0620 6810	Friedhof Dienstwohnung	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		7.000	7.000
0620 6812	Heimgarten 6	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.000	2.000
0620 6814	Farrenstall Schura	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		7.000	7.000
0620 6815	Langwiesenstraße 53	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		3.000	3.000
0620 6818	Rosenstraße 4	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		1.000	1.000
0620 6820	Tuninger Straße 21	Allgemeine Gebäudeunterhaltung Überdachung Zugang Wohnung	11 24 02 60 11 24 02 60	4211 039 4211 039	13.000 5.000	18.000	12.000
0620 6835	Händelstr. 16	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		3.000	3.000
0620 6837	Doppelgarage, Händelstr.	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		0	0
0620 6840	Am Trosselbach 10	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.000	2.000
0620 6841	Am Trosselbach 12	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.000	2.000
0620 6842	Am Trosselbach 14	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.000	2.000
0620 6843	Am Trosselbach 16	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.000	2.000
0620 6848	Am Trosselbach 12/1	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.000	2.000
0620 6849	Am Trosselbach 12/2	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.000	2.000
0620 6850	Am Trosselbach 22	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		1.000	1.000
0620 6851	Am Trosselbach 24	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.000	2.000
0620 6852	Am Trosselbach 18 (neu)	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		1.000	1.000
0620 6853	Am Trosselbach 20 (neu)	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.000	2.000
0620 6857	Hohnerstr. 8/1 Pfortnerh.	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		1.000	1.000
0620 6858	Bau C (Kellerräume)	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		1.000	1.000
0620 6862	Moltkestr. 2	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		0	0
0620 6863	Burgstr. 1	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		11.000	20.000
0620 6864	Litschlesstr. 1	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		17.000	15.000
Gesamtsumme						1.386.000	1.870.300

**Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2023
Finanzplanungszeitraum 2024 - 2026**

Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Verpflichtungs- ermächtigung	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2023	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gemeindeorgane									
PG 1111	I22-000001	Einführung Ratsinformationssystem	20.000								
		Hauptverwaltung/Internet									
PG 1114	I22-020001	Neumöblierung Vorzimmer Hauptamt und Ergänzung Möblierung	10.000								
PG 1114	F23-020001	FinPI Neumöblierung Büro Hauptamtsleiter				10.000					
PG 1114	F23-020002	FinPI Relaunch Homepage						15.000			
		Personalverwaltung									
PG 1121	I23-022001	Einführung Software Reisekostenrecht	6.000								
PG 1121	I23-022002	Einführung Software Personalkostenplanung	6.000								
		Ortschaftsverwaltung									
PG 1124	I23-025001	Planung Nutzungsänderung Rathaus	15.000								
		NKHR									
PG 1112	I23-032001	Infoma newsystem Software-Lizenzen	30.000								
PG 1112	F23-032001	FinPI Infoma newsystem Software-Lizenzen				30.000		30.000		30.000	
		Wahl									
		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt									
		Allgemeine Verwaltung									
PG 1126	I23-060001	Rathaus Büromöbel allgemein Neubeschaffung	10.000								
PG 1126	F23-060001	FinPI Rathaus Büromöbel allgemein Neubeschaffung				10.000		10.000		10.000	
PG 1126	I23-060002	Anschaffung ebikes	10.000								
		EDV									
PG 1120	I23-061001	EDV-Ausstattung allgemein (Ersatz Hardware, Netzkosten Außenstellen, Server-Lizenzen, Speicher etc.)	40.000								
PG 1120	F23-061001	FinPI EDV-Ausstattung allgemein (Ersatz Hardware, Netzkosten Außenstellen, Server-Lizenzen, Speicher etc.), 2026 Server				40.000		40.000		100.000	
		Digitalisierung									
PG 1120	I22-060031	Dokumentenmanagementsystem	30.000								
PG 1120	F23-060031	FinPI Dokumentenmanagementsystem				15.000		15.000		15.000	
PG 1120	I23-060031	Digitalisierungsprojekte	100.000								
PG 1120	F23-060032	FinPI Digitalisierungsprojekte				80.000		60.000		40.000	
		Telefonanlage									
PG 1120	F23-061101	FinPI Ersatz Telefonanlage						50.000			
		Gebäudemanagement									
PG1124	I23-062001	Anschaffung von Geräten	10.000								
PG1124	F23-062001	FinPI Anschaffung von Geräten				10.000		10.000		10.000	
		Ordnungsverwaltung									
PG 1221	I23-110001	Anschaffung von zwei stationären Geschwindigkeitsmessgeräten	80.000								
		Einwohnerwesen									
PG 1222	I23-053001	Ausweisterminal	40.000								
		Feuerwehr									
PG 1260	I23-130001	Anschaffung Geräte Betrieb allgemein	20.000								

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2023
Finanzplanungszeitraum 2024 - 2026

Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Verpflichtungs- ermächtigung	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2023	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PG 1260	F23-130001	FinPI Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände				20.000		20.000		20.000	
PG 1260	I23-130002	Anschaffung neue Verwaltungssoftware	8.500								
PG 1124	I23-130003	Anschaffung Materialcontainer	62.000								
PG 1124	F23-130002	Errichten von 3 Garagen für Ford Transit			218.000	218.000					
PG 1260	I23-130004	Ersatzbeschaffung GWT TUT-TR 532	305.000								
PG 1260	I23-130004	Ersatzbeschaffung GWT TUT-TR 532 Zuschuss Z-Feu und Kreis		82.500							
PG 1260	F23-130003	FinPI Ersatzbeschaffung GWT TUT-TR 532 Verkaufserlös					5.000				
PG 1260	F23-130004	FinPI Ersatzbeschaffung MTW 1 TUT-TR 11						70.000			
PG 1260	F23-130004	FinPI Ersatzbeschaffung MTW 1 TUT-TR 11 Zuschuss Z-Feu und Kreis							19.500		
PG 1260	F23-130004	FinPI Ersatzbeschaffung MTW 1 TUT-TR 11 Verkaufserlös							4.000		
PG 1260	F23-130005	Ersatzbeschaffung MTW 2 TUT-TR 222								70.000	
PG 1260	F23-130005	Ersatzbeschaffung MTW 2 TUT-TR 222 Zuschuss Z-Feu und Kreis									19.500
PG 1260	F23-130005	Ersatzbeschaffung MTW 2 TUT-TR 222 Verkaufserlös									4.000
PG 1260	F23-130006	FinPI Ersatzbeschaffung LF 16-12 TUT-TR 75						600.000			
PG 1260	F23-130006	FinPI Ersatzbeschaffung LF 16-12 TUT-TR 75 Zuschuss Z-Feu und Kreis							138.000		
PG 1260	F23-130006	FinPI Ersatzbeschaffung LF 16-12 TUT-TR 75 Verkaufserlös							8.000		
PG 1260	F23-130007	FinPI Neubeschaffung HLF						600.000			
PG 1260	F23-130007	FinPI Neubeschaffung HLF Zuschuss Z-Feu und Kreis							138.000		
PG 1260	F23-130008	FinPI Ersatzbeschaffung MLF TUT-TR 494								495.000	
PG 1260	F23-130008	FinPI Ersatzbeschaffung MLF TUT-TR 494 Zuschuss Z-Feu und Kreis									99.000
PG 1260	F23-130008	FinPI Ersatzbeschaffung MLF TUT-TR 494 Verkaufserlös									8.000
PG 1260	F23-130008	FinPI Ersatzbeschaffung MLF TUT-TR 494 Ausgleichstock									200.000
PG 1124	F23-130009	FinPI Bauliche Maßn. / Erweiterung Feuerwehmagazin Planung						52.000			
PG 1260	F23-130010	FinPI Erneuerung EDV-Technik ELW 2 TUT-TR 250						40.000			
PG 1260	F23-130011	FinPI Umrüstung Atemschutztechnik auf Überdrucksystem								55.000	
PG 1260	F23-130012	FinPI Ersatzbeschaffung 2 Stück Chemikalienschutzanzug								11.000	
PG 1280		Katastrophenschutz									
PG 1280	I23-140001	Anschaffung Geräte und Ausstattungsgegenstände	3.000								
PG 1280	F23-140001	FinPI Anschaffung Geräte und Ausstattungsgegenstände				3.000		3.000		3.000	
PG 2110		Rosenschule									
PG 2110	I23-211101	Ergänzung Schulausstattung	14.700								
PG 2110	F23-211101	FinPI Ergänzung Schulausstattung				14.700		14.700		14.700	
PG 1124	F23-211102	FinPI Sanierung zur Grundschule (Löherschulgebäude)						200.000		200.000	
PG 2110		Friedensschule									
PG 2110	I23-211201	Ergänzung Schulausstattung	14.400								
PG 2110	F23-211201	FinPI Ergänzung Schulausstattung				14.400		14.400		14.400	
PG 1124	I22-211202	Gebäudesanierung	900.000								
PG 1124	I22-211202	Gebäudesanierung Ausgleichstockzuschuss vom Land		600.000							
PG 1124	I22-211202	Gebäudesanierung Schulbauförderung		308.000							
PG 1124	F23-211202	FinPI Gebäudesanierung			970.000	970.000					
PG 1124	F23-211202	FinPI Gebäudesanierung Schulbauförderung					330.000				

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2023
Finanzplanungszeitraum 2024 - 2026

Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Verpflichtungs- ermächtigung	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2023	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PG 1124	F23-211203	FinPI Neugestaltung Schulhof						1.142.000			
PG 1124	I23-211202	Friedensschulsporthalle Sanierung Duschen/Umkleiden	50.000								
PG 1124	F23-211204	FinPI Friedensschulsporthalle Sanierung Duschen/Umkleiden						480.000			
PG 2110		Kellenbachschule									
PG 2110	I23-211301	Ergänzung Schulausstattung (inkl. Neumöblierung mehrerer Klassenzimmer)	11.800								
PG 2110	F23-211301	FinPI Ergänzung Schulausstattung (inkl. Neumöblierung mehrerer Klassenzimmer)				11.800		11.800		11.800	
PG 1124	I23-211302	Generalsanierung Planung	50.000								
PG 2110		Löhrschule									
PG 2110	I23-213001	Ergänzung Schulausstattung	23.600								
PG 2110	F23-213001	FinPI Ergänzung Schulausstattung				23.600		23.600		23.600	
PG 2110		Realschule									
PG 2110	I23-221001	Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung	67.000								
PG 2110	F23-221001	FinPI Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung				67.000		67.000		67.000	
PG 1124	I23-221002	Bauliche Erweiterung II. BA	200.000								
PG 1124	F23-221002	FinPI Bauliche Erweiterung II. BA			1.000.000	1.000.000		4.200.000		11.577.000	
PG 1124	F22-221002	FinPI Bauliche Erweiterung II. BA Schulbauförderung							500.000		
PG 1124	F22-221002	FinPI Bauliche Erweiterung II. BA Ausgleichstock							600.000		
PG 1124	I23-221003	Sanierung Beleuchtung / Decken / Brandmeldeanlage / sonstiger Brandschutz	1.020.000								
PG 1124	I23-221004	Sanierung Beleuchtung Förderung		150.000							
PG 1124	I23-221005	Sanierung Musikräume (Elektro, Beleuchtung, Decke)	110.000								
PG 1124	I23-221005	Sanierung Musikräume (Elektro, Beleuchtung, Decke) Zuschuss		15.000							
PG 1124	F23-221003	FinPI Sanierung sonstige Elektroverteiler				70.000					
PG 1124	F23-221004	FinPI Sanierung WCs Planung								79.000	
PG 2110		Gymnasium									
PG 2110	I23-230001	Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung	65.900								
PG 2110	F23-230001	FinPI Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung				65.900		65.900		65.900	
PG 1124	I23-230002	Sanierung Räume Jennertbau, Akustik / Beleuchtung / Malerarbeiten / Möblierung, 8 Räume	150.000								
PG 1124	I23-230002	Sanierung Räume Jennertbau, Akustik / Beleuchtung / Malerarbeiten / Möblierung, 8 Räume Förderung		10.000							
PG 1124	F23-230002	FinPI Sanierung Räume Jennertbau, Akustik / Beleuchtung / Malerarbeiten / Möblierung, 6 Räume				100.000					
PG 1124	F23-230002	FinPI Sanierung Räume Jennertbau, Akustik / Beleuchtung / Malerarbeiten / Möblierung, 6 Räume Förderung					8.000				
PG 1124	I23-230003	Sanierung Turm Planung	40.000								
PG 1124	F23-230003	FinPI Sanierung Turm						2.260.000			
PG 1124	F23-230004	FinPI Sanierung und Erweiterung Gymnasium Planung								200.000	

**Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2023
Finanzplanungszeitraum 2024 - 2026**

Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Verpflichtungs- ermächtigung	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2023	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PG 2120		Solwegschule									
PG 2120	I23-270001	Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung	8.200								
PG 2120	F23-270001	FinPI Ergänzung Schulausstattung				8.200		8.200		8.200	
PG 2150		Digitalisierung an Schulen									
PG 2150	I23-295001	DigitalPakt 2	400.000	100.000							
PG 2150		Schulen allgemein									
		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt									
		Heimatismuseum									
PG 1124	I23-340201	Aufzug	195.000								
PG 2520		Harmonikamuseum									
		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt									
PG 2720		Bücherei									
PG 2720		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt									
PG 2810		Konzerthaus									
PG 2810	I23-332001	Beamer Großer Saal	10.000								
PG 2810	I23-332002	Ersatz Tische	20.000								
PG 2810	I23-332002	Zuschuss Tische		5.000							
PG 2810		Kesselhaus									
PG 2810	I23-340501	Ersatz Tische und Stühle	15.000								
PG2910		Förderung von Kirchengemeinden									
PG2910		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt									
PG 3620		Kinderspielplätze									
PG 3620	I23-460101	Ergänzung Spielgeräte	5.000								
PG 3620	F23-460101	FinPI Ergänzung Spielgeräte				60.000		5.000		60.000	
PG 3180		Sozialverwaltung									
PG 3180		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt									
PG 3620		Jugendpflege									
		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt									
PG 3650		Kindergärten									
PG 1124	I23-464201	Kiga Regine Jolberg, Sanierung Sanitäranlagen, Anbau mit Aufzug	60.000								
PG 1124	F23-464201	FinPI Kiga Regine Jolberg, Sanierung Sanitäranlagen, Anbau mit Aufzug				1.600.000					
PG 1124	F23-464201	FinPI Kiga Regine Jolberg, Sanierung Sanitäranlagen, Anbau mit Aufzug Ausgleichstock					500.000				
PG 1124	I23-464202	Kiga Regine Jolberg, Klettergerüst	20.000								
PG 1124	I23-464203	Kiga Regine Jolberg, Spielhäuschen	6.000								
PG 1124	I23-464901	Neubau Kindergarten (4 Gruppen) Planung	100.000								
PG 1124	F23-464901	FinPI Neubau Kindergarten (4 Gruppen)				1.575.000		3.310.000			
PG 1124	I23-464501	Kiga Don Bosco, Außenanlage, neue Spielgeräte	40.000								
PG 1124	I23-464502	Kiga Don Bosco, Sanierung Beleuchtung und Akustik, alle Gruppenräume und Halle	160.000								
PG 1124	F23-464501	FinPI Kiga Don Bosco, Sanierung Beleuchtung und Akustik, alle Gruppenräume und Halle			205.000	205.000					
PG 1124	I23-464502	FinPI Kiga Don Bosco, Förderung Beleuchtung		35.000							
PG 1124	I23-464401	Kiga Schura, Sanierung erster Toilettenraum	85.000								
PG 1124	F23-464401	FinPI Kiga Schura, Sanierung zweiter Toilettenraum			90.000	90.000					
PG 1124	I23-464101	Kiga Oberlin, Sanierung Beleuchtung / Akustikdecken / Dämmung Dach	100.000								

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2023
Finanzplanungszeitraum 2024 - 2026

Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Verpflichtungs- ermächtigung	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2023	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PG 1124	F23-464301	Kiga Oberlin, Förderung Bafa					40.000				
PG 1124	I23-464302	Kiga Oberlin, Trampolin im Garten	5.000								
PG 1124	F23-464302	Kiga Oberlin, Matschanlage				10.000					
		Sportförderung									
PG 4210		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt									
		Naturbad TROASE									
PG 4240	I23-571001	Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände	5.000								
PG 4240	F23-571001	FinPI Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände				5.000		5.000		5.000	
PG 4240	I23-571002	Errichtung Sitzstufen für Veranstaltungen	40.000								
PG 4240	I23-571003	Ergänzung Solarthermie	20.000								
		Rosenschulturnhalle									
PG 1124		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt									
		Kellenbachhalle									
PG 1124	I23-561101	Fluchtweg aus Sportbereich	100.000								
		Fritz-Kiehn-Halle									
PG 1124	I21-561201	Sanierung Duschen und Umkleiden	370.000								
PG 1124	I23-561201	Erneuerung Brandmeldeanlage	60.000								
PG 1124	I23-561202	Energetische Sanierung, Innen- und Außendämmung, Heizungsanlage, Verglasung Foyer, Sporthalle und UG, Besucher WCs, Schließanlage	1.022.500								
PG 1124	I23-561202	Energetische Sanierung, Innen- und Außendämmung, Heizungsanlage, Verglasung Foyer, Sporthalle und UG, Besucher WCs, Schließanlage Bundesförderung energetische Sanierung (75%)		766.875							
PG 1124	F23-561201	FinPI Energetische Sanierung, Innen- und Außendämmung, Heizungsanlage, Verglasung Foyer, Sporthalle und UG, Besucher WCs, Schließanlage			6.177.500	6.177.500					
PG 1124	F23-561201	FinPI Energetische Sanierung, Innen- und Außendämmung, Heizungsanlage, Verglasung Foyer, Sporthalle und UG, Besucher WCs, Schließanlage Bundesförderung energetische Sanierung (75%)					4.633.125				
		Solweghalle									
PG 1124	I22-561301	Bauliche Maßnahmen / Erneuerung Metallfassade, Dämmung Fassade, Dach, Sportboden und Boden im EG, Küche, Decken, Beleuchtung im EG	3.200.000								
PG 1124	I22-561301	Bauliche Maßnahmen / Erneuerung Metallfassade, Dämmung Fassade, Dach, Sportboden und Boden im EG, Küche, Decken, Beleuchtung im EG Förderung energetische Sanierung (75 %)		1.800.000							
PG 1124	F23-561301	FinPI Bauliche Maßnahmen / Erneuerung Metallfassade, Dämmung Fassade, Dach, Sportboden und Boden im EG, Küche, Decken, Beleuchtung im EG Förderung energetische Sanierung (75 %)					612.500				
		Sportanlagen									
PG 4241	F23-562001	FinPI Bauliche Maßn. / Sanierung + Neugestaltung Asphaltfläche vor F.-K.-Halle						420.000			
		Park- und Gartenanlagen									
PG 5510	I23-580001	Anschaffung von Pflanzen	5.000								
PG 5510	F23-580001	FinPI Anschaffung von Pflanzen				5.000		5.000		5.000	
		Naherholungsgebiet Gauger									
PG 5510	F23-594001	FinPI Gaugersee, Entfernung Sedimentablagerungen								80.000	
		Bauverwaltung (Hochbau)									
PG 1150		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt									

**Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2023
Finanzplanungszeitraum 2024 - 2026**

Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Verpflichtungs- ermächtigung	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2023	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PG 5110		Ökokonto									
PG 5110	I23-610001	Maßnahmen für das Ökokonto	50.000								
PG 5110	F23-610001	FinPI Maßnahmen für das Ökokonto				50.000		50.000		30.000	
PG 5110		Stadtsanierung (Förderprogramm bis 30.04.2024)									
PG 5110	I17-615001	Stadtsanierung Löhrrstraße / Einzelförderungen Anteil Stadt	100.000								
PG 5110	I17-615001	Stadtsanierung Löhrrstraße / Einzelförderungen Anteil Land (Weiterleitung)	150.000								
PG 5110	I17-615001	Stadtsanierung Löhrrstraße / Einzelförderungen Anteil Land (Zuschuss)		150.000							
	F23-615001	FinPI Stadtsanierung Löhrrstraße / Einzelförderungen Anteil Stadt				40.000		20.000		20.000	
	F23-615001	FinPI Stadtsanierung Löhrrstraße / Einzelförderungen Anteil Land (Weiterleitung)				60.000		30.000		30.000	
	F23-615001	FinPI Stadtsanierung Löhrrstraße / Einzelförderungen Anteil Land (Zuschuss)					60.000		30.000		30.000
PG 5410	I23-615001	Ausbau Lindenstraße	488.000								
PG 5410	I23-615001	Ausbau Lindenstraße Zuschuss (60 %)		292.000							
PG 5410	F23-615002	FinPI Ausbau Bohnengasse				190.000					
PG 5410	F23-615002	FinPI Ausbau Bohnengasse Zuschuss (60%)					114.000				
PG 1124	I23-615002	Stadtsanierung Rathaus Neubau	500.000								
PG 1124	F23-615003	FinPI Stadtsanierung Rathaus Neubau			9.000.000	9.000.000		8.500.000			
PG 1124	F23-615003	FinPI Stadtsanierung Rathaus Neubau Zuschuss					3.100.000				
PG 1124	I23-615003	Rathaus Abbruch	770.000								
PG 1124	I23-615003	Rathaus Abbruch Zuschuss		460.000							
PG 1124	I23-615004	Rathaus Sanierung Altbau	50.000								
PG 1124	F23-615004	FinPI Rathaus Sanierung Altbau				500.000					
PG 1124	F23-615004	FinPI Rathaus Sanierung Altbau Zuschuss					180.000				
PG 1133	I23-615005	Kauf Hans-Neipp-Park	498.000								
PG 1133	I23-615005	Kauf Hans-Neipp-Park Zuschuss		298.000							
PG 1124	F23-615005	FinPI Abbruch Rosenstr. 4				355.000					
PG 1124	F23-615005	FinPI Abbruch Rosenstr. 4 Zuschuss (60 %)					213.000				
PG 5410		Gemeindestraßen									
PG 5410	I23-630001	Grunderwerb	5.000								
PG 5410	I23-630002	Straßenausbauprogramm	55.000								
PG 5410	F23-630001	FinPI Grundstückserwerb				5.000		5.000		5.000	
PG 5410	F23-630002	FinPI Straßenausbauprogramm				55.000		55.000		60.000	
PG 5410	I23-630003	Sanierung Theodor-Heuss-Straße	180.000								
PG 5410	I23-630004	Radwegausbau nach Radwegekonzept (z.B. Steppach)	225.000								
PG 5410	I23-630004	Radwegausbau nach Radwegekonzept (z.B. Steppach) Zuschuss		112.000							
PG 5410	F23-630014	FinPI Radwegausbau nach Radwegekonzept (z.B. Steppach)				50.000		50.000		50.000	
PG 5410	I23-630005	Verlängerung Wendeplatte am Bogen	40.000								
PG 5410	F23-630003	FinPI Katzensteig								420.000	
PG 5410	F23-630004	FinPI Straßenausbau Bärenwinkel				380.000					
PG 5410	F23-630004	FinPI Straßenausbau Bärenwinkel Erschließungsbeiträge					300.000				
PG 5410	F23-630004	FinPI Straßenausbau Bärenwinkel Erschließungsbeiträge							40.000		
PG 5410	F23-630005	FinPI Sanierung Gustav-Stresemann-Straße						286.000			
PG 5410	F23-630005	FinPI Sanierung Gustav-Stresemann-Straße Erschließungsbeiträge							228.000		
PG 5410	F23-630005	FinPI Sanierung Gustav-Stresemann-Straße Erschließungsbeiträge (Rest)									29.000
PG 5410	F23-630006	FinPI Zeppelinstr. (ab Jahn- bis Hangenstr.)						390.000			
PG 5410	F23-630007	FinPI Rainstr. (ab Hafnergässle bis Am Rain)						190.000			
PG 5410	F23-630008	FinPI Rainstr. (ab Uhland- bis Mörikestr.)								660.000	
PG 5410	F23-630009	FinPI Birkenstr. (2. Teilstück)						320.000			

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2023
Finanzplanungszeitraum 2024 - 2026

Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Verpflichtungs- ermächtigung	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2023	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PG 5410	F23-630010	FinPI Litschlesstraße (Bismarck- bis Weberstr.)						530.000			
PG 5410	F23-630011	FinPI Sanierung Haydnstr. (Ausbaulänge ca. 200m)						400.000			
PG 5410	I23-630006	Feinbelag Beethovenstraße	65.000								
PG 5410	I23-630007	Sanierung Schumannstr. (Ausbaulänge ca. 150m)	385.000								
PG 5410	F23-630012	FinPI Flöschgasse (bis Südstr.)				500.000					
PG 5410	I23-630008	Parkplatz Schura (bei Feuerwehrgebäude)	95.000	28.500							
PG 5410	I23-630009	Gehwegverbreiterung Espachstraße, Friedhof	30.000								
PG 5410	F23-630013	FinPI Hangenstraße, Fahrbahnsanierung vor Schulen Planung				20.000					
PG 5410	I23-630010	Liststraße 2. BA (Belagserneuerung Jahnstr. bis Hangenstr.)	240.000								
PG 5410	I23-630011	Ampelanlage Ernst-Haller-Str.	30.000								
PG 5410	I23-630012	Gewerbliches Baugebiet "Kesselsteig"	30.000								
PG 5410		Straßenbeleuchtung									
PG 5410	I22-670001	Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED	180.600								
PG 5410	I23-670001	Straßenbeleuchtung Neubau und Erweiterung	55.000								
PG 5410	F23-670001	FinPI Straßenbeleuchtung Neubau und Erweiterung				55.000		55.000		55.000	
		Wasserläufe, Wasserbau									
PG 5520		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt									
PG 5370		Erdeponie									
PG 5370	I23-723001	Elektrisches Schiebtor und Videoüberwachung	50.000								
PG 5530		Friedhöfe									
PG 5530		Friedhof Trossingen									
PG 5530	I23-751101	Neue Baumgräber (inkl. Bronzetafeln)	40.000								
PG 5530	F23-751101	FinPI Neue Baumgräber (inkl. Bronzetafeln)				42.000		44.000		46.000	
PG 5530	I23-751102	Urnepartnergrabanlage	15.000								
PG 5530	F23-751102	FinPI Urnepartnergrabanlage				16.000		17.000		18.000	
PG 5530	F23-751103	FinPI Umengemeinschaftsgrabanlage				17.000				19.000	
PG 5530		Friedhof Schura									
PG 5530		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt									
PG 1140		Baubetriebshof									
PG 1140	I23-770001	Ersatzbeschaffungen Kleingeräte	10.000								
PG 1140	F23-770001	FinPI Ersatzbeschaffungen Kleingeräte				10.000		10.000		10.000	
PG 1140	I23-770002	Ersatzbeschaffung Kehrmaschine	200.000								
PG 1140	I23-770002	Verkaufserlös Kehrmaschine		10.000							
PG 1140	F23-770002	FinPI Neubeschaffung LKW (bisher Mietfahrzeug)				150.000					
PG 1140	F23-770003	FinPI Ersatz Unimog TUT-2321 Unimog/Container-LKW						200.000			
PG 1140	F23-770003	FinPI Verkaufserlös Unimog TUT-2321 Unimog/Container-LKW							10.000		
PG 1140	F23-770004	FinPI Ersatz Mini-Bagger								80.000	
PG 1140	F23-770004	FinPI Verkaufserlös Mini-Bagger									5.000
PG 1140	F23-770005	FinPI Ersatz Ford Ranger TUT-TR 506								45.000	
PG 1140	F23-770005	FinPI Verkaufserlös Ford Ranger TUT-TR 507									2.000
PG 1140	F23-770006	FinPI Ersatz Pritsche TUT-TR 509 (5-Sitzer)								40.000	
PG 1140	F23-770006	FinPI Verkaufserlös Pritsche TUT-TR 509 (5-Sitzer)									1.000
PG 5410		Feldwegebau									
PG 5410	I22-785001	Feldweg Löhlebühlhof 2. BA bis zum Wald	70.000								
PG 5410	F23-785001	FinPI Feldweg Bärenwinkel				63.000					
PG 5410	F23-785002	FinPI Feldweg Solweg bis zum Beton-Mischwerk				100.000					
PG 5410	F23-785003	FinPI Zufahrt zum Reservistenheim (mit Kanalbau)				40.000					

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2023
Finanzplanungszeitraum 2024 - 2026

Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Verpflichtungs- ermächtigung	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2023	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PG 5410	F23-785004	FinPI Ziegelweg Schura, Asphaltbelag				40.000					
PG 5750		Stadtmarketing									
PG 5750	I23-790001	Gestaltungsmaßnahmen Innenstadt	40.000								
PG 5750	I23-790002	Stadtmarket. Wegeleitsystem, Neuausweis. Rundwege	5.000								
PG 5750	F23-790001	FinPI Gestaltungsmaßnahmen Innenstadt				10.000		10.000		10.000	
PG 5550		Stadtwald									
PG 5550	I23-855001	Wegebauten	5.000								
PG 5550	I23-855002	Grunderwerb	30.000								
PG 5550	I23-855003	Grundstücksverkauf		5.000							
PG 5550	F23-855001	FinPI Wegebauten				5.000		5.000		5.000	
PG 5550	F23-855002	FinPI Grunderwerb				30.000		30.000		30.000	
PG 5550	F23-855003	FinPI Grundstücksverkauf					5.000		5.000		5.000
PG 5550	I23-855004	Waldumbau	50.000	50.000							
PG 5550	F23-855004	FinPI Waldumbau				50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Breitbandinfrastruktur									
PG 5360	I23-871001	Breitbandinfrastruktur Investitionszuschuss	60.000								
PG 5360	F23-871001	FinPI Breitbandinfrastruktur Investitionszuschuss				60.000		60.000		60.000	
PG 1124		Wohngebäude									
PG 1124	I23-881001	Verkauf Hans-Lenz-Str. 7 + 7/1		498.000							
PG 1124		Dienst- und Geschäftsgebäude									
PG 1124		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt									
PG 1133		Sonstiges Grundvermögen									
PG 1133	I23-883001	Grunderwerb	700.000								
PG 1133	I23-883002	Grundstücksverkauf		500.000							
PG 1133	F23-883001	FinPI Grunderwerb				600.000		300.000		300.000	
PG 1133	F23-883002	FinPI Grundstücksverkauf					200.000		100.000		100.000
		Summe Investitionen:	15.071.200	6.275.875		25.002.100	10.350.625	25.454.600	1.870.500	15.313.600	552.500
		Saldo Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.795.325			-14.651.475		-23.584.100		-14.761.100	

Vorlage-Nr.: GR 028/2022
Aktenzeichen: 855.12
Sachgebiet: Dezernat 2
Datum: 11.11.2022



SITZUNGSVORLAGE

TOP 6. Öffentlich Sitzung des Gemeinderates am 21.11.2022

Forstbetriebsplan 2023 - Beratung und Beschlussfassung

Anlagen:

Forstbetriebsplan 2023

Die Angelegenheit wurde bereits in folgenden Sitzungen beraten:

TOP	Status	Gremium	Datum	Zweck
-----	--------	---------	-------	-------

Erläuterungen:

Dem Gemeinderat liegt der Plan für das Forstwirtschaftsjahr 2023 des Kreisforstamtes für den Forstbetrieb der Stadt Trossingen vor. Laut Bewirtschaftungsplan 2023 ist bei einem geplanten Holzeinschlag von 3.300 fm ein Überschuss in Höhe von 52.500 € zu erwarten. Diesem Ergebnis liegen Erlöse mit 241.100 € und Kosten mit 188.600 € zugrunde.

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung schlägt vor, dem Forstbetriebsplan 2023 zuzustimmen

Sachbearbeiter/in: Axel Henninger

Vorgesetzte/r: Bürgermeisteramt

KW 31 - Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Plan

UFB-Nr.	327
UFB	Tuttlingen
Betrieb	15 - Stadtwald Trossingen
Revier	
KLR Jahr	2023
KLR Periode	1-13
HHJ	-

Holzbodenfläche haH / Fläche Wirtschaftswald * (haWiWa)	Jährliches Soll in EFm o.R.	Ausgegl. Soll in EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan in EFm o.R.
	3.318,71		3.300,00

BUA	Bezeichnung	Erlöse Kasse	Erlöse Verrechnung	Kosten Kasse	Kosten Verrechnung	Überschuß/ Zuschuß
A	Holzernte	235.600,00	0,00	79.200,00	0,00	156.400,00
B	Kulturen	0,00	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
C	Waldschutz	0,00	0,00	11.500,00	0,00	-11.500,00
D	Bestandespflege	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
E	Erschließung	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
G	Regiemaschinen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
L1	Betriebssteuern und Beiträge	0,00	0,00	12.400,00	0,00	-12.400,00
L99	sonst. Gemeinkosten des Forstbetriebs	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald	5.500,00	0,00	39.500,00	0,00	-39.500,00
Kassenwirksame Beträge		241.100,00		188.600,00		52.500,00
Verrechnungen			0,00		0,00	0,00
Ergebnis		241.100,00		188.600,00		52.500,00

Bei regelbesteuerten Betrieben sind alle Beträge ohne, bei pauschalbesteuerten Betrieben mit Umsatzsteuer

Aufgestellt:
Untere Forstbehörde

Anerkannt:
Stadtwald Trossingen

Ort, Datum Tuttlingen, den 17.10.2022	Ort, Datum
Unterschrift	Unterschrift

* Für Betriebe, die ab dem Stichtag 01.01.2011 eingerichtet wurden, wird ab 2017 die Fläche Wirtschaftswald zur Berechnung herangezogen

19.41 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Erlöse nach Haushaltsstellen Plan

Plan (KLR-Jahr)

UFB-Nr. / Untere Forstbehörde	327 - Tuttlingen
Betrieb	15 - Stadtwald Trossingen
KLR Jahr	2023

HHSTELLE	BEZEICHNUNG	Ertrag Betrag
555001.3140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.500,00
555001.3421010	Holzerlöse Forstbetrieb	235.600,00
Gesamt - Summe		241.100,00

Bei regelbesteuerten Betrieben sind alle Beträge ohne, bei pauschalbesteuerten Betrieben mit Umsatzsteuer

19.40 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Kosten nach Haushaltsstellen

Plan (KLR-Jahr)

UFB-Nr. / Untere Forstbehörde	327 - Tuttlingen
Betrieb	15 - Stadtwald Trossingen
KLR Jahr	2023

HHSTELLE	BEZEICHNUNG	Kosten Betrag
555001.4212010	Unterh Straßen, Wege und Plätze	15.000,00
555001.4221040	Unterhaltung Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	1.000,00
555001.4244050	Grundsteuer	6.000,00
555001.4271210	Holzfällung, Holzaufarbeitung, Holzlücken	79.200,00
555001.4271220	Waldkulturkosten	23.000,00
555001.4271230	Forstschutz	11.500,00
555001.4271240	Bestandespflege Forst	7.000,00
555001.4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	100,00
555001.4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.600,00
555001.4441030	Versicherungen	700,00
555001.4452010	Erstattungen an den Landkreis	39.500,00
Gesamt - Summe		188.600,00

Bei regelbesteuerten Betrieben sind alle Beträge ohne, bei pauschalbesteuerten Betrieben mit Umsatzsteuer

Anlage zum KW 31 - Naturale Plandaten

FWJ: 2023 Betrieb: 15 - Stadtwald Trossingen

B Kuluren

Vorgang	Einheit	Menge
KUV-Reisigbeseitigung	Fläche (ha)	0,0
KUV-Förd.Natverjüngung	Fläche (ha)	0,0
KUV-Bodenbearbeitung	Fläche (ha)	0,0
KUV-Unkrautbekämpfung	Fläche (ha)	0,0
Anbau	Fläche (ha)	2,5
1. Ausführung	Stückzahl	8.150
Wiederholung	Stückzahl	1.000
Vorbau	Fläche (ha)	0,0
1. Ausführung	Stückzahl	0
Wiederholung	Stückzahl	0
Kultursicherung	Fläche (ha)	0

Anbau und Vorbau nach Baumarten		
Baumart	Abk.	Stück
Tanne	Ta	1.000
Fichte	Fi	2.300
Buche	Bu	1.000
Douglasie	Dgl	350
Bergahorn	Bah	500
Hainbuche	Hbu	0
Kirsche	Kir	500
Lärche	Lä	0
Spitzahorn	Sah	0
Winterlinde	Wli	0
Stieleiche	StEi	3.000
Sträucher	Str	500
sonstige		0
Summe		9.150

C Waldschutz

Vorgang	Einheit	Menge
Zaunneubau	Fläche (ha)	0,0
Zaunabbau	Fläche (ha)	0,0
Einzelschutz	Fläche (ha)	21,0
Einzelschutz	Stückzahl	3.500
Ausbringung PSM	Fläche (ha)	0,0
Polterschutzspritzung	Menge (Fm)	500
sonst. Waldschutz	Fläche (ha)	0,0

D Bestandespflege

Vorgang	Einheit	Menge
Jungbestandespflege	Fläche (ha)	6,9
Pflege unter Schirm	Fläche (ha)	0,0
Ästung bis 2,5 m	Stückzahl	0
Ästung bis 5 m	Stückzahl	0
Ästung über 5 m	Stückzahl	0

Ästung nach Baumarten		
Baumart	Abk.	Stück
Tanne	Ta	0
Fichte	Fi	0
Douglasie	Dgl	0
Kirsche	Kir	0
sonstige		0
Summe		0

E Erschließung

Vorgang	Einheit	Menge
Fahrweginstandhaltung	km	10,000
Maschinenweginstandhaltung	km	5,000

Details

Waldrandgesaltung u. a. mit Sträuchern

Vorlage-Nr.: GR 029/2022
Aktenzeichen: 022.31; 81
Sachgebiet: SG100
Datum: 11.11.2022



SITZUNGSVORLAGE

TOP 7. Öffentlich Sitzung des Gemeinderates am 21.11.2022

Beschlussempfehlung an Gesellschafterversammlung SWTro GmbH (Eigenbetrieb)

Anlagen:

Die Angelegenheit wurde bereits in folgenden Sitzungen beraten:

TOP	Status	Gremium	Datum	Zweck
-----	--------	---------	-------	-------

Erläuterungen:

-

Beschlussvorschlag:

1. Feststellung des Jahresabschlusses 2021	€
1.1 Bilanzsumme	19.120.411,39
<i>Aktivseite</i>	
- Anlagevermögen	17.924.823,70
- Umlaufvermögen	1.120.587,69
- Rechnungsabgrenzungsposten	75.000,00
<i>Passivseite</i>	
- Eigenkapital	801.396,47
- Empfangene Ertragszuschüsse	62.500,00
- Rückstellungen	57.587,37
- Verbindlichkeiten	18.198.927,55
1.2 Jahresergebnis	-97.669,26
1.2.1 Summe Erträge	5.178.918,80
1.2.2 Summe Aufwendungen	5.276.570,53

2. Behandlung des Jahresergebnisses

Der Jahresverlust in Höhe von 97.669,26 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

3. Entlastung

Der Betriebsleitung wird Entlastung erteilt.

Sachbearbeiter/in:

Vorgesetzte/r: Hans Bauer Betriebsleiter EigB
WuA der Stadt Trossingen



Eigenbetrieb der Stadt Trossingen

Geschäftsbericht ***2021***

Eigenbetrieb
Wasser und Abwasser

Inhaltsverzeichnis

A. Lagebericht	1
B. Bilanz	11
C. Gewinn- und Verlustrechnung	13
D. Vermögensplanabrechnung	14
E. Anhang	15
F. Erfolgsübersicht	19
G. Anlagevermögen	20

Lagebericht zum Jahresabschluss 2021

A. Lagebericht

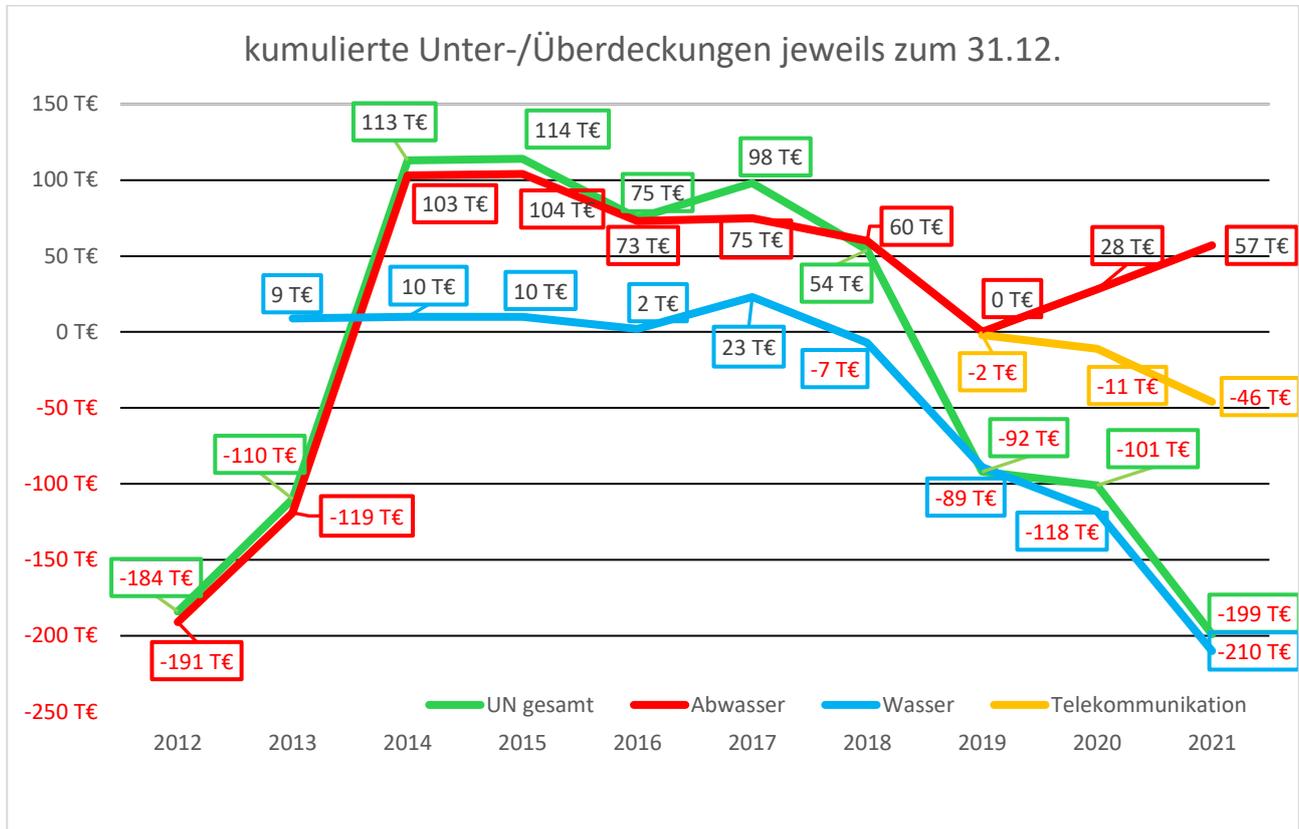
Seit 1998 wird die Abwasserbeseitigung als gesonderter Eigenbetrieb der Stadt Trossingen geführt. Im Zuge der Rekommunalisierung wurde zum 01. Januar 2012 die Aufgabe der Wasserversorgung von der Stadtwerke Trossingen GmbH (SWTro) auf den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Trossingen“ übertragen und dieser in „Wasser und Abwasser der Stadt Trossingen“ umfirmiert. Seither ist das Wasserleitungsnetz von SWTro an den Eigenbetrieb verpachtet. Unterhalt und Erweiterungen des Versorgungsnetzes werden weiterhin von der SWTro wahrgenommen, die im Rahmen eines Betriebsführungsvertrages die kaufmännischen und technischen Leistungen hierzu erbringt. Der Bezug des Trinkwassers erfolgt vom Zweckverband Baarwasserversorgung, bei dem das Mitglied „Stadtwerke Trossingen GmbH“ ausschied. An dessen Stelle trat der „Eigenbetrieb Wasser und Abwasser der Stadt Trossingen“.

Als Gebührenhaushalt hat der Eigenbetrieb gemäß Kommunalabgabengesetz (KAG) in den Sparten Wasser und Abwasser in der Gewinn- und Verlustrechnung ein ausgeglichenes Ergebnis auszuweisen (Kostendeckungsprinzip). Erwirtschaftete Kostenüberdeckungen (Gewinne) sind einer Rücklage zur Gebührenangleichung zuzuführen oder zur Tilgung von Verlustvorträgen zu verwenden. Kostenunterdeckungen (Verluste) können in die folgende/n Kalkulationsperiode/n übertragen werden. Über- und Unterdeckungen sind in einem Zeitraum von fünf Jahren auszugleichen.

Das Wirtschaftsjahr 2021 hat mit einem Fehlbetrag von 97.669,26 € geschlossen. In der Verrechnung mit dem Verlustvortrag von 100.934,27 € aus den vorangegangenen Jahren ergibt sich ein neuer Verlustvortrag in Höhe von 198.603,53 €. Der Eigenbetrieb wurde für den Erwerb der Beteiligung am Zweckverband Baarwasserversorgung Trossingen mit einem Stammkapital in Höhe von 1,00 Mio. € ausgestattet. Durch die Verrechnung der Vorjahresergebnisse mit dem Fehlbetrag aus dem abgelaufenen Wirtschaftsjahr und dem Stammkapital errechnet sich zum Stichtag 31.12.2021 ein Eigenkapital von insgesamt 801.396,47 €.

Lagebericht zum Jahresabschluss 2021

Darstellung der Unter- und Überdeckungen jeweils per 31.12.- (kumulierte Werte)



Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzentwicklung

Die Umsatzerlöse verringerten sich im Wirtschaftsjahr 2021 gegenüber dem Vorjahr von 5.249 T€ um 80 T€ auf 5.169 T€. Dies entspricht einer Abnahme von rund 1,5 %. Der in den Umsatzerlösen enthaltene Straßentwässerungskostenanteil der Stadt Trossingen ging spürbar zurück und liegt im Wirtschaftsjahr 2021 mit 276 T€ um 33 T€ niedriger als in 2020. Die Erträge für den eigenerzeugten Strom aus dem BHKW in der Kläranlage stiegen dabei von 30 T€ auf 41 T€.

Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich auf 3 T€ und betreffen nicht verbrauchte Rückstellungen, Erlöse aus Schrottverkauf sowie Erträge aus dem Eingang ausgebuchter Forderungen.

Lagebericht zum Jahresabschluss 2021

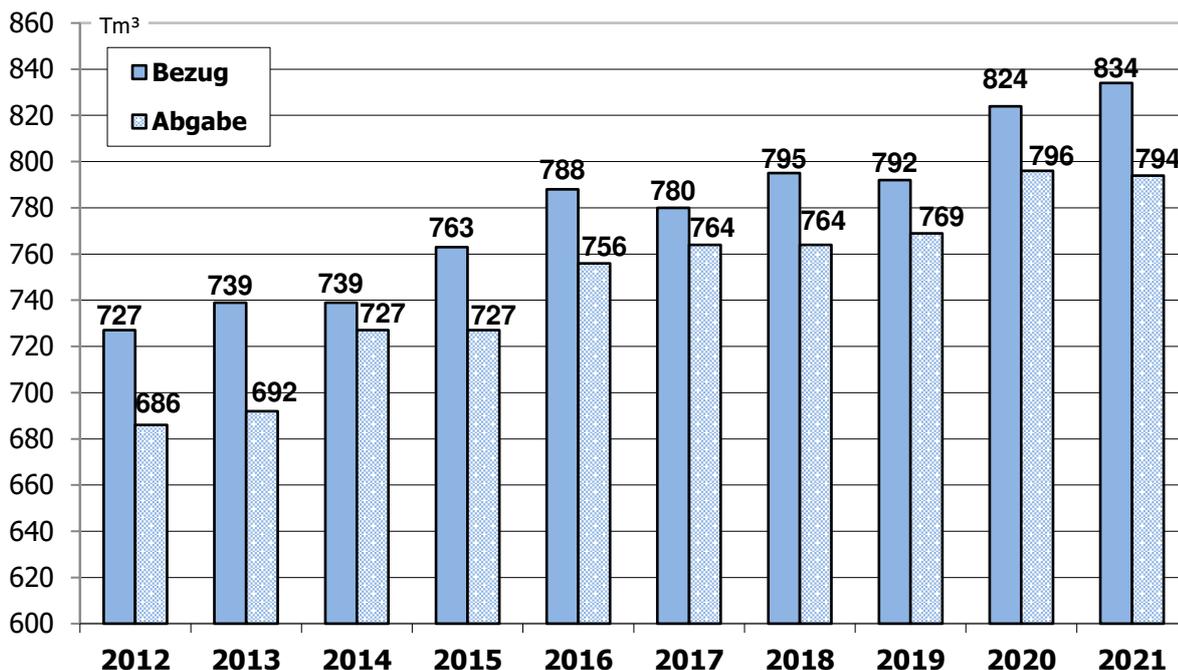
Geschäftsbereich Wasserversorgung

Die Sparte Wasserversorgung bezieht das benötigte Wasser vom Zweckverband Baarwasserversorgung. Um die Wasserhärte zu verringern, mischt der Zweckverband das Wasser der Keckquellen aus Deißlingen mit Bodenseewasser im Verhältnis von etwa 25 zu 75.

Im Jahr 2021 wurden 31 Rohrbrüche (8 an Wasserhauptleitungen, 23 an Hausanschlüssen) gegenüber 23 Rohrbrüchen im Vorjahr, festgestellt und schnellstmöglich repariert. Im Vergleich zum Jahr 2020 gab es eine leichte Zunahme beim Wasserbezug und einen leichten Rückgang bei der Abgabe an die Kunden.

Wasser	2021	2020	Veränderung	
Wasserbezug	833.980 m ³	823.930 m ³	10.050 m ³	1,2%
Wasserabgabe = nutzbare Abgabe	794.269 m ³	796.095 m ³	-+1.826 m ³	-0,2%
Netzspülungen	5.942 m ³	5.753 m ³	+189 m ³	3,3%
Netzverlust absolut	33.769 m ³	22.082 m ³	+11.687 m ³	52,9%
Netzverlust prozentual	4,0%	2,7%	+1,3%	48,1%
Anzahl Einwohner lt. Statistik	17.229	17.221	8 Einwohner	
Pro-Kopf-Verbrauch (Liter je Tag)	126 ltr/Tag	127 ltr/Tag	-1 ltr/Tag	
Länge Trinkwassernetz	193,7 km	193,4 km	0,3 km	

Entwicklung Wasserbezug und Wasserabgabe

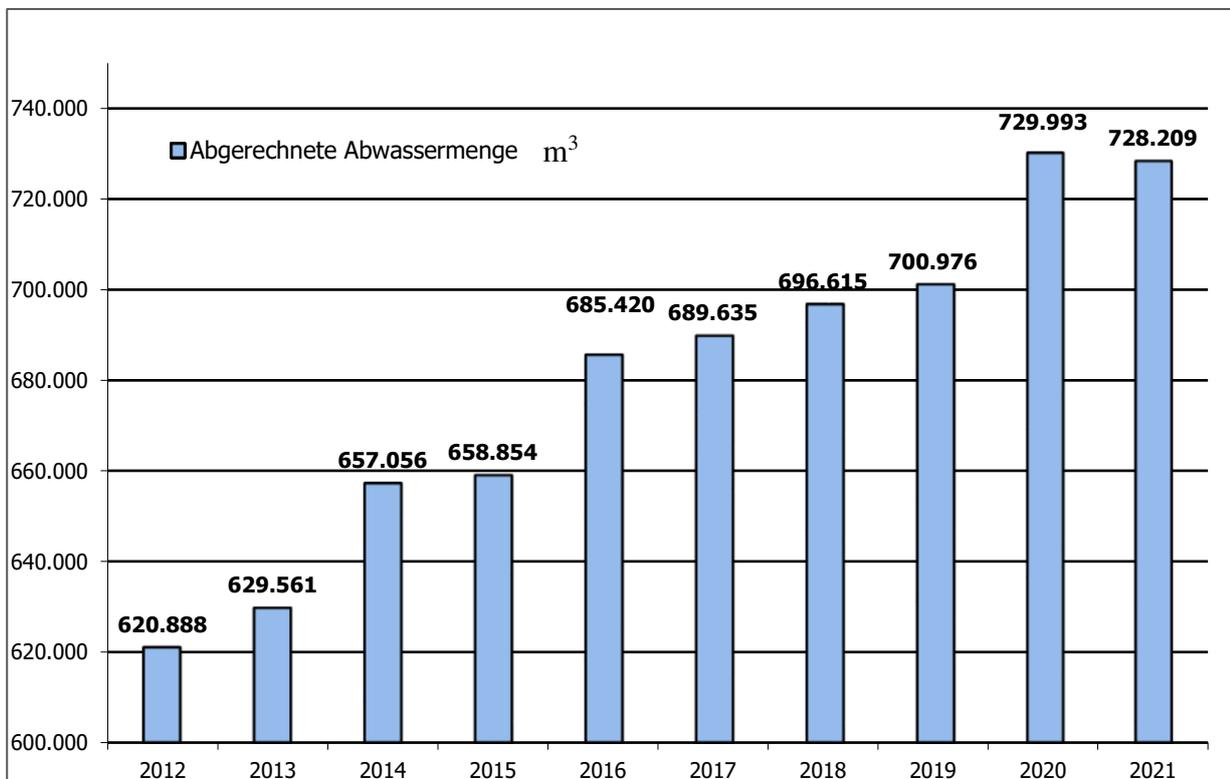


Lagebericht zum Jahresabschluss 2021

Geschäftsbereich Abwasser

Analog zur Wassersparte gingen die Mengen auch beim Schmutzwasser um rund 0,8 % zurück.

Abwasser	2021	2020	Veränderung	
Gebührenfähige Abrechnungsmenge	736.227 m ³	742.184 m ³	-5.957 m ³	-0,8%
Absetzungen Abwasser	-8.018 m ³	-12.191 m ³	4.173 m ³	-34,2%
Abgerechnete Abwassermenge	728.209 m ³	729.993 m ³	-1.784 m ³	-0,2%
Länge Abwassernetz	110,7 km	110,6 km		
Einwohnergleichwert Kläranlage	21.700	21.700		
Regenüberlauf- und Rückhaltebecken	10 Stück	9 Stück		
Regenüberläufe	11 Stück	11 Stück		



Lagebericht zum Jahresabschluss 2021

Bilanz

Anlagevermögen

Im Wirtschaftsjahr 2021 wurden insgesamt 1.327 T€ (Vorjahr: 1.065 T€) investiert (vor Kürzung um erhaltene Ertragszuschüsse). Bereinigt um Ertragszuschüsse ergibt sich ein Nettozugang von 723 T€ beim Anlagevermögen. Davon befanden sich zum Bilanzstichtag 31.12.2021 Anlagen in Höhe von 863 T€ im Bau (Vorjahr 479 T€).

Die größten Einzelzugänge waren die Aufwendungen für Maßnahmen beim zweiten Bauabschnitt der Achauerstraße (285 T€), Erneuerungen von Kanal und Hausanschlüssen in der Rainstraße (67 T€) und die Kanalerneuerung in der Wilhelmstraße mit 47 T€. Hinzu kommen Planungsleistungen (42 T€) und diverse kleinere bzw. Abschlussmaßnahmen mit 31 T€. Für Software wurden 12 T€ und für Betriebs- und Geschäftsausstattung 5 T€ aufgewendet. Im Bereich der Kläranlage wurden insgesamt 51 T€ für den Umbau eines Membran-Plattenbelüfters (22 T€), für restliche Kosten bei der Schaltschränkerneuerung (19 T€) sowie für ein E-Kettensystem beim Vorklärbecken-Räumer (10 T€) ausgegeben. In der Sparte Breitband wurden insgesamt 101 T€ investiert.

Bei den unfertigen Anlagen schlugen vor allem die Maßnahmen zum Bau eines neuen Regenüberlaufbeckens in der Schönbachstraße (412 T€) und die Erneuerung des BHKWs in der Kläranlage (130 T€) zu Buche. Hinzu kamen Aufwendungen für die Erweiterung und Neuverlegung von Kanal und Hausanschlüssen in der Baarstraße (28 T€) und in der Zeppelinstraße (16 T€), Ingenieurs- und Planungsleistungen (20 T€) und verschiedene kleinere Maßnahmen. In der Breitbandsparte betreffen die unfertigen Anlagen den Glasfaseranschluss der Schulen (92 T€).

Per 31.12.2021 haben sich die Restbuchwerte des Anlagevermögens, saldiert aus Bestandsveränderungen (Zu- und Abgänge) und den Abschreibungen, von 17.893 T€ um 32 T€ bzw. 0,2 % auf 17.925 T€ erhöht.

Anlagevermögen gesamt	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Anfangsbestand	17.892.910 €	17.579.232 €	313.678 €
Zugänge	724.759 €	972.402 €	-247.643 €
Abgänge	-61.914 €	-73.753 €	11.839 €
Abschreibungen	-623.676 €	-613.331 €	-10.345 €
Abgang AfA	-7.255 €	28.360 €	-35.615 €
Summe	17.924.824 €	17.892.910 €	31.914 €

Lagebericht zum Jahresabschluss 2021

Eigenkapital	2021	2020
Stammkapital	1.000.000 €	1.000.000 €
Allgemeine Rücklage	0 €	0 €
Gewinn / Verlust der Vorjahre	-100.934 €	-91.306 €
Jahresergebnis	-97.669 €	-9.628 €
Eigenkapital gesamt	801.397 €	899.066 €

Rückstellungen

Wie schon in den Vorjahren wurden gem. Handelsgesetzbuch vorsorglich Aufwendungen für zukünftige Zahlungsverpflichtungen eingestellt. Bedingt durch das negative Ergebnis in der Wassersparte wurden keine steuerlichen Rückstellungen für das Wirtschaftsjahr 2021 gebildet.

Für zukünftige Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) wurde der Aufwand nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe des voraussichtlichen Erfüllungsbetrages angesetzt (8 T€). Für Leistungen der Stadt Trossingen wurden insgesamt 32 T€ veranschlagt und die Verpflichtungen für die Abwasserabgabe gegenüber dem Landratsamt Tuttlingen wurden mit 1 T€ beziffert. Die weiteren Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Arbeitszeitguthaben (8 T€) sowie für interne Jahresabschlussarbeiten (9 T€) wurden entsprechend den zu erwartenden Aufwendungen gebildet.

Rückstellungen zum 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Verbrauch	Auflösung n. verbr. Rückstellg.	Zuführung	Stand 31.12.2021
1 Steuerrückstellungen					
1.1 Körperschaftsteuer	271 200	0,00 €			0,00 €
1.3 Gewerbesteuer	271 300	0,00 €			0,00 €
Summe Steuerrückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2 Sonstige Rückstellungen					
2.2 Interne Jahresabschlussarbeiten	280 200	9.300,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €
2.3 Jahresabschlussprüfung	280 300	5.900,00 €	0,00 €	1.600,00 €	7.500,00 €
2.4 Abwasserabgabe	280 400	20.100,23 €	18.812,86 €		1.287,37 €
2.5 Nicht genommener Urlaub	280 500	9.300,00 €	9.300,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
2.6 Arbeitszeitguthaben	280 550	3.900,00 €	3.900,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
2.7 Leistungen der Stadt Trossingen	280 600	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
Summe Sonstige Rückstellungen	80.500,23 €	73.312,86 €	0,00 €	50.400,00 €	57.587,37 €
Rückstellungen gesamt	80.500,23 €	73.312,86 €	0,00 €	50.400,00 €	57.587,37 €

Lagebericht zum Jahresabschluss 2021

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die Verbindlichkeiten aus Bankdarlehen sind im Jahresverlauf von 17.352 T€ um 81 T€ auf 17.433 T€ angestiegen. Zum Jahresende kam eine Darlehensabgrenzung hinzu, so dass die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2021 insgesamt 17.451 T€ betragen.

Die langfristigen Darlehen stellen sich wie folgt dar:

Stichtag	Gesamt	bis zu 1 Jahr	mehr als 1 Jahr	mehr als 5 Jahre
31.12.2021	17.432.643,42 €	760.845,27 €	16.671.798,15 €	13.479.312,58 €
31.12.2020	17.351.678,40 €	738.586,52 €	16.613.091,88 €	13.725.900,59 €
31.12.2019	16.615.250,97 €	815.497,53 €	15.799.753,44 €	13.031.328,21 €
31.12.2018	16.835.586,15 €	893.003,31 €	15.942.582,84 €	12.618.732,74 €
31.12.2017	15.796.634,13 €	943.500,70 €	14.853.133,43 €	11.470.091,88 €
31.12.2016	15.113.358,68 €	953.999,50 €	14.159.359,18 €	11.207.472,39 €
31.12.2015	15.044.922,90 €	1.405.864,22 €	13.639.058,68 €	10.457.610,68 €

Lagebericht zum Jahresabschluss 2021

Gewinn- und Verlustrechnung

Erträge

Umsatzerlöse	2021	2020	Veränderung	%
Frischwasser	2.315 T€	2.318 T€	-3 T€	-0,1%
Schmutzwasser	1.884 T€	1.900 T€	-16 T€	-0,8%
Niederschlagswasser	606 T€	610 T€	-4 T€	-0,7%
Straßenentwässerungsanteil	276 T€	309 T€	-33 T€	-10,7%
Absetzungen	-7 T€	-16 T€	9 T€	-56,3%
Nebengeschäft	46 T€	90 T€	-44 T€	-48,9%
KWK-Vergütungen BHKW Kläranlage	41 T€	30 T€	11 T€	36,7%
Erträge aus dem Mahnwesen	2 T€	2 T€	0 T€	0,0%
Auflösung Ertragszuschüsse	6 T€	6 T€	0 T€	0,0%
Summe Umsatzerlöse	5.169 T€	5.249 T€	-80 T€	-1,5%
Aktivierte Eigenleistungen	7 T€	17 T€	-10 T€	-58,8%
Sonstige betriebliche Erträge	3 T€	3 T€	0 T€	0,0%
Summe Erträge	5.179 T€	5.269 T€	-90 T€	-1,7%

Aufwendungen

Der Materialaufwand erhöhte sich um 1,9% von 1.529 T€ um 29 T€ auf 1.558 T€, während sich die Personalaufwendungen, infolge von Krankheit und Personalwechsel, von 258 T€ um 13 T€ auf 245 T€ verringerten. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich gegenüber dem Vergleichszeitraum von 2.375 T€ um 54 T€ (1,8%) auf 2.429 T€.

Das Jahresergebnis von -98 T€ liegt deutlich über dem für das Wirtschaftsjahr geplanten Ergebnis von -158 T€. Die 2019 begonnene Berichtigung des Beteiligungswertes am Abwasserzweckverband Oberer Neckar wurde fortgeführt und lag zum Bilanzstichtag 31.12.2021 bei 75 T€. Sie soll planmäßig bis Ende 2023 abgeschlossen sein.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts muss immer dann Fremdkapital aufgenommen werden, wenn die Summe aus Anlageninvestitionen und Tilgungsleistungen der Darlehen, die dafür zur Finanzierung verwendbaren Abschreibungen übersteigt. Die nach wie vor günstige Zinssituation für aufzunehmende Fremddarlehen vermeidet bzw. vermindert ein Anwachsen der Zinsaufwendungen, da die Entlastungswirkung aus den Kapitaldiensten der Bestandsdarlehen den Zinszuwachs aus Neudarlehen nahezu kompensiert. Unterjährige Liquiditätsüber- oder -unterdeckungen werden zinsgünstig über den Cash-Pool-Verbund mit der SWTro, der Entro und dem Zweckverband Baarwasserversorgung kurzfristig finanziert.

Lagebericht zum Jahresabschluss 2021

Personal

Die technische und kaufmännische Verwaltung des Eigenbetriebs Wasser und Abwasser wird im Rahmen eines Betriebsführungsvertrages von der Stadtwerke Trossingen GmbH wahrgenommen. Die Abrechnung der Wasser- und Abwassergebühren erfolgte bis Ende 2011 über die Energieversorgung Trossingen GmbH und seit dem Jahr 2012 durch den Eigenbetrieb selbst. Die Leistungen des Personals der Energieversorgung und der Stadtwerke Trossingen GmbH für den Eigenbetrieb „Wasser und Abwasser der Stadt Trossingen“ werden über Sach- bzw. Personalkostensätze abgerechnet. Der Ausweis dafür erfolgt unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

Das Wirtschaftsjahr 2021 war im personellen Bereich von erheblichen Schwierigkeiten gekennzeichnet. Eine Fachkraft ist zum April krankheitsbedingt ausgeschieden, zeitgleich wurde ein Ersatz eingestellt. Im Rahmen einer Nachfolgeplanung wurde im Oktober eine weitere Fachkraft für Abwassertechnik eingestellt. Zum 31.12. waren ein Klärmeister, der auch in Teilbereichen für die Wasserversorgung tätig ist, zwei Klärwärter, eine Halbtageskraft in der Verwaltung, eine Teilzeit-Reinigungskraft und seit September 2019 auch ein Auszubildender beschäftigt.

Die Personalausgaben sind infolge der oben genannten Umstände im Berichtsjahr insgesamt von 258 T€ um 13 T€ auf 245 T€ gesunken. Sie setzen sich zusammen aus Löhnen und Gehältern in Höhe von 188 T€, gesetzlichen Sozialaufwendungen in Höhe von 39 T€ sowie Aufwendungen für die Altersversorgung in Höhe von 18 T€.

Mitarbeiter	2021	2020	2019	2017	2016
Klärmeister	1	1	1	1	1
Klärwärter	3	2	2	2	2
Reinigungskraft	1	1	1	1	1
Auszubildender	1	1	1		
Verwaltungsmitarbeiter	1	1	1		
Personalkosten	245 T€	258 T€	267 T€	208 T€	206 T€

Lagebericht zum Jahresabschluss 2021

Ausblick

Die Gebühren für Wasser und Abwasser wurden zuletzt im Jahr 2013 maßvoll angehoben und dadurch auch das Ziel eines ausgeglichenen Jahresergebnisses erreicht. Der Effekt aus der Gebührenerhöhung in der Wassersparte wurde seither durch den gleichzeitig gestiegenen Wasserverkauf erheblich verstärkt. Die Verlustvorträge aus vergangenen Jahren konnten vor allem durch den Jahresüberschuss 2014 abgebaut werden. Seit dem Jahresergebnis 2020 sind in der Sparte Abwasser die Ergebnisvorträge positiv. In der Sparte Wasser hat sich der Verlustvortrag hingegen deutlich auf 210 T€ erhöht. Für das Jahr 2023 ist eine Gebührenerhöhung für das Trinkwasser notwendig.

Die Verschuldung des Eigenbetriebs Wasser und Abwasser lag zum Jahresende 2021 bei rund 18 Mio. €. Das Anlagevermögen ist nahezu ausschließlich fremdfinanziert. Die jährlichen Investitionen in das Abwassernetz werden überwiegend über weitere Kredite finanziert, so dass sich per Saldo Tilgungen und Kreditneuaufnahmen weitgehend aufheben. Das historisch niedrige Zinsniveau wird durch langfristige Zinsfestschreibungen gesichert und trägt zur Kostenreduktion bei. Die Zinsbelastung lag im Jahr 2021 bei 420 T€ (Vorjahr: 503 T€). Die langfristigen Risiken, die selbst ein geringfügiger Zinsanstieg birgt, sollten jedoch nicht aus den Augen gelassen werden.

Bilanz zum Jahresabschluss 2021

B. Bilanz

AKTIVA in €	31.12.2021	31.12.2020
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	23.123,94 €	22.369,20 €
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Bauten	80.379,00 €	80.379,00 €
2. Kläranlage	1.448.020,54 €	1.522.808,74 €
3. Kanalnetz für Abwasser	13.920.915,55 €	14.285.099,30 €
4. Breitbandverlegung	194.225,27 €	99.548,31 €
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.963,36 €	66.966,49 €
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	863.391,92 €	479.482,63 €
	16.563.895,64 €	16.534.284,47 €
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligung am Zweckverband Baarwasserversorgung	1.129.610,32 €	1.129.610,32 €
2. Beteiligung am Abwasserzweckverband Oberer Neckar	208.193,80 €	206.646,25 €
	1.337.804,12 €	1.336.256,57 €
Anlagevermögen	17.924.823,70 €	17.892.910,24 €
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	427.746,92 €	613.591,89 €
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht *)		
a) Forderungen gegen die Stadt Trossingen*)	-140,88 €	842,65 €
b) Forderungen gegen die Stadtwerke Trossingen*)	502.446,01 €	638.154,43 €
c) Forderungen gegen Energieversorgung Trossingen *)	1.012,69 €	2.927,10 €
3. Sonstige Vermögensgegenstände	159.094,04 €	162.992,63 €
	1.090.158,78 €	1.418.508,70 €
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	30.428,91 €	12.739,30 €
Umlaufvermögen	1.120.587,69 €	1.431.248,00 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	75.000,00 €	112.500,00 €
	19.120.411,39 €	19.436.658,24 €

*) davon keine mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

Bilanz zum Jahresabschluss 2021

PASSIVA in €	31.12.2021	31.12.2020
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
II. Allgemeine Rücklage		
III. Gewinnvortrag/Verlust der Vorjahre	-100.934,27 €	-91.305,91 €
IV. Jahresgewinn/ -verlust	-97.669,26 €	-9.628,36 €
Eigenkapital	801.396,47 €	899.065,73 €
B. Empfangene Ertragszuschüsse		
	62.500,00 €	68.500,00 €
C. Rückstellungen		
I. Steuerrückstellungen	0,00 €	0,00 €
II. Sonstige Rückstellungen	57.587,37 €	80.500,23 €
	57.587,37 €	80.500,23 €
D. Verbindlichkeiten		
1. gegenüber Kreditinstituten	17.450.637,38 €	17.369.885,83 €
*) 756.793,95 € (Vj.: 756.793,95 €)		
2. aus Lieferungen und Leistungen	374.228,10 €	499.464,03 €
*) 374.228,10 € (Vj.: 499.464,03 €)		
3. gegenüber der Stadt Trossingen	1.950,14 €	1.268,00 €
*) 1.950,14 € (Vj.: 1.268,00 €)		
4. gegenüber Stadtwerke Trossingen GmbH	102.364,58 €	309.060,70 €
*) 102.364,58 € (Vj.: 309.060,70 €)		
5. gegenüber Energieversorgung Trossingen GmbH	266.044,90 €	196.330,81 €
*) 266.044,90 € (Vj.: 196.330,81 €)		
6. Sonstige Verbindlichkeiten	3.702,45 €	12.582,91 €
*) 3.702,45 € (Vj.: 12.582,91 €)		
a) aus Steuern: 6.093,17 €, Vj. 2.551,81 €		
b) im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 €, Vj. 0,00 €		
Verbindlichkeiten	18.198.927,55 €	18.388.592,28 €
	19.120.411,39 €	19.436.658,24 €

*) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Gewinn- und Verlustrechnung zum Jahresabschluss 2021

C. Gewinn- und Verlustrechnung

Alle Angaben in €	31.12.2021	31.12.2020
1. Umsatzerlöse	5.169.328,65	5.249.067,10
2. Aktivierte Eigenleistungen	6.920,98	16.830,98
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.669,17	2.653,25
Gesamtleistung und sonstige betriebliche Erträge	5.178.918,80	5.268.551,33
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	-927.895,67	-889.702,11
b) Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen	-630.554,61	-639.325,82
	-1.558.450,28	-1.529.027,93
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-188.209,25	-200.575,61
b) Soz. Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung	-56.511,96	-57.356,12
(davon für Altersversorgung: 18.704,76 €) (Vj.: 18.704,76 €)	-244.721,21	-257.931,73
6. Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. VG	-623.675,94	-613.330,95
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Pacht-, Betriebsführungsentgelt, Mieten	-1.547.150,21	-1.534.162,74
b) Sonstige betriebliche Aufwendungen	-882.115,71	-840.838,91
	-2.429.265,92	-2.375.001,65
Summe Aufwendungen	-4.856.113,35	-4.775.292,26
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	294,47	122,67
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-420.457,18	-502.521,10
10. Ergebnis vor Steuern	-97.357,26	-9.139,36
11. Sonstige Steuern	-312,00	-489,00
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
13. Jahresgewinn/ Jahresverlust (-)	-97.669,26	-9.628,36

Vermögensplanabrechnung zum Jahresabschluss 2021

D. Vermögensplanabrechnung

	Planwert 2021 €	IST 2021 €
Mittelherkunft	1.923.000	2.057.901
1. Abschreibungen	610.000	623.301
Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	10.255
Abwasserbehandlungsanlagen (Kläranlage)	110.000	125.211
Abwassersammlungsanlagen	479.000	474.893
Telekommunikation	1.000	6.389
Betriebs- u. Geschäftsausstattung / Finanzanlagen	10.000	5.623
2. Ertragszuschüsse für Investitionen	252.000	589.691
3. Erwartete Zuschüsse für Investitionen	0	0
4. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0
5. Zuführung zu Rückstellungen	0	0
6. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0
7. Aufnahme von Krediten von Dritten	1.031.000	844.909
8. Wertberichtigung von Beteiligungen	30.000	0
9. Finanzierungsfehlbetrag laudf. Jahr	0	0
10. Sonstige Einnahmen	0	0
Mittelverwendung	1.923.000	2.057.901
1. Investitionen	1.113.000	1.281.869
Abwasserbehandlungsanlagen (Kläranlage)	26.000	171.213
Abwassersammlungsanlagen	840.000	912.207
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	4.567
Telekommunikation	242.000	193.881
2. Auflösung von Ertragszuschüssen	6.000	6.000
3. Entnahme von Kapital	0	0
4. Entnahme von Rücklagen	0	0
5. Auflösung von Rückstellungen	0	0
6. Gewährung von Krediten	0	0
7. Tilgung von Krediten	774.000	770.032
8. Erwerb/Erhöhung von Beteiligungen	30.000	0
9. Sonstige Ausgaben	0	0
10. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0

Anhang zum Jahresabschluss 2021

E. Anhang

I. Grundsätzliche Angaben

Laut Beschluss des Gemeinderates werden die Abwasserbeseitigung und die Wasserversorgung Trossingen als ein Eigenbetrieb der Stadt gemäß § 1 Ziff. 2 Eigenbetriebsgesetz BW geführt. Es gilt die Betriebssatzung in der aktuellen Fassung.

II. Angaben zur Form und Darstellung von Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung

Der Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang, ist gem. § 16 Abs. 1 EigBG BW und §§ 7 ff. EigBVO BW entsprechend den Formblättern 1 und 2 sowie Formblatt 4 und 5 zur EigBVO BW erstellt worden. Das Gliederungsschema wurde um entwässerungsspezifische Posten bei den Sachanlagen (Abwasserbehandlungsanlagen und Abwassersammlungsanlagen) erweitert.

Die Wertansätze der Bilanz zum 31.12.2020 sind unverändert in die Eröffnungsbilanz übernommen worden.

III. Erläuterungen zu den Positionen von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung zu Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

a) Anlagevermögen

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich der Anschlusskostenbeiträge bewertet worden. Die Nutzungsdauer wird überwiegend nach den Empfehlungen der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGST) und der Abwassertechnischen Vereinigung (ATV) sowie nach den in steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern bestimmt, wobei die beweglichen Wirtschaftsgüter überwiegend nach der linearen Methode abgeschrieben werden.

b) Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind mit dem Nennwert unter Berücksichtigung des Ausfallrisikos bewertet. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden Einzel- und Pauschalwertberichtigungen abgesetzt. Die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten werden zu Nennbeträgen angesetzt.

Anhang zum Jahresabschluss 2021

c) Empfangene Ertragszuschüsse

Empfangene Ertragszuschüsse werden, je nachdem, ob entsprechende aktivierungsfähige Wirtschaftsgüter in mindestens gleicher Höhe dagegenstehen, entweder aktivisch von diesen Wirtschaftsgütern abgesetzt oder passivisch als gesonderter Posten ausgewiesen. Die Auflösung der passivisch ausgewiesenen Beträge erfolgt gem. § 8 Abs. 3 EigBVO BW linear über einen Zeitraum von 20 Jahren.

d) Rückstellungen

Die Bewertung der sonstigen Rückstellungen erfolgte nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit den Erfüllungsbeträgen. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden angemessen berücksichtigt. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden ggf. unter Berücksichtigung laufzeitadäquater Marktzinsen nach Maßgabe des § 253 Abs. 2 HGB abgezinst.

e) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

2. Angaben zu Positionen der Bilanz

Die Entwicklung des gesamten Anlagevermögens und die darauf entfallenden Abschreibungen des Wirtschaftsjahres sind auf den nachfolgenden Seiten dargestellt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten sowohl für den Abwasser- als auch für den Frischwasserbereich eine saldierte Hochrechnung für 2020 abzüglich der Hochrechnung des Vorjahres.

Es bestehen keine Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Das Stammkapital des Eigenbetriebs Wasser und Abwasser der Stadt Trossingen beträgt 1.000.000,00 Euro und ist voll einbezahlt.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die internen Aufwendungen für die Erstellung des Jahresabschlusses 2021 sowie für dessen Prüfung. Hinzu kommen Aufwendungen für im Wirtschaftsjahr verursachte Kosten für Abwasserabgaben, für Leistungen der Stadt Trossingen sowie eine Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und für Arbeitszeitguthaben.

Die im Vorjahr gebildeten Rückstellungen wurden zweckentsprechend verwendet.

Anhang zum Jahresabschluss 2021

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten betragen:		Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31.12.2021	17.450.637,38 €	778.839,23 €	16.671.798,15 €	13.479.312,58 €
	31.12.2020	17.369.885,83 €	756.793,95 €	16.613.091,88 €	13.725.900,59 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.12.2021	374.228,10 €	374.228,10 €	0,00 €	0,00 €
	31.12.2020	499.464,03 €	499.464,03 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Trossingen	31.12.2021	1.950,14 €	1.950,14 €	0,00 €	0,00 €
	31.12.2020	1.268,00 €	1.268,00 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber Stadtwerke Trossingen	31.12.2021	266.044,90 €	266.044,90 €	0,00 €	0,00 €
	31.12.2020	309.060,70 €	309.060,70 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber Energieversorgung Tross	31.12.2021	102.364,58 €	102.364,58 €	0,00 €	0,00 €
	31.12.2020	196.330,81 €	196.330,81 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten	31.12.2021	3.702,45 €	3.702,45 €	0,00 €	0,00 €
	31.12.2020	12.582,91 €	12.582,91 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt	31.12.2021	18.198.927,55 €	1.527.129,40 €	16.671.798,15 €	13.479.312,58 €
	31.12.2020	18.388.592,28 €	1.775.500,40 €	16.613.091,88 €	13.725.900,59 €

3. Gebühren

Die Gebühren werden gemäß der Abwassersatzung der Stadt Trossingen vom 12. Dezember 2011 erhoben. Zum 01. Januar 2012 wurden die Abwassergebühren auf das gesplittete System umgestellt. Für Schmutzwasser wird eine Gebühr in Höhe von 2,40 € je m³ erhoben und für das Niederschlagswasser 0,42 € je m² Fläche berechnet. Diese Sätze wurden zum 01.10.2013 auf 2,56 € für das Schmutzwasser und auf 0,44 € je m² für das Niederschlagswasser angehoben.

Die Trinkwassergebühren liegen seit dem Jahr 2013 unverändert bei netto 2,80 € und brutto bei 3,00 €.

IV. Angaben zum Jahresergebnis

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 97.669,26 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Anhang zum Jahresabschluss 2021

V. Ergänzende Angaben

1. Betriebsausschuss

Die Aufgaben eines Betriebsausschusses wurden bis zum Jahr 2011 vom Gemeinderat wahrgenommen. Im Zuge der Neufassung der Satzung und der Aufnahme der Tätigkeit „Wasserversorgung“ wurde zum 01. Januar 2012 ein Betriebsausschuss eingerichtet, der sich aktuell aus den folgenden Mitgliedern zusammensetzt:

- Frau Bürgermeisterin Susanne Irion, Vorsitzende seit 01.02.2021
- Herr Stadtrat Gustav Betzler (Optikermeister), Vorsitzender bis 31.01.2021
- Herr Stadtrat Werner Dressler (Polizeibeamter)
- Herr Stadtrat Dr. Hilmar Fleischer (Unfallchirurg)
- Herr Stadtrat Dieter Görlich-Heinichen (Lehrer)
- Herr Stadtrat Clemens Henn (Rechtsanwalt)
- Herr Stadtkämmerer Axel Henninger (Stadtoberamtsrat)
- Frau Stadträtin Petra Hermann (Geschäftsführerin)
- Herr Stadtrat Vatche Kayfedjian (Filialleiter)
- Frau Stadträtin Susanne Reinhardt-Klotz (Organistin)
- Herr Stadtrat Thomas Springer (Schriftsetzermeister)

Die Bezüge des Betriebsausschusses betragen im Jahr 2021 insgesamt 495,00 €.

Seit Februar 2021 ist die neue Bürgermeisterin der Stadt Trossingen, Frau Susanne Irion, Vorsitzende des Betriebsausschusses.

2. Betriebsleitung

Als Betriebsleiter ist Herr Hans Bauer bestellt.

Auf die Angabe der Bezüge der Betriebsleitung gem. § 10 Abs. 1 Nr. 1 EigBVO BW wird unter Anwendung von § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Trossingen, den 04. Juli 2022



(Hans Bauer, Betriebsleiter)

Erfolgsübersicht zum Jahresabschluss 2021

F. Erfolgsübersicht

	Gesamt	Wasser	Abwasser	Breitband
Materialaufwand				
Aufwendungen AZVON	-202.709,04	0,00	-202.709,04	0,00
Frischwasserbezug	-820.987,17	-820.987,16	-0,01	0,00
Betriebskosten	-249.677,74	-2.446,08	-247.231,66	0,00
Unterhaltungsaufwand	-285.076,33	-44.358,90	-223.014,10	-17.703,33
Summe Materialaufwand	-1.558.450,28	-867.792,14	-672.954,81	-17.703,33
Personalaufwand				
Löhne und Gehälter	-188.209,26	-11.292,56	-176.916,70	0,00
Gesetzl. Sozialaufwendungen	-38.426,81	-2.305,61	-36.121,20	0,00
Aufwendungen Altersversorgung	-18.085,15	-1.085,11	-17.000,04	0,00
Summe Personalaufwand	-244.721,22	-14.683,28	-230.037,94	0,00
Abschreibungen	-623.675,94	-92,95	-617.193,59	-6.389,40
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-420.457,18	0,00	-420.457,18	0,00
Sonstige Steuern	-312,00	0,00	-312,00	0,00
Andere betriebliche Aufwendungen				
Mieten, Pachten, Betriebsführung	-1.547.150,21	-1.546.022,09	-1.128,12	0,00
Gebühren, Beiträge, Versicherungen	-60.240,14	-2.426,10	-51.547,76	-6.266,28
Bürobedarf, Porto	-3.849,37	-65,12	-3.784,25	0,00
Personalkostenersätze	-430.858,18	0,00	-430.858,18	0,00
Sachkostenersätze	-282.993,23	-10.197,46	-269.520,10	-3.275,67
Wartung und Unterhaltung	-62.958,09	-46,66	-62.911,43	0,00
Sonstige Aufwendungen	-41.216,69	-9.847,17	-29.875,39	-1.494,13
Summe Andere betriebl. Aufwendungen	-2.429.265,91	-1.568.604,60	-849.625,23	-11.036,08
Summe Aufwendungen	-5.276.882,53	-2.451.172,97	-2.790.580,75	-35.128,81
		-103,9%	-99,0%	
Umsatzerlöse				
Umsatzerlöse	5.074.632,15	2.315.275,22	2.759.356,93	0,00
Auflösung Ertragszuschüsse	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
KWK-Zulage Strom	40.660,16	0,00	40.660,16	0,00
Sonstige Umsatzerlöse	48.036,34	44.358,90	3.677,44	0,00
Summe Umsatzerlöse	5.169.328,65	2.359.634,12	2.809.694,53	0,00
Aktiviert Eigenleistungen	6.920,98	0,00	6.920,98	0,00
Sonstige betriebliche Erträge				
Sonstige Erträge	2.669,17	110,49	2.558,68	0,00
Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sonstige betriebl. Erträge	2.669,17	110,49	2.558,68	0,00
Summe Erträge	5.178.918,80	2.359.744,61	2.819.174,19	0,00
Betriebsergebnis	-97.963,73	-91.428,36	28.593,44	-35.128,81
Finanzerträge	294,47	231,08	63,39	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	-97.669,26	-91.197,28	28.656,83	-35.128,81

Anlagevermögen zum Jahresabschluss 2021

G. Anlagevermögen

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten (€)				
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand AHK
	01.01.2021				31.12.2021
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	103.242,42	11.939,57	0,00	0,00	115.181,99
II. Sachanlagen					
1 Kläranlage					
1.1 Grundstücke mit Bauten	80.379,69	0,00	0,00	0,00	80.379,69
1.2 Kläranlage	7.850.109,07	50.798,00	0,00	0,00	7.900.907,07
1.3 Klärbeiträge	-519.243,25	0,00	0,00	0,00	-519.243,25
	7.411.245,51	50.798,00	0,00	0,00	7.462.043,51
2 Kanalnetz					
2.1 Hauptsammler und Kanäle	22.368.664,06	434.154,31	0,00	232.901,88	23.035.720,25
2.1.1 Hauptsammler und Kanäle - Zuschüsse	-2.428.700,00	-128.600,00	0,00	0,00	-2.557.300,00
2.2 Regenrückhalte- und -überlaufbecken	3.834.636,08	12.654,50	0,00	0,00	3.847.290,58
2.2.1 Regenrückhaltebecken - Zuschüsse	0,00	-460.700,00	0,00	0,00	-460.700,00
2.3 Hausanschlüsse	786.796,01	25.232,87	0,00	0,00	812.028,88
2.4 Kanalbeiträge	-1.718.415,31	-14.514,13	0,00	0,00	-1.732.929,44
	22.842.980,84	-131.772,45	0,00	232.901,88	22.944.110,27
3 Breitbandverlegung					
3.1 Leerrohre Breitbandverlegung	104.018,70	101.066,36	0,00		205.085,06
4 Betriebs- und Geschäftsausstattung					
4.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	191.488,24	3.602,13	0,00	-7.255,23	187.835,14
4.2 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.269,27	1.598,31	0,00	0,00	6.867,58
	196.757,51	5.200,44	0,00	-7.255,23	194.702,72
5 Anlagen im Bau					
5.1 Anlagen im Bau - Abwasser	453.170,00	594.126,83	69.169,05	-232.901,88	745.225,90
5.2 Anlagen im Bau - Breitband	26.312,63	91.853,39	0,00	0,00	118.166,02
	479.482,63	685.980,22	69.169,05	-232.901,88	863.391,92
II. Sachanlagen	31.034.485,19	711.272,57	69.169,05	-7.255,23	31.669.333,48
III. Finanzanlagen					
Beteiligung am ZV Baarwasserversorgung	1.129.610,32	0,00	0,00	0,00	1.129.610,32
Beteiligung am AZV Oberer Neckar	206.646,25	1.547,55	0,00	0,00	208.193,80
III. Finanzanlagen	1.336.256,57	1.547,55	0,00	0,00	1.337.804,12
Anlagevermögen gesamt	32.473.984,18	724.759,69	69.169,05	-7.255,23	33.122.319,59

Abschreibungen (€)				Restbuchwerte (€)		Kennzahlen	
Anfangsstand	Zugang	Umbuchung	Endstand	Geschäftsjahr	Vorjahr	AfA-Satz	RBW
01.01.2021			31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020	%	%
80.873,22	11.184,83	0,00	92.058,05	23.123,94	22.369,20	9,7	20,1
0,69	0,00	0,00	0,69	80.379,00	80.379,00	0,0	100,0
5.983.022,46	151.560,24	0,00	6.134.582,70	1.766.324,37	1.867.086,61	1,9	22,4
-174.965,38	-25.974,04	0,00	-200.939,42	-318.303,83	-344.277,87	5,0	61,3
5.808.057,77	125.586,20	0,00	5.933.643,97	1.528.399,54	1.603.187,74	1,7	20,5
7.345.761,78	506.484,75	-11.520,00	7.863.766,53	15.171.952,48	15.022.902,28	2,2	65,9
-198.880,60	-86.882,91	0,00	-285.763,51	-2.271.536,49	-2.229.819,40	3,4	88,8
1.468.394,55	85.508,61	0,00	1.553.903,16	2.293.387,42	2.366.241,53	2,2	59,6
0,00	-3.871,46	0,00	-3.871,46	-456.828,54	0,00	0,8	99,2
257.298,66	17.559,98	0,00	274.858,64	537.170,24	529.497,35	2,2	66,2
-314.692,85	-53.487,03	11.520,00	-379.699,88	-1.353.229,56	-1.403.722,46	3,1	78,1
8.557.881,54	465.311,94	0,00	9.023.193,48	13.920.915,55	14.285.099,30	2,0	60,7
4.470,39	6.389,40	0,00	10.859,79	194.225,27	99.548,31	3,1	94,7
124.521,75	13.605,26	7.255,23	130.871,78	56.963,36	66.966,49	7,2	30,3
5.269,27	1.598,31	0,00	6.867,58	0,00	0,00	23,3	0,0
129.791,02	15.203,57	7.255,23	137.739,36	56.963,36	66.966,49	7,8	29,3
0,00	0,00	0,00	0,00	745.225,90	453.170,00	0,0	100,0
0,00	0,00	0,00	0,00	118.166,02	26.312,63	0,0	100,0
0,00	0,00	0,00	0,00	863.391,92	479.482,63		
14.500.200,72	612.491,11	7.255,23	15.105.436,60	16.563.895,64	16.534.284,47	1,9	52,3
0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.610,32	1.129.610,32	0,0	100,0
0,00	0,00	0,00	0,00	208.193,80	206.646,25	0,0	100,0
0,00	0,00	0,00	0,00	1.337.804,12	1.336.256,57	0,0	100,0
14.581.073,94	623.675,94	7.255,23	15.197.494,65	17.924.823,70	17.892.910,24	1,9	54,1