



HAUSHALTSPLAN

2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Strukturdaten der Gemeinde Maulburg	5
Haushaltssatzung	7
Vorbericht zum Haushaltsplan	9 - 39
1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020	
1.1 Ergebnishaushalt/-rechnung	
1.2 Finanzhaushalt/-rechnung	
1.3 Das Drei-Komponenten-Modell mit Bilanz	
2. Überblick über die Finanzlage im HHjahr 2021	
2.1 Ergebnishaushalt/ -rechnung	
2.2 Finanzhaushalt/ -rechnung	
3. Haushaltsjahr 2022	
3.1 Übersicht Haushaltsplanung 2022	
3.2 Ergebnishaushalt	
3.3 Auswirkungen Corona-Krise	
3.4 Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt	
3.5 Bewertung der Planergebnisse	
3.6 Investitionsmaßnahmen	
4. Eigenbetrieb Wasserversorgung	
 Übersicht über die Produkte	 41
Haushaltsplan 2022	
■ Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	43
■ Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	47
■ Teilhaushalt 2 Dienstleistung und Infrastruktur	91
Allgemeine	241
■ Teilhaushalt 3 Finanzwirtschaft	251
■ Haushaltsquerschnitt	
 Investitionsmaßnahmen	 255-292
Budgetierungs- und	
Bewirtschaftungsregelungen	293
Stellenplan	299
Anlagen	
■ Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	307
■ Rückstellungen	308
■ Rücklagen	308
■ Nachweis der übernommenen Bürgschaften	308
■ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	309
(ohne Kassenkredite)	
■ Übersicht die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich	310
fällig werdenden Ausgaben	
■ Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	310
■ Steuer-Beitrags-Gebührensätze Stand	311

Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Maulburg

Seite

Satzung Wirtschaftsplan WVB 2022

317

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

319-321

- I. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2020
 - Erfolgsplan /Gewinn- und
 - a) Verlustrechnung
 - b) Vermögensplan
- II. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021
- III. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2022
 - a) Erfolgsplan
 - b) Vermögensplan

Wirtschaftsplan 2022

- Erfolgsplan 323
 - ♦ Ansätze Ertrags- und Aufwandsarten
- Vermögensplan 329
 - ♦ Ansätze Finanzierungsmittel u. -bedarf

Anlagen

- Zusammenstellung der Darlehen 333
- Übersicht Investitionsaufträge 334
- Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2021-2025 335
 - ♦ Erfolgsplan
 - ♦ Vermögensplan

Gemeinde Maulburg Strukturdaten 2022

Gemarkungsfläche

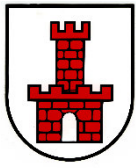
973 ha

Einwohnerzahlen:

a) nach der Volkszählung vom 17. Mai 1939	1.989
b) nach der Volkszählung vom 13. September 1950	2.263
c) nach der Volkszählung vom 06. Juni 1961	3.012
d) nach der Volkszählung vom 25. Mai 1970	3.729
e) nach der Volkszählung vom 25. Mai 1987	3.612
f) Fortschreibung zum 30. Juni 2021	4.255

Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme: (nach § 38 Abs. 1 FAG)

	Gesamt EUR	je Einwohner EUR
a) für 2009	8.412.965	2.069,61
b) für 2010	7.464.980	1.863,45
c) für 2011	4.693.035	1.167,71
d) für 2012	6.629.634	1.652,45
e) für 2013	6.654.122	1.651,97
f) für 2014	10.838.121	2.642,80
g) für 2015	11.892.919	2.856,81
h) für 2016	9.490.889	2.252,23
i) für 2017	13.498.822	3.117,51
j) für 2018	12.356.172	2.870,86
k) für 2019	11.383.396	2.693,02
l) für 2020	9.970.623	2.347,13
m) für 2021	9.830.088	2.298,36
n) für 2022	13.765.941	3.235,24



Haushaltssatzung der Gemeinde Maulburg für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20.12.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	16.939.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	20.902.200
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-3.962.500
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	-3.962.500

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.403.200
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.377.400
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.974.200
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	777.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.511.800
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.734.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.708.200
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-4.708.200

§ 2 Kreditermächtigung

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

0 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

4.473.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 280. v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 330 v. H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Maulburg, den 20. Dezember 2021



Multner

Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Maulburg für das Haushaltsjahr 2022

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

1.1 Ergebnishaushalt/-rechnung

Am 13. Januar 2020 hat der Gemeinderat den Haushaltsplan 2020 mit Erträgen in Höhe von 18.399.800 Euro und Aufwendungen in Höhe von 17.853.900 Euro beschlossen. Somit entstand ein **planerischer Überschuss** in Höhe von **545.900 Euro**.

Wesentliche Ergebnisse:

Ergebnisrechnung					Ergebnisrechnung				
Erträge	Gr.	Plan 2020	Erg. 2020	Abweichung	Aufwendungen	Gr.	Plan 2020	Erg. 2020	Abweichung
Grundsteuer A	3011	7.500	7.314	-186	Personalaufwendungen	40	4.575.900	4.615.004	+39.104
Grundsteuer B	3012	600.000	612.786	+12.786	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0
Gewerbesteuer	3013	9.000.000	9.283.598	+283.598	Ausgewählte Positionen Gruppe 42:				
Gemeindeanteil a.d. Einkommenssteuer	3021	3.287.400	2.998.918	-288.482	Bauunterhaltung Hochbau	4211	606.450	308.906	-297.544
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3022	1.261.500	1.288.927	+27.427	Unterhaltung Außenanlagen / Tiefbau	4212	422.950	319.012	-103.938
Vergnügungssteuer	3031	14.500	14.599	+99	Kauf / Unterh. bewegliches Vermögen	4213	122.200	117.918	-4.282
Hundesteuer	3032	17.000	18.762	+1.762	Mieten und Pachten	423	122.700	118.804	-3.896
Familienleistungsausgleich	3051	248.300	217.094	-31.206	Bewirtschaftungskosten	424	555.700	522.087	-33.613
Sonstige Ausgleichszahlungen	3053	0	1.977.119	+1.977.119	Haltung von Fahrzeugen	425	63.100	47.727	-15.373
Jagd- und Fischreipacht	304	9.100	9.115	+15	Aufwand für Datenverarbeitung (ab 2020)	42712	144.500	161.269	+16.769
Steuern und ähnliche Abgaben	30	14.445.300	16.428.232	+1.982.932	Dienstleistungsverträge dauerhaft (ab 2020)	42713	229.000	213.114	-15.886
FAG-Schlüsselzuweisungen	311	267.600	293.698	+26.098	Lehr- und Unterrichtsmaterial / Lernmittel	4274	68.000	63.821	-4.179
Sachkostenbeiträge Schulen	3141	369.900	362.112	-7.788	Allg. Verw.-/Betriebsaufwand / Sonstiges	42	692.700	397.071	-295.629
Schulkindbetreuung	3141	22.100	19.857	-2.243	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	42	3.027.300	2.269.728	-757.572
Integrationslastenausgleich	3141	4.000	5.762	+1.762	Zuschüsse an Vereine und Organisationen	4318	55.400	49.408	-5.993
Kindergartenlastenausgleich	3141	311.400	299.691	-11.709	Gewerbesteuerumlage	434	1.366.200	1.322.067	-44.133
Kleinkindbetreuung	3141	286.800	284.157	-2.643	Finanzausgleichsumlage	4371	2.795.800	2.777.816	-17.985
Andere Zuweisungen	3141	87.400	180.479	+93.079	Kreisumlage	4372	3.200.600	3.200.570	-30
Zuwendungen und allgem. Umlagen	31	1.349.200	1.445.755	+96.555	andere Transferaufwendungen	43	194.100	197.873	+3.773
Auflösung v. Beiträgen u. INV-Zusch.	316	364.900	368.021	+3.121	Transferaufwendungen	43	7.612.100	7.547.732	-64.368
Verwaltungsgebühren	331	43.400	30.776	-12.624	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	4411	66.800	66.848	+48
Benutzungsgebühren und Entgelte	332	1.269.500	989.096	-280.405	Geschäftsaufwendungen	443	279.700	164.687	-115.013
Inanspruchnahme v. Geb.Rückstellungen	33219	0	289.212	+289.212	Versicherungen und betriebliche Steuern	444	89.100	210.413	+121.313
Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	33	1.312.900	1.309.084	-3.816	Erstattungen	445	141.900	124.067	-17.833
Mieten und Pachten	341	193.500	168.235	-25.265	andere ordentliche Aufwendungen	44	33.700	68.673	+34.973
Einnahmen aus Verkauf	342	133.300	150.038	+16.738	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	611.200	634.688	+23.488
andere privatrechtl. Leistungsentgelte	34	42.100	50.972	+8.872	Zinsaufwendungen	44	1.000	738	-262
Privatrechtliche Leistungsentgelte	34	368.900	369.246	+346	Verwarentgelte u.ä.	45	60.000	26.002	-33.998
Kostenerstattungen und Kostenumlag	348	112.700	139.640	+26.940	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	45	61.000	26.740	-34.260
Konzessionsabgaben	351	127.000	134.800	+7.800	AfA Anlagevermögen	47	1.966.400	2.230.114	+263.714
Säumniszuschläge	3562	29.500	526.216	+496.716	AfA Finanzvermögen (Forderungsabschr.)	47	0	4.336	+4.336
Wertber. / Aufl. sonst. SoPo / Rückstell.	357/8	289.200	0	-289.200	Sonstige Abschreibungen	47	0	6.874	+6.874
Sonst. ordentl. Erträge	3591	100	104	+4	Bilanzielle Abschreibungen	47	1.966.400	2.241.324	+274.924
Sonstige ordentliche Erträge	35	445.800	665.742	+219.942	Summe ordentliche Aufwendungen		17.853.900	17.335.215	-518.685
Finanzerträge/Zinsen	36	100	20.646	+20.546	Ordentliches Ergebnis		545.900	3.477.981	+2.932.081
Aktiviert. Eigenleistungen / Bestandsv.	37	0	66.830	+66.830	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren		0	0	0
Summe ordentliche Erträge		18.399.800	20.813.196	+2.413.396	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		545.900	3.477.981	+2.932.081
Außerordentliche Erträge zahlungsw.	50	0	0	0	Außerordentliche Aufw. zahlungswirks.	51	0	4.196	+4.196
Außerordentliche Erträge nicht zahl.w.	50/531	0	47.316	+47.316	Außerordentliche Aufw. nicht zahl.wirks.	51/532	0	40.326	+40.326
Summe außerordentliche Erträge		0	47.316	+47.316	Summe außerordentliche Aufwend.		0	44.522	+44.522
					Veranschlagtes Sonderergebnis		0	2.793	+2.793
					Gesamtergebnis		545.900	3.480.774	+2.934.874

Das **ordentliche Ergebnis** beträgt **3.477.980,81 Euro** und liegt somit **2.932.080,81 Euro** über dem Planergebnis. Die Verbesserung setzt sich aus Mehrerträgen in Höhe von 2.413.395,73 Euro, aber auch

Minderaufwendungen in Höhe von 518.685,08 Euro zusammen. Die Mehrerträge beziehen sich größtenteils auf die Gewerbesteuer. Neben einer größeren Nachzahlung für 2012-2016 (ca. 2,05 Millionen Euro + 0,49 Millionen Euro Zinsen) konnte auch eine Kompensationszahlung aufgrund der Corona-Pandemie vereinnahmt werden (1,977 Millionen Euro). Ohne diese Positionen wären der Planansatz der Gewerbesteuer, aber auch allgemein die Erträge des Ergebnishaushalts, deutlich unterschritten. Verbesserungen entstanden darüber hinaus bei den Landeszuschüssen (u.a. Corona-Hilfen, Digitalpakt) sowie bei den Umsatzsteueranteilen (+ ca. 27.000 Euro) und den Schlüsselzuweisungen (+ ca. 26.100 Euro).

Minderaufwendungen sind insbesondere bei der Bauunterhaltung und den Betriebsausgaben zu verzeichnen. Viele Einrichtungen waren zeitweise geschlossen, Veranstaltungen konnten nicht stattfinden. Geschmälert werden die Minderaufwendungen durch höhere Abschreibungen und erneut vorläufige Steuernachzahlungen für den Bau der Alemannenhalle, welche die Gemeinde jedoch in den Jahren 2021 und 2022 zurückerwartet.

Das **Sonderergebnis** beläuft sich auf **2.793,50 Euro**. Es setzt sich zusammen aus außerordentlichen Erträgen in Höhe von 47.315,84 Euro und außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 44.522,34 Euro, wovon 4.196,40 Euro zahlungswirksam sind und es sich bei 40.325,94 Euro um nicht-zahlungswirksame Vorgänge aus der Anlagenbuchhaltung handelt.

Das **Gesamtergebnis** beträgt **3.480.774,31 Euro** (2.934.874,31 Euro besser als geplant). Das ordentliche Ergebnis wurde der ordentlichen Rücklage zugeführt und wird vollständig zum Ausgleich des ordentlichen Planergebnisses 2022 benötigt. Das Sonderergebnis wird der Sonderrücklage zugeführt.

1.2. Finanzhaushalt-/rechnung 2020

Die Finanzrechnung betrachtet alle Zahlungsvorgänge, die zwischen dem 1.1. und dem 31.12. des Haushaltsjahres angefallen sind, unabhängig der Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr nach Leistungs- oder Bescheiddatum in der Ergebnisrechnung.

Der Finanzhaushalt 2020 war mit einer Verminderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von **-4.762.900 Euro geplant**. Aufgrund der Verbesserungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Ergebnisrechnung), aber auch geringerer Investitionsausgaben (Verzögerungen führten zu Ermächtigungsübertragungen und Neuanmeldungen 2021 ff.) verminderte sich der Finanzierungsmittelbestand **tatsächlich** nur um **559.395,97 Euro**.

Der Zahlungsmittelbestand, welcher in der Bilanz unter „Liquide Mittel“ zu finden ist, vermindert sich hingegen um -8.557.549,35 Euro auf nunmehr **4.413.733,66 Euro**. Grund für den Rückgang sind getätigte Geldanlagen in Höhe von 8 Millionen Euro, welche in der Bilanz separat ausgewiesen und somit nicht Teil des Zahlungsmittelbestandes sind. Die **liquiden Eigenmittel** zum 31.12.2020 betragen somit **12.413.733,66 Euro**.

Finanzrechnung					Finanzrechnung				
Einzahlungen a. laufender Verwaltungstätigkeit					Auszahlungen a. laufender Verwaltungstätigkeit				
	Plan 2020	Erg. 2020	Abweichung			Plan 2020	Erg. 2020	Abweichung	
Steuern, allgemeine Zuweisungen	60	14.445.300	16.356.516	+1.911.216	Personal auszahlungen	70	4.575.900	4.633.227	+57.327
Zuwendungen und allgem. Umlagen	61	1.349.200	1.507.200	+158.000	Versorgungsauszahlungen	71	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	1.312.900	970.242	-342.658	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	72	3.027.300	2.264.722	-762.578
Privatrechtliche Leistungsentgelte	64	368.900	363.141	-5.759	Transferauszahlungen	73	7.612.100	7.553.541	-58.559
Kostenerstattungen und -umlagen	648	112.700	66.461	-46.239	Sonstige Auszahlungen	74	611.200	1.043.063	+431.863
Sonstige ordentl. Einzahlungen	65	156.600	691.495	+534.895	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	75	61.000	27.408	-33.592
Finanzeinzahlungen	66	100	863	+763					
Summe Einzahlungen a. lauf. Verw.		17.745.700	19.955.918	+2.210.218	Summe Auszahlungen a. lauf. Verw.		15.887.500	15.521.960	-365.540
					Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.858.200	4.433.958	+2.575.758
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Plan 2020	Erg. 2020	Abweichung			Plan 2020	Erg. 2020	Abweichung	
Zuw./Zuschüsse für Investitionen	681	455.000	1.000.300	+545.300	Investitionszuschüsse	781	0	91.221	+91.221
Veräußerungen	682-6	105.000	47.316	-57.684	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	782	210.900	49.144	-161.756
Abwicklung von Baumaßnahmen	687	0	0	0	Erwerb von bewgl. / immat. Verm. / Bet.	783-6	517.200	960.186	+442.986
Rückflüsse von Ausleihungen	688	0	0	0	Baumaßnahmen	787	6.959.300	4.948.252	-2.011.048
Beiträge und ähnliche Entgelte	689	506.300	7.832	-498.468	Gewährung von Ausleihungen	788	0	0	0
Summe Einzahlungen a. Investitionst.		1.066.300	1.055.448	-10.852	Summe Auszahlungen a. Investitionst.		7.687.400	6.048.802	-1.638.598
					Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-6.621.100	-4.993.354	+1.627.746

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Plan 2020 Erg. 2020 Abweichung Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Plan 2020 Erg. 2020 Abweichung

Einz. Aus der Ausgabe von Anleihen	691	0	0	0	ordentliche Tilgung	791-4	0	0	0
Sonst. Einz. a. Finanzierungstätigkeit	694-9	0	0	0	außerordentliche Tilgung	792 a.o.	0	0	0
Kreditaufnahmen	692	0	0	0	Gewährung von Darlehen	799	0	0	0
Summe Einzahl. a. Finanzierungst.		0	0	0	Summe Auszahl. a. Finanzierungst.		0	0	0
					Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Änderung Finanzierungsmittelbestand Plan 2020 Erg. 2020 Abweichung

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes		-4.762.900	-559.396	+4.203.504
--	--	-------------------	-----------------	-------------------

Einzahlungen aus haushaltsunwirks. Vorgänge Plan 2020 Erg. 2020 Abweichung Auszahlungen a. haushaltsunwirks. Vorgänge Plan 2020 Erg. 2020 Abweichung

Geldanlagen / Sonst. Einlagen	67940	0	0	0	Geldanlagen / Sonst. Einlagen	77940 u.a.	0	6.000.000	+6.000.000
Geldanlagen: Investmentzertifikate	67941	0	0	0	Geldanlagen: Investmentzertifikate	77941	0	1.000.000	+1.000.000
Geldanlagen: Kapitalmarktpapiere	67942	0	0	0	Geldanlagen: Kapitalmarktpapiere	77942	0	1.000.000	+1.000.000
Kassenkredite (Aufnahme von Bank)	6792	0	0	0	Kassenkredite (Rückzahlung an Bank)	7792	0	0	0
Liquiditätsverbund	6793	0	0	0	Liquiditätsverbund	7793	0	0	0
Vorsteuer, Umsatzsteuerverbund	6797	0	37.306	+37.306	Umsatzsteuer	7797	0	66.008	+66.008
Sonstige haushaltsunwirks. Einzahlungen	6791	0	103.810	+103.810	Sonstige haushaltsunwirks. Auszahlungen	7791	0	73.261	+73.261
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	67	0	141.116	+141.116	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	77	0	8.139.269	+8.139.269
					Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen		0	-7.998.153	-7.998.153

Veränderung des Bestands an Zahlungsmittel Plan 2020 Erg. 2020 Abweichung

Veranschlagte Änderung des Zahlungsmittelbestandes		-4.762.900	-8.557.549	-3.794.649
---	--	-------------------	-------------------	-------------------

Endbestand an Zahlungsmitteln		8.208.383	4.413.734	-3.794.649
--------------------------------------	--	------------------	------------------	-------------------

1.3. Drei-Komponenten-Modell mit Bilanz zum 31.12.2020

Die Bilanzsumme erhöht sich gegenüber dem Vorjahresstichtag um insgesamt **2.085.793,34 Euro** auf 75.370.968,95 Euro.

Auf der **Aktivseite** erhöht sich zunächst das Anlagevermögen (Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände) um rund 3,35 Millionen Euro. Der Betrag setzt sich zusammen aus Vermögenszugängen in Höhe von rund 5,62 Mio. Euro, Abgängen von ca. 19.000 Euro und Abschreibungen in Höhe von rund 2,25 Mio. Euro.

Das Finanzvermögen sinkt um insgesamt rund 1,34 Millionen Euro. Gründe sind zunächst das geringere Geldvermögen (Liquide Mittel um 8.557.549,35 Euro geringer, dafür 8 Millionen Geldanlagen), siehe Finanzrechnungsergebnis.

Hinzu kommen niedrigere Forderungen (ca. -805.000 Euro). Dies liegt insbesondere daran, dass Zuwendungsbescheide mit Bescheiddatum zu buchen sind, unabhängig davon, wann der Geldfluss erfolgt. U.a. sind im Laufe des Jahres 2020 Zuwendungen für den Bildungscampus in Höhe von 991.900 Euro eingegangen, welche bereits in der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2018 eingestellt waren. Ohne diese Position wären die Forderungen insgesamt gestiegen.

Die aktiven Sonderposten erhöhen sich um rund 78.000 Euro. Größter Posten ist ein Aus- und Umbauzuschuss an den Vermieter der örtlichen Hausarztpraxis.

Unter die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten fallen insbesondere die Beamtenbezüge, die jeweils für Januar bereits Ende Dezember des Altjahres auszuzahlen sind (transitorische Posten).

Ergebnisrechnung			
Erträge - in EUR -		Aufwendungen - in EUR -	
ordentliche Erträge	20.813.195,73 €	ordentliche Aufwend.	17.335.214,92 €
		ordentliches Ergebnis:	3.477.980,81 €
außerordentliche Erträge	47.315,84 €	außerordentliche Aufw.	44.522,34 €
		Sonderergebnis:	2.793,50 €

Bilanz zum 31.12.2020					
Aktiva - in EUR -			Passiva - in EUR -		
	01.01.2020	31.12.2020		01.01.2020	31.12.2020
immaterielle Vermögensgegenständ	6.474 €	27.068 €	Basiskapital	60.698.355 €	60.698.355 €
Sachvermögen	57.434.438 €	60.759.501 €	ordentl. Rücklage	0 €	3.477.981 €
Finanzvermögen	15.823.231 €	14.481.540 €	Sonderrücklage	0 €	2.793 €
davon liquide Mittel	12.971.283 €	4.413.734 €	Sonderposten	9.081.563 €	8.784.569 €
Sonderposten	6.867 €	85.004 €	Rückstellungen	635.335 €	355.023 €
Aktive RAP	14.165 €	17.855 €	Verbindlichkeiten	2.703.375 €	1.820.845 €
Bilanzsumme	73.285.176 €	75.370.969 €	Passive RAP	166.547 €	231.403 €
			Bilanzsumme	73.285.176 €	75.370.969 €

Finanzrechnung			
Einzahlungen - in EUR -		Auszahlungen - in EUR -	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	12.971.283,01 €		
haushaltswirksame Einzahlungen	21.011.366,24 €	haushaltswirksame Auszahlungen	21.570.762,21 €
Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	141.115,96 €	Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	8.139.269,34 €
		Endbestand an Zahlungsmitteln	4.413.733,66 €

Auf der **Passivseite** der Bilanz wurde das ordentliche Ergebnis 2020 der ordentlichen Rücklage, das außerordentliche Ergebnis 2020 der Sonderrücklage zugeführt (insgesamt rd. 3,48 Mio. Euro).



Die Sonderposten aus Zuweisungen und Investitionsbeiträgen steigen um rund 20.000 Euro. Der Inbetriebnahme der Kita (120.000 Euro Zuschuss, siehe Foto) stehen reguläre Auflösungen von rund 100.000 Euro entgegen. Die Sonderposten für Beiträge vermindern sich um rund 238.500 Euro. Zugängen von rund 29.200 Euro (überwiegend Baugebiet Brühl) stehen reguläre Auflösungen von rund 267.800 Euro entgegen.

Die Rückstellungen beinhalten Überdeckungen aus dem letzten Kalkulationszeitraum der Abwassergebühren. Im Jahr 2020 wurden davon rund 289.200 Euro in Anspruch genommen. Dementgegen wurden Rückstellungen für einen nicht geplanten Altersteilzeitfall neu eingestellt (+8.200 Euro).

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen im Kernhaushalt derzeit nicht.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung und die sonstigen Verbindlichkeiten sinken um rund 883.000 Euro. Insbesondere im Rahmen der frühzeitigen Inbetriebnahme des Schulneubaus (Bildungscampus) wurden 2019 insgesamt 1,21 Millionen Euro ohne Rechnung aktiviert. Mit dem Vorliegen der Schlussrechnungen konnten diese Posten 2020 wieder ausgebucht werden. Ohne die „Verbindlichkeiten aus ausstehenden investiven Rechnungen“ würden die Verbindlichkeiten um rund 322.000 Euro steigen. Maßgeblich sind hier sehr hohe investive Posten, insbesondere bei der Regenwasserbeseitigung, die aufgrund

des Leistungsdatums bilanziell dem Jahr 2020 zugeordnet wurden, jedoch erst im Jahr 2021 zur Zahlung fällig waren.

Die passive Rechnungsabgrenzung steigt um rund 65.900 Euro. Neben den Grabnutzungsgebühren wurden die ergebniswirksam eingegangenen aber noch nicht verwendeten Digitalpaktmittel abgegrenzt.

Der Jahresabschluss 2020 wurde am 27. September 2021 vom Gemeinderat festgestellt.

2. Überblick über die Finanzlage im Haushaltsjahr 2021

2.1. Ergebnishaushalt / -rechnung

Planung Ergebnishaushalt 2021

Am 14. Dezember 2020 hat der Gemeinderat den Haushaltsplan 2021 mit Erträgen in Höhe von 17.154.400 Euro und Aufwendungen in Höhe von 17.608.900 Euro beschlossen. Dies führte zu einem negativen **Planergebnis** in Höhe von **-454.500 Euro**. Die Vorgabe der kommunalen Doppik, auch die nicht-zahlungswirksamen Abschreiben durch Erträge zu erwirtschaften, konnte somit nicht vollständig erfüllt werden.

Prognose Ergebnisrechnung 2021

In der Ergebnisrechnung stehen noch bis März/April eine Vielzahl an Buchungen an, die dem alten Jahr zuzuordnen sind. Eine grobe Hochrechnung lässt derzeit auf ein **ordentliches Ergebnis** von **-699.700 Euro** schließen. Dies führt zu einer **Verschlechterung** gegenüber der Planung von **245.200 Euro**.

Die prognostizierte Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses enthält zunächst saldierte Mindererträge in Höhe von rund 1,65 Millionen Euro:

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Prognose	Progn. Abw.	Erläuterung
30110000	Grundsteuer A	7.500	7.000	-500	
30120000	Grundsteuer B	610.000	660.100	+50.100	u.a. Höherveranlagung einer Firma ca.+ 45.000
30130000	Gewerbsteuer	8.200.000	7.060.900	-1.139.100	u.a. Erstattung an eine Firma in Höhe von -1.327.000, davon 662.000 aufgrund Ergebnis 2019 und 665.000 Vorauszahlungskürzung 2021.
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.154.200	3.223.900	+69.700	Nachzahlung 2020 +28.300; Mai-Steuerschätzung -78.000; Abschlagszahlung 4. Quartal = 3.Quartal +119.400 (wäre 2022 dem Land zurückzuerstatten, wenn Landesaufkommen wie in Steuerschätzung prognostiziert)
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.195.400	1.265.300	+69.900	Nachzahlung 2020 +18.900; Mai-Steuerschätzung -7.000 November-Steuerschätzung +58.000
30310000	Vergnügungssteuer	20.000	31.800	+11.800	Planung entsprach noch Festpreismodell pro Automat. 2021 erstmals 20% auf das Einspielergebnis. Mehreinnahme trotz zeitweise Schließung der Gaststätten.
30320000	Hundesteuer	18.000	19.000	+1.000	
30490000	Sonstige steuerähnliche Erträge	9.100	9.100	+0	
30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	244.900	244.400	-500	Mai-Steuerschätzung -2.400 November-Steuerschätzung +1.900
30	Steuern und ähnliche Abgaben	13.459.100	12.521.500	-937.600	
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	250.000	314.700	+64.700	Nachzahlung 2020 +9.700; Mai-Steuerschätzung +22.600 4. Teilzahlung +32.400
31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	0		+0	
31320000	Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0		+0	
31400000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	32.700	+32.700	November- und Dezemberhilfen 2020 für Hallenbad 25.700 und Halle 6.900; Hilfen 2021 können nicht von Betrieben gewerblicher Art beantragt werden.
31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	64.900	193.200	+128.300	Digitalpakt 1.0 (RAP aus 2019) 24.400; Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm (RAP aus 2020); 36.400 Digitalpakt 2021 (Leihgeräte Lehrer) 18.500; Digitalpakt Schulbudgets Corona 10.500 -> alle Digitalpakt-Mittel sind investiv verausgabt Erstattung Coronatests Schüler usw. 8.000; Beteiligung des Landes an pandemiebedingten Kosten 3.300; coronabedingte Landesbeteiligung Elternbeiträge Kernzeitbetreuung 3.400; Zuschuss Schule "Aufholen nach Corona" für FSJ-Stelle 5.300; coronabedingte Landesbeteiligung Elternbeiträge Kindertagesstätten 14.100; coronabedingte Landesbeteiligung VHS 2.000; Energieeffizienznetzwerk 14.400; Zuschuss Sprachförderung SPATZ in Kindertagesstätten (da kein Personal) -8.800; Ausgleich schulische Inklusion -4.000; Landeszuschuss Feuerwehr -500

31410100	FAG Sachkostenbeiträge Schulen	362.100	352.900	-9.200	269 Gemeinschaftsschüler gegenüber geplanten 276 aus Vorjahr (Kopfbetrag bei 1.312 €/Schüler "eingefloren")
31410300	Zuw.Lfd. Zw. Land: Schulkindbetreuung	10.000	7.500	-2.500	kein Zuschuss Jugendbegleiterprogramm -2.500 (da kein Personal)
31410600	FAG Verkehrslastenausgleich	12.100	12.300	+200	
31410700	FAG Integrationslastenausgleich	0	0	+0	
31410800	FAG Kindergartenförderung	332.800	332.700	-100	
31410900	FAG Krippenförderung	262.100	260.800	-1.300	gewichtete Kinderzahl Land zum 1.3.20 höher als geplant; Gesamtausgaben Städte und Gemeinden für Krippen im VJ niedriger als geschätzt.
31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	2.900	+2.900	
31470000	Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	39.000	28.900	-10.100	Spende an KiGa Steegmatt 1.000; Betriebskostenzuschuss E+H für reservierte Kitaplätze -11.100
31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	10.200	+10.200	Erstattung Kassenärztliche Vereinigung Coronatests Personal, Erstattung Bürgertests 10.200
31	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.333.000	1.548.800	+215.800	
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	125.100	104.800	-20.300	diverse Zuschüsse noch nicht eingegangen, weil Maßnahmen noch nicht in Betrieb waren (u.a. Waldkindergarten 1. Gruppe später, Fahrradboxen)
31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	244.900	237.700	-7.200	Erschließungsbeiträge Lettenweg noch nicht abgerechnet
316	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	370.000	342.500	-27.500	
33110000	Verwaltungsgebühren	42.300	33.400	-8.900	Reisepässe usw. -6.800; keine Wertgutachten Gutachterausschuss -1.000; Verwaltungsgebühren Verkehr/Gewerbe -1.200; Fundsachen -100; Baugebühren +300
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.063.600	950.000	-113.600	Kernzeitbetreuung +1.600; VHS -2.900; Ferienprogramm / Waldwoche +1.000; Konzerte/Veranstaltungen Dorfstübl +5.000; Elternbeiträge Kindergärten -60.700; ; Hallenbadeintritte -58.000; neue PV-Anlage Schule +1.300; Abwassergebühren +42.900; Friedhofsgebühren +1.600; Nutzungsentschädigung Einweisung Anschlussunterbringung -5.800; Heizzentrale -20.000
33220000	Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	130.000	80.500	-49.500	Elternbeiträge Krippe -49.500 (zeitweise komplette Schließung, danach Aufnahmestop wegen Personalmangel sowie Gebührensenkung wegen Einschränkung Betreuungszeit)
33219000	Gebührenrückstellungen	0	-674.800	-674.800	Überdeckung Abwasser aus 2015 (war unter 35820000 geplant) 92.200 Neue Rückstellung aus der Überdeckung Abwasser für den Kalkulationszeitraum 2019-2021: 2019: 214.650,74 Euro 2020: 219.741,06 Euro 2021: 185.700 Euro (Prognose) Hinzu kommt die Überdeckung aus 2018 über 134.023,26 Euro und 12.860,15 Euro aus 2017 welche 2018 hätte eingebucht werden müssen und nun nachzuholen ist.
33	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.235.900	389.100	-846.800	
34110000	Mieten und Pachten	142.400	121.500	-20.900	Hallenvermietung -10.600; keine Miete, sondern Nutzungsentschädigung Hermann-Burte-Straße 55 -5.200; Leerstand/Renovierung/Einweisungen Königsbergerstraße 7-9 -3.100; Musikschulnutzung -2.000
34112000	Mietnebenkosten	54.000	41.100	-12.900	
34210000	Erträge aus Verkauf	100.300	98.700	-1.600	Holzverkauf -1.900; Verkauf Unipill Feuerwehr 200
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.500	14.800	+300	weniger Veranstaltungsabnahmen Halle -1.400; weniger Rasenpflege für TuS -900; Kopierkosten extern -700; Eigenanteile Schüler/MA -600; Rückrechnungen Bauhof 1.500; Eigenanteil Führerschein Bauhof 2.400
34612000	Schadenersatz	10.400	15.800	+5.400	Überwiegend Schäden durch Schüler in der Schule, durch Mieter der Alemannenhalle sowie umgefahrene Verkehrsschilder
34613000	Rückrechnung Versicherungskosten	7.700	3.000	-4.700	keine Erstattung bei Inanspruchnahme
34614000	Rückrechnung Bewirtschaftungskosten	4.100	4.300	+200	
341-346	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	333.400	299.200	-34.200	
34800000	Erstattungen vom Bund	4.900	7.200	+2.300	Wahlkostenerstattung Bundestagswahl +2.300
34810000	Erstattungen vom Land	1.700	7.100	+5.400	Wahlkostenerstattung Landtagswahl +5.400
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	26.100	66.400	+40.300	Interkommuner Schulkostenausgleich +1.600 Interkommuner Kindergartenkostenausgleich +7.500 Erstattung Abwasserabgabe 2017-2019 +32.000 keine kommunale Inklusionsvermittlung, daher keine Erstattung Hausen/Hasel -700; Müllsackverkauf -200
34840000	Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	22.700	+22.700	Kurzarbeitergeld Hallenbad, Halle
34850000	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0	800	+800	
34850001	Erstattungen Verw. Kostenbeitrag WV	29.500	32.000	+2.500	
34850002	Erstattungen Maschinenstunden WV	600	600	+0	
34850003	Erstattung Personalstunden VVB	18.200	18.200	+0	
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	41.200	1.000	-40.200	Rückerstattungen Verfahren "Starennest-Riegelmatt" (Busch) erst 2022
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.200	1.800	-400	Erstattung einer Fortbildung +1.100, keine Zahlung Hermann-Burte-Archiv -1.000 Eigenanteil Tageseltern +600
348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.400	157.800	+33.400	
35110000	Konzessionsabgaben	131.000	134.000	+3.000	Konzession Strom ED Netze +3.000
35210000	Erstattung von Steuern	0	36.200	+36.200	Nur der Einspruch für die Jahre 2009 bis 2011 wurden im Jahr 2021 verarbeitet. Diese waren zum Teil bereits als Forderung in der Bilanz und führen daher nur mit dem darüber liegenden Betrag zur Ergebnisverbesserung.

35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	14.000	5.800	-8.200	
35620200	Nachzahlungszinsen	20.000	9.000	-11.000	teilweise ausgesetzt bis Neuregelung Zins
35620300	Verspätungszuschlag	500	700	+200	
35820000	Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rückstellungen	92.200	0	-92.200	unter 33219000 verbucht, da Inanspruchnahme, nicht Auflösung
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	100	200	+100	
35910100	Ausb. Kleinbetrag	0	0	+0	
35910500	Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	+0	
35	Sonstige ordentliche Erträge	257.800	185.900	-71.900	
35833000	Erträge aus Nachaktivierung	0	0	+0	
358	Sonstige ordentliche Erträge n.z.	0	0	+0	
36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	800	13.000	+12.200	Festgelder 8.400; LBBW-Anleihen 2.900; Wiesentäler Sparbrief 1.400
36510001	Erträge aus Gewinnen von Unternehmensbeteilig	0		+0	
36990010	Weiterbelastung Bankgebühren	0	100	+100	
36	Finanzerträge	800	13.100	+12.300	
37110000	Aktivierte Eigenleistungen	40.000	43.800	+3.800	
37	Aktivierte Eigenleistungen	40.000	43.800	+3.800	
3	Summe ordentliche Erträge	17.154.400	15.501.700	-1.652.700	

Dementgegen stehen saldierte Minderausgaben von voraussichtlich rund 1,41 Millionen Euro:

40110000	Beamte	190.000	172.600	-17.400	
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.566.900	3.199.000	-367.900	unbesetzte Stellen, u.a. Kita Wiesental, KiGa Steegmatt; 2. Gruppe Waldkindergarten später
40190000	Sonstige Beschäftigte	10.000	5.400	-4.600	Aushilfen Hallenbad regulär im TVÖD
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	137.300	127.300	-10.000	
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	364.000	278.500	-85.500	
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	638.700	708.500	+69.800	
40410000	Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	6.600	11.700	+5.100	
40710000	Zuf. z. Rückst.f. Altersteilz. u. and. Maßn.	15.700	29.800	+14.100	Weidner neu
40	Personalaufwendungen	4.929.200	4.532.800	-396.400	
42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	247.500	205.200	-42.300	<i>Bislang nicht durchgeführte Maßnahmen:</i> Malereien Kita -5.000; Notausgang Personalraum Kita (investiv 2022) -3.000; Serverschrank Kita (vorhandener Schrank ausreichend) -1.500; Außenbeleuchtung/Klingel KiGa Steegmatt -1.600; Brunnensanierungen -3.500; Heizsystem Keller Dorfstübl -3.800; Feuerwehrläne/Energieausweis -1.800; Türe zwischen Intensivraum und Gruppe 1 -1.600; Neue Eingangstüre Hintereingang Dorfstübl -1.000 <i>Weniger Mittel benötigt:</i> Stufen Eingangsbereich Bahnhofsgelände -1.500 Allgemeine Unterhaltung und Wartung -18.000
42110001	Bauunterhaltungseinzelmaßnahmen	218.500	44.000	-174.500	<i>Durchführung voraussichtlich erst 2022:</i> WC-Sanierungen in der Kita Wiesental -50.000; Klemmschutz Kita Wiesental -9.000; Fensteranstrich KiGa Steegmatt -6.500; Fensteranstrich Dorfstübl -2.000; Schimmelsanierung Bahnhofsgelände (teilweise in 2022) -6.100; Neuer Hauptverteiler Strom KiGa Steegmatt -10.000; Dorfstübl Fensterumbau zum Fluchtweg (Ausführung insgesamt fraglich) -5000; Alemannenhalle: Stehlen mit Fundament neu setzen -1.500; Sanierung Hauptverteiler Strom Kita -25.600; Befestigungen Bewegungsraum Wand/Decke Steegmatt -1.200; Regenrinnenbegleitheizung Altes Rathaus -5.000; Beleuchtung Bühne Dorfstübl -3.200; Rathaus Eingangstüren streichen, Holzboden pflegen -10.000; Neue Übergangsstationen Nahwärme Gemeindegebäude -19.500 <i>Maßnahmen günstiger oder nicht mehr erforderlich:</i> Undichtigkeit des Kleinkindbeckens im Hallenbad -44.000 <i>Ungeplante Maßnahme:</i> Wasserschaden Schule +24.200
42110200	Unterhaltung der Außenanlagen	37.600	62.700	+25.100	Wartung Rathausbrunnen +4.800; Reparatur Verglasung Fahrradunterstand Rathaus +2.400; Außenanlagen Wiesentalschule +2.400; Sanierung Hübelbereich und Sprungtuch Kita Wiesental +7.200; Spezialsalz Winterdienst Halle +2.900; Dachverglasung Fahrradständer Halle +900; Austausch Randregner Stadion +1.200; verschiedene Baumpflegearbeiten +10.000; Sonstiges +7.000; Planungsrate Rasenplatzerneuerung Stadion -6.000; Baum-/Grundstückspflege Waldkindergaten -7.000

42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögen	365.200	232.900	-132.300	Kanalbefahrung Nord nach EKVO -144.300 (von geplanten 150.000); Kreuzung Wiechser Str. Lettenweg (keine Mittel 2021) +31.200; Sanierung Kanaldeckel -14.400; Austausch Schieberkappen Wasser -9.000; Allgemeine Straßenunterhaltung -9.200; Beschädigte Scheibe Bushaltestelle +1.000; Komplettaustausch von 14 Straßenleuchten nach Prüfung -14.000; 50 Ersatzgläser für Alpha-Leuchten -10.000; Untersuchung Altmasten auf Standfestigkeit -5.000; Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung -2.000; Feldwegunterhaltung -6.000; Kanaldatenbankpflege -10.000; Prüfung Brücken -2.600; Sanierung Weiherbecken (geplant: 20.000; 2022 investiv) -7.300; Kanaldatenbankpflege -7.000; Baumrodungen Friedhof nach Konzepterstellung für "Oberes Feld" -5.000; Treppenaufgang Friedhof rechts im Innenbereich +25.400 (außerplanmäßig); Beseitigung Schneebruch Friedhof +2.200; Abbau Platten Feld A Friedhof +6.600; allgemeine Friedhofsunterhaltung/Baumpflege +39.200; Wald (Schneebruch usw.) +22.000
42120001	Straßenbau-Einzelmaßnahmen	18.500	0	-18.500	Sanierung Geländerfußpunkte Brücken -12.000; Schmutzwasserleitung Kupfergasse/Am Platz bei Investition -5.000; Toilettensanierung Aussgenungshalle (2023) -1.500; Planung Sanierung Feldbergstraße derzeit nicht mehr in der Mittelfristigen Finanzplanung
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.500	15.000	-9.500	u.a. keine Überprüfung der Elektrogeräte Bauhof usw.
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	73.500	50.600	-22.900	Kita Wiesental: Umbuchung Erstausrüstung Neubau zur Investition -14.600; Beschaffungen Feuerwehr (waren teilweise investiv geplant) +6.000; Sonstiges: Pauschalen teilweise nicht benötigt -14.300
42310000	Mieten und Pachten	54.100	56.000	+1.900	Anmietung weitere Wohnh Köchlinstraße 12 für Flüchtlinge zur Anschlussunterbringung +3.700; keine Kernzeitbetreuung mehr in Räumlichkeiten der Sporthalle -2.000
42311000	Mieten EDV	16.800	22.000	+5.200	Kopierermieten +5.100
42320000	Leasing	50.400	34.300	-16.100	Schulnetzwerk -13.400; keine EDV-Neuausstattung Hallenbad/Halle -1.500
42410001	Strom	155.900	123.400	-32.500	Schule/Mensa -18.000; Hallenbad -18.500; Halle -4.100; Kita -4.400; neue Regenwasserbehaltungsanlagen +4.000; Allgemeinstrom leerstehende/Renovierte Wohnungen Königsberger Straße +2.700; Aussegnungshalle +1.600; Rathausbrunnen +1.300
42410002	Wasser/Abwasser	34.200	30.000	-4.200	u.a. Alemannenhalle -1.000; Stadion -900; Kita Wiesental -1.000; Wiesentalschule -400; Obdachlosenunterkunft +600
42410003	Heizungsaufwand	197.800	160.000	-37.800	
42410004	Müllabfuhrkosten	18.100	20.100	+2.000	
42410005	Fensterreinigung	8.700	10.700	+2.000	u.a. Wiesentalschule +1.800
42410006	Gebäudeversicherung/Umlage	27.000	30.500	+3.500	u.a. Bildungscampus (Schule/Mensa/Kita) +2.800
42410007	Sachversicherung	30.300	27.100	-3.200	u.a. Bildungscampus (Schule/Mensa/Kita) -4.700; Waldkindergarten +2.200
42410008	Kaminfegergebühren und Messungen	1.500	1.500	+0	
42410009	Sonstige Bewirtschaftungskosten	58.800	49.200	-9.600	u.a. Halle -4.700; Hallenbad -4.200; Rathaus -1.200; Schule +1.500; Neue Straße 17 +1.200
42510000	Haltung von Fahrzeugen	43.700	59.500	+15.800	Bauhof: Treibstoffe +3.100, Fahrzeugunterhalt/Reparaturen +6.000; Reifen -600, Versicherung/Steuern +1.400; Feuerwehr: Treibstoffe -400, Fahrzeugunterhalt/Reparaturen +5.700, Versicherung/Steuern +500; E-Fahrzeug Verwaltung/Mensa +1.300; Fahrzeug Sportplatz -1.100; Rasenmäher Kita -100
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.700	13.000	-10.700	Dienstkleidung Feuerwehr -900; Dienstkleidung Bauhof -800; Dienst- und Schutzkleidung Sonstige -4.300; Personalrat (Jubiläen usw.) -3.400; Verpflegung (Wahlen usw.) -300; Gesundheitsprüfungen -1.000
42620000	Aus- und Fortbildung, Reisekosten	71.400	37.300	-34.100	Viele Fortbildungen sind coronabedingt ausgefallen und in 2022 neu angemeldet; daher erhöhter Bedarf 2022; Coaching /Teambuilding Kita +6.000; DHBW-Studium Kita +2.000; Fortbildungen Kita Wiesental -8.200; Fortbildungen Kiga Steegmatt -1.200; Waldkindergarten -1.100; Feuerwehr -6.900; Bauhof -2.900; Reinigungspool -3.600; Hauptamt -5.200; Personal -4.600; Bauamt -3.600; Rechnungsamt -1.200; Sonstige -3.500
42690000	Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	17.100	7.200	-9.900	Gesundheitstag, Betriebliches Gesundheitsmanagement -6.000; Feuerwehrpersonalentwicklung Sport/Schwimmen usw. -700; Sonstiges -3.100
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	258.100	158.000	-100.100	Holzerntekosten -13.200; Repräsentationen -4.500; kein Bürgerempfang -4.000; Bundesdruckerei (Reisepässe usw.) -8.600; Schulnutzung Hallenbad/Sporthalle -11.800; Betriebsaufwand Alemannenhalle -2.000; Betriebsaufwand Heizzentrale -2.700; Material Bauhof -800; Kulturpflege -1.500; Flüchtlingsarbeit -2.000; Material Dorfstübl +1.100; Spielmaterial/Verpflegung Kindergärten +2.800; Allgemeine Flüchtlingsarbeit -2.000; Wasseraufbereitung/-untersuchung Hallenbad -15.400; Pflegematerial Sportplätze +2.700; Holzackschnitzel Heizzentrale -20.900; AG Dorferschönerung/AG Klima- und Artenschutz -22.400 (2022 stehen 22.000 zusätzlich zur Verfügung); Sonstiges -1.600

42710001	Partnerschaftsförderung	1.500	0	-1.500	keine Veranstaltung mit St. Loup
42710002	Betriebsaufwand Wasser (Hallenbad)	21.000	5.400	-15.600	coronabedingte Schließung; geringere Nutzung u.a. durch Personenbeschränkung
42710003	Betriebsaufwand Strom (Straßenbeleuchtung)	22.000	23.500	+1.500	
42712100	Server- und Anbindungskosten EDV	12.700	10.000	-2.700	u.a. Waldkindergarten später -1.000
42712200	Software	118.800	107.600	-11.200	Ratsinformatssystem später -1.500; Dokumentenmanagementsystem erst 2022 -3.000; Inventarisierungssoftware erst 2022 -900; Bauhofsoftware CATS -1.500; Virtuelle Poststelle -1.000; Baulückenkataster -1.000
42712300	IT-Support	16.800	23.600	+6.800	
42713000	Dienstleistungsverträge (dauerhaft)	242.700	222.100	-20.600	Holzverkaufsgebühren FBG +1.200; Bezügerechner KVBW +1.900; AWO Mensa -4.500; AWO Kernzeitbetreuung -4.500; Mitteilungsblatt -3.300; Schulsozialarbeit Diakonie -2.900; Dieter Kaltenbach-Stiftung für Dorfstübl -2.000 und Ganztagesbetreuung -500; Software Energieagentur -1.500; Energieeffizienznetzwerk -4.600
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	34.500	28.400	-6.100	Hochrechnung
42750000	Lemmittel	34.500	29.100	-5.400	Hochrechnung
42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	32.500	34.500	+2.000	Streumaterial +10.000; Hochrechnung Reinigungspool -8.300; Allgemeine Betriebsmittel Hallenbad/Halle +300
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	179.900	25.900	-154.000	Corporate Design, neue Homepage -48.000 (investiv verbucht, teilweise 2022); Bestattungen/Reinigung Klingele -7.600; Schule/Kernzeitbetreuung -1.600; Dienstleistungen Kindergärten -1.500; Konzerte/Veranstaltungen Dorfstübl -5.200; Veranstaltungsabnahmen Halle -1.400; Bebauungsplan Sportplatz Teilbereich Parkplätze -30.000; Bebauungsplan Sportplatz I -18.700 (läuft; Fortführung 2022) Bebauungsplanänderung "Starennest-Riegelmat" (Busch) -40.000; Flächennutzungsplan -1.200; Besamung -2.800; Sonstiges -400; Katastrophenhilfe Hochwasser DLRG +4.200
42	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.769.800	1.960.300	-809.500	
43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.800	2.300	-500	Ferienregion Südwärts
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	198.300	175.000	-23.300	Verbandsumlage Abwasserzweckverband -31.000; Zweckverband Musikschule +7.700
43160000	Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	2.400	2.400	+0	
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	54.300	49.800	-4.500	Freigiebigkeitsleistungen (z.B. Jubiläen Heimbewohner, Ausflug Pensionäre, Altennachmittag, Maulburg hilft usw.) -2.600; Zuschuss Dorffest (2022 neu veranschlagt) -12.000; Ferienprogramm Dorfstübl -400, Tempus Fugit -1.500; Kameradschaftskasse Feuerwehr -900; Kindertagespflegemodell Maulburg +13.200 (insgesamt 33.200); Sonstiges -1.100
43310000	Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	300	0	-300	Kostenübernahme Kernzeitbetreuung Schule für Asylbewerber
43410000	Gewerbesteuerumlage	869.700	754.100	-115.600	Nachzahlung für 2020 +76.500; Bemessung an aktuellem GewSt-Soll -134.900; Abschlagszahlung 4. Quartal = 3.Quartal -57.200 (wäre 2022 dem Land nachzuzahlen, wenn Gewerbesteuer bleibt, wie sie derzeit steht)
43710000	FAG-Umlage	2.738.700	2.697.300	-41.400	Rückzahlung für 2020 -6.000; geringerer Umlagesatz aufgrund höherer Bedarfsmesszahl -35.400
43720000	Kreisumlage	3.155.500	3.155.500	+0	32,1% der Steuerkraftsumme auf Basis 2019
43780000	Umlage an übrige Bereiche	2.700	2.800	+100	
43	Transferaufwendungen	7.024.700	6.839.200	-185.500	
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	35.000	71.300	+36.300	Stellenanzeigen +36.300
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	40.900	29.800	-11.100	Wahlhelferentschädigung -800; Jugendbegleiterprogramm -2.500; Feuerwehrentschädigungen -2.900; Gutachterausschuss -3.300; Kommunale Inklusionsvermittlung -1.200; Gemeinderatssitzungen -400
44220000	Verfüugungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	800	500	-300	Geschenkkörbe Weihnachten
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.500	2.500	+0	
44297000	Mitgliedsbeiträge	12.700	8.300	-4.400	Gemeindetag +400; Feuerwehrverband -300; KGSt (nicht angemeldet) +1.000; Berufsgenossenschaft Wald -4.700
44310000	Geschäftsaufwendungen	94.900	90.000	-4.900	u.a. Material Wahlen -4.700; Anpassung Erscheinungsbild Mitteilungsblatt Primo-Verlag -2.500; Verwaltung Wiesentalschule -1.200; Büromaterial/Aktenvernichtung Rathaus -1.000; Gesetzesblätter usw. -1.400; Depotentgelte/Abschlusskosten Geldanlagen +2.400; Verwaltung Kindergärten +2.200
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	2.200	1.000	-1.200	coronabedingt weniger Dienstreisen

44318000	Rechts- und Beratungskosten	158.200	92.900	-65.300	Psychische Gefährdungsbeurteilung / Psychische Sozialberatung -3.700; Stellenbewertungen -3.000; GPA-Prüfung Eröffnungsbilanz NKHR sowie Abschlüsse 2016-2020 -30.000; Rechtsberatung Gewerbegebiet West -10.000; Beratung Stromkonzession -22.400 (weitere Ausgaben in 2022); Verkehrsprojekte Brandsch -11.500; Beratung Bauleitplanung -5.400; Rechtskosten Baurecht pauschal -1.500; Rechtskosten Personal pauschal -500; Corporate Design (investiv, weitgehend in 2022, insgesamt teurer) -5.000; externe Datenschutzbeauftragte -2.400; Sicherheitstechnische Beratung Schächtele ASiG -1.600; Steuerberater für Alemannenhalle, überwiegend für Aufarbeitung 2009-2018 +18.300; Steuerberatung Hallenbad (inkl. Beantragung Corona-Hilfen) +1.400; Steuerberatung PV-Anlage +500; Steuerberatung Fernwärme +1.000; Rechtsberatung Erschließungsbeiträge 7.200; Brandschutzberatung (inkl. verspäteter Abrechnung 2019) +5.000; Niederschlagswasserklärung durch Fachingenieurbüro (inkl. für 2019): +1.200; Globalberechnung Wasser/Abwasser +3.200
44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.100	15.500	+1.400	Abwasserabgabe für Niederschlagsentwässerung (für 2020) -3.000; für 2019 siehe Erstattungen von Gemeinden/GV
44413000	Versicherungen	79.100	75.100	-4.000	u.a. Maschinenversicherung Fernwärme unter 42410009 -3.000
44430000	Versicherungen Wald	0	0	+0	
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	92.700	70.000	-22.700	Interkommaler Schul-/Kitaausgleich: Inrechnungstellung der Nachbargemeinden für 2021 teilweise noch offen; Forstverwaltungskostenbeitrag +500
44550001	Betriebskostenbeitrag Wassemeister	27.900	27.900	+0	noch keine Aussage möglich
44550002	Maschinenstunden WVB	1.000	1.000	+0	
44560000	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	+0	
44570000	Erstattungen an private Unternehmen	3.000	600	-2.400	Lohnausfallerstattungen Feuerwehr -2.400
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	600	+600	Erstattung Stromkosten für Entfeuchter +500
44820000	Säumniszuschläge, Erstattungszinsen uä.	20.000	2.300	-17.700	keine Zinszahlung ab 2019, da Zinssatz durch BVG festgelegt werden muss
44910000	Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	+0	
44910500	Aufwand für diverse Differenzen	100	100	+0	
44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	585.100	489.400	-95.700	
45150000	Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	1.000	0	-1.000	2021 Zinseinnahme, da Kreditaufnahme Wasser noch ausstehend.
45930000	Aufwand des Geldverkehrs	15.000	12.500	-2.500	geringerer Liquiditätsbestand aufgrund Geldanlagen führte zu weniger Negativzinsen (Verwarentgelte)
45930010	Aufwand aus Bankgebühren	100	100	+0	
45	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	16.100	12.600	-3.500	
47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	+0	
47110000	Abschreibungen	2.284.000	2.354.300	+70.300	
47220100	Ausb. Kleinbetrag	0	-300	-300	
47222000	AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	100	+100	
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	13.000	+13.000	u.a. Abschreibung Nutzungsentschädigungen Obdachlose +5.800; Landwirtschaftliche (zinslose) Stundung von Erschließungsbeiträgen Brühl +6.800
47910000	Sonstige Abschreibungen	0	0	+0	
47	Abschreibungen	2.284.000	2.367.100	+83.100	
4	ordentliche Aufwendungen	17.608.900	16.201.400	-1.407.500	
	ordentliches Ergebnis	-454.500	-699.700	-245.200	

Der prognostizierte Fehlbetrag wird der **ordentlichen Rücklage** entnommen.

Im **Sonderergebnis** sind pandemiebedingte Ausgaben in Höhe von rund 55.000 Euro enthalten. Da die Pandemie länger anhält, es sich bei Masken- und Testbeschaffungen zwischenzeitlich sogar um Dauerausgaben handelt, sollen diese ab 2022 nicht mehr außerordentlich verbucht werden. Die weiteren Bestandteile des Sonderergebnisses können der beigefügten Tabelle entnommen werden. Es können sich jedoch noch größere Veränderungen ergeben, da diverse Buchungen aus dem Anlagevermögen erst im Rahmen des Jahresabschlusses erstellt werden.

53120000	Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	+0	
50190001		0	5.500	+5.500	Auflösung Förderverein Kita Wiesental
53110000	Ertr.a.VeräußerungGrundstücke	0	5.700	+5.700	2 Grundstücksverkäufe bzw. Tausch (über Bilanzwert)
5	Außerordentliche Erträge	0	11.200	+11.200	
51110000	Aufw. im Zus.h. m.Katastrophen u.ä. Ereignisse	0	52.000	+52.000	Aufwendungen ür Pandemie (Masken, Tests usw.)
51310000	Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	+0	
53210000	Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	3.900	+3.900	Grundstücksverkauf unter Bilanzwert
5	Außerordentliche Aufwendungen	0	55.900	+55.900	
	Gesamtergebnis	-454.500	-744.400	-289.900	

Das **Gesamtergebnis** wird mit **-744.400 Euro** prognostiziert. Es läge **-289.900 Euro schlechter** als geplant.

2.2. Finanzhaushalt / -rechnung (Geldverbrauch)

Planung Finanzhaushalt 2021

Da im Finanzhaushalt nur zahlungswirksame Vorgänge berücksichtigt werden, konnte aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt) ein Überschuss von 1.343.000 Euro geplant werden. Dementgegen stand jedoch ein Finanzierungsmittelbedarf an Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von saldiert -2.114.600 Euro. Da keine Kreditaufnahmen und Tilgungen vorgesehen waren, lag der geplante Liquiditätsabfluss in Summe bei -771.600 Euro, welche jedoch durch vorhandene liquide Mittel gedeckt war.

Vorläufiges Ergebnis Finanzrechnung 2021

Da die Finanzrechnung unabhängig des Leistungsdatums alle Zahlungsvorgänge beinhaltet, die zwischen dem 1.1. und dem 31.12.2020 angefallen sind, ist diese vorbehaltlich eventueller Umbuchungen bereits abgeschlossen.

Laufende Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss aus Ergebnishaushalt und –rechnung)

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen mit 15,734 Millionen Euro um circa -917.900 Euro unter den Planansätzen (Mindereinzahlungen). Ausgezahlt wurden dagegen mit 13,836 Millionen Euro insgesamt rund 1.473.200 Euro weniger als geplant, sodass mit einem zahlungswirksamen Überschuss von rund 1,898 Millionen Euro eine Verbesserung gegenüber der Planung in Höhe von rund 555.300 Euro erzielt wurde. Die großen Abweichungen zur Prognose der Ergebnisrechnung, für die sich eine Verschlechterung abzeichnet, ergeben sich größtenteils durch die zu bildenden Rückstellungen (nicht zahlungswirksam). Zudem sind auch die höheren Abschreibungen der Ergebnisrechnung kein Bestandteil der Finanzrechnung. Darüber hinaus unterscheidet sich in einigen Fällen die Zuordnung von Buchungen zum jeweiligen Haushaltsjahr, beispielsweise wenn eine Leistung der Ergebnisrechnung 2021 zuzuordnen war, die zugehörige Zahlung jedoch der Finanzrechnung 2022.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Von den geplanten investiven Einzahlungen in Höhe von 965.700 Euro sind lediglich 59.284 Euro eingegangen: Der Restzuschuss für den Bildungscampus in Höhe von 166.900 Euro konnte noch nicht abgerufen werden, da diese Maßnahme nach wie vor nicht abgeschlossen ist. Gleiches gilt für den Investitionszuschuss aus dem Digitalpakt in Höhe von 159.200 Euro, da die bestellten Smartboards für die Schule im Jahr 2021 noch nicht geliefert wurden. Beim Waldkindergarten (95.000 Euro) kann der der Zuschuss erst nach Inbetriebnahme des zweiten Wagens abgerufen werden. Der Zuschuss ist 2022 neu veranschlagt und fällt mit 217.400 Euro höher aus als ursprünglich angenommen. Die Fahrradboxen am Bahnhof sind noch nicht in Betrieb (Zuschuss 33.700 Euro). Das Nahwärmeprojekt wird erst 2022 begonnen (Zuschuss 2021 laut Plan 50.000 Euro). Letztlich erfolgte noch keine Erstattung für den Grunderwerb zum Bau des Radwegs Dinkelberg (18.000 Euro).

Die Erschließungsbeiträge für den Lettenweg konnten aufgrund verspäteter Schlussrechnungen und offenen rechtlichen Fragen noch nicht abgerechnet werden (434.900 Euro).

Tatsächlich verbucht wurden Erschließungsbeiträge für das Baugebiet Brühl nach Abschluss des Rechtsverfahrens (14.743 Euro), Grundstücksverkäufe (28.297 Euro) sowie eine Korrekturbuchung für den Lettenweg (16.244 Euro).

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

An Investitionsmitteln standen neben den veranschlagten Beträgen in Höhe von 3.080.300 Euro Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 4.156.323 Euro zur Verfügung. Somit standen 7.236.623 Euro bereit. Tatsächlich ausgezahlt wurden bis 31.12.2021 insgesamt 4.527.687 Euro.

Bezüglich der verbliebenen Restmittel kam es teilweise zur Neuveranschlagung in 2022 ff. (u.a. 800.000 Euro für das Seniorenprojekt, 200.000 Euro für Fahrstühle in der Grundschule, 420.700 Euro für den Ausbau der Regio-S-Bahn sowie 373.800 Euro für das Nahwärmeprojekt), teilweise werden **Ermächtigungsübertragungen** gebildet (ca. 1,27 Millionen Euro), zudem ist damit zu rechnen, dass Leistungen für rund 600.000 Euro aus 2021 erst in 2022 abgerechnet werden und somit der Finanzrechnung 2022 zufallen (antizipative Posten).

Tatsächliche Mehrausgaben (über- und außerplanmäßig) sind in folgenden Fällen festzustellen:

Bildungscampus ca. 425.000 Euro, naturnahe Regenwasserbehandlung ca. 136.000 Euro, Mikrofonanlage Rathaus 17.600 Euro, Tablets für Schüler und Lehrer sowie Netzwerkerweiterung (Beschaffungen aus dem Digitalpakt, Zuschüsse im Ergebnishaushalt) 98.100 Euro, Neue Straße 17 (Mittelgeschoss, EG) ca. 28.700 Euro.

Tatsächliche Einsparungen sind in folgenden Fällen zu erwarten:

Rathausplatz (ca. 250.000 Euro), Bahnhofstraße (ca. 300.000 Euro), Lettenweg (69.000 Euro, stattdessen jedoch Unterhaltungsaufwand im Ergebnishaushalt für Kreuzung Wiechser Straße), Spielplätze (30.000 Euro, keine Neubeschaffungen von Spielgeräten), Pauschale Grunderwerb (100.000 Euro), Sonstiges (ca. 90.000 Euro).



Während die Bahnhofstraße günstiger wurde als geplant, kam es bei der naturnahen Regenwasserbehandlung zu deutlichen Mehrausgaben.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Rahmen der Gemeinschaftskasse mit dem Eigenbetrieb Abwasser ist der derzeit negative Zahlungsmittelbestand des Eigenbetriebs als Darlehensgabe durch den Kernhaushalt dargestellt. Der Betrag beläuft sich auf 13.367,83 Euro.

Haushaltsunwirksame Vorgänge (früher „ShV, Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge“)

Größte Position bei den haushaltsunwirksamen Auszahlungen sind Geldanlagen, welche dem Zahlungsmittelbestand vorübergehend entzogen sind. 5 von 8 Millionen Euro flossen in die Kasse zurück, 2,85 Millionen Euro wurden neu angelegt.

Bei den übrigen Ein- und Auszahlungen handelt es sich um durchlaufende Gelder. In den Einzahlungen von rund 316.000 Euro sind u.a. Umsatzsteuer (ca. 50.000 Euro) und Kurzarbeitergelder (ca. 48.700 Euro) enthalten.

In den Auszahlungen von ca. 239.500 Euro sind u.a. Vorsteuern (ca. 93.000 Euro) und Erstattungen von Kurzarbeitergeld (ca. 54.000 Euro) enthalten.

Gesamtfinanzrechnung

Der **Finanzierungsmittelbestand** verändert sich insgesamt um **-2.583.488 Euro**. Unter Hinzunahme der haushaltsunwirksamen Vorgänge (+2.226.188) vermindert sich der Zahlungsmittelbestand (**Liquiditätsabfluss**) um **357.300,31 Euro**. Geplant waren -771.600 Euro. Der **Zahlungsmittelbestand** (Liquide Mittel) beträgt somit **4.056.433,35 Euro** zum 31.12.2021. Zuzüglich der verbliebenen Geldanlagen von 5,85 Millionen Euro betragen die liquiden Eigenmittel **9.906.433,35 Euro**.

3. Haushaltsjahr 2022

3.1. Übersicht Haushaltsplanung 2022

Der von der Verwaltung erarbeitete Haushaltsplanentwurf wurde am 22.11.2021 im Gemeinderat eingebracht und am 06.12.2021 im Finanzausschuss öffentlich vorberaten. Die Beschlussfassung erfolgte am 20.12.2020.

Die Gemeinde Maulburg plant im Jahr 2022 mit einem erheblichen **Fehlbetrag** in Höhe von **3.962.500 Euro**. Rund 2,54 Millionen Euro hiervon lassen sich auf zwei Sondereffekte aus dem Jahr **2020** zurückführen (Gewerbesteuerkompensationszahlung des Landes 1,977 Mio. Euro; Nachzahlung einer Firma für 2012-2016 über rund 2,05 Millionen Euro), welche 2022 zu deutlich höheren Finanzausgleichszahlungen und einer höheren Kreisumlage führen. Aufgrund zuletzt geringerer Gewerbesteuereinnahmen sowie auf der Ausgabenseite massiv höheren Personalkosten, verbleibt dennoch ein struktureller Fehlbetrag, welcher ein Handeln von Gemeinderat und Verwaltung erforderlich macht. Auch die Folgejahre der mittelfristigen Finanzplanung konnten derweil nicht ausgeglichen werden.

Eckdaten Haushaltsplan 2022

Etat in Zahlen	Millionen €	
	2021	2022
Ergebnishaushalt		
Erträge	17,15	16,94
Ergebnishaushalt		
Aufwendungen	17,61	20,90
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-0,45	-3,96
Investitionseinzahlungen	0,97	0,78
Investitionsauszahlungen	3,08	3,51
Kreditaufnahme	0,00	0,00
Schuldenstand Kernhaushalt	0,00	0,00

Im **Ergebnishaushalt** stehen den Aufwendungen von 20.902.200 Euro insgesamt Erträge in Höhe von 16.939.700 Euro gegenüber, was zum genannten Planergebnis von **-3.962.500 Euro** führt. Damit können weder die Abschreibungen (abzüglich aufzulösender Investitionszuschüsse und -beiträge) erwirtschaftet werden, noch können die zahlungswirksamen Ausgaben vollständig gegenfinanziert werden.

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Bestandteile des Ergebnishaushalts) entsteht somit ein liquider Fehlbetrag in Höhe von -1.974.200 Euro. Das bedeutet, dass die Gemeinde ihre laufenden Ausgaben im Jahr 2022 teilweise nur durch liquide Rücklagen decken kann.

Millionen €	
veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Ergebnishaushalt)	-3,96
<i>nicht-zahlungswirksame Aufwendungen:</i>	
Abschreibungen, Rückstellungen	+2,52
<i>nicht-zahlungswirksame Erträge:</i>	
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-0,13
Auflösung Sonderposten für Beiträge	-0,23
Inanspruchnahme Rückstellungen / Aktivierte EL	-0,05
Liquider Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzhaushalt)	-1,97

Im **Finanzhaushalt**, welcher die geplanten Zahlungsströme der Gemeinde abbildet, kommen zu dem oben genannten zahlungswirksamen Fehlbetrag aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von -1.974.200 Euro die Investitions- und die Finanzierungstätigkeit hinzu.

Im Haushaltsjahr 2022 sind Investitionsauszahlungen in Höhe von 3.511.800 Euro und Investitionseinzahlungen in Höhe von 777.800 Euro vorgesehen. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt folglich -2.734.000 Euro.

Kreditaufnahmen und Tilgungen (Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit) sind im Kernhaushalt 2022 nicht vorgesehen.

Somit ergibt sich im Finanzhaushalt eine geplante **Verringerung des Finanzierungsmittelbestandes** um insgesamt **-4.708.200 Euro**.

Der **Zahlungsmittelbestand** (vorhandene liquide Mittel in der Bilanz) beträgt zum 1.1.2022 unter Einbezug der Finanzrechnung 2021 voraussichtlich **4.056.433,35 Euro**. Hinzu kommen Geldanlagen in Höhe von 5,85 Millionen Euro, von denen voraussichtlich 3,94 Millionen Euro im Jahr 2022 an die Gemeinde aufgrund von Fälligkeiten zurückfließen.

Insgesamt verfügt die Gemeinde somit zum 1.1.2022 über **liquide Eigenmittel** in Höhe von **rund 9,9 Millionen Euro**. Nach Abzug des veranschlagten Finanzierungsmittelfehlbetrags 2022 (-4,7 Millionen Euro) und der potenziellen Ermächtigungsüberträgen aus 2021 (rund -1,4 Millionen Euro) verbleiben zum 31.12.2022 rund 3,8 Millionen Euro an liquiden Eigenmitteln.

Die Investitionen der mittelfristigen Finanzplanung 2023 bis 2025 lassen sich nach aktuellem Stand nur über eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,5 Millionen Euro im Jahre 2024 finanzieren. Angedacht ist ein geförderter KfW-Kredit für das Seniorenprojekt, sofern dies nach KfW-40-Standard errichtet wird.

3.2. Ergebnishaushalt

Der enorme Fehlbetrag im Plan 2022 ist teilweise auf die zwei genannten Sondereffekte aus dem Jahr 2020 zurückzuführen. Ohne die coronabedingte Gewerbesteuerkompensationszahlung (1,977 Millionen Euro) sowie die Gewerbesteuernachzahlung einer Firma für die Jahre 2012-2016 (ca. 2,05 Millionen Euro) im Jahr 2020 würden die **Umlagen an Land und Kreis** (Hebesatzannahme 31,6%) im Jahr 2022 um 2,54 Millionen Euro geringer ausfallen (Minderaufwand).

Dementgegen wurde im Haushaltsjahr 2022 eine einmalige Umsatzsteuerrückzahlung für die Alemannenhalle durch das Finanzamt (2012-2018) in Höhe von 502.600 Euro veranschlagt (Mehrertrag). Es verbleibt saldiert somit ein struktureller Fehlbetrag von rund 2 Millionen Euro. Diese Zahl ist insofern aussagekräftig, da die um die Sondereffekte bereinigte Gewerbesteuerereinnahme 2020 von dann rund 7 Millionen Euro, auf deren Grundlagen sich die bereinigten Umlagen 2022 berechnen würden, mit dem wiederum neuen Gewerbesteueransatz 2022 von ebenfalls 7 Millionen Euro vergleichbar ist. Steuereinnahmen 2022 und Finanzausgleichsausgaben 2022 (auf Basis der Steuereinnahmen 2020) hätten somit eine fast identische Berechnungsgrundlage.

Selbst wenn sich die Gewerbesteuerereinnahmen nach Ende der Corona-Krise bei rund 9 Millionen Euro einpendeln würden, ließe sich dieser strukturelle Fehlbetrag nicht alleine dadurch schließen. Die Mehreinnahme von 2 Millionen Euro würde die Ergebnisse (abzüglich ca. 10% Gewerbesteuerumlage) kurzfristig um 1,8 Millionen Euro verbessern. Die dadurch erhöhte Steuerkraft führt zwei Jahre später zu einer höheren Finanzausgleichs- und einer höheren Kreisumlage. Insgesamt wären weitere rund 55% abzuführen. Gewerbesteuerermehreinnahmen von 2 Millionen Euro bringen folglich dauerhaft nur rund 700.000 Euro Ergebnisverbesserung.

Bereits in den vergangenen Jahren (seit 2018) konnte die Gemeinde Maulburg ihren Ergebnishaushalt nicht ausgleichen. Die Fehlbeträge 2018 und 2019 wurden mit dem Basiskapital verrechnet, was bis Ende 2019 aufgrund der bis dato nicht zwingenden Umstellung auf das NKHR zulässig war. Im Jahr 2020 konnte nur durch die beiden erwähnten Sondereffekte ein Überschuss erzielt werden. Ohne diese Effekte hätte das Jahr 2020 mit einem Fehlbetrag von rund 550.000 Euro abgeschlossen. Im Jahr 2021 würde der Haushalt ohne die bereits erfolgten Umsatzsteuerrückzahlungen für die Alemannenhalle (betrifft 2009 bis 2011) mit einem Fehlbetrag von voraussichtlich rund 0,8 Millionen Euro abschneiden.

Die prognostizierten Einkommensteueranteile liegen im Jahr 2022 noch immer weit unter den Prognosen von der Steuerschätzung im Herbst 2019. Die aktuellen jährlichen Steigerungsraten von voraussichtlich ca. 5% gleichen der Gemeinde bestenfalls die inflationsbedingten Mehrausgaben im Ergebnishaushalt und die Tarifsteigerungen aus. Von der geplanten Personalkostensteigerung im Entwurf 2022 in Höhe von 544.800 Euro sind tatsächlich nur rund 85.000 Euro auf Tarifsteigerungen zurückzuführen (siehe Erläuterung Personalkosten). Wie im Vorjahr wurde zudem nicht mit einer Vollbesetzung der im Stellenplan enthaltenen Stellen geplant.

Aufgrund der hohen Investitionstätigkeit steigen die Abschreibungen um weitere rund 208.000 Euro.

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen schreibt auf Dauer die vollständige Erwirtschaftung der Abschreibungen durch Erträge vor. Fehlbeträge können durch Überschüsse aus Vorjahren gedeckt oder maximal drei Jahre vorgetragen werden. Der aktuell vorliegende Haushaltsplanentwurf ist somit nicht gesetzmäßig, da der (nach Verwendung der Rücklage aus dem Ergebnis 2020 verbliebene) Fehlbetrag nicht bis 2025 ausgeglichen werden kann, sondern weiter ansteigt.

Letztlich entgegen kommen der Gemeinde die derzeit noch vorhandenen Liquiditätsbestände. Hätte die Gemeinde vier Jahre früher auf das NKHR umgestellt, so hätten für einen gesetzmäßigen Haushalt Ergebnissrücklagen aus den sehr guten Jahren 2014 bis 2017 eingesetzt werden können. In wie weit dies von der Rechtsaufsicht gedanklich so berücksichtigt wird, bleibt abzuwarten. Von Vorteil ist darüber hinaus, dass die Gemeinde im Kernhaushalt seit 2013 schuldenfrei ist.

Die Liquiditätsbestände sind entsprechend der aktuellen Planung bis zum Jahr 2024 vollständig aufgebraucht. Die Realisierung des Seniorenprojekts erfordert somit bereits eine Kreditaufnahme von 2,5 Millionen Euro.

Mit einem strukturellen Fehlbetrag von 2 Millionen Euro wird die liquide Deckung der laufenden Auszahlungen (d.h. ohne zahlungsunwirksame Positionen wie Abschreibungen) durch Einzahlungen gerade noch erreicht. Von der dauerhaft fehlenden Genehmigungsfähigkeit der Ergebnishaushalte abgesehen, könnten dann zukünftige Investitionen gar nicht oder ausschließlich über Kredite finanziert werden.

In den nachfolgenden Seiten werden die Planansätze 2022 nach Kontengruppen erläutert und können mit jeweiligen Vorjahresergebnissen verglichen werden.

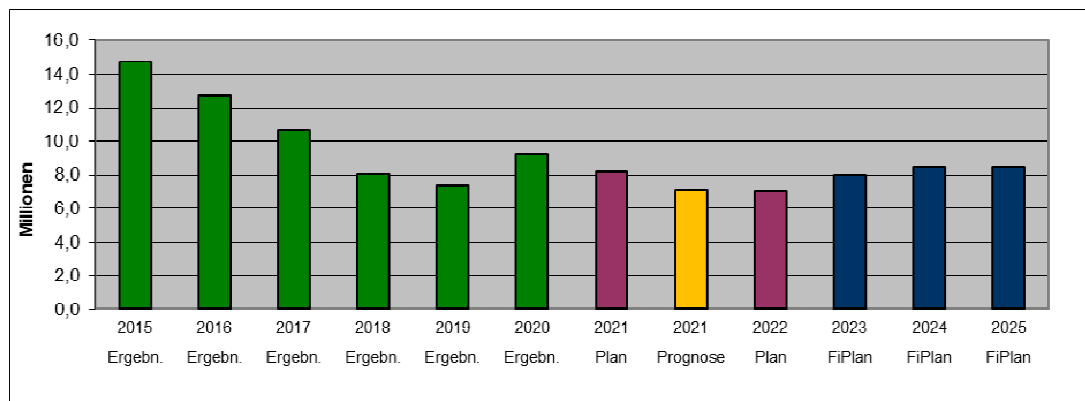
Erträge:

Konten	Aufgabenbereich	Ergebnis 4. Vor- jahr	Ergebnis 3. Vor- jahr	Ergebnis 2. Vor- jahr	Ansatz lauf. Haus- haltsjahr	<i>Prognose</i> lauf. Haus- haltsjahr	<i>Ansatz</i> Planjahr	Ansatz Finanzplan 1. Jahr	Ansatz Finanzplan 2. Jahr	Ansatz Finanzplan 3. Jahr
	ordentliche Erträge	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
		€								
30	Steuern und ähnliche Abgaben									
3011	Grundsteuer A	7.497	7.426	7.314	7.500	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3012	Grundsteuer B	598.866	595.205	612.786	610.000	660.100	660.000	660.000	660.000	660.000
3013	Gew erbesteuer	8.102.486	7.338.749	9.283.598	8.200.000	7.060.900	7.000.000	8.000.000	8.500.000	8.500.000
3021	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.001.161	3.237.544	2.998.918	3.154.200	3.223.900	3.344.300	3.527.800	3.730.600	3.925.400
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.043.532	1.188.778	1.288.927	1.195.400	1.265.300	1.082.200	1.113.300	1.135.300	1.155.300
3031	Vergnügungssteuer	19.813	17.380	14.599	20.000	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3032	Hundesteuer	17.111	17.328	18.762	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
304	Steuerähnliche Einnahmen	9.115	9.115	9.115	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
3051	Familienleistungsausgleich	229.309	237.407	217.094	244.900	244.400	265.400	275.400	283.000	289.600
3053	Gew erbesteuerkompensationszahlung	0	0	1.977.119	0	0	0	0	0	0
	Summe	13.028.889	12.648.932	16.428.232	13.459.100	12.522.700	12.427.500	13.652.100	14.384.500	14.605.900

Der Planansatz der Grundsteuer B wurde entsprechend der Prognose für 2021 um 50.000 Euro auf 660.000 Euro erhöht. Grund für die Steigerung sind im Wesentlichen der Erweiterungsbau einer Firma sowie die weitere Bautätigkeit im Brühl. Langfristig kommt das neue Gewerbegebiet West hinzu.

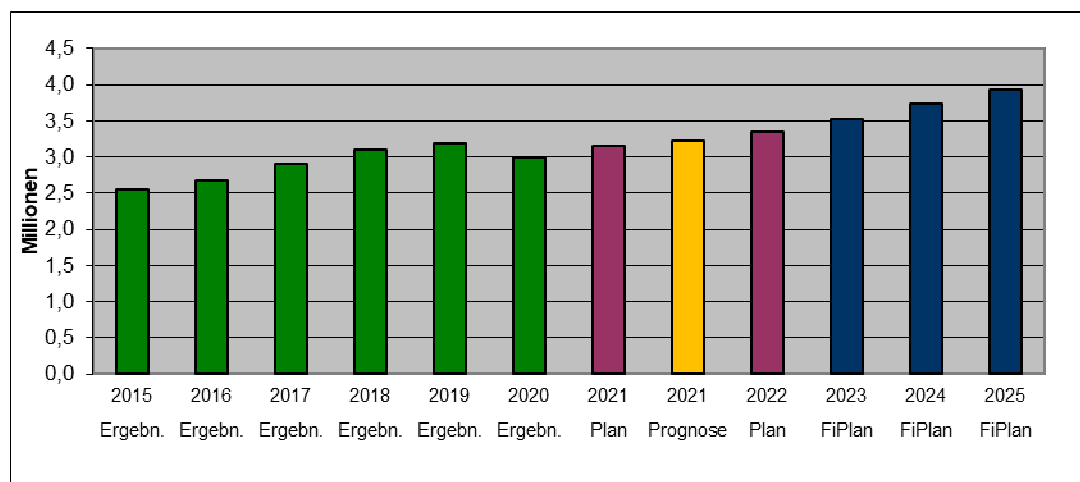
Die Gewerbesteuer wurde, angelehnt an die Prognose 2021, mit 7,0 Millionen Euro kalkuliert. Die errechneten Vorauszahlungen für 2022 belaufen sich nach aktuellem Stand zwar auf rund 7,8 Millionen Euro. Jedoch sollte bedacht werden, dass Betriebsergebnisse insbesondere aufgrund der Corona-Krise deutlich niedriger ausfallen

können als die überwiegend noch auf den Ergebnissen 2019 basierenden Vorauszahlungen. Zwar zeigen sich deutschlandweit auch Tendenzen, dass bewusst herabgesetzte Vorauszahlungen im Jahr 2020 im kommenden Jahr zu Nachzahlungen führen, in Maulburg kam es jedoch 2020 nicht zu Herabsetzungen im großen Stil. Vielmehr sind die Mindereinnahmen auf Betriebsergebnisse 2019 zurückzuführen.



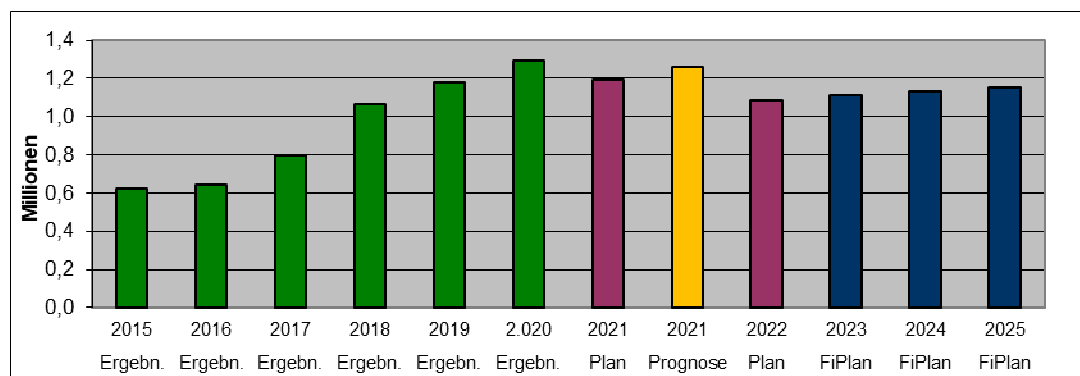
Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird 2022 für die Gemeinden landesweit auf 7,090 Milliarden Euro geschätzt. In der ursprünglichen mittelfristigen Finanzplanung vor der Corona-Krise wurden für 2022 noch 7,758 Milliarden angenommen. Für Maulburg führt dies zu einer jährlichen Verschlechterung von rund 300.000 Euro.



Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt laut Steuerschätzung 1,081 Milliarden Euro landesweit. Von den Jahren 2017 bis 2021 waren Sonderzahlungen aus dem Bundesprogramm zur Entlastung der Kommunen enthalten. Der Bund trug darüber hinaus von 2019 bis 2021 die flüchtlingsinduzierten Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU), was sich auf die baden-württembergischen Gemeinden mit einer Erhöhung des Umsatzsteueranteils von 139 Mio. Euro bemerkbar machte.

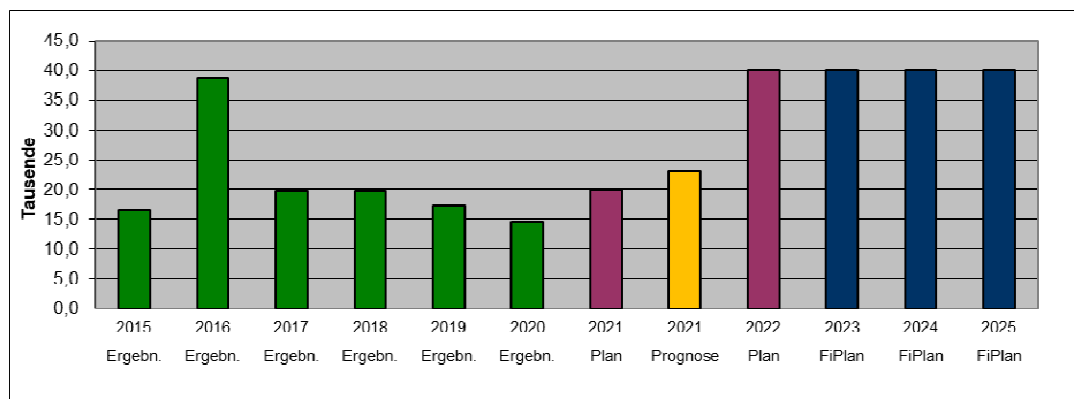


Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

In Maulburg werden derzeit 16 Spielautomaten in Gaststätten betrieben, für welche Vergnügungssteuer zu entrichten ist. Im Jahr 2014 wurden 3 Automaten rückwirkend zum 1.1.2011 veranlagt, im Jahr 2016 insgesamt 3 Automaten rückwirkend zum 1.1.2008.

Zum 1.1.2021 wechselte die Gemeinde vom bisherigen Festpreis pro Automaten auf die Besteuerung nach Geräteumsatz. Die Neufassung dieser Satzung war erforderlich, nachdem von der Rechtsprechung die Pauschalbesteuerung der Gewinnspielgeräte für verfassungswidrig erklärt wurde. Der Steuersatz für Geräte mit Gewinnmöglichkeit wurde vom Gemeinderat am 12.10.2020 auf 20 Prozent festgesetzt.

Pandemiebedingt waren die Gaststätten im Jahr 2021 zeitweise geschlossen bzw. mussten durch behördliche Einschränkungen starke Umsatzeinbußen in Kauf nehmen. Für 2022 wurde das dritte Quartal 2021 hochgerechnet.

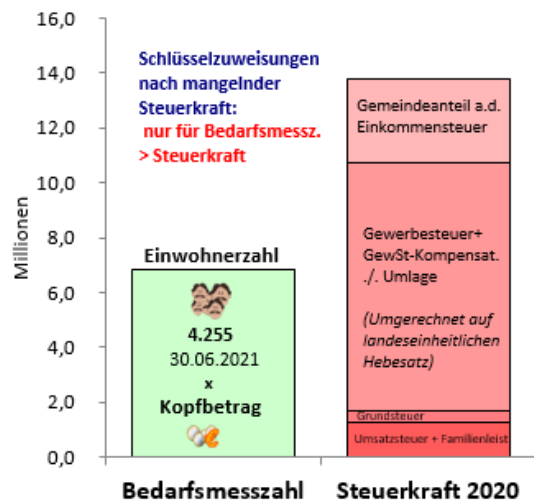


Entwicklung der Vergnügungssteuer

Der Familienleistungsausgleich resultiert aus der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds zum 1.1.1996, welche bei Ländern und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer geführt hatte. Zum Ausgleich hierfür erhalten die Länder zusätzliche Umsatzsteuerpunkte. Das Land beteiligt die Gemeinden mit 26 % an seinen Umsatzsteuermehreinnahmen. Die zusätzlichen Mittel fließen den Gemeinden nicht im Rahmen des allgemeinen Steuerverbunds, sondern über eine besondere Ausgleichsmasse zu. Die Schlüsselzahlen entsprechen denen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, weil die Gemeinden in diesem Verhältnis auch an den Steuerausfällen durch die Systemumstellung beteiligt sind. Landesweit werden für 2022 insgesamt 562,8 Millionen Euro erwartet.

Konten	Aufgabenbereich	Ergebnis 4. Vor- jahr	Ergebnis 3. Vor- jahr	Ergebnis 2. Vor- jahr	Ansatz lauf. Haus- haltsjahr	<i>Prognose</i> lauf. Haus- haltsjahr	<i>Ansatz</i> Planjahr	Ansatz Finanzplan 1. Jahr	Ansatz Finanzplan 2. Jahr	Ansatz Finanzplan 3. Jahr
	ordentliche Erträge	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
		€								
31	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
311	Schlüsselzuweisungen	274.554	291.538	293.698	250.000	314.700	309.500	307.100	317.700	328.900
313	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	73.721	0	0	0	0	0	0
	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke									
3140	vom Bund	0	0	34.260	0	32.700	0	0	0	0
	vom Land									
314101	- Sachkostenbeiträge Schulen	333.248	369.984	362.112	362.100	352.900	352.900	352.900	352.900	352.900
314103	- Schulkindbetreuung	8.812	8.887	19.857	22.100	19.800	22.100	22.100	22.100	22.100
314107	- Integrationslastenausgleich	28.906	38.491	5.762	0	0	0	0	0	0
314108	- Kindergartenlastenausgleich	207.944	270.548	299.691	332.800	332.700	366.400	410.400	410.400	410.400
314109	- Kleinkindbetreuung	213.878	224.897	284.157	262.100	260.800	284.800	393.800	391.100	403.300
314100	- Sonstige Zuweisungen vom Land	33.092	86.640	33.492	64.900	193.200	142.700	80.800	71.300	71.300
3142	von Gemeinden/Gemeindeverbände	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0
3147	von privaten Unternehmen	36.572	38.698	39.006	39.000	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
3148	von übrigen Bereichen	600	428	0	0	10.200	7.600	7.600	7.600	0
	Summe	1.140.406	1.330.112	1.445.755	1.333.000	1.557.000	1.524.000	1.612.700	1.611.100	1.626.900

Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft werden nur dann gewährleistet, wenn ein mit der Einwohnerzahl multiplizierter vom Land festgelegter Kopfbetrag (Bedarfsmesszahl) höher ausfällt als die Steuerkraft der Gemeinde des zweitvorangegangenen Jahres. Ab 2021 wurde in die Bedarfsmesszahl eine zusätzliche Flächenkomponente nach Gemarkungsgröße eingeführt. Ein Fehlbetrag der Steuerkraft (rote Säule im Schaubild rechts) gegenüber dem Bedarf (grüne Säule) wird in 2 Stufen zu 70% bzw. zu 100% ausgeglichen. Aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen der „abundanten“ Gemeinde Maulburg liegt die Steuerkraft über dem errechneten Bedarf, sodass keine Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft gewährt werden.



Für die Gemeinde Maulburg verbleibt somit die Kommunale Investitionspauschale (KIP). Es handelt sich dabei um eine Schlüsselzuweisung für jeden Einwohner, die die Gemeinden ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck erhält. Sie soll der Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen dienen. Die KIP wird finanzkraftbezogen auf die Gemeinden verteilt. Da in Maulburg die Steuerkraft den Landesdurchschnitt um mindestens 25 % übersteigt, wird die Einwohnerzahl nur mit 75 % berücksichtigt. Das Land hat den Anteil der KIP an der Finanzausgleichsmasse ab 2021 gesenkt. Für 2022 sind 97 Euro pro Einwohner zu erwarten.

Die Sachkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschule bleiben mit 1.312 pro Schüler unverändert. Die Schülerzahl sinkt jedoch von 276 auf 269.

Bei den sonstigen Zuweisungen vom Land kommen im Schulbereich die Förderprogramme „Lernen mit Rückenwind“ (25.600 Euro) sowie „Aufholen nach Corona“ (5.400 Euro) hinzu, welchen entsprechende Ausgaben entgegenstehen. In der Kita Wiesental wird ein zusätzlicher PIA-Ausbildungsplatz gefördert (16.200 Euro). Das Energieeffizienznetzwerk wird mit 7.600 Euro bezuschusst.

Konten	Aufgabenbereich	Ergebnis 4. Vor-jahr	Ergebnis 3. Vor-jahr	Ergebnis 2. Vor-jahr	Ansatz lauf. Haus-haltsjahr	Prognose lauf. Haus-haltsjahr	Ansatz Planjahr	Ansatz Finanzplan 1. Jahr	Ansatz Finanzplan 2. Jahr	Ansatz Finanzplan 3. Jahr
ordentliche Erträge		2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
€										
316	Auflösung von Sonderposten									
3161	aus Zuwendungen	22.950	49.419	100.293	125.100	105.000	125.700	152.400	189.700	207.300
3162	aus Beiträgen	272.009	268.600	267.729	244.900	238.000	234.800	213.800	199.200	196.800
	Summe	294.959	318.019	368.021	370.000	343.000	360.500	366.200	388.900	404.100

Parallel zu den Investitionsausgaben (Abschreibungen) sind die empfangenen Investitionszuschüsse aufzulösen. Sie fließen, aufgeteilt auf die geplante Nutzungsdauer, als (nicht-zahlungswirksame) Erträge in die Ergebnisrechnung. Gleiches gilt für die Erschließungs- und Abwasseranschlussbeiträge.

33	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen									
331	Verwaltungsgebühren	44.740	42.450	30.776	42.300	35.000	42.900	43.100	43.100	43.100
332	Benutzungsgebühren	1.202.818	1.052.351	989.096	1.193.600	1.040.500	1.249.700	1.330.000	1.379.000	1.338.600
33219	Inanspruchnahme von Gebührenrückstellungen	0	0	289.212	0	-674.800	125.000	125.000	125.000	179.000
336	zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	1.247.558	1.094.801	1.309.084	1.235.900	400.700	1.417.600	1.498.100	1.547.100	1.560.700

Die Hallenbadeintritte (+24.000 Euro) und die Kindergartenentgelte wurden nach der zeitweisen Schließung im Vorjahr wieder etwas höher angesetzt. Beim Waldkindergarten kommt die zweite Gruppe hinzu. Hinzu kommt eine geplante Inanspruchnahme von Rückstellungen, da beim Abwasser in den vergangenen Jahren Überdeckungen entstanden sind. Die neuen Gebühren waren entsprechend niedriger zu kalkulieren, dies soll die Rückstellung abdecken.

Konten	Aufgabenbereich	Ergebnis 4. Vor- jahr	Ergebnis 3. Vor- jahr	Ergebnis 2. Vor- jahr	Ansatz lauf. Haus- haltsjahr	Prognose lauf. Haus- haltsjahr	Ansatz Planjahr	Ansatz Finanzplan 1. Jahr	Ansatz Finanzplan 2. Jahr	Ansatz Finanzplan 3. Jahr
	ordentliche Erträge	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
		€								
341-346	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte									
341	Mieten und Pachten	134.706	154.151	168.235	196.400	157.500	210.700	210.700	211.800	451.800
342	Einnahmen aus Verkauf	123.970	106.704	150.038	100.300	98.700	92.800	101.100	100.100	100.100
346	Sonst. Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.677	57.753	50.972	36.700	36.700	38.800	38.900	38.900	38.900
	Summe	328.353	318.608	369.246	333.400	292.900	342.300	350.700	350.800	590.800

Die Mieteinnahmen aus der Alemannenhalle wurden gegenüber 2021 um 10.000 Euro höher angesetzt. Darüber hinaus kann die Liegenschaft „Neue Straße 17“ nach der Renovierung wieder vermietet werden. Die Einnahmen aus Verkauf sinken aufgrund des voraussichtlich niedrigeren Holzeinschlags.

348	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen									
	Erstattungen									
3480	vom Bund	1.265	5.761	7.279	4.900	3.800	3.800	3.800	3.800	5.300
3481	vom Land	19.012	21.619	204	1.700	7.000	200	200	200	200
3482	von Gemeinden/Gemeindeverbände	27.274	65.784	29.477	26.100	66.000	27.100	27.100	27.100	27.100
3483	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3485	von verbundenen Unternehmen	45.504	30.445	62.123	48.300	48.300	53.800	53.800	53.800	53.800
3486	von sonst. öffentl. Soderr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3487	von privaten Unternehmen	990	990	28.225	41.200	1.000	41.200	1.200	1.200	1.200
3488	von übrigen Bereichen	2.569	4.952	12.334	2.200	2.800	19.200	2.200	2.200	2.200
	Summe	96.615	129.551	139.640	124.400	151.600	145.300	88.300	88.300	89.800

Bei den Erstattungen von übrigen Bereichen sind 15.500 Euro für den Bebauungsplan "Buchmatt II" (Höllsteiner Straße, ehemaliger GST-Parkplatz) eingestellt, welche vom Investor zu erstatten sind.



Erster Entwurf für eine Wohnbebauung auf dem ehemaligen GST-Parkplatz.

35	Sonstige ordentliche Erträge									
351	Konzessionsabgaben	126.290	131.482	134.800	131.000	131.000	133.000	135.000	137.000	139.000
352	Erstattung von Steuern	0	0	4.622	0	36.200	502.600	0	0	0
3561	Bußgelder	472	0	0	0	0	0	0	0	0
3562	Säumniszuschläge u.dgl.	142.738	40.784	526.216	34.500	15.500	29.500	34.500	34.500	34.500
3563-3569	sonst. besondere Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
357-3581/3	sonst. Aufl. Sonderpost./ nicht zahlungsw. E.	0	12.817	0	0	0	0	0	0	0
3582, 3591	Erträge aus der Aufl. v. Rückstellungen	0	0	0	92.200	0	0	0	0	0
35910	andere sonst. ordentl. Erträge	65.428	57.495	104	100	200	100	100	100	100
	Summe	334.928	242.577	665.742	257.800	182.900	665.200	169.600	171.600	173.600

Das Einspruchsverfahren bezüglich der Umsatzsteuer für die Alemannenhalle wurde 2021 nicht abgeschlossen. Dementsprechend wird 2022 eine Erstattung inklusive Zinse in Höhe von rund 502.600 Euro für die Jahre 2012 bis 2018 erwartet.

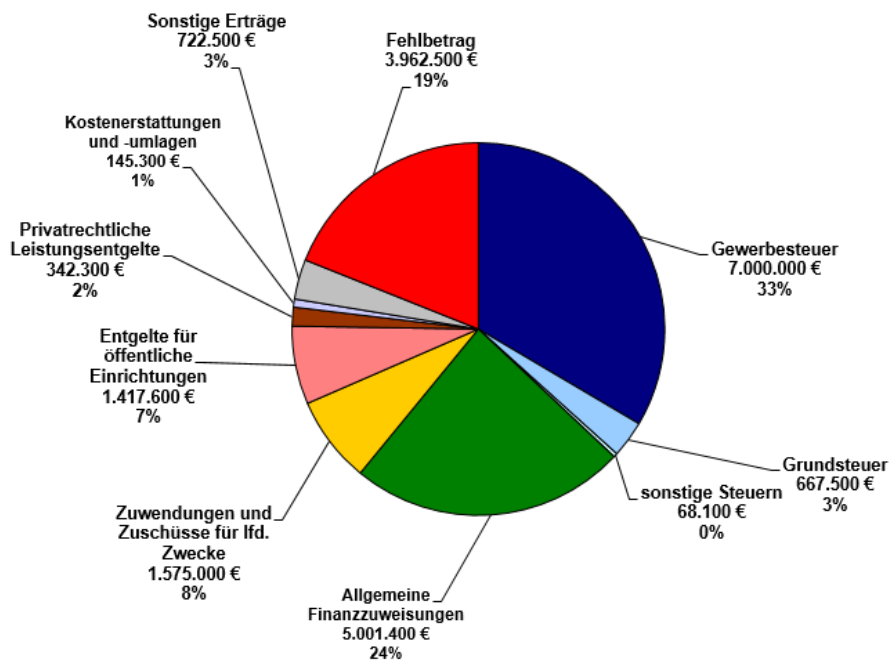
Konten	Aufgabenbereich	Ergebnis 4. Vor- jahr	Ergebnis 3. Vor- jahr	Ergebnis 2. Vor- jahr	Ansatz lauf. Haus- haltsjahr	<i>Prognose</i> lauf. Haus- haltsjahr	<i>Ansatz</i> Planjahr	Ansatz Finanzplan 1. Jahr	Ansatz Finanzplan 2. Jahr	Ansatz Finanzplan 3. Jahr
	ordentliche Erträge	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
		€								
36	Finanzerträge									
361	Zinserträge	15	8	908	800	13.000	6.200	2.600	2.000	1.800
365	Gewinnanteile a. verb. Untern. u. Beteilig.	0	0	19.676	0	0	0	0	0	0
369	Sonstige Finanzerträge	58	92	62	0	100	100	100	100	100
36991	Wertberichtigung Fremdwährungsdarlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	73	100	20.646	800	13.100	6.300	2.700	2.100	1.900

Aufgrund der vorhandenen Geldanlagen sind im Jahr 2022 nochmals höhere Zinserträge zu erwarten.

37	Aktivierte Eigenl. / Bestandsver.									
371	Aktivierte Eigenleistungen	38.750	40.411	66.830	40.000	40.000	51.000	51.000	51.000	51.000
372	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	38.750	40.411	66.830	40.000	40.000	51.000	51.000	51.000	51.000

Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um Tätigkeiten des Personals für laufende Investitionen. Während im Ergebnishaushalt die Personalkosten durch die Erträge entlastet werden, kommt es bei den Investitionen zu aktivierungsfähigen nicht-zahlungswirksamen Ausgaben.

	Summe ordentliche Erträge	16.510.531	16.123.111	20.813.196	17.154.400	15.503.900	16.939.700	17.791.400	18.595.400	19.104.700
--	----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------



Aufwendungen:

Konten	Aufgabenbereich	Ergebnis 4. Vor- jahr	Ergebnis 3. Vor- jahr	Ergebnis 2. Vor- jahr	Ansatz lauf. Haus- haltsjahr	<i>Prognose</i> lauf. Haus- haltsjahr	<i>Ansatz</i> Planjahr	Ansatz Finanzplan 1. Jahr	Ansatz Finanzplan 2. Jahr	Ansatz Finanzplan 3. Jahr
	ordentliche Aufwendungen	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
40	Personalaufwendungen	€								
401	Dienstaufwendungen	2.748.355	3.107.844	3.453.983	3.766.900	3.388.600	4.114.600	4.308.300	4.372.900	4.437.700
402	Beiträge zu Versorgungskassen	227.815	359.535	431.523	501.300	405.800	491.400	510.800	518.800	526.500
403	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	523.774	605.440	686.173	638.700	708.500	827.600	867.200	880.300	893.400
404	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	168.690	11.017	34.424	6.600	11.700	7.800	7.900	8.000	8.100
405-407	Personalmittelrückstellungen	-10.500	-11.200	8.900	15.700	15.700	32.600	200	-38.600	-29.000
	Summe	3.658.134	4.072.636	4.615.004	4.929.200	4.530.300	5.474.000	5.694.400	5.741.400	5.836.700

Die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 544.800 Euro auf 5.474.000 Euro:

Besoldungserhöhung 2 % ab Januar 2022	+5.000 €
Tarifierhöhung mindestens 1,8 % ab April 2022	+80.000 €
Aufstockung Sachbearbeitung Personalwesen aufgrund Zunahme Mitarbeiterbestand	+21.500 €
Organisation und EDV - Einstellung IT-ler in Vollzeit statt geplanter 50%	+47.000 €
Kita Wiesental, Integrationsfachkraft, Student dual. Studium, Neubesetzung 2 ATZ-Stellen in Freistellungsphase	+120.000 €
Waldkindergarten Personal 2. Gruppe, Höhergruppierung Leitung aufgrund Anbindung 2. Gruppe	+160.000 €
Mensa -Aufstockung Personal aufgrund Anbindung Steegmatt-Kindergarten sowie Zunahme Essenszahlen	+22.000 €
Kiga Steegmatt: Eröffnung zusätzliche Kleingruppe mit 12 Plätzen	+87.000 €
Werkhof -Langzeitkranker MA ohne Entgelt, Kündigung MA Stelle wird vorerst nicht besetzt	-51.700 €
Wiedereinstieg nach Elternzeit der Hauptamtsleiterin mit 60%	+30.000 €
Bildung von Rückstellungen: Zusätzlicher Altersteilzeitfall Hallenbad	+16.900 €
Sonstiges	+7.100 €

Wie im Vorjahr wurden aufgrund der weiterhin zu erwartenden Unterbesetzung nicht alle Stellen im Kindergartenbereich, die im Stellenplan enthalten sind, tatsächlich finanziell eingeplant.

42	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen									
42	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufw.									
4211	Bauunterhaltung Hochbau	232.514	289.862	308.906	503.600	313.000	431.700	649.100	495.500	286.700
42120-421	Unterhaltung Außenanlagen / Tiefbau	390.167	215.479	319.012	383.700	231.000	470.100	212.000	375.600	180.200
422	UH des beweglichen Vermögens	64.930	92.102	117.918	98.000	68.500	94.900	84.900	81.900	81.100
423	Mieten und Pachten	91.005	110.468	118.804	121.300	115.800	124.500	124.500	124.600	124.600
424	Bewirtschaftungskosten	497.488	491.446	522.087	532.300	445.600	547.400	550.000	549.600	549.600
425	Haltung von Fahrzeugen	57.580	49.062	47.727	43.700	60.000	54.100	47.700	48.700	47.700
426	Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	56.361	96.094	66.838	112.200	58.800	105.100	98.100	95.500	90.000
42710-427	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	357.046	389.715	242.167	302.600	197.200	321.800	316.900	324.900	326.600
42712	Aufwand für Datenverarbeitung (ab 2020)	0	0	161.269	148.300	123.000	183.100	147.600	158.300	150.400
42713	Dienstleistungsverträge dauerhaft (ab 2020)	0	0	213.114	242.700	232.700	276.000	405.700	239.600	228.700
4274-4276	Lehr-/Unterrichts-, Lernmittel, bes. Schulaufw.	69.598	57.080	63.821	69.000	54.000	70.000	70.000	70.000	70.000
428-429	Sonst. Sach- und Dienstleistungen	79.145	65.447	88.067	212.400	65.000	130.000	76.800	79.400	118.900
	Summe	1.895.834	1.856.753	2.269.728	2.769.800	1.964.600	2.808.700	2.783.300	2.643.600	2.254.500

Die Berücksichtigung von Anmeldungen aus der Bauunterhaltung (Gr. 4211/4212) wurden auf das notwendige Maß reduziert. Aufgrund von Neubauten und Modernisierungen der letzten Jahre steigen insbesondere die Wartungskosten, welche kaum beeinflussbar sind. Im Jahr 2022 sind folgende größere Einzelmaßnahmen vorgesehen:

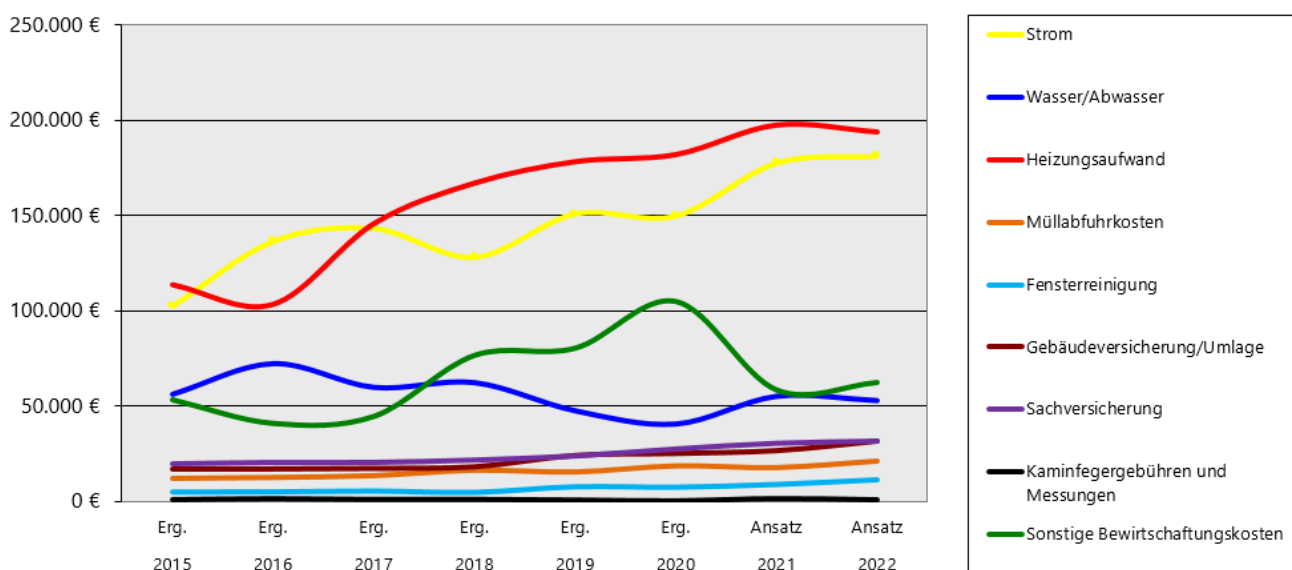
Rathaus	Eingangstüren streichen, Holzboden pflegen	10.000 €
Rathaus	Heizungssteuerung + Übergabestation neu infolge Nahwärmeanschluss	7.000 €

Bahnhofstr. 8	Sanierungsarbeiten infolge Schimmel (zusätzlich zu Ansatz 2021)	10.000 €
KITA Wiesental	Klemmschutz an Türen nachrüsten	9.000 €
KITA Wiesental	Erwachsenen WC UG Altbau (zusätzlich zu Mittel aus 2021)	50.000 €
KITA Wiesental	Sanierung Hauptverteiler Strom	25.600 €
KITA Wiesental	Reparatur Holzspielgerät (Tragekonstruktion, sicherheitsrelevant)	3.000 €
Hallenbad Maulburg	Klimaanlage für Netzwerkverteilung	4.000 €
Hallenbad Maulburg	Brandschutztüren umrüsten (automatisches Schließen im Brandfall, da offener Durchgang im Betrieb erforderlich)	15.000 €
Abwasserbeseitigung	Kanalfahrt nach Eigenkontrollverordnung (EKVO) alle 5 Jahre im Wechsel nördlich (2022, bisher 2021 geplant) und südlich (2024) der Bahnlinie	150.000 €
Abwasserbeseitigung	Auswertung Befahrung nach EKVO	45.000 €
Abwasserbeseitigung	Sanierung der Schmutzwasserleitungen Am Platz und Kupfergasse	40.000 €
Gemeindestraßen	Hermann-Burte-Straße Gehwege in Zuge Breitband + Strom ED Netze	40.000 €
Straßenbeleuchtung	Untersuchung Altmasten (Standfestigkeit) 50 Stück (teilweise in 2021)	5.000 €
Straßenbeleuchtung	Kompletttausch von 14 Straßenleuchten nach Prüfung (aus 2021)	8.000 €
Energiemanagement	Maßnahmen Energieeffizienznetzwerk kEEN 2.0 (Energieagentur Süd-West)	10.900 €
Brücken und Brunnen	Sanierung Geländerfußpunkte Brücken	12.000 €
Gewässer	Floßkanal - Verbesserung Hochwasserschutz	5.000 €
Gewässer	Jahrespflge Baumbepflanzung Floßkanal (Bewässerung)	4.000 €

Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG):

Bei den Beschaffungen wurde erneut eine Vielzahl von Pauschalen komplett gestrichen. Wunschlisten der Einrichtungen wurden deutlich gekürzt. Die Einrichtungen können jedoch nach wie vor auf eine im interkommunalen Vergleich gut auskömmliche Finanzausstattung zurückgreifen.

Die Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Reinigung usw.) steigen gegenüber der Vorjahresplanung um 13.100 Euro. Die gestiegenen Gebäudeflächen machen sich in der stetigen Kostensteigerung in den letzten Jahren bemerkbar. Der Strombezug 2021 - 2023 wurde über die GT-Service GmbH ausgeschrieben. Vier Anbieter beliefern die Verbrauchsstellen aufgeteilt nach Losen. Da auch beim Gas noch eine Preisbindung besteht, ist die Gemeinde im Jahr 2022 noch nicht von den derzeitigen Energiepreisteigerungen betroffen. Mehrausgaben gegenüber früheren Jahren sind seit 2020 bei den sonstigen Bewirtschaftungskosten für erhöhte Hygienemaßnahmen zu verzeichnen.



Bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wurden unter anderem nicht verbrauchte Mittel der AG Dorfverschönerung und der AG Klima- und Artenschutz zusätzlich bereitgestellt (21.000 Euro). Hinzu kommt das 150-jährige Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Maulburg.

Bei der Datenverarbeitung sind einmalige Beschaffungen (u.a. Accespoints in vielen Schul- und Verwaltungsräumen) für rund 20.000 Euro vorgesehen. Hinzu kommen neue Microsoft-Lizenzen (10.500 Euro). Die Ansätze für IT-Support konnten hingegen nach der Einstellung eines EDV-Fachmanns deutlich reduziert werden.

Dienstleistungsverträge:

Neu hinzu kommen das Energieeffizienznetzwerk (10.900 Euro) sowie Nachhilfegruppen aus dem Förderprogramm „Lernen mit Rückenwind (25.600 Euro, siehe jeweils auch Zuschüsse).

Sonstige Sach- und Dienstleistungen:

Die im Vorjahr veranschlagten Mittel für die Homepage und ein neues Corporate Design wurden dem Investitionsbereich zugeordnet. Zudem entfallen die Vorjahresansätze für die Erstellung diverser Bebauungspläne.

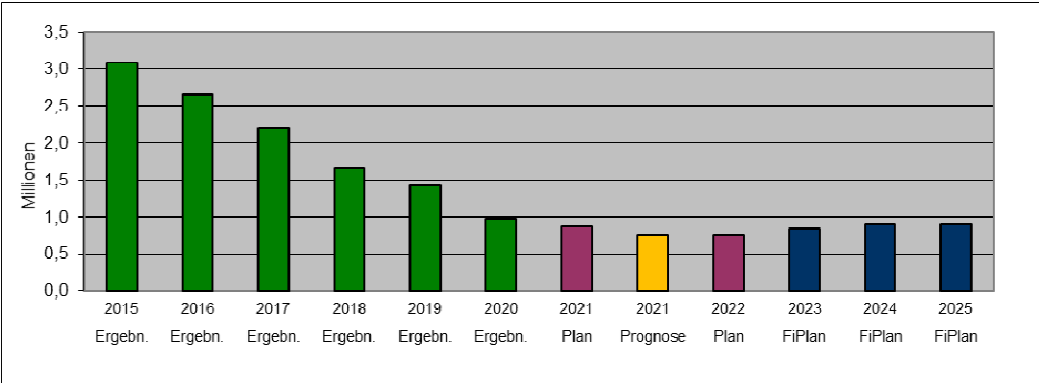
Konten	Aufgabenbereich	Ergebnis 4. Vor- jahr	Ergebnis 3. Vor- jahr	Ergebnis 2. Vor- jahr	Ansatz lauf. Haus- haltsjahr	<i>Prognose</i> lauf. Haus- haltsjahr	<i>Ansatz</i> Planjahr	Ansatz Finanzplan 1. Jahr	Ansatz Finanzplan 2. Jahr	Ansatz Finanzplan 3. Jahr
	ordentliche Aufwendungen	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
		€								
43	Transferaufwendungen									
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
4310	an den Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4311	an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4312	an Gemeinden/Gemeindeverbände	32.030	29.840	2.576	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4313	an Zweckverbänden u. dgl.	146.802	161.519	189.989	198.300	180.500	198.400	202.400	206.400	210.400
4315	an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4316	an sonst. öffentl. Soderr.	2.149	2.469	2.412	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4317	an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	an übrige Bereiche									
4318	- Zuschüsse an Vereine, Organisationen usw	80.095	129.622	49.408	54.300	49.800	63.600	51.600	51.600	51.600
432	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
433	Soziale Leistungen	0	0	219	300	3.000	300	300	300	300
		0								
434	Gewerbesteuerumlage	1.357.872	1.309.248	1.322.067	869.700	754.100	742.400	848.500	901.500	901.500
4371	FAG-Umlage	3.857.597	3.382.562	2.777.816	2.738.700	2.697.300	4.215.200	2.871.800	2.814.800	3.159.700
4372	Kreisumlage	3.953.975	3.490.149	3.200.570	3.155.500	3.155.500	4.350.100	3.371.800	3.355.900	3.678.000
4378	Sonstige Umlagen (GPA-Umlage)	0	0	2.676	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Summe	9.430.519	8.505.409	7.547.732	7.024.700	6.848.200	9.578.000	7.354.400	7.338.500	8.009.500

Bei den Zuschüssen an übrige Bereiche wurde der Ansatz für die Bezuschussung von Tagesmüttern im U3-Bereich („Kindertagespflegemodell Maulburg“ mit 2 Euro pro Stunde) aufgrund der Vorjahresabrechnung um 9.000 Euro auf 29.000 Euro angepasst.

Bei den Zuweisungen an Vereine sind die im Vorjahr beschlossenen und bislang nicht abgerufenen 12.000 Euro für das Dorffest erneut eingestellt.

Die Gewerbesteuerumlage ist unmittelbar im Jahr des Geldeingangs der Gewerbesteuer an das Land abzuführen. Da der sogenannte "Fonds Deutscher Einheit" im Jahr 2019 ausgelaufen ist, sank die Umlage 2019 bereits von 68 v.H. auf 64 v.H. des Gewerbesteuermessbetrags. Seit 2020 fiel darüber hinaus der Solidarpakt weg, was zu einer Senkung des Gewerbesteuerumlagesatzes auf 35 v.H. führte. Die absolute Zahlung der Gemeinde halbierte sich dadurch zwar nahezu. Die dadurch höhere Gewerbesteuer-Netto-Einnahme (Gewerbesteuer abzüglich Umlage) führt jedoch auch zu einer höheren Steuerkraftsumme und somit zu höheren Umlagen an Kreis und Land (Finanzausgleichumlage). Von der höheren Masse im Finanzausgleichstopf profitiert die Gemeinde Maulburg nicht, da sie aufgrund zu hohen Steuereinnahmen

keine Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhält. Die Gemeinde profitiert bestenfalls von einem möglicherweise etwas geringeren Kreisumlagehebesatz.



Entwicklung der Gewerbesteuerumlage

Die Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage) und die Kreisumlage orientieren sich jeweils an der Steuerkraftsumme der Gemeinde des zweitvorangegangenen Jahres. Während der Umlagesatz der FAG-Umlage bei höherer Steuerkraft auf maximal 32% ansteigen kann, wird die Kreisumlage jährlich vom Kreistag festgesetzt. Für 2022 beschloss der Kreistag einen Umlagesatz von 31,60 Prozentpunkten. In der mittelfristigen Finanzplanung kalkuliert die Gemeinde mit einer Erhöhung auf 32,50 Prozentpunkte ab 2023.

Jahr	Steuerkraftsumme	Basis	Kreisumlage	Prozent	FAG-Umlage	Prozent
2015	11.892.920 €	2013	3.805.734 €	32,00%	3.805.734 €	32,00%
2016	9.490.889 €	2014	3.075.048 €	32,40%	2.786.525 €	29,36%
2017	13.498.822 €	2015	4.171.136 €	30,90%	4.319.623 €	32,00%
2018	12.356.172 €	2016	3.953.975 €	32,00%	3.850.183 €	31,16%
2019	11.383.396 €	2017	3.490.149 €	30,66%	3.389.975 €	29,78%
2020	9.970.623 €	2018	3.200.570 €	32,10%	2.771.833 €	27,80%
2021	9.830.088 €	2019	3.155.458 €	32,10%	2.703.274 €	27,50%
2022	13.765.941 €	2020	4.350.037 €	31,60%	4.215.131 €	30,62%

44	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
4411,442	Aufw. für ehrenamt. Tätigkeit / Sonst. Personal- und Versorgungsaufwend.	28.192	29.977	66.848	75.900	100.000	86.600	86.600	87.700	146.100
4422,443	Verfügun gsmittel	14	549	0	800	800	800	800	800	800
44292-442	Sonst. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	52.075	68.096	10.427	15.200	15.400	15.700	15.700	15.700	15.000
443	Geschäftsaufwendungen	344.087	394.972	164.687	255.300	187.000	173.400	126.600	126.600	124.500
444	Versicherungen und betriebliche Steuern	77.620	526.670	210.413	93.200	84.600	85.400	85.400	87.300	87.300
	Erstattungen									
4450	an den Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4451	an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4452	an Gemeinden/Gemeindeverbände	61.828	39.118	100.808	92.700	92.700	87.200	80.700	80.700	170.700
4453	an Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4455	an verbundene Unternehmen	23.106	23.696	22.559	28.900	28.900	29.000	29.900	30.300	30.300
4456	an sonst. öffentl. Soderr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4457	an private Unternehmen	22.988	11.211	0	3.000	600	3.000	1.000	1.000	1.000
4458	an übrige Bereiche	200	0	699	0	500	500	0	0	0
448,4491	Sonstige ordentl. Aufwendungen zahlungsw.	19.576	41.632	58.246	20.100	2.600	60.100	20.100	20.100	20.100
4492	Sonstige ordentl. Aufwendungen n.zahlungsw	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4498	Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4499	Globale Minderausgabe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	629.685	1.135.922	634.688	585.100	513.100	541.700	446.800	450.200	595.800

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Der Planansatz für Stellenanzeigen wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse und der vielen unbesetzten Stellen in den Kindertagesstätten von 35.000 Euro auf 50.000 Euro angepasst. Gegenüber dem Vorjahr entfallen die Wahlhelferentschädigungen.

Sonst. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten / Geschäftsaufwendungen:

Die Planansätze für Geschäftsaufwendungen wurden aufgrund der Haushaltssituation möglichst geringgehalten. Gegenüber 2021 entfallen zudem die Ausgaben für Wahlen (-10.000 Euro), weitgehend für die Beratungen im Bereich Verkehrsplanung (-11.000 Euro), Bebauungsplanverfahren (-7.000 Euro), Erscheinungsbild der Gemeinde (-5.000 Euro), Stromkonzession (-58.500 Euro) sowie Gebührenkalkulationen (-3.600 Euro).

Für die bereits 2021 turnusmäßig anstehende allgemeine Finanzprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) sind erneut 30.000 Euro eingestellt.

Erstattungen:

Die Ausgaben für den interkommunalen Kostenausgleich im Schul- und Kindergartenwesen (auswärtige Kinder) wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse um 12.400 Euro niedriger veranschlagt.

Bei den Erstattungen an übrige Bereiche kommen 9.000 Euro für die Bezuschussung von Ü3-Kinder hinzu, die aufgrund eines (personell bedingt) fehlenden Kita-Platzes in Maulburg eine Tagesmutter in Anspruch nehmen müssen.

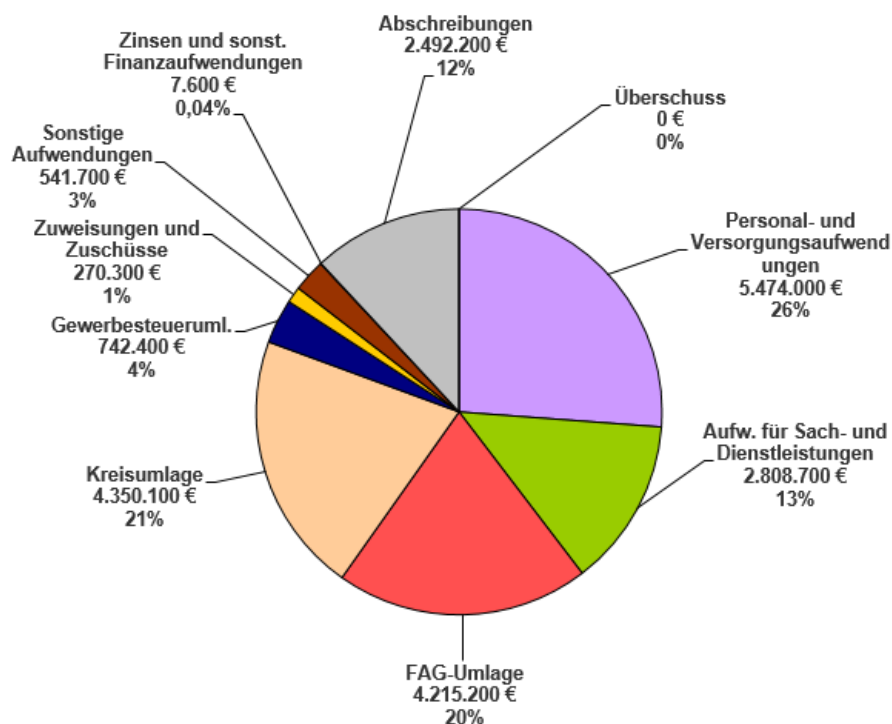
Konten	Aufgabenbereich	Ergebnis 4. Vor- jahr	Ergebnis 3. Vor- jahr	Ergebnis 2. Vor- jahr	Ansatz lauf. Haus- haltsjahr	<i>Prognose</i> lauf. Haus- haltsjahr	<i>Ansatz</i> Planjahr	Ansatz Finanzplan 1. Jahr	Ansatz Finanzplan 2. Jahr	Ansatz Finanzplan 3. Jahr
	ordentliche Aufwendungen	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
		€								
45	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen									
451	Zinsausgaben	1.982	1.406	738	1.000	0	500	1.000	1.000	1.000
459	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	66.972	48.623	26.002	15.100	11.600	7.100	5.100	3.100	3.100
	Summe	68.954	50.029	26.740	16.100	11.600	7.600	6.100	4.100	4.100

Aufgrund mehrerer Geldanlagen sowie der voraussichtlich allgemein niedrigeren Liquidität sinken die Aufwendungen für Verwarentgelte weiter auf voraussichtlich noch rund 7.100 Euro.

47	Abschreibungen									
4711	AfA bilanziell	1.709.700	1.859.490	2.230.114	2.284.000	2.345.000	2.492.200	2.491.300	2.474.900	2.675.100
4719	AfA Sonstiges Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472	AfA Finanzvermögen	4.097	31.906	4.336	0	12.700	0	0	0	0
479	Sonstige Abschreibungen	1.653	1.705	6.874	0	0	0	0	0	0
	Summe	1.715.449	1.893.101	2.241.324	2.284.000	2.357.700	2.492.200	2.491.300	2.474.900	2.675.100
	Summe ordentliche Aufwendungen	17.398.577	17.513.850	17.335.215	17.608.900	16.225.500	20.902.200	18.776.300	18.652.700	19.375.700

Die Abschreibungen steigen durch Inbetriebnahmen größerer Investitionen wie beispielsweise der Regenwasserbeseitigung, der Bahnhofstraße und der Altbausanierung der Schule erneut deutlich.

	Ordentliches Ergebnis	-888.046	-1.390.739	3.477.981	-454.500	-721.600	-3.962.500	-984.900	-57.300	-271.000
	Sonderergebnis (außerordentlich)	-9.730	103.252	2.793	0	-49.800	0	0	0	0
	Gesamtergebnis	-897.776	-1.287.486	3.480.774	-454.500	-771.400	-3.962.500	-984.900	-57.300	-271.000



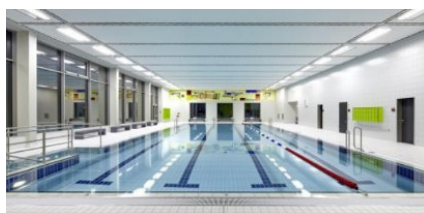
3.3. Auswirkungen der Corona-Krise

Um die Auswirkungen der Corona-Krise auf das Planergebnis zu beziffern, wurden zunächst die am meisten betroffenen Ertragspositionen aus der mittelfristigen Finanzplanung für 2022 aus dem Vor-Pandemie-Haushalt 2020 mit den nun tatsächlichen 2022er-Ansätzen verglichen. Bei den Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen basieren die ursprünglichen Annahmen aus der Novembersteuerschätzung des Jahres 2019 für 2020 ff., die neue Planung hingegen auf der Novembersteuerschätzung 2021. In welchem Maß der Gewerbesteuerrückgang auf die Pandemie zurückzuführen ist, kann nicht beziffert werden. Mit Sicherheit zu einem Teil, aber wohl kaum in voller Höhe.

Die Benutzungsentgelte des Hallenbads wurden auf der Grundlage veranschlagt, dass es im ersten Halbjahr 2022 noch zu Einschränkungen kommt, danach jedoch weitgehend wieder auf Normalbetrieb umgestellt werden kann.

Mindereinnahmen aufgrund der Corona-Krise im Planergebnis 2022	MiFiPI 2022 aus HHP 2020	HHP 2022 Ansatz	Änderung
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.637.700	3.344.300	-293.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.112.700	1.082.200	-30.500
Gewerbsteuer (<i>Rückgang nur teilweise pandemiebedingt</i>)	8.500.000	7.000.000	-1.500.000
Eintritte Hallenbad	160.000	130.000	-30.000
Summe:			-1.853.900

Die weiteren Einflüsse, insbesondere in Bezug auf die Aufwendungen, sind schwerer zu beziffern. Für Putz- und Hygienemittel wurden 2021 circa 15.000 Euro mehr als 2020 verausgabt.



Beim Hallenbad konnte 2021 das Defizit durch die Schließung eliminiert werden, da Kurzarbeitergeld und geringere Betriebskosten den gesunkenen Eintrittsgeldern entgegenstanden. Da 2022 jedoch von keiner Schließung auszugehen ist, ist mit echten Mindereinnahmen und Mehrausgaben durch die höheren Hygieneanforderungen und dem zusätzlichen Personal für die Eingangskontrollen zu rechnen. Das Defizit erhöht sich voraussichtlich um 50.000 bis 70.000 Euro.

Bei der Alemannenhalle sind für das erste Quartal 2022 weitgehend alle Veranstaltungen abgesagt worden (Mindereinnahme ca. 8.000 Euro).

Die Gewerbesteuerumlage sinkt aufgrund des niedrigeren Planansatzes gegenüber der ursprünglichen mittelfristigen Finanzplanung um ca. 145.000 Euro. Finanzausgleichs- und Kreisumlage wirken sich erst zwei Jahr versetzt aus.

Die coronabedingte Verschlechterung des Planergebnisses 2022 wird auf insgesamt rund **700.000 Euro** geschätzt.

3.4. Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt

Das **Planungsjahr 2023** schließt nach derzeitigem Stand mit einem Fehlbetrag von 984.900 Euro. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt laut Novembersteuerschätzung um rund 5,5% (+183.500 Euro), der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um rund 2,9 % (+31.100 Euro). Bei der Landesförderung der Kinderbetreuung werden u.a. aufgrund der zweiten Waldkindergartengruppe sowie der Hoffnung, personell bedingt wieder alle bestehenden Plätze anbieten zu können, ca. 150.000 Euro mehr erwartet. Auch bezüglich der allgemeinen Benutzungsentgelte (Kitas, Hallenbad, Eintritte usw.) wurde gegenüber dem Pandemie- vom Normalbetrieb ausgegangen und circa 100.000 Euro mehr veranschlagt. Dagegen entfällt 2023 die einmalig erwartete Umsatzsteuerrückzahlung für die Alemannenhalle (2012-2018) in Höhe von rund 0,5 Millionen Euro.

Der Gewerbesteueransatz wurde von 7 Millionen Euro im Jahr 2022 auf 8 Millionen Euro im Jahr 2023 erhöht (+1.000.000 Euro), da nach 2020 wieder bessere Betriebsergebnisse der örtlichen Firmen erwartet werden.

In Bezug auf den strukturellen Fehlbetrag ist diesbezüglich Folgendes zu beachten:

Die für die Kreis- sowie die Finanzausgleichsumlage maßgebliche Steuerkraftsumme 2023 basiert auf den Ergebnissen 2021 mit einer Gewerbesteuerhöhe von rund 7 Millionen Euro. Ginge man bezüglich der Gewerbesteuer 2021 von derselben Ausgangslage wie 2023 aus, läge diese folglich auch im Steuerkraftsummen-Bezugsjahr 2021 bei 8 Millionen Euro, so müssten 2023 zusätzlich rund 523.000 Euro an Finanzausgleichs- und Kreisumlage abgeführt werden, d.h. der geplante und somit der strukturelle Fehlbetrag 2023 läge bei rund 1,5 Millionen Euro. Dies ist bei möglichen Konsolidierungsmaßnahmen (siehe 3.5.) zu berücksichtigen.

Bei den Ausgaben wurde bezüglich der Personalkosten mit einer Tarifierhöhung von 2,5% geplant (+220.000 Euro gegenüber 2022). Weitere Stellen sind nicht vorgesehen.

Aufgrund des Wegfalls der sich auf 2022 auswirkenden Einmaleffekte (aus 2020) sinken 2023 die Finanzausgleichsumlage um 1,343 Millionen Euro und die Kreisumlage um rund 978.000 Euro (bei angenommener Hebesatzerhöhung von 31,6 auf 32,5 Prozent) gegenüber 2022.

Das **Planungsjahr 2024** konnte mit einem Planergebnis von -57.300 Euro fast ausgeglichen werden. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt laut Novembersteuerschätzung um weitere 5,7% (+202.800 Euro), der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um rund 2 % (+22.000 Euro).

Der Gewerbesteueransatz wurde um weitere 500.000 Euro höher auf 8,5 Millionen Euro prognostiziert. Auch hier gilt, dass bei gleicher Bezugsgröße von Gewerbesteuereinnahme und FAG-/Kreisumlage rund 820.000 Euro mehr abzuführen wären (ca. 55% von 1,5 Millionen Euro mehr gegenüber den 7 Millionen in 2023).

Bei den Ausgaben wurde bezüglich der Personalkosten mit einer Tarifierhöhung von 1,5% geplant, zudem können Altersteilzeitrückstellungen in Anspruch genommen werden (insgesamt daher nur +47.000 Euro gegenüber 2022). Die Abschreibungen sinken leicht, da die Nutzungsdauer einiger technischer Anlagen abläuft.

Das **Planungsjahr 2025** weist derzeit einen Fehlbetrag von 271.000 Euro aus. Insgesamt sind hier die Prognosen aufgrund des langen Zeithorizonts ungenau und sollten eher weniger als Maßstab für aktuelle Entscheidungen zugrunde gelegt werden.

3.5. Bewertung der Planergebnisse

Die Vorberatung des Haushalts hat nichtöffentlich am 28.10.2021 und öffentlich am 06.12.2021 im Finanzausschuss in sehr konstruktiver Atmosphäre stattgefunden. Es ist festzustellen, dass es breiter Konsens ist, dass sich die Gemeinde dem strukturellen Defizit widmen muss und hinsichtlich der Herangehensweise fraktionsübergreifend Einigkeit dahingehend besteht, dass Schnellschüsse oder sonstige übereilten Maßnahmen nicht zielführend sind. Insbesondere sind voreilige Kürzungen von Unterstützungsleistungen kritisch zu bewerten. Der potenzielle Sparbetrag fällt im Verhältnis zur Beschädigung der Vereins- und Sozialstruktur oftmals marginal aus. Wiederbesetzungssperren im Personalbereich führen zur Mitarbeiterunzufriedenheit und verschlechtern die Position der Gemeinde beim Werben dringend benötigter Fachkräfte, insbesondere im Bereich Kindertagesstätten.

Es besteht Einigkeit, dass im Lauf des Jahres 2022, wenn die weiteren Entwicklungen erkennbar sind, Konsolidierungsdiskussionen geführt werden. Hierbei ist der gesamte Haushalt unter die Lupe zu nehmen und insbesondere sind die Standards zu analysieren.

Der Fokus ist zunächst auf die Ausgabenseite zu legen. Dies bedeutet, dass die Einnahmeseite bzw. mögliche Einnahmeverbesserungen (Gebühren-, Steuererhöhungen, usw.) erst angegangen werden, wenn mögliche Einsparpotentiale auf der Ausgabenseite ausgeschöpft sind oder nicht ausreichen.

Falls zur Konsolidierung die Erhöhung von Gebühren, Abgaben und Steuern notwendig werden wird, so soll dies über alle Bereiche hinweg erfolgen, mit der Maßgabe, dass eben alle Bereiche ihren Beitrag leisten müssen und nicht von vorneherein einzelne ausgenommen werden und hierdurch eine Schieflage entsteht.

Zunächst müssen die Standards der Gemeinde auf längere Sicht hinterfragt und an das tatsächliche Leistungsniveau der Gemeinde angepasst werden. Kurzfristig darf es aus Sicht der Verwaltung keine weiteren (nicht zwingend erforderlichen) Stellenschaffungen und keinesfalls eine Ausweitung des Leistungsspektrums im freiwilligen Bereich geben. Eine mögliche Vorgehensweise in der Konsolidierung wäre, den (absoluten oder prozentualen) Zuschussbedarf für sämtliche Leistungsangebote der Gemeinde politisch festzulegen und zu begrenzen. Die Verwaltung stellt dem Gemeinderat hierfür entsprechende Kennzahlen zur Verfügung. Bei Überschreitung des Zielwerts findet eine weitere Abwägung zwischen einer kurz- oder mittelfristigen Leistungseinschränkung oder einer Nutzungsentgelterhöhung statt.

In diesem Zusammenhang sollten aber auch die Nutzungsentgelte auf das kreis- und landesweite Durchschnittsniveau angepasst werden. Aufgrund der weit überdurchschnittlichen Ausstattung in Maulburg verbleiben den Nutzern an dieser Stelle noch immer viele Vorteile gegenüber den Einrichtungen anderer durchschnittlich ausgestatteter Gemeinden.

Sollten die Steuereinnahmen nicht stärker steigen, als die aktuelle Finanzplanung zugrunde legt, werden für die Gemeinde – trotz Sparbemühungen – Steuererhöhungen unumgänglich sein. Mit der Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B um zunächst 50 Prozentpunkte, könnten rund 118.000 Euro Mehreinnahmen pro Jahr generiert werden. Die Gemeinde läge dann mit 330 v.H. noch weit unter dem Kreisdurchschnitt. Eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes von 330 auf das (einwohnerzahlbereinigte) kreisweite Durchschnittsniveau von ca. 360 v.H. hätte dauerhafte Mehreinnahmen von rund 636.000 Euro pro Jahr zur Folge. Da die Steuerkraftsumme auf Basis eines landeseinheitlichen Hebesatzes berechnet wird, hätte die Erhöhung von Grund- und Gewerbesteuer keine Auswirkungen auf die Finanzausgleichs- und die Kreisumlage. Nachteile wären in Bezug auf die Ansiedlung von Firmen im Gewerbegebiet West zu erwarten, von welchen sich Maulburg langfristig entsprechende Steuereinnahmen verspricht und die Gemeinde möglicherweise unabhängiger von den bisher angesiedelten Betrieben macht.

Nochmals betont werden soll an dieser Stelle, dass Prognosen auch schlechter ausfallen können. In Maulburg wird der Schwankungskorridor der Einnahmen durch die hohe Gewerbesteuerabhängigkeit verstärkt. Bisher kommt das Gros der Gewerbesteuererträge von nur zwei Betrieben aus ähnlichen Branchen. Die jeweils zu entrichtende Steuer an die Gemeinde kann auch unabhängig von der Konjunktur und des jeweiligen Jahresgewinns, beispielsweise aufgrund von Umfirmierungen, durch eine erhöhte Investitionstätigkeit, durch Grundstückstransfers oder durch Nach- bzw. Rückzahlungen für Vorjahre, massiv variieren und entsprechend Einfluss auf die jeweilige Einnahmehöhe der Gemeinde nehmen.

Ferner sind Investitionen, insbesondere im freiwilligen Bereich, kritischer zu hinterfragen als bisher. Durch die immer weiter steigenden Abschreibungen wird der Haushaltsausgleich jedes Jahr schwieriger. Größere Einzelinvestitionen binden zusätzlich Personalressourcen, was zur Folge hat, dass kleinere Projekte und Unterhaltungsmaßnahmen nicht ausgeführt werden können oder zusätzliches Personal notwendig wird. Auch der zunehmende Wartungsaufwand, insbesondere der technikintensiven Neubauten, darf letztlich nicht unterschätzt werden.

3.6. Investitionsmaßnahmen

Im Jahr 2022 sind folgende Investitionsschwerpunkte vorgesehen:

	2022	Gesamt
Seniorenprojekt Köchlinstraße (Neuplanung 2022 bis 2025, bisherige Ansätze verfallen)	800.000 €	9.000.000 €
Sanierung Kupfergasse / Am Platz, inkl. Dimensionsverkleinerung Ochsenbach	559.400 €	1.311.100 €
Nahwärmeleitung Kupfergasse / Am Platz / Breitmattstraße	441.000 €	684.000 €
Erweiterung Heizzentrale	497.100 €	497.100 €
Hochwasserrückhaltebecken „Weiherbecken“ (Schachterweiterung)	210.000 €	210.000 €
Umbau OG Arztgebäude Hauptstraße (Anteil Gemeinde bei Realisierung)	200.000 €	200.000 €
Erwerb von Grundstücken (inkl. Erschließungsbeiträge Lettenweg für Gemeindeobjekte)	184.500 €	184.500 €
Ausbau Regio-S-Bahn (anteilige Planungskosten)	78.000 €	869.000 €
Kita Wiesental – Nachrüstung Schallschutz in vier Gruppenräumen	50.000 €	50.000 €
Überdachung Waldkinderkindergarten Chirsibaum	52.500 €	52.500 €
Wiesentalschule Begrünung südliches Außengelände und oberer Schulhof	36.000 €	36.000 €
Wiesentalschule Interaktive Tafeln	37.000 €	207.000 €
Neue Homepage / Corporate Design	34.700 €	58.700 €
Spielgeräte Spielplatz „An der Dorfmatte“	30.000 €	30.000 €
Beleuchtung Hermann-Burte-Straße	26.000 €	26.000 €
Regenrisikogefahrenkarte	25.000 €	25.000 €
Altbausanierung Wiesentalschule	18.000 €	2.122.000 €



Kupfergasse (links); Für eine Praxiserweiterung soll im Arztgebäude in der Hauptstraße eine Wohnung im OG ausgebaut werden (rechts)

Zusätzlich zu den für 2022 genannten Beträgen sind noch Investitionsmaßnahmen aus den Jahren 2020 und 2021 in einer Größenordnung von voraussichtlich rund 1,4 Millionen Euro zu bearbeiten. Die Mittel stehen als Ermächtigungsübertragungen (Haushaltsreste) im Jahr 2022 weiter zur Verfügung. Sie fallen geringer aus als im Jahr 2021, da einige nicht begonnenen Maßnahmen in 2022 ff. neu veranschlagt worden sind. Die zu

Auszahlungen

Prognose Liquide Mittel Stand 31.12.2023		365.733 €
2024	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (aus ErgHH) lt. PLAN	+1.814.100 €
	Investitionseinzahlungen PLAN	+313.400 €
	Kreditaufnahme	+2.500.000 €
	Investitionsauszahlungen PLAN	-4.658.800 €
	Tilgung	-50.000 €
Prognose Liquide Mittel Stand 31.12.2024		284.433 €
2025	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (aus ErgHH) lt. PLAN	+1.741.000 €
	Investitionseinzahlungen PLAN	+562.000 €
	Investitionsauszahlungen PLAN	-2.413.000 €
	Tilgung	-125.000 €
Prognose Liquide Mittel Stand 31.12.2025		49.433 €
Mindestliquidität nach § 22 (2) GemHVO		315.659 €

Trotz der Herausnahme mehrerer Investitionsmaßnahmen aus der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres (z.B. Konzeption Neubau Feuerwehr/Werkhof, Parkplätze Halle, Sanierung Feldberg-/Schauinslandstraße) lassen sich die verbliebenen Maßnahmen nur mit einer Kreditaufnahme im Jahr 2024 über 2,5 Millionen Euro darstellen. Ebenfalls fließen potenzielle Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Gewerbegebiet West und aus der Verkehrsplanung nicht in die mittelfristige Finanzplanung mit ein. Die vorgeschriebene Mindestliquidität wird im Jahr 2025 unter der Annahme, dass alle Investitionsansätze im entsprechenden Planungsjahr verbraucht werden, leicht unterschritten.

Einer Vorhaltung zusätzlicher Liquidität zur Absicherung der Finanzen kann derzeit nicht Rechnung getragen werden.

4. Eigenbetrieb Wasserversorgung

Der Entwurf des Erfolgsplans enthält Ausgaben in Höhe von 418.000 Euro und Einnahmen in Höhe von 436.700 Euro. Der geplante Überschuss beträgt 18.700 Euro. Nach hohen Verlusten in den vergangenen Jahren stand für die Jahre 2022 bis 2024 eine Neukalkulation der Wassergebühren an. Demnach wurde für eine kostendeckende Gebühr (inklusive Über- und Unterdeckungsausgleich) eine Erhöhung des Wasserpreises von bislang 1,14 Euro auf 1,38 Euro pro Kubikmeter beschlossen.

Schwerpunkte bei der Unterhaltung sind die Erneuerung von Schieberkappen und Hydranten.

Im Vermögensplan sind mit der Erneuerung der Wasserleitungen in den Straßen Kupfergasse und Am Platz (262.000 Euro) sowie mit der Löschwasserversorgung Alemannenstraße (255.000 Euro) hohe Investitionssummen veranschlagt. Hierfür wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 465.000 Euro eingestellt. Von der Kredtermächtigung 2021 (132.700 Euro) müssen voraussichtlich nur rund 40.000 Euro aufgenommen werden, da sich geplante Maßnahmen verzögerten und 2022 neu veranschlagt wurden. Die Kredtermächtigung gilt im Jahr 2022 weiter und soll dort erfolgen.

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs würde sich somit abzüglich der jährlichen Tilgung von 35.000 Euro von rund 558.000 Euro zum 31.12.2021 auf rund 1.023.000 Euro zum 31.12.2022 erhöhen.

Jürgen Multner
Bürgermeister

Ingo Röslen
Rechnungsamtsleiter

Übersicht über die Produkte

Teilhaushalt 1

11100000	Steuerung
11110000	Organis.u.Dokum.kom. Willensbildung
11140000	Zentrale Funktionen
11140300	Gesamtpersonalrat
11140600	Repräsentationsaufwand
11141000	Bürg. Engagement
11200000	Organisation und EDV
11200400	Betrieb u. Anwendung von EDV-Verfahren
11200500	TK-Anlage
11210000	Personalwesen
11220000	Finanzverwaltung, Kasse
11240000	Gebäudemanagement
11242091	Rathaus
11242092	Königsberger Str.7+9
11242093	Lettenweg 2
11242094	Hermann-Burte-Str.55
11242095	Bahnhofstr. 8
11242096	Vereinsraum Schule/Kita/AWO
11242097	Belchenstraße 2
11242098	Munistall
11250300	Leistungen zentraler Werkstätten
11250500	Fahrzeuge und Geräte
11260000	Zentrale Dienstleistungen
11260200	Zustell- und Postdienste
11260300	Kopierkosten
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11300100	Gemeindemitteilungsblatt
11300200	Homepage
11300400	Corporate Design
11320000	Abgabewesen
11330000	Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 3

61100000	Steuern,allg. Zuweisungen/Umlagen
61200000	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 2

12100000	Statistik und Wahlen	51100000	Stadtentw, -planung,
12200000	Ordnungswesen	51100001	Bauleitplanung
12210000	Verkehrswesen	51100002	Verkehrsentwicklungsplanung
12220000	Einwohnerwesen	51110001	Liegenschaftsvermessung
12230000	Personenstandswesen	51110002	Umlegungsverfahren
12250000	Sozialversicherung	52100000	Bauordnung
12600000	Brandschutz	52200100	Förderung des Mitwohnungsbaus
		53100001	Photovoltaikanlage Waldstr. 9a
12800000	Katastrophenschutz	53100002	Konzessionsvertrag Stromnetz
21101000	Wiesentalschule	53100004	Photovoltaikanlage Schule
21101001	Kernzeitbetreuung	53300000	Wasserversorgung
21101002	Mensa	53300400	Personal Wasserversorgung
21400100	Schülerbeförderung	53300500	Fahrzeuge Wasserversorgung
21400200	Fördermaßn. f. Schüler	53200000	Konzessionsvertrag Gas
21500000	Sonst. schul. Aufgaben	53400000	Holz hackschnitzelanlage/Fernwärme
26200000	Musikpflege	53600000	Breitbandversorgung
26300000	Musikschule Mittleres Wiesental	53700000	Abfallwirtschaft
27100000	Volkshochschule Maulburg	53800000	Abwasserbeseitigung
28100000	Sonstige Kulturpflege	54100051	Gemeindestraßen
29100000	Förd. v. Kirchen und Sonstiges	54100052	Straßenbeleuchtung
31300100	Hilfen f. Flüchtlingen	54100053	Feldwege
31400100	Soz.Eintr.f.äl.Menschen	54100054	Brücken und Brunnen
31400200	Pflegeheime	54500051	Straßenreinigung
31400500	Soz.Eintr.f.Wohnungslose	54500052	Winterdienst
31400591	Hauingerstraße 3 + 5	54600000	Parkplätze
31400700	Soz.Eintr.f.Flü./Asyl	54700000	Zweckverband Regio S-Bahn
31400791	Neue Straße 17	55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
31400792	Hauptstraße 21	55100100	Parkanlagen, Hütten
31400793	Bahnhofstraße 8	55100200	Spielplätze
31400794	Neue Straße 28	55200000	Gewässerschutz
31400795	Königsbergerstr. 9	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
31400796	Köchlinstraße 12	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
31400797	Belchenstraße 2	55500000	Forstwirtschaft
31600000	Förd. v. Träg. Der Wohlfahrtspflege	55500110	Holzproduktion
31800000	Sonstige sozialen Hilfe	55500300	Waldwege u. Erholungseinrichtungen
31801000	Integrationspauschale FlüAG	55511201	Maßnahmen zur Tierzucht
36200400	Dorfstübli	56100700	Energiemanagement
36500101	Förd. v. Kindern 0-6 Jahre	57100000	Wirtschaftsförderung
36500151	KITA Wiesental	57300000	Allgemeine Einrichtungen (Markt)
36500152	KIGA Steegmatt	57500000	Tourismus
36500153	Waldkindergarten		
36500160	Interkom.Kostenausgleich		
36500170	Zuschuss Tagesmütter		
41400100	Gesundheitsförderung		
41401100	Rattenbekämpfung		
42100000	Förderung des Sports		
42400200	Hallenbad Maulburg		
42410000	Sportstätten		
42410091	Alemannenhalle		
42410092	alte Mehrzweckhalle		
42410093	Stadion		
42410094	Kunstrasenplatz		
42410095	Bolz- und Bouleplatz		



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.428.231,85	13.459.100	12.427.500	13.652.100	14.384.500	14.605.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.445.754,76	1.333.000	1.524.000	1.612.700	1.611.100	1.626.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	368.021,18	370.000	360.500	366.200	388.900	404.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.309.083,59	1.235.900	1.417.600	1.498.100	1.547.100	1.560.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	369.245,62	333.400	342.300	350.700	350.800	590.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.640,41	124.400	145.300	88.300	88.300	89.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.646,12	800	6.300	2.700	2.100	1.900
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	66.829,83	40.000	51.000	51.000	51.000	51.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	665.742,37	257.800	665.200	169.600	171.600	173.600
11	=	Ordentliche Erträge	20.813.195,73	17.154.400	16.939.700	17.791.400	18.595.400	19.104.700
12	-	Personalaufwendungen	4.615.003,60-	4.929.200-	5.474.000-	5.694.400-	5.741.400-	5.836.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.269.727,71-	2.769.800-	2.808.700-	2.783.300-	2.643.600-	2.254.500-
15	-	Abschreibungen	2.241.323,94-	2.284.000-	2.492.200-	2.491.300-	2.474.900-	2.675.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.739,67-	16.100-	7.600-	6.100-	4.100-	4.100-
17	-	Transferaufwendungen	7.547.732,31-	7.024.700-	9.578.000-	7.354.400-	7.338.500-	8.009.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	634.687,69-	585.100-	541.700-	446.800-	450.200-	595.800-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	17.335.214,92-	17.608.900-	20.902.200-	18.776.300-	18.652.700-	19.375.700-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.477.980,81	454.500-	3.962.500-	984.900-	57.300-	271.000-
21	+	Außerordentliche Erträge	47.315,84	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	44.522,34-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	2.793,50	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.480.774,31	454.500-	3.962.500-	984.900-	57.300-	271.000-
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	-936.226	-1.921.126	-1.978.426
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.477.980,81-	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	454.500	3.023.481	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.793,50-	0	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	2.794	0	0	0



33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	936.226	1.921.126	1.978.426	2.249.426
----	--	---	---	---------	-----------	-----------	-----------

Ergebnisverwendung (Alternativberechnung) unter Berücksichtigung der Vorjahresprognose 2021:

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	-1.184.219	-2.169.119	-2.226.419
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	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
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	454.500	2.778.281	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	1.184.219	2.169.119	2.226.419	2.497.419
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.356.516,16	13.459.100	12.427.500	0	13.652.100	14.384.500	14.605.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.507.199,65	1.333.000	1.524.000	0	1.612.700	1.611.100	1.626.900
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	970.241,79	1.235.900	1.292.600	0	1.373.100	1.422.100	1.381.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	363.141,49	333.400	342.300	0	350.700	350.800	590.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.461,34	124.400	145.300	0	88.300	88.300	89.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	862,96	800	6.300	0	2.700	2.100	1.900
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	691.494,72	165.600	665.200	0	169.600	171.600	173.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.955.918,11	16.652.200	16.403.200	0	17.249.200	18.030.500	18.470.600
10	-	Personalauszahlungen	4.633.226,54-	4.913.500-	5.441.400-	0	5.694.200-	5.780.000-	5.865.700-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.264.722,08-	2.769.800-	2.808.700-	0	2.783.300-	2.643.600-	2.254.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.407,67-	16.100-	7.600-	0	6.100-	4.100-	4.100-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.553.540,68-	7.024.700-	9.578.000-	0	7.354.400-	7.338.500-	8.009.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.043.062,89-	585.100-	541.700-	0	446.800-	450.200-	595.800-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.521.959,86-	15.309.200-	18.377.400-	0	16.284.800-	16.216.400-	16.729.600-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.433.958,25	1.343.000	1.974.200-	0	964.400	1.814.100	1.741.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.300,00	522.800	234.900	0	1.232.300	134.300	459.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.832,29	437.900	442.900	0	134.500	79.100	3.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	47.315,84	5.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.055.448,13	965.700	777.800	0	1.466.800	313.400	562.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.143,80-	204.500-	184.500-	0	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.948.252,05-	2.002.700-	2.759.500-	4.473.000-	4.840.700-	4.184.800-	2.209.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	943.106,28-	388.800-	241.900-	0	105.700-	26.500-	26.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	91.220,93-	434.500-	278.000-	0	356.000-	347.500-	77.500-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.029,29-	49.800-	47.900-	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzenhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.048.802,35-	3.080.300-	3.511.800-	4.473.000-	5.402.400-	4.658.800-	2.413.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.993.354,22-	2.114.600-	2.734.000-	4.473.000-	3.935.600-	4.345.400-	1.851.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	559.395,97-	771.600-	4.708.200-	4.473.000-	2.971.200-	2.531.300-	110.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	2.500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	50.000-	125.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.450.000	125.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	559.395,97-	771.600-	4.708.200-	4.473.000-	2.971.200-	81.300-	235.000-

2022

TEILHAUSHALT 1

Innere Verwaltung



THH1

Innere Verwaltung (Teilhaushaltsübersicht)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73,90	41.500	46.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138.719,62	135.200	135.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	53.088,44	42.200	47.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	19.738,53	0	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	64.696,98	20.000	41.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	526.273,24	34.600	29.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	802.590,71	273.500	299.800
12	-	Personalaufwendungen	1.240.506,07-	1.285.900-	1.348.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.454,98-	465.200-	443.100-
15	-	Abschreibungen	167.015,24-	168.600-	210.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70,29-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	3.105,84-	4.900-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.724,01-	233.400-	302.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.013.876,43-	2.158.100-	2.309.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.211.285,72-	1.884.600-	2.010.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	590.851,53	659.000	622.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.001,68-	32.000-	33.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	27.584,07-	34.200-	30.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	527.265,78	592.800	558.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	684.019,94-	1.291.800-	1.451.200-



THH1

Innere Verwaltung (Teilhaushaltsübersicht)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	711.264,17	253.500	258.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.861.735,29-	1.989.500-	2.099.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150.471,12-	1.736.000-	1.840.200-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	47.315,84	5.000	100.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.315,84	5.000	100.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.124,51-	184.500-	184.500-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	842.096,88-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.149,88-	28.600-	43.500-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.097,56-	41.800-	38.700-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045.468,83-	254.900-	266.700-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	998.152,99-	249.900-	166.700-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.148.624,11-	1.985.900-	2.006.900-	0



11100000 Steuerung

Produktverantwortung: **Jürgen Multner, Bürgermeister**

Produktbeschreibung:

- Bürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele:

- Führung und Steuerung der Gemeindeverwaltung
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde
- Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde in Beteiligungen und kommunalen Verbänden
- Fassung von Beschlüssen durch politische Entscheidungsträger
- Optimierung der Ablauforganisation



11100000

Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289,00	1.500	1.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.504,68	2.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.793,68	3.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	199.677,18-	193.200-	212.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338,00-	5.700-	3.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.355,41-	23.100-	24.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.370,59-	224.500-	244.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	220.576,91-	221.000-	241.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.660,69	4.200	4.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.660,69	4.000	3.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.916,22-	217.000-	238.000-

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Wasserversorgung für Bürgermeister, und Gemeinderat	289	1.500	1.500
<u>Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</u>			
Verwaltungskostenbeiträge Bürgermeister für Investitionen	2.505	2.000	1.000
<u>Erträge aus internen Leistungen</u>			
Verwaltungskostenbeiträge Einnahmen Steuerung	3.661	4.200	4.000
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Aus- und Fortbildung	218	2.500	500
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	120	200	200
jährliche (Lizenz-)Kosten Sitzungsmanagement, Ratsinformationssystem	0	3.000	3.000
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Entschädigung GR für Teilnahme an Sitzungen	19.602	20.000	21.000
Verfügungsmittel des Bürgermeisters	0	800	800
Geschäftsaufwendungen (Getränke GR-Sitzungen, Fachzeitschriften, Literatur, Handy Herr Multner)	3.299	1.300	1.300
Dienstfahrten BM	453	1.000	1.000
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen Software/Hardware Ratsinformationssystem	0	2.500	4.000

**11140000****Zentrale Funktionen**

Produktverantwortung: Jessica Lang, Hauptamt

Produktbeschreibung:

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaft
- Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Lokale Agenda
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Ziele:

- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Gemeinde
- Vermittlung eines positiven Images nach außen
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde
- Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde
- Fassung von Beschlüssen durch politische Entscheidungsträger
- Sichern des sozialen Friedens
- Steigern der Standortqualität
- Stärkung der Bürgergesellschaft
- Nachhaltige Entwicklung sowie Förderung der Umsetzung der Lokalen Agenda
- Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements
- Vernetzung der Akteure (Vereine, Kirchen, freie Träger, Wirtschaft, Verwaltung und Politik)

Produkte:

- 11.14.00 Zentrale Funktionen
- 11.14.03 Gesamtpersonalrat
- 11.14.06 Repräsentationsaufwand



11140300

Gesamtpersonalrat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	8.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.633,92-	6.400-	3.200-
15	-	Abschreibungen	327,36-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.961,28-	6.700-	15.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.961,28-	6.400-	15.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7,33-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7,33-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.968,61-	6.400-	15.200-

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	0	1.000	1.000
Jubiläen	0	3.500	300
Aus- und Fortbildung	1.030	1.700	1.700
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	496		0
Software / Virenschutz für Notebook Personalrat	108	200	200
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen Notebook Personalrat	327	300	300



11140600

Repräsentationsaufwand

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	700	700
12	-	Personalaufwendungen	1.860,55-	2.600-	8.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.991,88-	12.500-	14.000-
17	-	Transferaufwendungen	210,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.793,99-	3.200-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.856,42-	20.300-	26.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.856,42-	19.600-	26.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.856,42-	19.600-	26.000-

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Kommunale Inklusionsvermittlung (Anteilige Kosten der Gemeinden Hasel und Hausen)	0	700	700
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Bürgerempfang, Gemarkungsbegehung	0	4.000	4.000
Allgemeine Repräsentationsaufwendungen (Sachpräsentate, Gutscheine, Blumen, Ehrungen und Verabschiedungen inkl. Bewirtung, Karten, usw.); Sonstige Nutzung der Halle durch Gemeinde (z.B. Adventsfeier)	3.992	7.000	9.000
Gemeinsame Aktivitäten mit St. Loup	0	1.500	1.000
<u>Transferaufwendungen</u>			
Zuschuss für jährlichen Ausflug der Pensionäre	0	500	500
Freiwilligkeitsleistungen z.B. an Heimbewohner; Geldgeschenke, Spenden für Jubiläen; kostenlose Überlassung Halle an Vereine usw.	210	1.500	1.500
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Kommunale Inklusionsvermittlung	0	1.200	0
Nachrufe usw.	2.794	2.000	2.000



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Produktverantwortung: Jessica Lang, Thomas Mäder, Hauptamt

Produktbeschreibung:

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen; Moderation von Besprechungen, Workshops;
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation;
- Installation, Beratung und Betreuung; Störungsbeseitigung; Hotline; Bestandsmanagement; Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Erstellung eines produktbezogenen DV-Konzepts; Beschaffung zeitgemäßer Hard- und Software im Erneuerungszyklus; Installation und Pflege von Anwendungen; Einweisung
- Datensicherung; Zentrale Drucksysteme; Verwaltung von Datenbeständen; Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur; Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

Ziele:

- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiter/-innen; Optimierung der Verwaltung
- Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf; Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

Produkte:

- 11.20.04 Organisation und EDV
- 11.20.05 Telekommunikationsanlage



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	591,13	600	600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	19.676,44	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.267,57	600	600
12	-	Personalaufwendungen	15.127,95-	33.800-	80.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.534,89-	53.900-	68.900-
15	-	Abschreibungen	8.581,15-	6.800-	8.400-
17	-	Transferaufwendungen	219,60-	200-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.933,31-	15.700-	17.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.396,90-	110.400-	175.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.129,33-	109.800-	174.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	171,08-	300-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	171,08-	300-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.300,41-	110.100-	174.800-



Erläuterungen (EDV):	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Rückrechnung Elektronikversicherung	591	600	600
<u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
Beteiligungserhöhung Zweckverband 4IT Komm.ONE	19.676	0	0
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Wartung und Reparaturen	nicht erm.	1.000	500
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	215	1.000	1.000
EDV-Leasing	7.735	11.000	11.000
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	60	100	100
Proxy-Server, Firewall	388	200	400
VPN Einzelplatz für Home-Office	1.012	400	300
Proxy: Internet Mail- und Access, Push-Mail	61	400	2.000
Kundenanbindung	6.248	6.500	6.500
Remote-Arbeitsplätze	0		200
ownCloud (Filesharing)	220		0
Cisco Webex Gastgeberaccount			400
dvv.Formularserver	672	700	700
Sonstiges	316	1.000	1.000
jährliche (Lizenz-)Kosten Dokumentenmanagementsystem (ab 2021)	0	3.000	2.300
Landesamt Geoinfo Datenlieferung	293	500	4.600
Software Microsoft	0		10.000
Windows Lizenzen	3.179	3.500	3.500
Questys	4.806	4.500	4.500
Regio Data Geoservice	4.963	5.500	5.500
Cloud-Zugang	6.978	6.800	8.200
Betreuung EDV-System (Monitoring)	3.434	3.600	3.600
Allgemeiner Support	15.502	1.700	1.000
<u>Transferaufwendungen</u>			
Verbandsumlage 4IT (ehemals KIVBF)	220	200	300
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Sonstige Geschäftsaufwendungen	290		500
Paketservice Komm.ONE	1.098	1.200	1.200
Laufende Internetgebühren Rathaus, Emailadresse (de-Mail)	4.430	4.500	5.600
Datenschutzbeauftragte/r Komm.ONE	3.106	3.500	3.000
Pauschale Elektronikversicherung BGV	3.418	3.500	3.500
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen Notebooks, Dokumentenmanagementsystem ab Mitte 2021	8.581	6.800	8.400

Erläuterungen (Telekommunikationsanlage):	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Erweiterung Telefonanlage	242	1.000	100
Rathaus-Telefonanlage (Laufzeitende März 2021, danach Kauf)	4.210	1.500	0
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Laufende Festnetz und Handykosten sowie Servicekosten	2.592	3.000	3.400



11210000

Personalwesen**Produktverantwortung:** Jessica Lang / Daniela Oswald, Hauptamt**Produktbeschreibung:**

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Interne und externe Stellenausschreibungen
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen
- Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs
- Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen
- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Einbindung des Betriebsarztes in alle Fragen des Gesundheitsschutzes
- Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement

Ziele:

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der kommunalen Rahmenvorgaben.
- Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahren.
- Attraktivität der Kommune als Arbeitgeber nach außen
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung u.a. Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw. bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen.
- Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung
- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
- Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz
- Entwickeln und Fördern der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte
- Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Ausbildungsverhältnisse
- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
- Aktueller Wissensstand der Mitarbeiter/-innen verbessern
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung
- Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung der Entgelte und Bezüge
- Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/-innen durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize, u.a. auch Förderung der Integration
- Personalgewinnung und Bindung an den Arbeitgeber
- Gesunderhaltung der Mitarbeiter/-innen durch Verhältnis- und aktive Verhaltensprävention Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen
- Ergonomische Arbeitsplätze



11210000

Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37,00	0	200
12	-	Personalaufwendungen	76.077,57-	78.800-	91.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.367,90-	50.100-	48.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.955,01-	60.000-	86.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.400,48-	188.900-	225.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.363,48-	188.900-	225.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.297,42	53.700	47.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.297,42	53.700	47.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.066,06-	135.200-	178.200-



Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</u>			
Erstattung Antigen-Schnelltests Corona für Personal	0	0	200
<u>Erträge aus internen Leistungen</u>			
Verwaltungskostenbeiträge Einnahmen Personalverwaltung	27.297	53.700	47.500
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Anschaffung eines Dienstfahrrades für das Rathaus	0	700	0
Persönliche Schutzausrüstung (Arbeitskleidung, Arbeitsplatzbrillen, Sonnenschutz, Uniformjacke Ordnungsamt); Anschaffung von Signalwesten für die Brandschutzhelfer (400 €)	0	4.400	500
Inhouse Schulung für alle Rathausmitarbeiter	0	2.000	2.500
Fortbildung Personalwesen	0	5.000	3.000
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	60	100	200
Mitarbeiterjubiläen; Maßnahmen betriebliche Gesundheitsförderung (alle 2 J. Gesundheitstag / Maßnahmen aus BEM)	0	6.000	6.000
VPN Einzelplatz für Home-Office	200		300
Sonstige Software, z.B. Adobe Acrobat Standard			600
Bewerbungsportal			1.000
Gehaltsabrechnung dvv.personal	6.588	5.700	6.600
EDV-Support	0	200	200
Abgabe Bezügerechner KVBW (Personalservice)	26.520	26.000	27.600
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Pauschale für Stellenanzeigen (Planung zentral auf Personalwesen, Verbuchung auf jeweiliger Kostenstelle)	0	35.000	50.000
Bücher, Hauffe TVöD Office Gold, Urlaubskarten usw.	1.699	2.500	3.000
Rechtsanwaltskosten Personalangelegenheiten	0	500	500
Kosten für die Stellung eines Brandschutzbeauftragten, Schulung Brandschutzhelfer alle 3 Jahre (2022)	0	1.000	3.000
Fortschreibung Stellenbewertungen durch das Steinbeis-Beratungszentrum Kommunalberatung Kehl.	3.287	3.000	3.000
Kosten für die Sicherheitstechnische Betreuung nach dem ASiG durch Fachingenieur	1.306	4.000	4.000
Kosten für Erstellen Psychische Gefährdungsbeurteilung durch externen Dienstleister, Kosten für evtl. notwendige Sozialberatungen MA	0	5.000	10.000
Kosten für die arbeitsmedizinische Betreuung der AN	8.797	6.500	6.500
Schwerbehindertenabgabe KVJS, Künstlersozialabgabe für externe Dienstleister, Lohnsteuernachzahlungen	5.866	2.500	6.000



11220000

Finanzverwaltung, Kasse**Produktverantwortung:** Ingo Röslen, Rechnungsamt**Produktbeschreibung:**

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug; Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen; Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation; Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer);
Beratung der Fachämter, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen; Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten; Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung; Finanzplanung;
Bearbeitung von Budgetveränderungen; Steuerung des Vermögenseinsatzes; Budgetkontrolle; Rechnungslegung;
Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen;
Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität;
Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten;
Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln;
Verwahrung von Wertpapieren und ähnlichen Urkunden;
Hinterlegungen;
Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung;
Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen;
Mahnungen;
Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen;
Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen;
Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen;
Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen;
Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe;
Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass;
Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen;
Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung;
Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft;
Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen;
Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Ziele:

- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung; Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs; Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben
- Minimierung der Steuerschuld; Vermeidung von Haftungsfolgen
- Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des Treuhand- und Sondervermögens
- Erfüllung des Vermögenszwecks (Stiftungszweck usw.)
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen
Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände
- Die Buchung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein
Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein.
Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und ein wirtschaftliches Mahnwesen
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs
Möglichst kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung
Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen
Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden



11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73,90	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.407,34	12.200	12.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	62,09	0	100
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.080,02	1.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	526.273,24	34.600	29.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	543.896,59	47.900	43.900
12	-	Personalaufwendungen	256.082,10-	275.300-	254.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.374,27-	30.700-	32.300-
15	-	Abschreibungen	994,10-	1.000-	1.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70,29-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	2.676,24-	2.700-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.005,21-	56.500-	99.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	351.202,21-	366.300-	390.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.694,38	318.400-	346.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.017,30	45.100	31.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	25,06-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.992,24	45.100	31.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	212.686,62	273.300-	315.300-

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</u>			
Auskünfte zu Erschließungsbeiträgen, Zweitausfertigungen Bescheide, diverse Bescheinigungen, usw.	74	100	0
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Wasserversorgung für Leistungen des Rechnungsamts	14.362	12.000	12.000
Auslagenerstattung für Pfändungen/Beitreibungen, Erstattung Gerichtskostenvorschuss	45	200	200
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen, Beitreibungsgebühren	4.719	14.000	9.000
Nachzahlungszinsen (überwiegend Gewerbesteuer; Betrag nicht planbar)	517.032	20.000	20.000
Verspätungszuschlag	4.465	500	500
Ersatz Hundesteuermarken	48	100	100
<u>Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</u>			
Verwaltungskostenbeiträge Finanzen für Investitionen	3.080	1.000	2.000
<u>Erträge aus internen Leistungen</u>			
V03 Verwaltungskostenbeiträge Finanzwesen	20.017	45.100	31.000



<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	0	500	500
Aus- und Fortbildung	3.534	3.800	4.000
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	300	400	400
Hundesteuermarken, sonstiges Verbrauchsmaterial	228	300	300
VPN Einzelplatz für Home-Office	428	600	300
Bereitstellung weiterer Buchungskreise	225	400	400
Sonstiges Komm.ONE pauschal	0	1.000	1.000
Inventarisierungssoftware KAI	0	900	1.300
Ebsec (Kassensoftware)	705	800	800
Kassenbelegarchivierung	758	900	800
KMV-Veranlagung GEWS,GRDS,HUND,SEIN KMV-Viewer + Vergnügungssteuer	3.239	4.000	4.000
SAP-User	3.853	4.000	4.200
STEPS SAP	4.899	5.500	6.000
Finanzwesen Kommunale Doppik / SAP	6.839	7.200	7.200
Tickets Komm.ONE, EDV-Support	3.073	400	500
Dauerauftrag Bündelausschreibung Strom 2021-2023, 2023 neu für 2024-2026			300
Externe Leistungen, z.B. Bündelausschreibung Strom über Gemeindetag	292		300
<u>Transferaufwendungen</u>			
GPA-Umlage	2.676	2.700	2.800
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.; Berufsverband kommunaler Finanzbediensteter (BKF)	160	200	200
Rücklastkosten	0	100	0
Druck Haushaltsplan und Jahresabschluss	545	500	500
Porto, Telefon, Handy, Bücher- und Zeitschriften, spezieller Bürobedarf	1.421	2.500	2.000
Kontoführungsgebühren usw.	1.518	1.500	3.500
Dienstfahrten	182	300	300
Gerichtsvollzieher, Beitreibungen	0	500	500
externer Dienstleister NKHR (bis 2019), Gemeinschaftsprojekt §2bUSt Schülleremann	975	800	2.000
GPA-Prüfung (ohne Anteil EB Wasser-Versorgung); allgemeine Finanzprüfung voraussichtlich 2021 oder 2022	0	30.000	30.000
Vollverzinsung nach § 233 a AO für Gewerbesteuer bei Erstattungen (Betrag nicht planbar)	58.174	20.000	60.000
Automatische Korrektur Kleinbetragsunterzahlungen bei Überweisungen; Kassenfehlbeträge	31	100	100
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
LEI-Nummer; Sonstige Bankgebühren	70	100	100
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen Möbel, Laptop, Scanner, Tresor	890	1.000	1.000

**11240000****Gebäudemanagement**

Produktverantwortung: Ingo Röslen, Rechnungsamt / Angela Gimpel, Bauamt

Produktbeschreibung:

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen; Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen; Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen;
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten; Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung; Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude); Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems; Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit; Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen; Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Ziele:

- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik
Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse
Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen
Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge
Kundenzufriedenheit
- Pflégliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

Produkte:

- 11.24.00 Gebäudemanagement
- 11.24.10 Modernisierung / Sanierung
- 11.24.20 Gebäudebewirtschaftung



11240000

Gebäudemanagement (Übersicht)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,55	400	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.904,08-	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	29.168,52	0	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.278,99	400	20.300
12	-	Personalaufwendungen	146.090,88-	149.600-	184.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.556,50-	30.200-	30.200-
15	-	Abschreibungen	71,02-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	334,01-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.052,41-	179.900-	214.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.773,42-	179.500-	194.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	53.656,60	25.000	90.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.860,26-	2.300-	5.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,95-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.795,39	22.700	84.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.978,03-	156.800-	109.700-

Erläuterungen (Gebäudemanagement allgemein):	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Sonstige Mieterträge, Abwicklung Altfälle	15	400	300
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Wasserversorgung für Leistungen Bauamt Bereich Hochbau	-3.904	0	0
<u>Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</u>			
Verwaltungskostenbeiträge Bauamt Hochbau für Investitionen	29.169	0	20.000
<u>Erträge aus internen Leistungen</u>			
Verwaltungskostenbeiträge Bauamt Hochbau	53.657	0	65.000
Neuer Reinigungspool ab 2021: Verrechnung Reinigungs- und Hygieneartikel an Nutzer	0	25.000	25.000
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Grünpflege Gemeindewohnungen; Bauunterhaltung Köchlinstraße 19	6.263	100	100
Beschaffung von Kleingeräten zur Reinigung	0	1.000	1.000
Köchlinstraße. 19, Versicherung Wohngebäude leerstehend	102	100	100
Köchlinstraße. 19, Grundsteuer	191	200	200
Aus- und Fortbildung	0	3.800	3.800
Pauschale Vorratsbeschaffung Reinigungs- und Hygieneartikel für Reinigungspool	0	25.000	25.000



<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Personalstunden Wassermeister	327		400
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen	71	100	0
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	6.994	2.000	5.000
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	866	300	200



11242091

Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	836,77	900	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	836,77	900	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	23.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.375,10-	45.800-	52.900-
15	-	Abschreibungen	61.553,52-	68.300-	96.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.208,30-	1.000-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.136,92-	115.100-	174.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.300,15-	114.200-	173.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	100	100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.408,25-	10.700-	8.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.767,51-	16.700-	15.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.175,76-	27.300-	23.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.475,91-	141.500-	196.800-



Erläuterungen Rathaus:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Wartung, davon: Rathausplatz Fontänenfeld 8.000	nicht erm.	8.100	14.500
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Vermietung Sitzungssaal Rathaus	255	100	200
Rabattierung Netzentgelte, Rückrechnung Gebäude- und Sachversicherung usw.	582	600	600
<u>Erträge aus internen Leistungen</u>			
Verrechnung VHS nutzt Ratssaal	0	100	100
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Allgemeine Unterhaltung	nicht erm.	200	200
Reparaturen Aufzug	nicht erm.	600	500
Feuerwehrpläne / Energieausweis	nicht erm.	1.800	400
Heizungssteuerung + Übergabestation neu infolge Nahwärmeanschluss	nicht erm.	7.000	7.000
Eingangstüren streichen, Holzboden pflegen	nicht erm.	10.000	10.000
Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (Baumpflege, Blumenkästen)	nicht erm.	300	800
neuer Akku Defibrillator alle 3 bis 4 Jahre			300
Überprüfung und Reparatur bewegliche Geräte und Ausstattungsgegenstände	224		100
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal Stehische Rathaus +1.500 €	732	2.000	1.000
Strom Rathaus, inkl. Strom für neuen Brunnen 300 €	5.696	5.500	5.500
Wasser/Abwasser	696	1.000	1.000
Heizungsaufwand	2.578	1.500	3.000
Müllabfuhrkosten	308	400	400
Fensterreinigung	795	900	1.000
Gebäudeversicherung/Umlage	1.914	2.000	2.000
Sachversicherung	2.027	2.400	2.400
Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.632	2.100	1.200
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Pauschale Elektronikversicherung BGV	598	600	600
Personalstunden Wassermeister	1.528	300	500
Maschinenstunden EB Wasserversorgung	83	100	100
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen Gebäude und Ausstattung, Neugestaltung Rathausplatz	61.554	68.300	96.600
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	6.927	9.000	7.000
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	1.481	300	200
Verrechnung Reinigungs- und Hygieneartikel an Nutzer durch Reinigungspool	0	1.400	1.400



11242092

Königsberger Str. 7+9

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	17.400	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.525,74	28.000	27.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.525,74	45.400	49.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.398,51-	11.500-	14.100-
15	-	Abschreibungen	5.086,63-	4.000-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.485,14-	15.500-	16.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.040,60	29.900	32.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.964,82-	5.000-	6.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	156,60-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.121,42-	5.100-	6.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.919,18	24.800	26.400



Erläuterungen Königsberger Straße 7+9:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Wartung	nicht erm.	600	1.800
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</u>			
Einweisung Asylbewerber in Anschlussunterbringung	0	17.400	22.000
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Miete Königsberger Str. 7+9	32.648	18.700	14.900
Nebenkosten Königsberger Str. 7+9	5.401	9.200	12.300
Rückrechnung Bewirtschaftungskosten	10	100	0
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Allgemeine Unterhaltung Königsberger Str. 7+9	nicht erm.	3.600	2.900
Außenanlagen Königsberger Str. 7+9	nicht erm.	300	200
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	3.989	200	1.000
Strom	1.570	300	1.500
Wasser/Abwasser	2.143	2.400	2.500
Heizungsaufwand	180	300	400
Müllabfuhrkosten	181	200	400
Gebäudeversicherung/Umlage	377	400	400
Sachversicherung	217	200	300
Kaminfeiergebühren und Messungen	156	700	300
Sonstige Bewirtschaftungskosten (Grundsteuer, Rauchwarnmelder)	1.670	1.000	1.000
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Personalstunden Wassermeister	0		100
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen Königsberger Str. 7+9	5.087	4.000	2.600
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	0		200
Verwaltungskostenbeiträge für Tätigkeit BM, Hauptamt, Bauamt und Kämmerei	5.965	5.000	6.000



11242093

Lettenweg 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	14.400	14.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.820,00	3.400	3.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.820,00	17.800	17.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.190,11-	5.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	2.084,29-	1.500-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,14-	100-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.328,54-	6.600-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.508,54-	11.200	7.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.057,93-	1.400-	2.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	170,65-	100-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.228,58-	1.500-	2.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.737,12-	9.700	5.400



Erläuterungen Lettenweg 2:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Wartung	nicht erm.	300	400
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</u>			
Einweisung Asylbewerber in Anschlussunterbringung	0	14.400	14.400
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Miete Lettenweg 2	7.200	0	0
Nebenkosten Lettenweg 2	1.620	3.200	3.200
Ersatzleistungen für Schadensfälle, auch durch Versicherung	0	200	200
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Anpassungen Heizung an neue Übergabestation	nicht erm.		2.500
Allgemeine Unterhaltung Lettenweg 2	4.826	1.900	1.500
Sanierung Lettenweg 2 (2019: 110.000 APL, 2020 erledigt!)	74.936		0
Außenanlagen Lettenweg 2	0	100	100
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	0	200	200
Strom (zwischenzeitlich vermietet)	708		0
Wasser/Abwasser	754	1.300	1.400
Heizungsaufwand	241	100	0
Gebäudeversicherung/Umlage	218	300	300
Sachversicherung	125	200	200
Kaminfegergebühren und Messungen	0	300	100
Sonstige Bewirtschaftungskosten (Grundsteuer, Rauchwarnmelder)	381	300	300
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Personalstunden Wassermeister	47	100	100
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen Lettenweg 2	2.084	1.500	2.800
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	1.802		200
Verwaltungskostenbeiträge für Tätigkeit BM, Hauptamt, Bauamt und Kämmerei	2.237	1.400	2.000



11242094

Hermann-Burte-Str. 55

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	9.600	9.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.484,33	57.900	57.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.484,33	67.500	67.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.921,27-	21.500-	23.600-
15	-	Abschreibungen	14.134,40-	14.500-	16.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,50-	200-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.063,17-	36.200-	40.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.421,16	31.300	27.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.236,81-	1.600-	2.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.776,27-	4.600-	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.013,08-	6.200-	5.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.408,08	25.100	21.800



Erläuterungen Altes Rathaus, Hermann-Burte-Straße 55:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Wartung	nicht erm.	2.900	1.900
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</u>			
Einweisung Asylbewerber in Anschlussunterbringung	0	9.600	9.600
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Miete Hermann-Burte-Str. 55	38.436	44.000	44.000
Nebenkosten Hermann-Burte-Str. 55	10.039	13.800	13.800
Ersatzleistungen für Schadensfälle, auch durch Versicherung	0	100	100
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Reparaturen Jalousien + Markisen	0	400	300
Anschluss Breitbandversorgung + 4 Einheiten (erledigt!)	0		1.100
Allgemeine Unterhaltung Hermann-Burte-Str. 55	nicht erm.	1.100	900
Reparatur hintere Eingangstüre Schwelle	nicht erm.		800
Anpassungen Heizung an neue Übergabestation	nicht erm.		2.500
Regenrinnenbegleitheizung (Schutz vor Einfrieren der Dachrinne; 2022 neu veranschlagt)	0	5.000	5.000
Nachrüstung Beschattung EG (erledigt)	8.414		0
Außenanlagen Hermann-Burte-Str. 55	nicht erm.	300	1.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	0	200	200
Strom	559	400	500
Wasser/Abwasser	1.060	1.400	1.400
Heizungsaufwand	4.836	7.500	5.500
Müllabfuhrkosten	46	100	200
Gebäudeversicherung/Umlage	724	800	1.000
Sachversicherung	483	600	500
Sonstige Bewirtschaftungskosten (Grundsteuer, Rauchwarnmelder)	1.343	800	800
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Personalstunden Wassermeister	0	200	200
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen Hermann-Burte-Str. 55	14.134	14.500	16.400
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	0	200	200
Verwaltungskostenbeiträge für Tätigkeit BM, Hauptamt, Bauamt und Kämmerei	2.237	1.400	2.000



11242095

Bahnhofstr. 8

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.430,79	35.800	36.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.430,79	35.800	36.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.086,04-	30.500-	18.600-
15	-	Abschreibungen	16.202,65-	16.500-	16.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	699,25-	100-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.987,94-	47.100-	35.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.442,85	11.300-	600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.473,61-	6.400-	4.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.509,70-	4.400-	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.983,31-	10.800-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.540,46-	22.100-	8.400-



Erläuterungen Bahnhofstraße 8:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Wartung	nicht erm.	1.000	2.000
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Miete Bahnhofstr. 8	28.265	28.000	29.600
Nebenkosten Bahnhofstr. 8	6.015	7.500	6.400
Ersatzleistungen für Schadensfälle, auch durch Versicherung	77	200	200
Rückrechnung Bewirtschaftungskosten	74	100	100
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Allgemeine Unterhaltung Bahnhofstr. 8	nicht erm.	700	600
Stufen Eingangsbereich im Zuge der Sanierung Bahnhofstraße	nicht erm.	3.000	0
Sanierungsarbeiten infolge Schimmel (zusätzlich zu Ansatz 2021)	nicht erm.	20.000	10.000
Außenanlagen Bahnhofstr. 8	nicht erm.	100	100
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	0	200	200
Strom (Allgemeinstrom 4 Wohneinheiten)	332	200	400
Wasser/Abwasser	1.206	1.500	1.500
Heizungsaufwand	2.413	2.500	2.500
Gebäudeversicherung/Umlage	468	500	500
Kaminfegergebühren und Messungen	0	100	100
Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.681	700	700
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Personalstunden Wassermeister	0	100	100
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen Bahnhofstr. 8	16.203	16.500	16.400
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	0		200
Verwaltungskostenbeiträge für Tätigkeit BM, Hauptamt, Bauamt und Kämmerei	4.474	6.400	4.500



11242096

Vereinsraum Schule/Kita/AWO

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354,07-	800-	700-
15	-	Abschreibungen	13.320,33-	12.900-	13.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.674,40-	13.700-	14.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.674,40-	13.600-	14.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.000,00-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.087,50-	2.900-	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.087,50-	5.900-	5.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.761,90-	19.500-	20.100-

Erläuterungen Vereinsraum Campus:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Wartung	nicht erm.	300	200
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Ersatzleistungen für Schadensfälle, auch durch Versicherung	0	100	100
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Allgemeine Unterhaltung Vereinsraum Schule/Kita/AWO	nicht erm.	100	100
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	0		200
Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	400	200
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen Vereinsraum Schule/Kita/AWO	13.320	12.900	13.600
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Energiekosten Vereinsraum zu Schule	3.000	3.000	3.000



11242097

Belchenstraße 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.670,40-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.670,40-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.670,40-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.670,40-	0	0



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkte:

- 11.25.300 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
-

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträusse, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)
- *Diese Leistungen sind lokal zu beschreiben:* z.B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen) Der Betrieb von zentralen Lehrwerkstätten ist unter dem Produkt 11.21.03 "Ausbildung" zu beschreiben.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Sandra Fluri, Bauamt

Produktkennzahlen

...



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.865,02	3.600	4.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	41.551,83	27.800	33.300
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	27.288,25	16.000	16.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.705,10	47.400	53.500
12	-	Personalaufwendungen	429.315,49-	436.000-	370.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.426,18-	68.200-	73.300-
15	-	Abschreibungen	44.659,79-	39.700-	40.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.552,55-	5.700-	5.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	547.954,01-	549.600-	489.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	475.248,91-	502.200-	435.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	478.119,43	508.600	441.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	1.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.899,57-	4.800-	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	473.219,86	502.200	435.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.029,05-	0	0

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Wartung	nicht erm.	3.600	3.400
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Miete für Überlassung Lagerräume an WV-Betrieb 2.000	2.000	2.000	2.000
Vermietung Garage	960	900	900
Leistungen des Bauhofes für Externe	0	0	600
Rückrechnung Versicherung (ohne Gebäude)	667	500	500
Rückrechnung Bewirtschaftungskosten	238	200	200
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Wasserversorgung für Nutzung Räumlichkeiten und Ausstattung durch Wassermeister	3.389	9.000	9.000
Maschinenstunden EB Wasserversorgung	4.537	600	2.300
Personalstunden Wasserversorgung	33.626	18.200	22.000
<u>Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</u>			
Bauhoftätigkeit für Investitionen	27.288	16.000	16.000
<u>Erträge aus internen Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof Kernhaushalt	397.005	459.200	406.800
Verrechnung Maschinen- und Fahrzeugkosten Bauhof Kernhaushalt	81.115	49.400	35.000



<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Lichtschranke Sektionaltor Bauhof	nicht erm.		600
Allgemeine Unterhaltung	nicht erm.	600	500
2 Netzwerkanschlüsse/Lichtschalter und Dosen austauschen	0	1.400	0
Reparaturen Kleingeräte	304	500	500
Überprüfung Elektrogeräte	0	2.000	2.000
Treibstoffe Kleingeräte	154	2.000	2.500
Wartung und Reparaturen Geräte	2.941	1.500	1.800
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	2.663	2.000	2.000
Miete Kopierer und Drucker	45	100	100
EDV-Leasing	308	600	500
Strom	2.839	2.700	3.000
Wasser/Abwasser	1.603	1.800	1.700
Heizungsaufwand	4.116	4.600	4.000
Müllabfuhrkosten	3.846	3.600	3.600
Gebäudeversicherung/Umlage	458	500	500
Sachversicherung	439	500	500
Kaminfegergebühren und Messungen	48	100	100
Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.995	400	500
Gabelverlängerung Radlader			600
Reifen für Multicar			1.000
Schlegel für Auslegemulcher			1.200
Reifen Containerhänger	0	1.000	1.000
Reifen allgemein	373	2.000	800
Miete für Ersatztraktor während Rep. Kabine Fendt 14 T.	0		6.500
KFZ-Versicherungen und Steuern sowie Maschinenversicherung.	5.376	5.000	6.200
Diverse Reparaturen pauschal inkl. Kundendienst	10.826	9.000	8.000
Treibstoffe	11.573	10.000	11.000
Arbeitskleidung	1.134	2.000	1.000
Aus- und Fortbildung	5.373	4.200	1.300
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	555	500	500
Entsorgung Ölabscheider, diverse Verbrauchsmaterialien und Betriebsmittel	400	1.000	500
2022: 2 Stk. Accesspoints (200 € pro Stk.), Cloudkey (100 €), Hardware für Firewall(400 €)			1.300
VPN-Außenstellenanbindung	704	400	500
Bauhofsoftware	0	500	0
CATS	0	1.500	1.500
EDV-Support	1.765	100	100
Diverse Öle auf Lager	1.099	500	500
Sonstige Betriebsmittel (Lagereinkäufe)	2.021	2.000	2.000
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Bürobedarf allgemein	158	300	300
Telefonanlage, Handy, Internetgebühren	1.976	2.000	2.000
Berufsgenossenschaft	0	100	0
Maschinenversicherung	2.255	2.300	2.300
Personalstunden Wassermeister	2.029	1.000	1.000
Maschinenstunden EB Wasserversorgung	135		0
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen Gebäude , Außenanlagen, Fahrzeuge, Geräte	44.660	39.700	40.300
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Reinigungs- und Hygieneartikel an Nutzer durch Reinigungspool	0	1.600	1.600



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- 11.26.01 Zentrale Vergabestelle
- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung
- 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst
- 11.26.05 Dienstleistungen der Statistik
- 11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- 11.26.04: *Die Zentralen Dienstleistungen sind örtlich zu beschreiben*
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik; Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form. Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen ggf. auch auf Basis repräsentativer Wahlbezirke und von Umfragen, sowie von Wählerwanderungsanalysen auf modelltheoretischer Grundlage. Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen nach Bildung empirisch gesicherter Hypothesen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen. Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften in der Anwendung und Nutzung mathematisch-statistischer Methoden zur Bearbeitung eigener steuerungsrelevanter Sachdaten
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Jessica Lang, Hauptamt
-

Produktkennzahlen...



THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	564,62	1.600	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	744,35	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.655,51	1.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.964,48	2.600	3.200
12	-	Personalaufwendungen	108.736,61-	106.500-	74.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.271,78-	10.800-	12.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.545,18-	60.300-	60.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	183.553,57-	177.600-	147.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.589,09-	175.000-	144.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.100,09	22.300	8.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.100,09	22.300	8.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.489,00-	152.700-	136.100-

Erläuterungen Zentrale Dienstleistungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</u>			
Verwaltungskostenbeiträge Hauptamt für Investitionen	2.656	1.000	2.000
<u>Erträge aus internen Leistungen</u>			
Verwaltungskostenbeiträge Einnahmen Zentrale Dienstl.	7.962	22.000	8.000
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Dienstfahrzeug Gemeinde u.a. für Essenstransport Mensa (Leasing + Werbeflächen für Maulburger Firmen) 79 €/Monat; 2021 einmalig Lieferung und Einbau Rückfahrkamera; laufende Kosten wie Autowäsche usw.	0	1.000	1.000
Personalraum	0	300	300
2020: Behelfsvisire für Mitarbeiter/innen	807		1.000
Aus- und Fortbildung	761	1.500	1.000
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	480	400	400
Pauschale für Archiv	0	500	200
VPN Einzelplatz für Home-Office	326		300
EDV-Support allgemein	0	100	0
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Gemeindeverwaltungsschule (400 €), Gemeindetag (3.260 €), Kommunaler Arbeitgeberverband (580 €)	3.682	3.800	4.300
Mobilfunkkosten Hauptamtsleitung	200	300	200



Telefonbucheintrag	748	800	700
Zeitungsabonnements (Oberbadische, Badische Zeitung und Staatsanzeiger)	1.084	1.100	1.200
Gesetzesblätter, Formulare (z.B. Die Gemeinde, Entscheidungssammlung Kommunalrecht, Amts- und Gemeindeverzeichnis, Datenschutzmappe, Fundstelle BW, Zugang Beck online, VD-BW - Rechtsdienst und VENSA)	2.310	1.800	1.500
Büromaterial Gesamtverwaltung, Aktenvernichtung	6.894	4.500	4.500
Dienstfahrten Hauptamt, Bürgerbüro	153	300	300
Rechtsschutz-, Haftpflicht-, Umweltschaden-, Eigenschadenversicherung sowie Unfallkasse	35.728	36.500	36.500
Erläuterungen Boten- und Zustelldienste:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	60		100
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Postgebühren für die gesamte Verwaltung; Jahresmiete Postfach	9.654	10.000	9.500
Erläuterungen Kopier- und Druckereikosten:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Erstattung Kopierkosten (Bürgerbüro, Schwarzwaldverein, TUS)	221	900	300
Rückrechnung Versicherung (ohne Gebäude): Elektronikversicherung	0	500	500
<u>Erträge aus internen Leistungen</u>			
Verrechnung Kopierkosten intern	138	300	300
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Miete Kopierer	9.838	7.000	8.000
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Kopierkosten Rathaus (werden verrechnet)	1.837	1.200	1.800



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts**
- **11.30.02 Internetangebot**
- **11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien**
- **11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen**
- **11.30.05 Pressearbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Jessica Lang, Hauptamt

Produktkennzahlen

- ...



THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.581,75-	8.000-	33.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.217,52-	76.800-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280,15-	7.500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.079,42-	92.800-	77.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.079,42-	92.800-	77.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	300
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.079,42-	92.900-	77.400-

Erläuterungen Gemeindemitteilungsblatt:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Kostenlose Verteilung des Mitteilungsblatts an alle Haushalte, Anpassung Verlagsvertrag (Farbdruck, Titelseite)	23.688	25.000	23.500
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Anpassung Primo Verlag neues Erscheinungsbild MB; Anpassung Verlagsvertrag (Neue Statuten, Farbdruck)	1.279	2.500	1.000
Erläuterungen Homepage:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
de-Domain	51	100	100
E-Payment für Service-bw			2.000
dvv.Portalplattform	1.118	1.200	1.200
Virtuelle Poststelle	360	2.500	1.200
neuer Internetauftritt von Fa. Hitcom			6.000
Überarbeitung Website - > wird investiv ausgeführt	0	10.000	1.000
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibung Erweiterung Service BW Online-Verwaltung-Servicemodul (ab Mitte 2021)	0	500	5.300
Erläuterungen Corporate Design:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Neugestaltung CD (inkl. Logo, Vorlagen, Ausarbeitung Manual, inkl. Nutzungsrechte) - > wird investiv ausgeführt	0	38.000	0



<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Neues Erscheinungsbild der Gemeinde, Neugestaltung Amtsblatt	0	5.000	0
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibung Erweiterung Service BW Online-Verwaltung-Servicemodul (ab Mitte 2021)	0		3.200



11330000

Grundstücksmanagement**Produktverantwortlicher:** Jürgen Multner, Bürgermeister / Bianca Bockstaller, Rechnungsamt**Produktbeschreibung:**

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden , z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr; Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand; Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten; Stellungnahme zu Fremdgutachten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen, sowie interner Nutzungsverhältnissen (Altkleidercontainer), soweit nicht bei 11.24 oder anderen Fachprodukten; Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Ziele:

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus
 - zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
 - zur Wahrnehmung sonstiger Kommunalen Aufgaben
- Sicherung der Gemeinde zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten
- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen als Grundlage für planerisches und politisches Handeln der Kommune
- Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben; Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung unterliegen; Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens



11330000

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.549,67	2.600	2.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.549,67	2.600	2.600
12	-	Personalaufwendungen	1.955,99-	2.100-	6.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.746,64-	4.800-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.702,63-	6.900-	11.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.152,96-	4.300-	8.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	11,85-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11,85-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.164,81-	4.300-	8.800-

Erläuterungen Grundstücksmanagement:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Pachterträge, Standortgebühren Glascontainer, Hundesportverein	2.459	2.500	2.400
Ersatz Grundsteuer Hasenheim, Stadiongaststätte	88	100	100
Rückrechnung Bewirtschaftungskosten	2	0	100
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Allgemeine Unterhaltung	136	100	100
Köchlinstraße. 10a und Parkplatz Neue Str. 25 (Niederschlagswasser)	1.025	1.100	1.100
Sachversicherung	112	100	100
Grundsteuer unbebaute Grundstücke	3.473	3.500	3.500

2022

TEILHAUSHALT 2

Dienstleistung und Infrastruktur



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur (Teilhaushaltsübersicht)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.078.336,20	1.083.000	1.214.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	368.021,18	370.000	360.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.309.009,69	1.194.400	1.371.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230.526,00	198.200	207.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	86.551,97	82.200	97.600
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.132,85	20.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	139.469,13	223.200	635.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.214.047,02	3.171.000	3.896.700
12	-	Personalaufwendungen	3.374.497,53-	3.643.300-	4.125.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.865.272,73-	2.304.600-	2.365.600-
15	-	Abschreibungen	2.073.987,55-	2.115.400-	2.281.300-
17	-	Transferaufwendungen	244.174,43-	255.900-	265.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	435.963,68-	351.700-	239.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.993.895,92-	8.670.900-	9.277.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.779.848,90-	5.499.900-	5.380.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	175.185,92	254.800	274.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	730.035,77-	881.800-	863.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	221.442,94-	247.100-	208.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	776.292,79-	874.100-	797.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.556.141,69-	6.374.000-	6.178.000-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur (Teilhaushaltsübersicht)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.519.940,80	2.688.800	3.401.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.332.435,15-	6.539.800-	6.963.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.812.494,35-	3.851.000-	3.562.000-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.300,00	522.800	234.900	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.832,29	437.900	442.900	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.008.132,29	960.700	677.800	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.019,29-	20.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.106.155,17-	2.002.700-	2.759.500-	4.473.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	772.956,40-	360.200-	198.400-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	91.220,93-	434.500-	278.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.931,73-	8.000-	9.200-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.003.283,52-	2.825.400-	3.245.100-	4.473.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.995.151,23-	1.864.700-	2.567.300-	4.473.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.807.645,58-	5.715.700-	6.129.300-	4.473.000-

**12100000****Statistik und Wahlen****Produktverantwortung:** Stefanie Hofer, Hauptamt**Produktbeschreibung:**

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen und kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken anderer Stellen
- Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Europarats-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen
- Volksabstimmungen und Bürgerentscheide einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträge auf Bürgerversammlung

Ziele:

- Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen
- Korrekte und zeitnahe Durchführung von Statistiken
- Ausbau und laufende Aktualisierung von Informationsgrundlagen zur Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innergemeindlicher, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit- und Regionalvergleich
- Ermittlung der Sitzverteilung in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen
- Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und Abstimmungen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken



12100000

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	0
12	-	Personalaufwendungen	9.018,23-	8.300-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.654,25-	7.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	363,58-	15.100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.036,06-	30.500-	5.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.036,06-	27.500-	5.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.036,06-	29.500-	5.100-

Erläuterungen Statistik und Wahlen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Wahlkostenerstattungen Europawahl, Bundestagswahl	0	1.500	0
Wahlkostenerstattungen Landtagswahl	0	1.500	0
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	0	500	0
Verpflegung Wahlen	0	1.000	0
Vorbereitung der Wahlen	1.125	3.500	0
Wahlsoftware Wahlmanager	529	2.000	2.500
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Wahlhelferentschädigungen	0	5.000	0
Stimmzettel, Formulare, Bürobedarf etc.	361	10.000	0
Dienstfahrten Wahl	0	100	0
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibung neue Software Wahlmanager	0	100	0
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	0	2.000	0



12200000

Ordnungswesen**Produktverantwortung:** Stefanie Hofer, Jessica Lang, Hauptamt**Produktbeschreibung:**

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt.
Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Aufenthaltsverbote, Platzverweise, Entwicklung und Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Verordnungen im Rahmen des Ortpolizeirechts, sowie Maßnahmen gegen Hundehalter
- Führen und Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
- Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Sonstige Gewerberechtliche Erlaubnisse

Ziele:

- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit von gefährlichen Einflüssen und auf die Gesundheit
- Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte
- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand
- Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung
- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten
- Schutz von Gästen, Verbrauchern, Nachbarn, Betriebspersonal und Beschäftigten
- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieb und Schutz von Gästen, Nachbarn und eingesetztem Personal



12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	269,06	1.100	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.038,33	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.186,62	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.514,01	1.100	800
12	-	Personalaufwendungen	48.496,05-	84.000-	70.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.091,55-	4.600-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.968,48-	800-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.556,08-	89.400-	72.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.042,07-	88.300-	71.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.720,60	0	14.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.034,92-	0	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.685,68	0	10.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.356,39-	88.300-	61.400-

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</u>			
Einnahmen Bürgerbüro für Gewerbe: WSD-Zuverlässigkeitsprüfungen (Bewachungsgewerbe) Schankerlaubnisse, Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	169	1.000	700
Gebühr Einlösung Fundsachen 2,60 € bzw. 11,80 €	100	100	100
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Verkauf Fundsachen (Versteigerung)	1.038	0	0
<u>Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</u>			
Verwaltungskostenbeiträge Hauptamt für Investitionen	3.187	0	0
<u>Erträge aus internen Leistungen</u>			
Verwaltungskostenbeiträge Hauptamt Ordnungswesen	8.721	0	14.000
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Aus- und Fortbildung	2.045	3.000	500
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	60	100	100
Gewerberegister	1.468	1.000	1.000
Aufwendungen für Fundtiere	519	500	500
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Stellenanzeigen (hier nur Ergebnisse; Planung zentral auf Personal)	2.480		0
Mobilfunkkosten, Büromaterial, Ergänzungslieferungen, Fachliteratur	489	700	0
Personalstunden Wassermeister	0	100	100
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	3.793		3.500
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	242		



12210000

Verkehrswesen

Produktverantwortung: Stefanie Hofer, Hauptamt

Produktbeschreibung:

- Verkehrslenkung und -regelung zusammen mit der Straßenverkehrsbehörde Schopfheim (u.a. Verkehrsschau, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs)
- Erlass von Sondernutzungsgenehmigungen im öffentlichen Straßenbereich

Ziele:

- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Verkehrserziehung im fließenden Verkehr (Geschwindigkeitsmesstafeln)



12210000

Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	287,10	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	287,10	800	800
12	-	Personalaufwendungen	9.804,57-	12.500-	12.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415,11-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	1.130,89-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200,00-	10.100-	10.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.550,57-	24.800-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.263,47-	24.000-	24.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.012,21-	3.600-	3.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	26,67-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.038,88-	3.600-	3.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.302,35-	27.600-	27.600-

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</u>			
Gebühren für Plakatierungsgenehmigungen	287	800	800
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Unterhaltung und Batterien Geschwindigkeitsanzeige DataCollector	nicht erm.	600	600
Beschilderung, Abschleppdienst abgemeldeter Fahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum, Überplanung Straßen über Fachbüros, pauschal	415	500	500
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Überwachung Verkehr durch Stadt Schopfheim	9.200	10.000	10.000
Personalstunden Wassermeister	0	100	100
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibung Geschwindigkeitsmessanlagen	1.131	1.100	1.100
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	6.362	3.300	3.300
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	650	300	100

**12220000****Einwohnerwesen****Produktverantwortung:** Jessica Lang, Hauptamt**Produktbeschreibung:**

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften
- Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden.

Ziele:

- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)



12220000

Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.965,50	38.000	40.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.779,93	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.745,43	38.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	81.420,77-	77.600-	70.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.729,39-	41.100-	42.300-
15	-	Abschreibungen	296,21-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.427,01-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.873,38-	119.500-	113.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.127,95-	81.500-	73.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.080,90	0	18.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	15,23-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.065,67	0	18.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.062,28-	81.500-	54.700-

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</u>			
Gebühren für Personalausweise und Reisepässe, Bestätigungen sowie Meldeauskünfte	27.966	38.000	40.000
<u>Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</u>			
Verwaltungskostenbeiträge Hauptamt für Investitionen	4.780	0	0
<u>Erträge aus internen Leistungen</u>			
Verwaltungskostenbeiträge Hauptamt Einwohnerwesen	13.081	0	18.500
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Aus- und Fortbildung	200	2.500	2.000
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	180	200	300
Bundesdruckerei Reisepässe und Personalausweise; spezifisches Material wie Adressaufkleber; Zensus	16.775	26.000	27.500
Sonstige Software / KOMM.One-Leistungen für Einwohnerwesen	0	500	500
dvv Meldeportal	1.274	1.500	1.500
LEWIS Digant-Lizenz	9.300	10.000	10.000
EDV-Support	0	400	500
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Stellenanzeigen (hier nur Ergebnisse; Planung zentral auf Personal)	1.063		0
Büromaterial, Bücher- und Zeitschriften, Gebühren für EC-Terminal usw.	364	500	500
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen Tresor und Möbel Bürgerbüro	296	300	300



12230000

Personenstandswesen

Produktverantwortung: Jessica Lang, Stefanie Hofer, Hauptamt

Produktbeschreibung:

- Durchführung von Eheschließungen (Vor- und Nacharbeiten erfolgen über das Standesamt Mittleres Wiesental, Stadtverwaltung Schopfheim)

Ziele:

- . Eheschließungen für Maulburger Bürger zu ermöglichen



12230000

Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.646,00-	22.500-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.646,00-	22.500-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.646,00-	22.500-	23.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.646,00-	22.500-	23.000-

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Umlage Standesamt Mittleres Wiesental an Stadt Schopfheim	21.646	22.500	23.000

**12250000****Sozialversicherung****Produktverantwortung:** Jessica Lang, Hauptamt**Produktbeschreibung:**

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdretenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
- Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen

Ziele:

- . Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten



12250000

Sozialversicherung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.442,34-	10.500-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,20-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.443,54-	10.500-	11.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.443,54-	10.500-	11.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.443,54-	10.500-	11.100-

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0		100



12600000

Brandschutz

Produktverantwortung: Stefanie Hofer, Hauptamt

Produktbeschreibung:

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht; Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objekts zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände

Ziele:

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Vorbeugende Sicherungen von Ereignissen, bei Veranstaltungen
- Vorbeugende Mitwirkung bei Brandschutz und Brandverhütung



12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.020,00	5.500	5.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.600,00	3.600	3.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	418,91	500	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.235,50	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.274,41	10.600	10.500
12	-	Personalaufwendungen	7.192,08-	9.700-	7.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.752,96-	66.300-	71.800-
15	-	Abschreibungen	54.365,60-	49.700-	49.200-
17	-	Transferaufwendungen	775,50-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.219,31-	19.900-	19.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.305,45-	146.600-	148.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.031,04-	136.000-	138.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	809,07-	900-	900-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.992,55-	4.600-	4.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.801,62-	5.500-	5.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.832,66-	141.500-	143.100-

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Wartung	nicht erm.	5.900	5.300
<u>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</u>			
Pauschaler Zuschuss nach VwV-Z-Feu für allgemeine Beschaffungen (für aktive und jugendliche Mitglieder der Feuerwehr)	5.020	5.500	5.500
<u>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</u>			
Auflösung Investitionszuschuss Feuerwehrfahrzeug (90.000 € Festbetragsförderung) nach Nutzungsdauer 25 Jahre	3.600	3.600	3.600
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Sonstige privatr. Einnahmen, z.B. Erstattung Verpflegung, Gutschriften	0	100	0
Rückrechnung Versicherung (ohne Gebäude)	207	200	200
Rückrechnung Bewirtschaftungskosten	212	200	200
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Rückersätze bei kostenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr	2.236	1.000	1.000
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Reparatur, Wartung, Geräteprüfungen, UVV ab 2021 auch Zentrale Werkstätte Schopfheim	11.640	7.300	10.300
Beschaffungen bis 800 € netto	12.132	9.700	10.600



Miete Kopierer	684	500	600
Strom	1.536	1.500	1.500
Wasser/Abwasser	996	1.200	1.000
Heizungsaufwand	2.523	2.800	2.800
Müllabfuhrkosten	304	200	200
Gebäudeversicherung/Umlage	281	300	300
Sachversicherung	1.150	1.200	1.200
Kaminfegergebühren und Messungen	72	100	100
Sonstige Bewirtschaftungskosten	53	500	500
Zentrale Werkstätte Schopfheim (Schlauchpflege und Atemluftflaschen füllen) ab 2021 unter 42210000	1.720		0
Kraftstoffe	970	1.500	1.000
KFZ-Versicherungen und Steuer	2.315	2.000	2.000
Servicevertrag Rosenbauer LF10, HLF10, GW-L1, MTW	2.290	3.400	3.400
Reparaturen, TÜV, Sonstiges	10.221	5.000	6.300
Messen, Tagungen usw.	128		0
Neubeschaffung Dienstkleidung Jugendfeuerwehr	1.409	500	500
Einsatzhelme, Flammschutzhauben und -masken	0	2.700	0
Gesundheitsuntersuchungen (G26-Untersuchungen, Führerscheinverlängerung usw.)	nicht erm.	1.700	1.700
Reinigung Dienstkleidung	1.520	1.500	1.200
Neueinkleidung Einsatzabteilung	0	3.000	1.500
Dienstkleidung allgemein	13.307		600
Aus- und Fortbildung	305	10.600	10.300
Maßnahme Personalentwicklung: Kooperation mit Verein oder Honorarkraft Sportlehrer	544	1.000	1.000
Verbrauchsmaterial (z.B. Schrott-PKW zu Übungszwecken)	2.107	700	400
Jubiläum 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Maulburg			6.000
Software MP Feuer + App (1300 €), Hosting Internetseite (100 €), Office-Lizenzen (100 €)	516	1.500	1.500
<u>Transferaufwendungen</u>			
Handkassenvorschuss je aktivem und jugendlichem Mitglied der Feuerwehr und Erstattungen an Kameradschaftskasse bei kostenpflichtigen Einsätzen (außerhalb der Arbeitszeit)	776	1.000	1.000
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Aufwandsentschädigung für Feuerwehrmitglieder + Entschädigung. für Arbeitsausfälle bei Feuerwehreinsätze	3.560	7.500	7.000
Umlage Kreisfeuerwehrverband	499	800	800
Telefongebühren., Internet, Web, Zeitschriften, Fachbücher, Drucker, Kopierer, Sonstiges	3.894	2.800	2.500
Unfallkasse, Haftpflichtversicherung	5.267	5.700	5.700
Personalstunden Wassermeister	0	100	100
Lohnausfallerstattungen (z.B. auch für Fortbildungen Verbandsführer und Ausbildungsleiter)	0	3.000	3.000
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen Gebäude, Fahrzeuge, Ausstattung	54.366	49.700	49.200
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	659	800	800
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	150	100	100



12800000

Katastrophenschutz/Zivilschutzsirenen

Produktverantwortung: Stefanie Hofer, Hauptamt

Produktbeschreibung:

- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen (Alarm- und Notfallplan)

Ziele:

- Leben erhalten
- Bedeutsame Sachwerte bewahren
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Lebensqualität erhalten
- Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten
- Schutz der Umwelt
- Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen



12800000

Katastrophenschutz/Zivilschutzsirenen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676,63-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	676,63-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	676,63-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	676,63-	800-	800-

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Wartung Sirenenanlagen	367	500	500
Sonstiges Katastrophenschutz	309	300	300



21101000

Wiesentalschule Maulburg**Produktverantwortung:** Stefanie Hofer, Hauptamt**Produktbeschreibung:**

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.

Kommunaler Bestandteil:

Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

Leistungen:

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers

Entwicklungsplanung (sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen)

Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Bereitstellung der Verpflegung (Mensa) gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands

Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten

Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

Kostenstelle:

.	21.10.1001	Kernzeitbetreuung
---	------------	-------------------



21101000

Wiesentalschule Maulburg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	349.875,98	378.100	392.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.560,00	96.600	80.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.294,50	8.500	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.729,78	20.500	20.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400,00	3.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	457.860,26	506.700	507.400
12	-	Personalaufwendungen	460.956,36-	460.400-	458.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.413,91-	408.300-	411.800-
15	-	Abschreibungen	413.116,26-	435.400-	476.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.682,02-	52.700-	49.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.315.168,55-	1.356.800-	1.396.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	857.308,29-	850.100-	889.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.846,80	5.900	5.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.942,49-	30.200-	27.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	34.672,66-	47.700-	17.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.768,35-	72.000-	38.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	898.076,64-	922.100-	927.400-



Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Wartung	nicht erm.	15.500	17.900
<u>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</u>			
Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion	4.653	6.000	6.000
Erstattung Corona-Tests	0	0	5.000
Digitalpakt 1.0 2020: 49.129 € bereits 2019 eingegangen. Abgrenzung nach 2021: 24.446,14 €. Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm: 36.396 € komplett nach 2021 abgegrenzt. 2021: Digitalpakt 4.0 Leihgeräte Lehrer 18.542 € 2021: Schulbudget Corona 10.474 €	-24.446	0	18.500
Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG, voraussichtlich 269 Gemeinschaftsschüler x 1312 €.	362.112	362.100	352.900
Jugendstiftung für Jugendbegleiterprogramm	0	2.500	2.500
<u>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</u>			
Auflösung Investitionszuschuss Bildungscampus	72.560	96.600	80.500
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Pacht Landkreis für gemeinsamen Schulhof (Helen-Keller-Schule)	1.250	1.200	1.200
Eigenanteile Eltern für Bücher, Taschenrechner usw.; Gutschriften für Rechnungen der Schule	14.336	8.500	8.500
Ersatzleistungen für Schadensfälle, auch durch Versicherung, z.B. Schäden durch Schüler	801	5.000	5.000
Rückrechnung Versicherung (ohne Gebäude)	0	5.000	5.000
Rabattierung Netzentgelte, Rückrechnung Gebäude- und Sachversicherung usw.; Erstattung Stromkosten Wetterstation durch VR-Bank	7.343	600	600
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Interkommunaler Schullastenausgleich	3.400	3.000	4.000
<u>Erträge aus internen Leistungen</u>			
Verrechnung Energiekosten Vereinsraum zu Schule	3.000	3.000	3.000
Verrechnung Kernzeitbetreuung nutzt Schulräume	2.800	2.800	2.800
Verrechnung VHS nutzt Schule	47	100	100
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Instandsetzungsbedarf Chemie-/Physikraum	0	300	200
Allgemeine Unterhaltung	nicht erm.	1.800	0
Erneuerung Ausdehnungsgefäß Heizung	nicht erm.	2.000	0
Neue Übergabestation Nahwärme	nicht erm.	2.500	2.500
Hecken- und Sträucherschnitt	nicht erm.	300	200
Baumpflege	nicht erm.	400	300
Sonstiges (inkl. Spezialsalz Winterdienst)	nicht erm.	700	1.600
Prüfung ortsveränderliche elektr. Geräte; Reparaturen von beweglichem Vermögen	4.079		0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	22.367	15.000	13.000
WKS, Miete Kopierer und Drucker	9.671	7.000	7.500
Schulnetzwert (Fa. Grenke) 17.500 € Schulverwaltung neu 2.500 €	17.357	25.000	20.000
Strom	31.217	26.000	26.000
Wasser/Abwasser	3.685	5.000	4.400
Heizungsaufwand	56.654	60.000	50.000
Müllabfuhrkosten	2.600	2.700	3.200
Fensterreinigung	2.756	3.400	5.200
Gebäudeversicherung/Umlage	7.053	8.700	10.400
Sachversicherung	8.055	8.700	6.000
Sonstige Bewirtschaftungskosten	22.284	1.600	2.000
Aus- und Fortbildung	1.831	500	500
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	900	1.000	1.000



Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen (z. B. Schulbücherei, Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele, Preise, Abschlussgaben, sonstige Veranstaltungen)	4.481	1.500	1.600
Verrechnung Schule nutzt Sporthalle (wegen Steuer nicht 3811/4811)	1.824	5.500	5.500
Verrechnung Schule nutzt Hallenbad (wegen Steuer nicht 3811/4811)	5.450	14.500	14.500
2022: 25 Stück: Accesspoints 15.000 € (600 € pro Stk.)			15.000
Cancom FWU-Lizenzen 3.200 G-Data Virenschutz (Schulnetzwerk) 750 (2012-2026) ESET Virenschutz (Schulverwaltung) 400 für 1 Jahr Veeam Backup 400 pro Jahr	3.565	4.000	5.000
DiLer (500), Untis Stundenplansoftware+Klassenbuch (1.200), Schulschrift Open-Type, Zeugnissoftware Reinhold IT (100), Web-Hosting Pcom (150), Wolters Kluwer (300), Schulkartei DSW Walter (150), OctoGate (550), paedML (375), MDM, Max Computer (400), ANTON (250), SMART (60), BelWü (150), Antolin (200), Elternnachricht (200), Yenka Physik (250), Webspaces Audivisa (450), Sonstiges	16.257	8.000	10.000
IT-Support	6.453	5.000	1.000
Lehr- und Unterrichtsmaterial in den Händen des Lehrers	34.858	34.500	35.000
Lernmittel in den Händen des Schülers	28.963	34.500	35.000
Sonstige Dienstleistungen durch Externe	198	1.000	1.200
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm	0	2.500	2.500
Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Telefon, Internet, Bücher/Zeitschriften für Schulverwaltung, Rundfunkbeitrag usw.)	14.169	16.000	16.000
Unfallkasse	24.964	25.000	25.000
Interkommunaler Schullastenausgleich	8.348	8.400	6.000
Personalstunden Wassermeister	0	200	200
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen: u.a. Altbau (52.800), Altbausanierung (41.000 ab 2022), Neubau Campus Gebäude (94.400), Neubau Außenanlagen (55.900), Neubau technische Anlagen (53.600), Möbel Neubau (23.500), bestehende EDV-Ausstattung (26.500), bestehende sonstige Ausstattung Schule (24.800), bestehende E-Tafeln (50.200), neue E-Tafeln (ab 4/21: 30.000) Telefonanlage (3.000)	399.059	421.800	462.400
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Schule nutzt Kunstrasen	375	400	400
Verrechnung Schule nutzt Stadion	375	400	400
Wiesentalschule nimmt Hausmeister der Sporthalle in Anspruch	1.560	1.000	1.500
Verrechnung Wiesentalschule nimmt Platzwart in Anspruch	2.428	1.500	2.300
Verrechnung Personalstunden Bauhof	4.089	7.900	4.000
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	315	800	200
Verrechnung Reinigungs- und Hygieneartikel an Nutzer durch Reinigungspool	0	13.400	13.400



21101001

Kernzeitbetreuung Schule

Produktverantwortung: Stefanie Hofer, Hauptamt

Produktbeschreibung:

- Außerschulische Betreuung von Kindern an der Grundschule vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung



21101001

Kernzeitbetreuung Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.557,00	7.500	7.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.294,50	8.500	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.851,50	16.000	17.500
12	-	Personalaufwendungen	34.175,49-	32.300-	29.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.371,10-	42.700-	40.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155,83-	100-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.702,42-	75.100-	69.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.850,92-	59.100-	52.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.800,00-	2.800-	2.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.800,00-	2.800-	2.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.650,92-	61.900-	55.200-

Erläuterungen Kernzeitbetreuung:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</u>			
Verlässliche Grundschule	7.557	7.500	7.500
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</u>			
Elterngeld Kernzeitbetreuung	8.295	8.500	10.000
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	24	500	500
Verrechnung Grundschulbetreuung nutzt Sporthalle (wegen Steuer nicht 3811/4811) GSB nutzt Räume im Schulgebäude	0	2.000	2.000
Behelfsvisire für Mitarbeiter/innen	29	500	0
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	180	200	200
Spiel- und Bastelmaterial	812	300	1.500
IT-Support	0	100	0
Betreuungsvertrag AWO (ohne Mensabetreuung)	12.947	20.000	19.000
Anteil Ganztagsbetreuung über Dieter-Kaltenbach-Stiftung	16.379	17.500	17.500
Sonstige Dienstleistungen	0	1.600	0
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Handygebühren Kernzeitbetreuung	156	100	200
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Schulkindbetreuung nutzt Schulräume	2.800	2.800	2.800



21101002

Mensa

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200
12	-	Personalaufwendungen	129.085,85-	138.500-	157.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.261,03-	69.000-	75.400-
15	-	Abschreibungen	14.057,00-	13.600-	13.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,76-	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.409,64-	221.600-	246.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.409,64-	221.400-	246.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	945,15-	800-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	945,15-	2.800-	2.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.354,79-	224.200-	249.200-



Erläuterungen Mensa:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Wartung	<i>nicht erm.</i>	7.000	6.200
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Ersatzleistungen für Schadensfälle, auch durch Versicherung, z.B. Schäden durch Schüler	0	200	200
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Unterhaltung Abräumwagen, Putzwagen usw.	25	200	200
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal, u.a. GN-Behälter (1.000 €)	2.538	1.500	1.000
Miete Kopierer und Drucker; Telefonanlage	258	200	200
EDV-Leasing	404	500	500
Strom	0	22.000	22.000
Wasser/Abwasser	294	500	1.000
Heizungsaufwand	<i>nicht erm.</i>	5.100	5.000
Müllabfuhrkosten ink. ReFood-Tonne	1.539	1.500	2.500
Fensterreinigung	500	800	300
Gebäudeversicherung/Umlage	1.411	700	1.500
Sachversicherung	0	1.000	1.000
Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.093	500	500
Dienstkleidung Mensa	544	600	500
Aus- und Fortbildung	0	1.000	1.000
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	420	800	900
Betriebsmittel, z.B. CO ² -Patronen, Backpapier	210	500	600
Mensamax (eventuelle Wartungen, Nachprogrammierungen), ESET Virenschutz	89	500	500
EDV-Support	0	100	0
Betreuungsvertrag AWO	17.942	24.000	30.000
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Geschäftsaufwendungen	6	500	0
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen technische Anlagen, Erstausrüstung und EDV-Ausstattung	14.057	13.600	13.600
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Reinigungs- und Hygieneartikel an Nutzer durch Reinigungspool	0	2.000	2.000



21400100

Schülerbeförderung

Produktverantwortung: Stefanie Hofer, Hauptamt

Produktbeschreibung:

- Mitwirkung bei der Abwicklung der Schülerbeförderung durch den Landkreis
- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs
- Schulsozialarbeit

Ziele:

- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Wiesentalschule



21400100

Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.500-	2.500-

Erläuterungen Schülerbeförderung:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Schülerbeförderung (Organisation durch Gemeinde Kleines Wiesental)	0	2.500	2.500



21400200

Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	31.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	31.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.125,00-	25.000-	49.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.125,00-	25.000-	54.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.125,00-	25.000-	23.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.125,00-	25.000-	23.400-

Erläuterungen Fördermaßnahmen für Schüler:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</u>			
Förderprogramm "Lernen mit Rückenwind"	0	0	25.600
zusätzliche FSJ-Stelle Förderprogramm Aufholen nach Corona	0	0	5.400
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Nachhilfegruppen für Schüler aufgrund Corona-Unterrichtsausfälle durch Minilernkreis (1:1 gefördert durch Programm "Lernen mit Rückenwind")			25.600
Schulsozialarbeit durch Diakonie	22.125	25.000	23.700



26200000

Musikpflege

Produktverantwortung: Jürgen Multner, Bürgermeister

Produktbeschreibung / Ziele:

. Projektförderung im Bereich Musik, Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller Weise und / oder durch Sachleistungen wie z.B. Überlassung von Räumen



26200000

Musikpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	2.025,62-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.325,00-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.350,62-	4.300-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.350,62-	4.300-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	83,19-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83,19-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.433,81-	4.400-	4.400-

Erläuterungen:

Transferaufwendungen

Zuschuss an Musikverein 2.100 €, Jugendzuschuss an Harmonika-Orchester und Musikverein nach Anzahl Jugendliche, 2019: Jubiläumszuschuss Musikverein 875 €

Abschreibungen

Abschreibung Investitionszuschuss Musikverein

Erg. 2020

Plan 2021

Plan 2022

2.325

2.300

2.300

2.026

2.000

2.000



26300000

Musikschule Mittleres Wiesental

Produktverantwortung: Jürgen Multner, Bürgermeister

Produktbeschreibung:

- Förderung der Jugendmusikschule Mittleres Wiesental mit Sitz in Steinen durch Bereitstellung von Finanzmitteln (anteiliger ungedeckter Aufwand nach Schülerzahlen)

Ziele:

- musikalische Früherziehung und Grundausbildung
- Sicherstellung des kulturellen Auftrags der Gemeinde durch Förderung / Unterstützung der Musikschule durch finanzielle Beteiligung (Umlage) oder durch Sachleistungen wie z.B. Überlassung von Räumen



26300000

Musikschule Mittleres Wiesental

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	19.200-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.143,93-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.143,93-	19.200-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.143,93-	19.200-	18.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.143,93-	19.200-	18.000-

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Transferaufwendungen</u>			
Voraussichtlicher Anteil an den Kosten der Jugendmusikschule „Mittleres Wiesental“ nach Gründung Zweckverband	0	19.200	18.000
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Voraussichtlicher Anteil an den Kosten der Jugendmusikschule „Mittleres Wiesental“ nach § 6 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung an Gemeinde Steinen (ab 2021 Zweckverband).	20.144		0



27100000

Volkshochschule Maulburg

Produktverantwortung: Cordula Kiefer, Rechnungsamt

Produktbeschreibung:

- Veranstaltung von Kursen und Lehrgängen
- Durchführung von Einzelveranstaltungen
- Selbstveranstaltete Ausstellungen

Ziele:

- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Bereitstellung und Darstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten
- Kulturelle Werbung für die Gemeinde, Imagepflege



27100000

Volkshochschule Maulburg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.710,11	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.280,75	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.990,86	7.800	7.800
12	-	Personalaufwendungen	5.409,18-	10.000-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.409,18-	10.100-	10.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.581,68	2.300-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	355,55-	800-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	355,55-	800-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.226,13	3.100-	3.100-

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</u>			
Landeszuschuss für Volkshochschulen (Weiterleitung durch Stadt Schopfheim)	1.710	800	800
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</u>			
VHS-Gebühren	5.281	7.000	7.000
<u>Personalaufwendungen</u>			
Honorare Dozenten VHS-Kurse	5.409	10.000	10.000
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
z.B. Kopierkosten VHS	0	100	100
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung VHS bezahlt für Räume Schule, Sporthalle, Dorfstübli, Ratssaal usw.	356	800	800

**28100000****Sonstige Kulturpflege****Produktverantwortung:** Stefanie Hofer, Hauptamt**Produktbeschreibung:**

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres; Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
- Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel Überlassung von Räumen
- Projektförderung; Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z. B. Überlassung von Räumen

Ziele:

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Wirkungsvolle Gestaltung der Fördergrundsätze und effiziente Abwicklung sowie Kontrolle der Finanzierung
- Bereitstellung und Darstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten
- Kulturelle Werbung für die Gemeinde, Imagepflege
- Darstellung und >Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge
- Auftrittsmöglichkeiten für Nachwuchskünstler und Gruppen schaffen

Erläuterungen

- Verkauf von Broschüren und Heimatbücher (u.a. Ortschronik, Aufarbeitung NS-Zeit)
- Kostenbeteiligung Hermann-Burte-Gesellschaft
- Zuschuss an Schwarzwaldverein
- Mitgliedsbeiträge Schwarzwaldverein, Naturpark Südschwarzwald, Bürgelbund, Muettersprochgesellschaft, Hermann-Burte-Gesellschaft, Geschichtsverein Markgräflerland



28100000

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95,35	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95,35	1.100	1.100
12	-	Personalaufwendungen	4.103,81-	4.900-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800,87-	12.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	9.449,47-	9.400-	8.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.100-	12.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.633,89-	5.400-	4.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.988,04-	43.800-	41.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.892,69-	42.700-	40.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.018,55-	26.800-	18.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	234,43-	200-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.252,98-	27.000-	18.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.145,67-	69.700-	59.200-



Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Verkauf Ortssippenbuch, Gleichgeschaltet, Ortschroniken, DVD "Die Wiese" usw.	89	100	100
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Kostenbeteiligung der Hermann-Burte-Gesellschaft am Archiv	0	1.000	1.000
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Weihnachtsbeleuchtung	0	100	200
Allgemeine Unterhaltung, z.B. Brunnen; Quellschacht Alsbach	nicht erm.	200	200
Brunnensanierungen im Ort (Kirche, Altes Rathaus)	nicht erm.	3.500	0
Reparaturen	nicht erm.	700	700
Beschaffung von Parkbänken; Zubehör Weihnachtsbeleuchtung	2.478	900	3.900
Wasser für Brunnen (Kirche, Hermann-Burte-Straße 24, Hauptstraße 36a, Mühleweg 1a)	1.438	2.200	1.500
Abfallentsorgung Nachtzumzug	0		500
Sonstiges (Straßenreinigung Nachtzumzug)	3.091		3.000
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	60	100	100
Tannenbäume	299	300	400
Schilder Schwarzwaldverein	55	500	500
u.a. Restaurierungen Gemälde	0	1.500	0
Einsatz Ruthmann-Steiger für Anbringung Weihnachtsbeleuchtung	2.194	2.000	2.000
<u>Transferaufwendungen</u>			
Jugendzuschuss an Schwarzwaldverein 37,50 € Zuschuss Dorffest 12.000 € (2021 und 2022 neu veranschlagt, da Dorffest ausgefallen)	0	12.100	12.100
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Mitgliedsbeiträge; Naturpark Südschwarzwald, Bürgelbund, Schwarzwaldverein	1.602	1.500	1.500
Ausstellungsversicherung usw.	307	200	200
Personalstunden Wassermeister	1.493	3.500	3.000
Maschinenstunden EB Wasserversorgung	233	200	200
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen Weihnachtsbeleuchtung, Dorffesteingangstor	9.449	9.400	8.500
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	17.141	26.000	18.000
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	1.877	800	400



29100000

Förderung von Kirchen und Religionsgemeinschaften

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	210,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	210,00-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210,00-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	11,09-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11,09-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	221,09-	200-	200-

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibung Investitionszuschuss evangelische Kirchengemeinde für Tischbeschaffung	0	200	200



31400100 Soziale Einrichtungen

Produktverantwortung: Stefanie Hofer, Jessica Lang, Hauptamt

Produktbeschreibung:

- Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
- Soziale Einrichtungen für Obdachlose und Asylbewerber
- Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, Flüchtlinge

Ziele:

- Förderung von älteren Menschen (Altennachmittag)
- Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern in der Einrichtung „Hauinger Str. 3/5, Gemeinschaftsunterkunft Alemannenhalle“ oder sonstigen Wohnraum, sowie Wiedereinweisung in den bisherigen Wohnraum

Produkte:

- 31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
- 31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und (Anschlussunterbringung)

Kostenstellen:

- 31.40.0591 Hauingerstr. 3+5
- 31.40.0791 Neue Str. 17
- 31.40.0792 Hauptstr. 21
- 31.40.0793 Bahnhofstr. 8



31400100

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	500-

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Vorträge, Veranstaltungen für Senioren	0	200	200
<u>Transferaufwendungen</u>			
Zuschuss Alternachmittag	0	300	300



31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.724,07	4.700	3.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.600	7.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.724,07	13.300	11.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.628,22-	11.700-	11.100-
15	-	Abschreibungen	3.910,55-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,32-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.562,09-	11.800-	11.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.838,02-	1.500	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.332,25-	1.300-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.332,25-	1.300-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.170,27-	200	1.400-

Erläuterungen Hauinger Straße 3+5:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Wartung	nicht erm.	600	700
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</u>			
Rückersätze Obdachlose für Unterbringung	11.724	4.700	3.800
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Nebenkosten Hauingerstr. 3 + 5	nicht erm.	8.600	7.200
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Allgemeine Unterhaltung Hauingerstr. 3 + 5	nicht erm.	1.800	1.400
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	881	500	200
Strom	3.598	3.600	3.600
Wasser/Abwasser	1.119	800	900
Heizungsaufwand	3.047	3.000	3.000
Müllabfuhrkosten	600	700	600
Gebäudeversicherung/Umlage	168	200	200
Sonstige Bewirtschaftungskosten	444	500	500
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Personalstunden Wassermeister	23	100	100
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	4.008	1.200	1.200
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	324	100	



31400700

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Übersicht)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.884,06	8.900	25.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.623,81	7.800	15.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.507,87	16.700	40.900
12	-	Personalaufwendungen	15.540,27-	21.000-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.045,92-	40.700-	47.800-
15	-	Abschreibungen	30.955,37-	4.500-	10.300-
17	-	Transferaufwendungen	219,00-	800-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,00	100-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.671,56-	67.100-	73.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.163,69-	50.400-	32.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.897,68-	36.700-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.026,64-	800-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.924,32-	37.500-	31.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.088,01-	87.900-	64.500-

Erläuterungen Flüchtlinge allgemein:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Allgemeine Flüchtlingsarbeit, Übersetzer	0	2.000	0
Pakt für Integration, Kooperationsvereinbarung LRA, Caritas, Verwaltungskosten 2.000 €; Dienstleistungsvertrag mit Caritas zur Integrationsbeauftragten mit Caritas 16.000 €	18.000	18.000	18.000
<u>Transferaufwendungen</u>			
Zuschüsse z.B. an "Maulburg hilft!" und andere Projekte zur Integration	0	500	0
Kostenübernahme Kernzeitbetreuung Schule für Asylbewerber	219	300	300
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Handykosten Flüchtlingsbeauftragte	0	100	100
Gemeindeanteil Software Jobkraftwerk an Landratsamt			300
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	0	400	0
Verwaltungskostenbeiträge für Tätigkeit BM, Hauptamt, Bauamt und Kämmerei	29.898	36.300	30.000



31400791

Neue Str. 17

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.225,23	0	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.335,99	0	5.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.561,22	0	18.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.925,86-	3.000-	5.700-
15	-	Abschreibungen	10.931,72-	4.500-	10.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.857,58-	7.500-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.296,36-	7.500-	2.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	898,49-	800-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	898,49-	800-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.194,85-	8.300-	1.300

Erläuterungen Neue Straße 17:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Wartung	nicht erm.	500	100
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</u>			
Miete/Nutzungsentschädigung Asylbewerber für AU	6.225	0	13.000
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Nebenkosten Neue Str. 17	0	0	5.700
Ersatzleistungen für Schadensfälle, auch durch Versicherung	2.336	0	200
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Allgemeine Unterhaltung Neue Str. 17	nicht erm.		400
Neue Übergabestation Nahwärme	nicht erm.	2.500	2.500
Sanierung Schimmelbefall u. Wasserschaden (wird investiv ausgeführt)	-916		0
2020: Waschmaschine	575		200
Strom	1.056		300
Wasser/Abwasser	1.140		1.000
Müllabfuhrkosten; 2020: Mulde Räumung Keller	1.698		0
Gebäudeversicherung/Umlage	338		600
Sachversicherung	121		200
Sonstige Bewirtschaftungskosten	415		400
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen Neue Str. 17	10.932	4.500	10.300



31400792

Hauptstr. 21

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.658,83	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.600	2.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.658,83	7.600	7.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.367,06-	8.400-	9.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.367,06-	8.400-	9.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	708,23-	800-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	708,23-	800-	2.100-

Erläuterungen Hauptstraße 21:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Wartung	nicht erm.	0	100
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</u>			
Nutzungsentschädigung Asylbewerber für Anschlussunterbringung	7.659	5.000	5.000
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Nebenkosten Hauptstr. 21	nicht erm.	2.600	2.800
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Allgemeine Unterhaltung Hauptstr. 21	228	200	200
Anmietung für Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	8.139	8.200	9.600



31400794

Neue Str. 28

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	20.023,65-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.023,65-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.023,65-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	128,15-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	128,15-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.151,80-	0	0

Erläuterungen Neue Straße 28:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Abschreibungen</u>			
Sofortabschreibung, da Projekt nicht realisiert wurde	20.024		0



31400796

Köchlinstr. 12

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.900	7.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.287,82	5.200	7.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.287,82	9.100	14.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.753,00-	9.300-	14.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.753,00-	9.300-	14.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	465,18-	200-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	465,18-	200-	0

Erläuterungen Köchlinstraße 12:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</u>			
Miete/Nutzungsentschädigung Asylbewerber für AU	0	3.900	7.100
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Miete Köchlinstraße 12	2.040	0	0
Nebenkosten Köchlinstraße. 12	0	5.200	7.100
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Anmietung Köchlinstraße 12	4.753	9.300	14.200



31600000

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.749,56-	4.800-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.801,56-	4.900-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.801,56-	4.900-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.801,56-	4.900-	5.000-

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Transferaufwendungen</u>			
Zuschuss Caritas, ambulanter Betreuungsdienst Caritas	100	100	100
Patenschaft Notrufsäule B317 Björn-Steiger-Stiftung (auf Ende 2020 gekündigt)	595		0
Zuschüsse an verschiedenen Institutionen (z.B. Lokales Bündnis für Familie Mittleres Wiesental, Kinderschutzbund Schopfheim, AK Rauschmittel, Diakonieverein Frauen Maulburg, St. Vinzenzverein, Frauenhaus, Lebenshilfe, VDK, Dikome/Kamerun e.V., einmalige Spenden + (Jugend)Zuschüsse an Vereine und Institutionen (Kath. Kirche, Ev. Kirche, DRK)	4.055	4.700	4.800
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Kinderhilfswerk, Verkehrswacht Schopfheim, Sonstige	52	100	100



31801000 Integrationspauschale FlüAG

Produktverantwortung: **Jessica Lang, Hauptamt**

Produktbeschreibung:

- Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Ziele:

- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft
- Sicherung des sozialen Friedens

Produkte:

- 31801000 Integrationspauschale FlüAG



31801000

Integrationspauschale FlüAG

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.385,63	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.385,63	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.385,63	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.385,63	0	0

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</u>			
2019 einmalig: Familiennachzug Syrien; Erstattung Verwaltungskosten Anschlussunterbringung	1.624	0	0
Integrationspauschale FlüAG	5.762	0	0

**36200400****Dorfstübli, Jugendraum****Produktverantwortung:** Stefanie Hofer, Hauptamt**Produktbeschreibung:**

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit. Dazu gehören neben den Kosten für die Einrichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal und Dienstleister. (Dorfstübli, Jugendraum Alemannenhalle)

Ziele:

- Vermittlung von persönlicher, sozialer und kultureller Kompetenz
- Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls sowie der Eigenverantwortung und der gesellschaftlichen Mitverantwortung
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
- Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)



36200400

Dorfstübli, Jugendraum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.325,00	7.800	7.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38,44	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.363,44	7.900	7.900
12	-	Personalaufwendungen	8.791,07-	23.700-	13.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.423,74-	111.200-	106.500-
15	-	Abschreibungen	6.307,52-	6.200-	6.100-
17	-	Transferaufwendungen	5.223,94-	5.800-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.923,81-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.670,08-	149.400-	134.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.306,64-	141.500-	126.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	268,75	400	400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	398,28-	2.400-	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.031,74-	1.000-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.161,27-	3.000-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.467,91-	144.500-	127.700-

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Wartung	nicht erm.	600	1.000
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</u>			
Konzerteinnahmen, Künstlereinnahmen (gleicher Betrag wie Ausgaben)	0	6.000	6.000
Kinderferienprogramm, Waldwoche	2.325	1.800	1.800
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Ersatzleistungen für Schadensfälle, auch durch Versicherung	0	100	100
<u>Erträge aus internen Leistungen</u>			
Verrechnung VHS nutzt Dorfstübli	269	400	400
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
WC-Trennwände aus Schule aus- und einbauen	0	300	0
Schutzverschluss WC Türen OG	nicht erm.		400
Allgemeine Unterhaltung	nicht erm.	400	300
Renovation Thekenraum	nicht erm.	1.000	0
Zusätzliche Steckdosen im Keller	0		1.500
Erneuerung Eingangstüre Hintereingang	nicht erm.	1.000	1.000
Malerarbeiten	nicht erm.	600	2.000
Heizsystem im Keller installieren (z.B. Infrarot) + Steckdosen an Arbeitstischen	0	3.800	0



Erneuerung Raumbelichtung	nicht erm.	3.200	1.500
Fensterreparaturen + Laibungen	nicht erm.	2.000	3.000
Fensterumbau im Keller zum Fluchtweg	nicht erm.	5.000	0
Pflege Außenanlage	0	200	200
Baumpflege (einschl. Kronensicherung Kastanien)	0	600	300
Nachbarflächen als Garten aktivieren + Abzäunung zum Nachbargrundstück	nicht erm.		3.000
Ausstattung Jugendraum	0	1.500	1.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	4.023	2.900	2.500
Miete Kopierer und Drucker	117	100	200
EDV-Leasing	158	300	300
Strom	785	900	900
Wasser/Abwasser	227	400	400
Heizungsaufwand	8.759	6.400	7.000
Müllabfuhrkosten	736	700	1.000
Fensterreinigung	108	200	200
Gebäudeversicherung/Umlage	302	300	400
Sachversicherung	69	100	100
Sonstige Bewirtschaftungskosten	165	400	400
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	180	200	200
Materialien für laufenden Betrieb, GEMA	765	700	700
VPN Einzelplatzanbindung	704	400	300
Software pauschal	0	700	500
IT-Support	1.160	300	200
Vertrag Dieter-Kaltenbach-Stiftung für Betrieb/Leitung Dorfstübli	65.517	70.000	70.000
Konzertausgaben, Künstler (Deckung durch Eintritte)	0	6.000	6.000
<u>Transferaufwendungen</u>			
Anteil Gemeinde an den Kosten des Kindeferienprogramms	0	1.800	2.000
Zuschuss für Jugendgruppen	1.326	1.500	1.500
Projekt Theater AG (tempus fugit)	2.000	2.500	2.500
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Stellenanzeigen (hier nur Ergebnisse; Planung zentral auf Personal)	3.034		0
Zuschüsse Mitgliederbeitrag Jugendagenturen	600	700	700
Büromaterial Dorfstübli und Jugendraum, Porto, Telefon, Internetgebühren, Rundfunkbeitrag	1.064	1.600	1.600
Unfallversicherung	195	100	100
Maschinenstunden EB Wasserversorgung	30	100	100
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen	6.308	6.200	6.100
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Kopierkosten intern	68	200	200
Verrechnung Personalstunden Bauhof	309	1.900	400
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	21	300	

**36500101****Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige****Produktverantwortung:** Jessica Lang, Hauptamt**Produktbeschreibung:**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung (Kita Neue Straße)
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung (*Kita Neue Straße + Kiga Steegmatt*)

Ziele:

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:
 - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung Bildung und Erziehung der Kinder
 - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
 - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
 - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung/Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Produkte:

- 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36.50.03 Interkommunaler Kostenausgleich



36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige (Übersicht)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	663.392,90	686.300	764.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.600,00	2.400	11.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	227.145,75	370.300	359.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.223,50	1.500	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.806,50	22.000	22.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	925.168,65	1.082.500	1.159.100
12	-	Personalaufwendungen	2.225.938,03-	2.430.200-	2.942.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.897,38-	304.300-	316.800-
15	-	Abschreibungen	169.178,02-	204.900-	241.100-
17	-	Transferaufwendungen	29.200,00-	20.000-	29.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.259,76-	40.900-	38.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.683.473,19-	3.000.300-	3.567.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.758.304,54-	1.917.800-	2.408.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.295,41-	98.400-	93.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.516,22-	30.900-	30.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107.811,63-	129.300-	124.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.866.116,17-	2.047.100-	2.532.400-



36500151

KITA Wiesental, Neue Str. 19

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	525.434,35	542.400	576.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.600,00	2.400	2.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175.111,75	265.000	237.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.214,90	1.200	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	707.361,00	811.000	816.700
12	-	Personalaufwendungen	1.670.425,23-	1.701.000-	1.967.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.939,43-	210.900-	220.300-
15	-	Abschreibungen	125.312,74-	157.000-	177.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.041,92-	7.100-	7.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.955.719,32-	2.076.000-	2.372.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.248.358,32-	1.265.000-	1.555.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.790,10-	56.400-	40.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.409,44-	25.500-	26.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.199,54-	81.900-	67.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.303.557,86-	1.346.900-	1.622.500-



Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Wartung	nicht erm.	15.000	8.100
<u>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</u>			
FAG-Zuschuss für pädagogische Leitungszeit	25.414	26.900	25.000
Förderung zusätzlicher PIA Ausbildungsplatz durch die L-Bank	0	0	16.200
Sprachförderung SPATZ	0	4.400	4.400
Förderung nach § 29b FAG (3-6 Jährige) zum Stichtag 1.März des Vorjahres: 51 Kinder VÖ, 26 Kinder GT.	187.877	210.000	207.800
Förderung nach § 29c FAG (0-3 Jährige) zum Stichtag 1.März des Vorjahres: 14 Kinder VÖ, 8 Kinder GT.	273.360	262.100	284.800
Betriebskostenzuschuss E&H; Firmenspenden	38.784	39.000	38.000
<u>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</u>			
Auflösung Investitionszuschuss Bildungscampus, Anteil Kita-Erweiterung (120.000 €), Nutzungsdauer 50 Jahre.	1.600	2.400	2.400
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</u>			
Kindergartenentgelte (Elternbeiträge)	98.899	135.000	132.000
Krippenentgelte für U3-Betreuung (Elternbeiträge)	76.213	130.000	105.000
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Proberaum Männerchor 250 €	0	300	200
Nebenkosten KITA Wiesental, Neue Str. 19	386	200	200
Ersatzleistungen für Schadensfälle, auch durch Versicherung	0	500	500
Rabattierung Netzentgelte, Rückrechnung Gebäude- und Sachversicherung usw.	4.829	200	200
<u>Personalaufwendungen</u>			
Bildung und Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen			-1.900
Bildung und Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen	8.900	15.700	13.700
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Kabelkanal WLAN altes Leiterbüro	0	500	0
Zwischenzäune alter Eingang abbauen/entfernen (2020)	nicht erm.		800
Serverschrank für Telefon u.ä. Keller	0	1.500	0
Allgemeine Unterhaltung	nicht erm.	1.500	1.200
Notausgang UG Sternengruppe (später Personalraum)	0	3.000	0
Neue Übergabestation Nahwärme	nicht erm.	2.500	2.500
Malerarbeiten allgem.; Fototapeten; Anpassungen an Neubau, auch Türen	nicht erm.	5.000	1.000
Umbau Bewegungsraum zu Bistro, Turngeräte abbauen, Lignotrenddecke, Malerarbeiten u.a. (erledigt!)	377		0
Klemmschutz an Türen nachrüsten	nicht erm.	9.000	9.000
Sanierung Hauptverteiler Strom	nicht erm.	25.600	25.600
Erwachsenen WC UG Altbau (neu veranschlagt aus 2021)	nicht erm.	50.000	50.000
Baumpflege	nicht erm.	200	0
Pflanzen f. Außenbereich (Ersatz)	nicht erm.	300	0
Holzhäcksel ergänzen	nicht erm.	400	0
Sand ersetzen	nicht erm.	400	0
Pflege Außenanlage allgemein	nicht erm.	500	100
Wasserspiel / Pumpe Krippe			800
Reparatur Holzspielgerät (Tragekonstruktion, sicherheitsrelevant)	nicht erm.		3.000
Reparatur und Unterhaltung von Geräten / Einrichtungsgegenständen Prüfung ortsveränderliche elektr. Geräte	71	1.500	2.500
Ausstattungsgegenstände bis 800 € netto allgemein	25.538	13.000	3.000
WKS, Miete Kopierer und Drucker	693	700	1.900
EDV-Leasing	4.153	5.000	5.000
Strom	4.019	9.800	9.800
Wasser/Abwasser	1.250	2.800	2.000



Heizungsaufwand	28.582	19.000	30.000
Müllabfuhrkosten	1.855	2.000	2.000
Fensterreinigung	839	900	1.000
Gebäudeversicherung/Umlage	2.795	3.000	4.000
Sachversicherung	2.595	3.000	3.000
Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.972	700	700
Benzin für Rasenmäher u.a.	0	100	100
Dienstkleidung, Gesundheitsuntersuchungen	3.888		0
Coaching / Teambuilding	2.626	2.000	5.000
Fortbildung allgemein inkl. Reisekosten hierfür	5.502	11.000	15.000
DHBW-Studiengebühren			8.300
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	2.880	3.600	3.600
Spiel- und Bastelmaterial allgemein; Lebensmittel für Frühstück / Snacks	8.881	8.500	13.000
VPN Außenstellenanbindung	704	400	800
2022: EDV-Ausstattung für neues Mitarbeiterzimmer 2.000 € (kabellose Tastaturen + Mäuse, Kartenleser, Kameras + Headsets)			2.000
KigaRoo (2.400 €), Cancom, ESET Security (400 €), KIVAN (200 €), OwnCloud (500 €)	3.666	4.000	4.000
EDV-Support, 2021 Dienstleistung Ausschreibung	5.394	3.500	500
Sonstige externe Dienstleistungen	351	1.000	1.000
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Stellenanzeigen (hier nur Ergebnisse; Planung zentral auf Personal)	8.938		0
Büromaterial, Porto, Telefon, Internetgebühren, Bücher- und Zeitschriften (nicht für Kinder), Rundfunkbeitrag	9.999	7.000	7.000
Personalstunden Wassermeister	0	100	100
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen u.a. Altbau (34.400), Altbau Außenanlagen (2.800), bestehende Ausstattung (21.900), Neubau Gebäude (56.400), Neubau technische Anlagen (40.400)	125.313	157.000	177.000
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Kita Wiesental nimmt Platzwart in Anspruch	0	1.400	1.000
Verrechnung Personalstunden Bauhof	7.344	6.400	5.500
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	1.254	100	100
Verwaltungskostenbeiträge für Tätigkeit BM, Hauptamt, Bauamt und Kämmerei	27.192	44.200	30.000
Verrechnung Reinigungs- und Hygieneartikel an Nutzer durch Reinigungspool	0	4.300	4.300



36500152

KIGA Steegmatt, Waldstr. 9 a

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.736,29	143.900	147.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.112,50	68.000	67.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.008,60	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	186.857,39	212.100	214.500
12	-	Personalaufwendungen	485.336,43-	529.200-	615.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.608,88-	72.600-	69.100-
15	-	Abschreibungen	43.602,27-	41.400-	48.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.019,35-	3.200-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	598.566,93-	646.400-	737.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	411.709,54-	434.300-	522.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.781,43-	32.000-	32.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.100,05-	4.700-	4.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.881,48-	36.700-	37.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	447.591,02-	471.000-	559.700-

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Wartung	nicht erm.	7.300	6.500
<u>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</u>			
FAG-Zuschuss für pädagogische Leitungszeit	15.125	16.700	15.100
Sprachförderung SPATZ	0	4.400	4.400
Förderung nach § 29b FAG (3-6 Jährige) zum Stichtag 1.März des Vorjahres: 52 Kinder	111.814	122.800	127.800
Förderung nach § 29c FAG (0-3 Jährige) zum Stichtag 1.März des Vorjahres (1 Kind bis 2020)	10.797	0	0
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</u>			
Kindergartenentgelte (Elternbeiträge)	47.113	68.000	67.000
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Essensgelder Kita (bis Herbst 2020)	1.929	0	0
Ersatzleistungen für Schadensfälle, auch durch Versicherung	0	100	100
Rabattierung Netzentgelte, Rückrechnung Gebäude- und Sachversicherung usw.	80	100	100
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
neue Funkklingel Haupteingangstor	nicht erm.		100
WC Kabinenschloss nachrüsten	nicht erm.		500
Sichtfenster in Türe nachrüsten	nicht erm.		600
Außenbeleuchtung mit Schaltern versehen	nicht erm.	800	0
Klingel erneuern, unnötigen Taster entfernen	0	800	0
Allgemeine Unterhaltung	nicht erm.	500	400



Türe zwischen Intensivraum und Gruppe 1 verschließen	0	1.600	0
Schmutzfangmatte ersetzen	0	1.800	0
Befestigungen Bewegungsraum Wand/Decke	nicht erm.	1.200	1.200
Außenanstrich Altbau (neu veranschlagt 2022)	nicht erm.	6.500	6.500
Neuer Hauptverteiler Strom (neu veranschlagt 2022)	0	10.000	10.000
Pflege Außenanlage	nicht erm.	100	100
Erdhügel im Außenbereich befestigen, Fallschutz	nicht erm.	200	200
Sonstiges (Fallschutz, Sand etc.)	0	500	400
Blumenwiese herstellen	nicht erm.	1.000	1.000
Reparatur und Unterhaltung von Geräten / Einrichtungsgegenständen Prüfung ortsveränderliche elektr. Geräte	nicht erm.	500	500
Ausstattungsgegenstände bis 800 € netto allgemein	6.598	6.500	5.500
Miete Kopierer und Drucker	967	700	700
EDV-Leasing	3.725	5.000	5.500
Strom	4.764	4.200	4.700
Wasser/Abwasser	550	1.000	1.000
Heizungsaufwand	575	1.000	600
Müllabfuhrkosten	971	1.100	1.100
Fensterreinigung	317	400	500
Gebäudeversicherung/Umlage	663	700	800
Sachversicherung	844	900	900
Kaminfegergebühren und Messungen	109	100	100
Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.437	300	300
Dienstkleidung, Gesundheitsuntersuchungen	869	200	200
Referent-Elternabend / Team	0	1.000	1.500
Fortbildung allgemein	3.016	2.800	2.800
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigt	900	1.100	1.100
Verrechnung Kiga Steegmatt nutzt Hallenbad (wegen Steuer nicht 3811/4811)	0	400	400
Spiel- und Bastelmaterial	8.419	8.000	8.000
VPN Außenstellenanbindung	704	400	400
2022: 4 Stk. Accesspoints (200 € pro Stk.), Cloudkey (100 €), Hardware für Firewall (400 €)			2.000
KigaRoo (1.200 €) , Cancom, ESET Security (200 €), KIVAN (200 €), OwnCloud (500 €)	1.758	2.200	2.500
IT-Support	722	400	200
Sonstige externe Dienstleistungen	159	300	300
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Stellenanzeigen (hier nur Ergebnisse; Planung zentral auf Personal)	17.155		0
Rundfunkbeitrag	70	100	100
Fachzeitschriften	287	300	300
Fachbücher	273	700	500
Telefonkosten und Handykosten	623	700	700
Bürobedarf allgemein	1.408	1.000	1.700
Dienstfahrten	0	200	200
Rechtsanwaltskosten, Beratung Datenschutz	53	200	200
Personalstunden Wassermeister	128		100
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen	43.602	41.400	48.800
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	6.483	6.000	6.000
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	781	900	400
Verwaltungskostenbeiträge für Tätigkeit BM, Hauptamt, Bauamt und Kämmerei	23.518	22.800	23.500
Verrechnung Reinigungs- und Hygieneartikel an Nutzer durch Reinigungspool	0	2.300	2.300



36500153

Waldkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	222,26	0	41.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.921,50	37.300	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.143,76	37.400	105.000
12	-	Personalaufwendungen	70.176,37-	200.000-	359.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.349,07-	20.800-	27.400-
15	-	Abschreibungen	263,01-	6.500-	15.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.560,65-	600-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.349,10-	227.900-	403.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.205,34-	190.500-	298.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.723,88-	10.000-	20.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	6,73-	700-	200
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.730,61-	10.700-	19.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.935,95-	201.200-	318.100-



Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Kontrolle / Pflege Baumbestand; Entsorgung	0	7.100	5.600
<u>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</u>			
FAG-Zuschuss für pädagogische Leitungszeit	0	0	6.000
Sprachförderung SPATZ	0	0	4.400
Förderung nach § 29b FAG (3-6 Jährige) zum Stichtag 1.März des Vorjahres: 14 Kinder VÖ	0	0	30.800
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</u>			
Kindergartenentgelte (Elternbeiträge)	4.922	37.300	55.000
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Ersatzleistungen für Schadensfälle, auch durch Versicherung	0	100	100
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Allgemeine Unterhaltung	nicht erm.	300	400
Sonstiges (Fallschutz, Sand etc.)	nicht erm.	200	200
Pflege Außenanlage inkl. Zaun für Anlegen Pflanzgarten	nicht erm.	900	2.400
Reparatur und Unterhaltung von Geräten / Einrichtungsgegenständen Prüfung ortsveränderliche elektr. Geräte	nicht erm.	200	300
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	1.580	4.000	5.000
Anmietung Grundstück Waldkindergarten	30	100	100
Miete Kopierer und Drucker	44	200	200
Heizungsaufwand	0		400
Müllabfuhrkosten	0		300
Gebäudeversicherung/Umlage	0	200	0
Sachversicherung	0	200	3.600
Sonstige Bewirtschaftungskosten (Klumpstreu für Toilette, Propangas für Toilettenheizung)	0	400	800
Dienst- und Schutzkleidung, Gesundheitsprüfungen usw.	0	800	1.000
Aus- und Fortbildung	0	3.000	4.000
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	800
Spiel- und Bastelmaterial	1.093	1.000	1.200
VPN Außenstellenanbindung	428	400	300
KigaRoo, ESET, KIVAN	0		500
IT-Support	173	100	0
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Stellenanzeigen (hier nur Ergebnisse; Planung zentral auf Personal)	9.948		0
Büromaterial, Porto, Telefon, Internetgebühren, Bücher- und Zeitschriften (nicht für Kinder), Rundfunkbeitrag	506	600	1.000
Personalstunden Wassermeister	0		100
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen Hobbit-Wagen sowie Erstausrüstung 20 Jahre	263	6.500	15.300
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	0		1.500
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	0		100
Verwaltungskostenbeiträge für Tätigkeit BM, Hauptamt, Bauamt und Kämmerei	16.724	10.000	18.500



36500160

Interkom. Kostenausgleich Kindergärten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.806,50	22.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.806,50	22.000	22.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.637,84-	30.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.637,84-	30.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.168,66	8.000-	2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.168,66	8.000-	2.000

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Ersatz für auswärtige Kinder in Maulburger Kindertagesstätten durch Wohngemeinden	25.807	22.000	22.000
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Interkommunaler Kindergartenkostenausgleich für Betreuung in anderen Gemeinden	15.638	30.000	20.000



36500170

Zuschuss an Tageseltern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	900
17	-	Transferaufwendungen	29.200,00-	20.000-	29.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.200,00-	20.000-	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.200,00-	20.000-	34.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.200,00-	20.000-	34.100-

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Erstattung Kitabeträge für Ü3-Tagespflege durch Eltern	0	0	900
<u>Transferaufwendungen</u>			
Kindertagespflegemodell Maulburg, Bezuschussung von U3-Kindern mit 2 €/Stunde + Verwaltungsaufwand pro Kind mit 15 €/Monat Berechnung mit 12 Tageskinder, 171 Std. Betreuungsumfang + Puffer	29.200	20.000	29.000
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Ü3-Tagespflege anteilige Kostenübernahme; Vereinbarung mit dem LK Lörrach; ausgehend von 3 Kindern und max. 3 Monaten Überbrückung	0		6.000



41400100 Gesundheitsförderung und Prävention

Produktverantwortung: Jessica Lang, Hauptamt

Produktbeschreibung:

- Gesundheitskonferenz und Kooperation mit weiteren Partnern

Ziele:

- Unterstützung Einzelner, Gruppen und Organisationen zur Verwirklichung gesundheitsfördernder Lebensweisen und Lebensbedingungen



41400100

Gesundheitsförderung und Prävention

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.076,00	17.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.076,00	17.000	17.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.352,00-	34.500-	34.500-
15	-	Abschreibungen	6.286,67-	9.100-	9.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.638,67-	43.600-	43.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.562,67-	26.600-	26.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	392,43-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	392,43-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.955,10-	27.100-	27.100-

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Untervermietung Arztpraxis, Hauptstraße 43	14.076	14.000	14.000
Nebenkosten Untervermietung Arztpraxis	3.000	3.000	3.000
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Anmietung Arztpraxis, Hauptstraße 43 (50% Mietkostenübernahme für 10 Jahre) + 2 Stellplätze Hauptstraße 47	44.352	34.500	34.500
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen Investitionszuschuss Umbau Arztpraxis sowie für DRK-Fahrzeug	620	9.100	9.100
Abschreibungen Investitionszuschuss Umbau Arztpraxis sowie für DRK-Fahrzeug	5.667		0



41401100 Rattenbekämpfung

Produktverantwortung: Birgit Bergmann, Bauamt

Produktbeschreibung:

- Rattenbekämpfung

Ziele:

- . Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Erkrankungen



41401100

Rattenbekämpfung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.039,20-	3.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	327,46-	600-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.366,66-	3.600-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.366,66-	3.600-	2.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	787,58-	0	800-
27	-	kalkulatorische Kosten	31,44-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	819,02-	100-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.185,68-	3.700-	3.600-

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Wartung und Unterhalt der Behälter	nicht erm.	3.000	2.000
Laufende Rattenbekämpfung ab 2021 über Unterhalt	3.039		0
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen ToxProtect Köderschutzboxen	327	600	700
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	726		800
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	61		



42100000 Förderung des Sports

Produktverantwortung: **Jessica Lang, Hauptamt**

Produktbeschreibung:

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu Sport treibenden Vereinen

Ziele:

- Weiterentwicklung zu einer sportfreundlichen Kommune, um den Sport, als Teil der kommunalen Daseinsvorsorge sowie als bedeutenden und gewichtigen sozialen und ökonomischen Standortfaktor voranzubringen.

Erläuterungen:

- Zuschüsse an Sportvereine (Tennis-, Handball- und TuS, Skiclub, Schützengesellschaft)



42100000

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	275,01-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	6.923,50-	5.500-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.198,51-	5.800-	6.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.198,51-	5.800-	6.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	28,31-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28,31-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.226,82-	5.800-	6.300-

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Transferaufwendungen</u>			
Jugendzuschüsse an Sportvereine (Handballclub, TuS Maulburg, Ski-Club, Shotokan Karate, Segelfluggruppe Wiesental) nach Anzahl Jugendliche	6.924	5.500	6.000
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen Investitionszuschuss Schützengesellschaft	0	300	300



42400200

Hallenbad Maulburg

Produktverantwortung: Ingo Röslen, Rechnungsamt

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb eines Hallenbades einschl. Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen z. B. Kiosk, Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung an Vereine, Schulen und VHS oder andere Organisationen

Ziele:

- Attraktive, hygienische und sichere Bademöglichkeit,
- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes,
- Bedarfsgerechte Versorgung



42400200

Hallenbad Maulburg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.641,33	120.000	144.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	505,38	5.600	5.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.146,71	125.600	149.400
12	-	Personalaufwendungen	229.290,74-	221.600-	220.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.308,11-	282.500-	248.300-
15	-	Abschreibungen	193.989,78-	193.100-	193.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.621,06-	1.300-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	600.209,69-	698.500-	663.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	535.062,98-	572.900-	514.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.874,56	800	2.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.709,78-	32.800-	26.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	28.936,03-	27.200-	26.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.771,25-	59.200-	50.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	590.834,23-	632.100-	564.400-



Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Wartung	nicht erm.	47.000	46.100
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</u>			
Eintritte Hallenbad	59.505	106.000	130.000
Verrechnung Schule nutzt Hallenbad (wegen Steuer nicht 3811/4811) Einnahme netto	5.136	13.600	13.600
Verrechnung Kiga Steegmatt nutzt Hallenbad (wegen Steuer nicht 3811/4811)	0	400	400
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Multifunktionsraum: Jahresmiete Musikverein Raumnutzung 250 €, Schwimmsportverein Grenzach 50 € Musikschule 4.000 €	250	4.300	4.300
Nutzungspauschale Musikverein 600 €	150	600	600
Kartenpfand	21	100	100
Ersatzleistungen für Schadensfälle, auch durch Versicherung	0	500	300
Rückrechnung Gebäude- und Sachversicherung usw.	84	100	100
<u>Erträge aus internen Leistungen</u>			
Verrechnung Sporthalle nimmt Hallenbadpersonal in Anspruch (Einnahme bei Hallenbad)	1.875	0	1.800
Verrechnung Sporthalle nimmt Hallenbadpersonal in Anspruch (Einnahme bei Hallenbad)	0	800	800
<u>Personalaufwendungen</u>			
ATZ-Rückstellung Weidner			20.800
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Sonstiges	0	100	100
Klimaanlage für Netzwerkverteilung	nicht erm.		4.000
Sanitär Reparaturen	nicht erm.	2.200	1.800
Allgemeine Unterhaltung	nicht erm.	2.100	2.200
Einbau Tür/Fensterkombi zu Werkstatt	nicht erm.	5.000	0
Neue Übergabestation Nahwärme	nicht erm.	2.500	2.500
Brandschutztüren umrüsten (automatisches Schließen im Brandfall, da offener Durchgang im Betrieb erforderlich)	nicht erm.		15.000
Sanierung Kleinkinderbecken wegen Undichtigkeit (insgesamt ca. 110.000 Euro)	nicht erm.	50.000	0
Baumpflege	nicht erm.	200	200
Pflege Außenanlagen allgemein	nicht erm.	200	200
Außenanlagen allgemein (Material Winterdienst etc.)	nicht erm.	600	1.000
Sonstiges	311		0
Münzwechsler	0	1.500	0
neuer Münzprüfer	0	1.500	0
Putzmaschine	1.377	1.000	1.000
Beckensauger	2.650	800	800
Rinnengitter / Überlaufgitter			5.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	1.527	1.000	500
Miete Kopierer und Drucker	3	100	100
EDV-Leasing	895	1.000	1.000
Strom	42.185	50.000	50.000
Heizungsaufwand	38.904	45.000	45.000
Müllabfuhrkosten	1.310	1.800	1.800
Fensterreinigung	538	600	1.000
Gebäudeversicherung/Umlage	2.199	2.200	2.400
Sachversicherung	1.885	1.900	1.900
Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.572	6.000	6.000



Dienstkleidung + T-Shirts	282	500	500
Aus- und Fortbildung	778	700	700
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	300	400	400
Anschaffung Preisverleihung Handtücher oder ähnliches für Swim + Run, Werbung	0	200	0
Filterkohle	0	1.500	1.500
Wertkarten	3.306		1.500
Verbrauchsmaterial, chem. Reiniger, Pflanzen, Deko usw.	1.265	2.500	2.500
Wasseruntersuchungen (Heppler, Landratsamt)	2.374	5.000	6.500
Wasseraufbereitungskosten + Wartung (Witty)	19.375	23.000	23.000
Wasser für Hallenbad	11.636	21.000	19.000
VPN Außenstellenanbindung	0	400	400
Virenschutz (Sophos) 400 €, TSE-Lizenzkosten (KassensichV) 500 €, evtl. zusätzliche Software für Corona-Maßnahmen	3.678	2.500	2.000
EDV-Support	747	500	500
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Geschäftsaufwendungen (Telefon, Handy, Büromaterial, Bankgebühren Münzgeld, Rundfunkbeitrag)	1.614	1.000	1.000
Steuerberater	0	200	200
Personalstunden Wassermeister	0	100	0
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen u.a. Gebäude (110.000), technische Anlagen (57.800), Außenanlagen (2.400), Kassenautomat (4.800), Reinigungsgerät (1.000), Sonstige Ausstattung (12.900), Kiosk (4.000)	193.990	193.100	193.500
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Kopierkosten Intern	30	100	100
Hallenbad nimmt Hausmeister der Sporthalle in Anspruch	2.296	400	2.300
Verrechnung Hallenbad nimmt Platzwart in Anspruch	2.276	2.500	2.300
Verrechnung Personalstunden Bauhof	1.923	800	700
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	656		
Verwaltungskostenbeiträge für Tätigkeit BM, Hauptamt, Bauamt und Kämmerei	21.528	29.000	21.500

**42410000****Sportstätten**

Produktverantwortung: Ingo Röslen, Rechnungsamt

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Unterhaltung der Gebäude; Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen; Unterhaltung der Außenanlagen

Ziele:

- Förderung des Schul- und Vereinssports
- Sicherung des Schul- und Vereinssports
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs
- Wirtschaftliche Betriebsführung

Kostenstellen:

- 42.41.0091 Alemannenhalle
- 42.41.0092 alte Mehrzweckhalle
- 42.41.0093 Stadion
- 42.41.0094 Kunstrasenplatz
- 42.41.0095 Bolz- und Bouleplatz



42410000

Sportstätten (Übersicht)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.447,20	30.800	41.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	502.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.447,20	30.800	543.700
12	-	Personalaufwendungen	131.576,75-	131.200-	130.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.623,46-	135.200-	142.300-
15	-	Abschreibungen	261.583,48-	261.400-	260.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.960,06-	2.700-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	597.743,75-	530.500-	536.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	581.296,55-	499.700-	7.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.194,50	17.600	17.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.374,22-	44.500-	35.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.972,87-	24.900-	23.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.152,59-	51.800-	41.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	628.449,14-	551.500-	33.900-



42410091

Alemannenhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.431,72	28.800	40.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	502.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.431,72	28.800	542.700
12	-	Personalaufwendungen	92.837,31-	91.100-	88.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.867,05-	101.100-	107.000-
15	-	Abschreibungen	186.843,77-	186.600-	185.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.595,72-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	458.143,85-	381.300-	383.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	442.712,13-	352.500-	158.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.301,12	6.200	7.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.519,51-	37.600-	27.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.305,52-	20.800-	19.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.523,91-	52.200-	39.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	482.236,04-	404.700-	119.600



Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Wartung	nicht erm.	12.700	20.000
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Mieten und Benutzungsentgelte Alemannenhalle	10.131	20.000	30.000
Verrechnung Schule nutzt Sporthalle (wegen Steuer nicht 3811/4811) Einnahme netto	1.552	4.400	4.300
Verrechnung Grundschulbetreuung nutzt Sporthalle (wegen Steuer nicht 3811/4811) GSB wieder im Schulgebäude	0	1.600	0
Veranstaltungsabnahmen	1.314	2.000	5.000
Ersatzleistungen für Schadensfälle, auch durch Versicherung	1.337	500	500
Rückrechnung Gebäude- und Sachversicherung usw.	1.098	300	300
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
Erstattung von Umsatzsteuer für die Alemannenhalle 2012-2018			502.600
<u>Erträge aus internen Leistungen</u>			
Verrechnung Hallenbad, Wiesentalschule, Stadion, Kunstrasenplatz, Bolzplatz und Heizzentrale nehmen Hausmeister der Sporthalle in Anspruch	7.301	6.000	7.300
Verrechnung VHS nutzt Sporthalle	0	200	200
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Elektroakustische Anlage (Reparaturen)	nicht erm.	300	200
Schließanlage	nicht erm.	300	200
Stellkanten an den Parkplätzen bei Rabatten	nicht erm.		500
Duscharmaturen austauschen (2x 2020, 1x 2021)	nicht erm.	900	0
Erneuerung Vorgarten inkl. Wurzelschutzbahn und Gräser	nicht erm.		1.000
Silikonfugen erneuern Umkleidekabinen	nicht erm.	1.000	0
Sanitär	nicht erm.	500	600
Seifenspender 6 Stück	nicht erm.	400	800
Dachpflege	nicht erm.	800	600
Bühnentechnik	nicht erm.	700	800
Fenster zu Umkleideraum	nicht erm.	1.500	0
Umkleide: 3 Fenster mit zu öffnenden Fensterelement austauschen	nicht erm.	1.500	0
Mobile Trennwände	nicht erm.	800	800
Bühnenbeleuchtung	nicht erm.	800	1.100
Küche	nicht erm.	1.100	900
Allgemeine Unterhaltung	nicht erm.	1.200	1.000
Fenster/Türen	nicht erm.	1.200	1.000
Stehlen mit Fundament neu setzen	nicht erm.	1.500	2.000
Lüftung	nicht erm.	2.000	2.600
Abbau Solaranlage	0	5.000	0
Neue Übergabestation Nahwärme	nicht erm.	2.500	2.500
Spezielle Verputzung der Außenwand oder Videoüberwachung zur Verhinderung von Graffiti-Schäden (gestrichen)	nicht erm.		0
Pflege Außenanlagen	nicht erm.	300	100
Allgemein (inkl. Winterdienstmaterial - Spezialsalz)	nicht erm.	1.200	1.600
Geräteprüfungen nach DIN VDE 207/0701	434		800
Servierwagen neu 2 Stück	351		0
Tauchkreissäge	322		700
Diverse Kleingeräte	355	1.300	1.000
Allgemeine Beschaffungen im Einzelwert unter 800,-- €	2.965	1.000	500
Miete Kopierer und Drucker	264	200	300
WKS, Miete Kopierer und Drucker	0	500	500



Strom	14.666	17.000	17.000
Wasser/Abwasser	2.955	4.000	4.000
Heizungsaufwand	11.602	15.000	15.000
Müllabfuhrkosten	1.670	2.300	2.300
Fensterreinigung	1.095	1.200	1.500
Gebäudeversicherung/Umlage	3.001	3.000	3.100
Sachversicherung	3.500	3.500	3.600
Sonstige Bewirtschaftungskosten	18.151	7.000	7.600
Dienstkleidung + T-Shirts	667	500	500
Anteil Hausmeisterfortbildung (Reinigungspool)			300
Lehrgang Elektrofachkraft			700
Aus- und Fortbildung	0	500	500
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	261	200	200
Legionellenuntersuchungen Trinkwasserverordnung	1.307	1.500	1.500
Verbrauchsmittel	2.395	1.000	1.000
VPN Außenstellenanbindung	704	400	400
EDV-Support	1.184	300	200
Veranstaltungsabnahmen	1.448	2.000	5.000
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Büromaterial, Handkosten Hausmeister, Rundfunkbeitrag, Unitymedia Freifunk	2.276	1.500	1.500
Steuerberater	0	700	700
USt-Nachzahlungen	76.083		0
Ausstellungs- und Glasversicherung	143	200	200
Personalstunden Wassermeister	93	100	100
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen u.a. Gebäude (106.000), Außenanlagen (16.100), technische Anlagen (48.800), Ausstattung (14.800)	186.844	186.600	185.900
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Sporthalle nimmt Hallenbadpersonal in Anspruch (Ausgabe bei Halle)	0	800	800
Verrechnung Sporthalle nimmt Platzwart in Anspruch	3.035	5.000	3.000
Verrechnung Personalstunden Bauhof	713	2.400	500
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	167	900	200
Verwaltungskostenbeiträge für Tätigkeit BM, Hauptamt, Bauamt und Kämmerei	20.605	28.500	22.600



42410092

alte Mehrzweckhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28,34	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28,34	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.864,76-	3.600-	3.900-
15	-	Abschreibungen	25.965,90-	26.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.830,66-	29.600-	29.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.802,32-	29.600-	29.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.329,45-	1.100-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.329,45-	1.300-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.131,77-	30.900-	31.100-

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Allgemeine Unterhaltung alte Halle	186		0
Gebäudeversicherung/Umlage	2.199	2.200	2.400
Sachversicherung	1.480	1.400	1.500
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen	25.966	26.000	26.000
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	0	200	200



42410093

Stadion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.558,87-	14.100-	15.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.648,44-	21.600-	22.900-
15	-	Abschreibungen	6.979,22-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	364,34-	200-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.550,87-	42.900-	45.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.550,87-	42.900-	45.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.225,18	4.200	3.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.328,72-	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	386,34-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.489,88-	1.100-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.040,75-	44.000-	47.100-

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Pflege Sportplatzsegment Tartan; Rasenbelüftung	0	10.100	10.200
<u>Erträge aus internen Leistungen</u>			
Verrechnung Sporthalle, Kita Wiesental, Wiesentalschule, Hallenbad und Heizzentrale nehmen Platzwart in Anspruch (Personalanteil Stadion)	2.850	3.800	3.200
Verrechnung Schule nutzt Stadion	375	400	400
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Allgemeine Unterhaltung	nicht erm.	300	200
Überprüfung Elektrogeräte	553		600
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	104	200	100
Beregnungsanlage Stadion	5.556	4.000	4.500
Gebäudeversicherung/Umlage	107	100	100
Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	200	200
Reparaturen, Treibstoff Mäher, Versicherung Kubota usw. etc.	1.779	2.000	2.000
Aus- und Fortbildung	0	800	0
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	15		100
Sonstiges	1.703	400	400
Sand /Tennenmaterial, Sandstreuer	240	1.500	2.500
Dünger	6.690	2.000	2.000
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Handykosten Platzwart	213	100	100
Personalstunden Wassermeister	152	100	200



<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen	6.979	7.000	7.000
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Sportplätze nehmen Hallenbadpersonal in Anspruch (Ausgabe bei Stadion)	732		
Stadion nimmt Hausmeister der Sporthalle in Anspruch	1.325	2.200	2.000
Verrechnung Personalstunden Bauhof	5.152	2.800	3.000
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	2.120		



42410094

Kunstrasenplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	987,14	2.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	987,14	2.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	15.495,55-	16.000-	17.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.209,73-	7.200-	6.900-
15	-	Abschreibungen	40.821,01-	40.800-	40.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.526,29-	64.000-	64.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.539,15-	62.000-	63.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.632,35	4.700	4.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.322,55-	400-	1.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.856,31-	2.600-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	546,51-	1.700	400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.085,66-	60.300-	63.400-

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Wartung	nicht erm.	2.500	2.500
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Pflege Kunstrasenplatz für TuS Maulburg	0	2.000	1.000
Rabattierung Netzentgelte, Rückrechnung Gebäude- und Sachversicherung usw.	987	0	0
<u>Erträge aus internen Leistungen</u>			
Verrechnung Sporthalle, Kita Wiesental, Wiesentalschule, Hallenbad und Heizzentrale nehmen Platzwart in Anspruch (Personalanteil Kunstrasen)	3.257	4.300	3.600
Verrechnung Schule nutzt Kunstrasen	375	400	400
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Wartung und Reparatur	nicht erm.	300	200
Allgemeine Unterhaltung	nicht erm.	500	400
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	0	200	100
Sachversicherung	752	800	800
Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	200	200
Haltung von Fahrzeugen	0	1.200	1.200
Pflege Kunstrasenplatz	1.428	1.500	1.500
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen	40.821	40.800	40.800
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Sportplätze nehmen Hallenbadpersonal in Anspruch (Ausgabe bei Kunstrasen)	439		
Kunstrasenplatz nimmt Hausmeister der Sporthalle in Anspruch	883	400	1.300



42410095

Bolz- und Bouleplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.685,02-	10.000-	9.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033,48-	1.700-	1.600-
15	-	Abschreibungen	973,58-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.692,08-	12.700-	12.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.692,08-	12.700-	12.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.035,85	2.500	2.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.203,44-	1.300-	1.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	95,25-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	737,16	1.100	500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.954,92-	11.600-	11.900-

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Erträge aus internen Leistungen</u>			
Verrechnung Sporthalle, Kita Wiesental, Wiesentalschule, Hallenbad und Heizzentrale nehmen Platzwart in Anspruch (Personalanteil Bolzplatz)	2.036	2.500	2.200
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Wartung und Reparatur	174	200	200
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	0	200	100
Haltung von Fahrzeugen	0	500	500
Pflege	844	800	800
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen	974	1.000	1.000
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Sportplätze nehmen Hallenbadpersonal in Anspruch (Ausgabe bei Bolzplatz)	703		
Bolzplatz nimmt Hausmeister der Sporthalle in Anspruch	500	800	1.200
Verrechnung Personalstunden Bauhof	0	400	400
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	0	100	



51100000

Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung und Erneuerung**Produktverantwortung:** Sandra Fluri, Bauamt**Produktbeschreibung:**

- Aufstellung des Flächennutzungsplanes mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans; Raumordnerische Abstimmung; Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten; Durchführung von Standortuntersuchungen; Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH); Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
- Städtebauliche Rahmenplanung; Städtebauliche Ideenwettbewerbe; Planungsgutachten; Workshops u.ä.
- Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum
- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innen- und Außenbereichssatzungen; Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft
- Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen; Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche z.B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept,
- Aufstellung von Konzepten zur Verkehrssteuerung und -lenkung, Verkehrsberuhigung, Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV-Beschleunigung; Aufstellung des Nahverkehrsplans
- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen; Erhebung von Ausgleichsbeträgen; Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-(Ortsteilen und Quartieren
- Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen
- Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebauliche Maßnahmen

Ziele:

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen; nachhaltige städtebauliche Entwicklung
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune; Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge
- Langfristige Entwicklungsplanung
- Erhebung / Verbesserung der quartierbezogenen Rahmenbedingungen; Verbesserung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Baublocks / Quartiers
- Erhaltung und Weiterentwicklung städtebaulicher Strukturen
- Rechtsverbindliche Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien ; Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen; öffentlichen und privaten Grünflächen
- Minimierung der Umweltbelastung; Erhöhung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität u.a. durch verträgliche Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs (MIV), Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs, Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs; Ausbau des ÖPNV und Integration der verschiedenen ÖPNV-Systeme
- Grundlagen für den Bau einer optimalen umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur; Verbesserung der Verkehrssicherheit
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel
- Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten; Neuordnung alter Gewerbe- und Industriegebiete, Reaktivierung von Brach- oder suboptimal genutzter Flächen, Konversion von Militärarealen
- Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung; rechtsverbindliche Festlegung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung; Vermeidung und Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft
- Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken
- Schaffung von Planungstransparenz; Bürgerinformation
- Wahrung der Interessen der Kommune

Kostenstellen:

- 51.10.0001 Bauleitplanung
- 51.10.0002 Verkehrsentwicklungsplan



51100000

Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung und Erneuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.671,46	40.000	56.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.671,46	40.000	56.100
12	-	Personalaufwendungen	15.950,92-	16.000-	15.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.418,43-	91.200-	51.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.211,15-	31.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.580,50-	138.200-	79.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.909,04-	98.200-	23.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.909,04-	98.200-	23.800-

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Geschäftsaufwendungen	0	500	500
Rechtsberatung Gewerbegebiet West	46	10.000	10.000



51100001

Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.671,46	40.000	56.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.671,46	40.000	56.100
12	-	Personalaufwendungen	15.950,92-	16.000-	15.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.418,43-	91.200-	51.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	470,05-	8.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.839,40-	115.700-	68.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.167,94-	75.700-	12.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.167,94-	75.700-	12.300-

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Rückerstattungen Verfahren "Starennest-Riegel matt" (Busch)	0	40.000	40.000
Rückerstattungen Verfahren "Teich matt II"	16.626	0	0
Rückerstattungen Verfahren "Brühl"	10.023	0	0
Rückerstattung Verfahren "Buch matt II" Vorhaben König	0	0	16.100
Rückerstattungen Verfahren "Brunnstube"	10.023	0	0
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Änderung Flächennutzungsplan	0	1.200	500
Bebauungsplanänderung "Teich matt II" (Erstattung 1:1)	7.267		0
Bebauungsplanänderung "Brühl"	10.023		0
Bebauungsplanänderung "Brunnstube" + E (Erstattung 1:1)	10.023		0
Bebauungsplan "Buch matt II"			16.100
Bebauungsplan "Sportplatz" (Teilbereich) Parkplätze	0	30.000	0
Bebauungsplan "Sportplatz" (Teilbereich)	13.672	20.000	5.000
Bebauungsplanänderung "Starennest-Riegel matt" (Erstattung 1:1)	4.434	40.000	30.000
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Geschäftsaufwendungen	470	500	500
Rechtsberatung Bebauungsplanverfahren pauschal	0	8.000	1.000



51100002

Verkehrsentwicklungsplan

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.694,80-	12.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.694,80-	12.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.694,80-	12.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.694,80-	12.000-	1.000-

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Rechtsberatung Verkehr allgemein; Verschiedene Planungsprojekte Brandsch

Erg. 2020

Plan 2021

Plan 2022

6.695

12.000

1.000



51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**Produktverantwortung:** Bianca Bockstaller, Rechnungsamt**Produktbeschreibung:**

- Festsetzungen von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Planungsbegleitende Vermessung, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach der HOAI, insbesondere topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen) zur Planung und Dokumentation von Vorhaben, vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme; z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschl. Aufnahme von Gebäuden, topographischen Gegenständen, Leitungen und Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen; Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren
- Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
- Erhebung von Baulücken und Baulückenpotentialen und Dokumentation / Führung und Bereitstellung in einem GIS; Mobilisierung der Baulücken und Bauflächenpotentiale; Suche nach geeigneten Flächen für spezielle Nutzungen, Standortuntersuchungen und –bewertungen
- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB; Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten; Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile

Ziele:

- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden; Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Geobasisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung
- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstücken und Gebäuden in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen
- Erfassung von Grundlagen und Daten; Bereitstellung über die aktuellen Medien; Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte und Qualitätssicherung bei der Bauausführung
- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden; Beschaffung von Geobasisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung und Geoinformationssysteme
- Bereitstellung aktueller Festpunktdaten zur Herstellung des einheitlichen Raumbezugs (Georeferenzierung)
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche um die Verknüpfung / Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS) zu gewährleisten
- Bereitstellung von analogen und digitalen Karten und Geodaten für öffentliche und private Belange
- Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und / oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange; Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben
- Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung
- Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken
- Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr



51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
12	-	Personalaufwendungen	3.172,93-	5.000-	13.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	346,50-	4.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.519,43-	10.500-	18.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.519,43-	9.500-	18.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.519,43-	9.500-	18.600-

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</u>			
Gebühren für Erstellung Verkehrswertgutachten	0	1.000	0
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Gutachterausschuss Auszahlungen für ehrenamtl. Aufwendungen an Gutachter	347	4.000	2.000
Berater Kaufpreissammlung			3.000



51110001

Liegenschaftsvermessung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	500-

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Grenzwiederherstellungen	0	500	500



51110002

Umlegungsverfahren u. Ordnungsmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	0

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Baulückenkataster	0	1.000	0

**52100000****Bauordnung****Produktverantwortung:** Sandra Fluri, Bauamt**Produktbeschreibung:**

- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen: Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl, Prüfung ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren (Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen; Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen,...)

Ziele:

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherren
- Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens
- Vereinheitlichung des Verfahrens
- Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Zustände
- Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven



52100000

Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	778,40	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.410,88	7.000	7.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	20.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.189,28	27.600	7.600
12	-	Personalaufwendungen	11.967,69-	13.000-	11.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.847,02-	7.300-	8.300-
15	-	Abschreibungen	2.881,71-	900-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.482,30-	4.700-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.178,72-	25.900-	23.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.989,44-	1.700	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	85.100	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	25,28-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25,28-	85.100	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.014,72-	86.800	16.000-



Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</u>			
Gebühren aus Kennntnisgabeverfahren, Negativzeugnisse, Baulastenauskunft	778	400	400
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Sonstige Einnahmen Bauverwaltung	0	200	200
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Wasserversorgung für Leistungen des Bauamts	10.411	7.000	7.000
<u>Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</u>			
Verwaltungskostenbeiträge Bauamt für Investitionen	0	20.000	0
<u>Erträge aus internen Leistungen</u>			
Verwaltungskostenbeiträge Einnahmen Bauamt	0	85.100	0
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	0	200	100
Erweiterung Hängeregistratur Bauakten			2.000
Schulungen Elektronische Vergabe (neues Personal)	436	1.000	0
Aus- und Fortbildung	1.366	3.000	3.000
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	240	300	400
Einzelplatzlösung (für Homeoffice)	392	300	300
Software RIB (neue RIB-Version), Top-Collection 2.0, Allgeier Solution; Adobe Acrobat Standard	2.278	2.500	2.500
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Fachliteratur, Ergänzungslieferungen, Bürobedarf, Handys Bauamt	3.867	2.500	1.500
Dienstfahrten Bauamt	256	300	300
Rechtsberatung allgemein; 2020: GPA-Prüfung Bauausgaben	16.941	1.500	1.500
Eigenschadenversicherung	419	400	400
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen	2.882	900	200



53100001

Photovoltaikanlage Waldstraße 9

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	715,78	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,52	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	731,30	800	800
15	-	Abschreibungen	1.104,44-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	567,19-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.671,63-	1.700-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	940,33-	900-	900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	98,96-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98,96-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.039,29-	1.000-	1.000-

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</u>			
Photovoltaikanlage Waldstr. 9a	716	800	800
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Steuerberater	490	500	500
Elektronikversicherung	78	100	100
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen PV-Anlage Kiga Steegmatt	1.104	1.100	1.100



53100002

Konzessionsvertrag ED

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120.133,96	118.000	120.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.133,96	118.000	120.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.072,00-	60.100-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.072,00-	60.100-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.061,96	57.900	118.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.061,96	57.900	118.500

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
Konzessionsabgabe Strom ED Netze	120.134	118.000	120.000
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Geschäftsaufwendungen	0	100	0
Neuer Konzessionsvertrag, Beratungskosten Rechtsanwaltskanzlei (Betrag 2020 bislang nur teilweise in Anspruch genommen)	22.072	60.000	1.500



53100004

Photovoltaikanlage Wiesentalschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.400
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.300-

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</u>			
Photovoltaikanlage Waldstr. 9a	0	0	2.400
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen PV-Anlage Kiga Steegmatt			4.200



53200000

Gasversorgung

Produktverantwortung: Jürgen Multner, Bürgermeister

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Lieferung von Erdgas, Dienstleistungen der Gasversorgung

Ziele:

- Abschluss von Konzessionsverträgen zu bestmöglichen Konditionen
- Störungsfreier Betrieb der Gasversorgung

Erläuterungen:

- Der bestehende Konzessionsvertrag hat eine Laufzeit von 10 Jahren (vom 1.1.2016 bis 31.12.2025 mit der Option einer Verlängerung um 5 Jahre)



53200000

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.666,00	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.666,00	13.000	13.000
17	-	Transferaufwendungen	132,77-	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132,77-	200-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.533,23	12.800	13.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.533,23	12.800	13.000

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
Konzessionsabgabe Gas bnNetze	14.666	13.000	13.000
<u>Transferaufwendungen</u>			
Anteilige Kosten am Zweckverband Gas und Strom	133	200	0

**53400000****Fernwärmeversorgung**

Produktverantwortung: Angela Gimpel, Bauamt; Bianca Bockstaller, Rechnungsamt

Produktbeschreibung:

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme (Holzhackschnitzelanlage) für gemeindeeigene Gebäude und der Helen-Keller-Schule (Landkreis)
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler

Ziele:

- Bereitstellung von Fernwärme mit optimaler Betriebssicherheit
- Sicherstellen der Versorgung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch



53400000

Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	157.616,89	168.800	158.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.278,11	2.300	2.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.621,57	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.516,57	171.100	161.000
12	-	Personalaufwendungen	2.879,89-	3.500-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.788,82-	116.400-	108.700-
15	-	Abschreibungen	39.493,49-	39.500-	39.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.490,57-	4.100-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.652,77-	163.500-	155.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.863,80	7.600	5.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.849,44-	4.900-	2.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.014,35-	2.700-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.863,79-	7.600-	5.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,01	0	0



Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Betriebsführung/Störungsdienst	13.514	24.300	25.200
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</u>			
Helen-Keller-Schule sowie interne Nutzer (nicht als innere Verrechnung gebucht, da nach Seeling-Modell steuerpflichtig)	157.617	168.800	158.700
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Rückrechnung Maschinenversicherung	847	800	800
Rabattierung Netzentgelte, Rückrechnung Gebäude- und Sachversicherung usw.	1.431	1.500	1.500
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Sanitär	0	200	200
Allgemeine Unterhaltung	3.457	1.100	900
Strom	6.702	7.700	7.000
Wasser/Abwasser	80	200	100
Gaskosten Heizzentrale	17.261	24.000	20.000
Gebäudeversicherung/Umlage	238	300	300
Sachversicherung	2.994	3.000	3.000
Kaminfegergebühren und Messungen	0	100	100
Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	100	100
Ascheentsorgung	0	1.100	500
Ascheuntersuchungen	0	1.300	1.300
Einkauf Holzhackschnitzel (ab 2023 Betrieb der Erweiterung)	33.543	53.000	50.000
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Telefon	398	400	400
Steuerberater	0	700	700
ggf. Körperschaftssteuer; USt-Nachzahlungen	38.093		0
Maschinenversicherung	0	3.000	3.100
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen u.a. Gebäude (5.300), Außenanlagen (2.300), Wärmenetz (4.700), technische Anlagen (27.200)	39.493	39.500	39.500
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Heizzentrale nimmt Platzwart in Anspruch	405	200	400
Heizzentrale nimmt Hausmeister der Sporthalle in Anspruch	736	1.200	800
Verwaltungskostenbeiträge für Tätigkeit BM, Hauptamt, Bauamt und Kämmerei	1.709	3.500	1.700



53600000

Breitbandversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	3.558,04-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.558,04-	2.800-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.558,04-	2.800-	2.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	362,57-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	362,57-	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.920,61-	3.100-	3.100-

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen	2.846	2.800	2.800



53700000

Abfallwirtschaft

Produktverantwortung: Sabine Allgeier, Rechnungsamt

Produktbeschreibung:

- Abfallbeseitigung, Verkauf von Müllsäcken und Containerstandorte

Ziele:

- Wirtschaftliche Abwicklung der Aufgaben im Bereich der Abfallwirtschaft in Zusammenarbeit mit dem Landkreis

Erläuterungen:

- Verkauf und Erwerb von Müllsäcken, Verkaufsprovision für Abgabe gelbe Säcke und Aufwandsentschädigung für Verteilung Müllkalender, Unterhaltung Containerstandorte



53700000

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.266,00	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.266,00	1.300	1.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.266,00	1.300	1.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.266,00	1.300	1.300

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Vergütung Müllsackverkauf und Verteilung Müllkalender	270	400	400
Erstattung für Ausgabe gelbe Säcke im Dualen System	996	900	900

**53800000****Abwasserbeseitigung****Produktverantwortung:** Birgit Bergmann-Rooks, Bauamt**Produktbeschreibung:**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Abwasserreinigungsanlagen, Regenbecken und Pumpwerken einschließlich Führung des Kanalkatasters sowie Globalberechnungen im Auftragsfall
- Reinigung von Kanälen und Regenüberlaufbecken, bauliche Unterhaltung der Kanalschächte, Beseitigungen von Verstopfungen
- Führung Indirekteinleiterkataster, administrative Aufgaben, Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern, Sichtung und Prüfung der Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern, Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern
- Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen, Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe, Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle
- Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben, Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen
- Auskünfte aus Datensammlungen wie z. B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster u. ä., Entsorgung von Kleineinleitern, einschließlich Entleerung von Gruben, Kleinkläranlagen
- Kalkulation der Schmutz- und Niederschlagsgebühren
- Anpassung der Abwassersatzung

Ziele:

- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer
- Gewährleistung des Betriebs von bestehenden Kanälen, Kanalschächten und Regenüberläufen
- Schutz der Kanalisation, Gewässer vor schädlichen Stoffen
- Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen
- Schadloose Beseitigung von Abwasser aus nicht an die Kanalisation angeschlossenen Grundstücken



53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.353,20	57.900	57.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	760.197,30	430.600	590.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,19	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.858,99	3.700	4.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,78	92.200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	827.502,46	584.400	651.500
12	-	Personalaufwendungen	21.585,80-	22.300-	16.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.168,73-	192.500-	276.800-
15	-	Abschreibungen	277.677,16-	322.100-	382.300-
17	-	Transferaufwendungen	183.710,87-	178.700-	180.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.754,40-	19.700-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	525.896,96-	735.300-	862.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	301.605,50	150.900-	211.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	111.314,30	145.000	197.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.134,23-	19.200-	45.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.985,47-	42.200-	43.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.194,60	83.600	108.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	381.800,10	67.300-	102.400-

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Wartung und Reinigung Lamellenabscheider Regenwasserbehandlung	3.078	14.200	20.800
<u>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</u>			
Auflösung älterer Investitionszuschüsse	19.006	19.000	19.200
Auflösung von Abwasserbeiträgen	40.347	38.900	37.900
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</u>			
Gebühren für Entwässerungsgenehmigungen	782	600	600
Gebühren für Schmutzwasser: 237.888 m³ * 1,09 Euro = 259.298 Euro Gebühren für Niederschlagswasser: 387.613 m² * 0,53 = 205.435 Euro	470.203	430.000	464.700
Inanspruchnahme Rückstellungen für Kostenüberdeckung bei den Abwassergebühren In den Kalkulationszeitraum 2022-2024 wurden die Überdeckungen aus 2017 (253.875,47 €) und 2018 (121.163,11 €) eingerechnet, da diese spätestens nach 5 Jahren auszugleichen sind. Laut zwischenzeitlicher Regelung durch die GPA sind diese im berücksichtigten Kalkulationszeitraum in gleichen Teilen in Anspruch zu nehmen (375038,58 / 3) = 125.012,86 € pro Jahr	289.212	0	125.000



<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Erstattung RÜB Waldstraße durch Straßenbauamt Bad Säckingen	7.279	3.400	3.800
Erstattungen für Bauwasser	580	300	300
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
Inanspruchnahme Rückstellungen für Kostenüberdeckung bei den Abwassergebühren (Kompensiert geringere Einnahmen 2019-2021, da Rückerstattung an Bürger in aktuellen Gebühren eingepreist)	0	92.200	0
<u>Erträge aus internen Leistungen</u>			
Straßenentwässerungsbeitrag (Verrechnung mit Gemeindestraßen)	111.314	145.000	197.600
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Nachrüstung und Erneuerung Einstiegshilfen RWB Teichmatt und Waldstraße (Altbauten und Neuanlagen)	nicht erm.		1.000
Sanierung Regenwasserkanäle	0	4.800	4.800
Sanierung Schmutzwasserkanäle	0	7.200	7.200
Auswertung Befahrung nach EKVO	nicht erm.		45.000
Sanierung der Schmutzwasserleitungen Am Platz (20.000,-) und Kupfergasse (20.000,-)	nicht erm.	5.000	40.000
Kanalbefahrung nach Eigenkontrollverordnung (EKVO) alle 5 Jahre im Wechsel nördlich (2022, bisher 2021 geplant) und südlich (2024) der Bahnlinie	nicht erm.	150.000	150.000
Strom	604	800	2.500
Software-Pflege-Vertrag Heyder+Partner (Abwassersplitting)	500	500	500
Kanaldatenbank	13.608	10.000	5.000
<u>Transferaufwendungen</u>			
Verbandsumlage Abwasserzweckverband Mittleres Wiesental	183.711	178.700	180.000
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Telefon, Handy	1.447	1.500	1.500
Erstellung Abgabenerklärung für Niederschlagswasser durch externes Büro	0	1.000	1.000
Gebührenkalkulation	0	3.600	0
Globalberechnung Abwasserbeiträge	3.868		0
Kleineinleiter + Abwasserabgabe für Niederschlagsentwässerung (entfällt voraussichtlich nach Fertigstellung Kaskadensystem)	15.855	11.500	200
Haftpflichtversicherung	1.146	1.200	1.200
Personalstunden Wassermeister	2.379	800	3.000
Maschinenstunden EB Wasserversorgung	60	100	100
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen	277.677	322.100	382.300
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	6.523	4.900	4.900
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	2.054	400	400
Verwaltungskostenbeiträge für Tätigkeit BM, Hauptamt, Bauamt und Kämmerei	-4.444	13.900	40.000

**54100000****Gemeindestraßen****Produktverantwortung:** Birgit Bergmann-Rooks, Bauamt**Produktbeschreibung:**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brunnen, Verkehrsausstattung und Brücken
- Straßenmarkierung
- Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum (Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen)

Ziele:

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Sicherung technischer Anforderungen

Kostenstellen:

- 54.10.0051 Gemeindestraßen
- 54.10.0052 Straßenbeleuchtung
- 54.10.0053 Feldwege
- 54.10.0054 Brücken und Brunnen



54100000

Gemeindestraßen (Übersicht)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.299,70	12.100	19.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	230.907,98	209.500	207.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	620,00	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.616,59	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.097,36-	200	200
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.833,70-	0	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24,82	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	242.538,03	224.100	239.400
12	-	Personalaufwendungen	44.450,89-	45.400-	53.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.442,11-	133.600-	166.800-
15	-	Abschreibungen	384.936,74-	363.200-	384.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.668,92-	2.100-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	679.498,66-	544.300-	608.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	436.960,63-	320.200-	369.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.885,51	0	18.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	201.279,63-	241.800-	277.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	29.969,18-	27.600-	23.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	213.363,30-	269.400-	282.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	650.323,93-	589.600-	652.000-

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Wasserversorgung für Leistungen Bauamt Bereich Straßen	-1.301	0	0
<u>Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</u>			
Verwaltungskostenbeiträge Bauamt Straßen für Investitionen	-5.834	0	10.000
<u>Erträge aus internen Leistungen</u>			
V03 Verwaltungskostenbeiträge Bauamt Straßen	17.886	0	18.000



54100051

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.299,70	12.100	12.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	230.907,98	209.500	207.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	620,00	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.616,59	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24,82	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	249.469,09	222.900	220.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.261,62-	51.600-	75.400-
15	-	Abschreibungen	318.617,00-	298.000-	315.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.498,99-	1.900-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	509.377,61-	351.500-	395.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	259.908,52-	128.600-	174.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	176.247,77-	221.700-	262.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.880,42-	8.300-	3.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	186.128,19-	230.000-	266.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	446.036,71-	358.600-	441.200-



Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</u>			
Zuweisungen nach §§ 26 und 27 Abs. 1 FAG : Erstattung Ortsdurchfahrten nach Strecke und pauschal	12.300	12.100	12.100
<u>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</u>			
Auflösung Investitionszuschüsse (Kreisel B317/L139; ab 2022 Fahrradboxen, ab 2023 Radweg Adelhausen)	3.526	3.500	10.300
Auflösung von Erschließungsbeiträgen	227.382	206.000	196.900
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</u>			
Gebühren aus Ausschreibungen	620	300	300
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Ersatzleistungen für Schadensfälle, auch durch Versicherung	5.617	1.000	1.000
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Auswechslung Verkehrsschilder	nicht erm.	1.200	700
Straßenmarkierungen	nicht erm.	1.800	1.400
Schieberkappe	nicht erm.	9.000	1.600
Sanierung Kanaldeckel	nicht erm.	14.400	11.500
allgemeine Straßenunterhaltung	nicht erm.	24.000	19.200
Gehweg Hermann-Burte-Straße bis Adelhauserstraße vor Rathaus (erledigt 2020)	50.418		0
Kreuzung Wiechser Str. Lettenweg (2020 Fertigstellung)	107.727		0
Hermann-Burte-Straße Gehwege in Zuge Breitband+ED	nicht erm.		40.000
Batterien, Reparatur Absperrbaken usw.	nicht erm.	200	200
Zubehör für Absperrmaterial	nicht erm.	200	100
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	nicht erm.	800	200
Fahrradboxen am Bahnhof und Anzeigetafel, neu			500
Grundsteuer	205		0
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Personalstunden Wassermeister	3.580	1.800	3.000
Maschinenstunden EB Wasserversorgung	158	100	100
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen	318.617	298.000	315.800
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Straßenentwässerungsbeitrag (Verrechnung mit Gemeindestraßen)	111.314	145.000	197.600
Verrechnung Personalstunden Bauhof	58.859	70.500	60.000
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	6.074	6.200	5.100



54100052

Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	7.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,00	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204,00	1.200	8.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.533,38-	57.000-	61.000-
15	-	Abschreibungen	13.351,34-	12.200-	15.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.884,72-	69.200-	76.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.680,72-	68.000-	67.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.664,49-	8.300-	7.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.328,75-	1.100-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.993,24-	9.400-	8.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.673,96-	77.400-	76.100-

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
50 Ersatzgläser für Alpha-Leuchten, alternativ neue Leuchtkörper LED	nicht erm.	10.000	10.000
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Ersatzleistungen für Schadensfälle, auch durch Versicherung	0	1.000	1.000
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Erstattung Beleuchtung, Fußgängerüberweg L139	204	200	200
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Wartung und Reparatur	nicht erm.	100	100
Untersuchung Altmasten (Standfestigkeit) 50 Stück (aus 2021, Neuanschaffung 2022)	nicht erm.	5.000	5.000
Allgemeine Unterhaltung	0	5.400	4.300
Kompletttausch von 14 Straßenleuchten nach Prüfung (aus 2021)	nicht erm.	14.000	8.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	445		200
Ersatzleuchtmittel	0	500	500
Stromkosten Straßenbeleuchtung	24.224	22.000	22.000
Energieeffizienznetzwerk KEEN 2.0 (Energieagentur Süd-West) (siehe auch Zuschuss)	nicht erm.		10.900
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen	13.351	12.200	15.300
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	12.159	7.700	7.000
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	505	600	200



54100053

Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412,73-	6.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	13.289,17-	13.300-	13.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169,93-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.871,83-	19.500-	29.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.871,83-	19.500-	29.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.367,37-	11.800-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.376,72-	1.300-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.744,09-	13.100-	9.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.615,92-	32.600-	38.700-

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Allgemeine Feldwegunterhaltung (Mehrbedarf, da Wege im Bereich Berghöfe zu erneuern sind)	1.413	6.000	16.000
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Personalstunden Wassermeister	140	200	200
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen	13.289	13.300	13.300
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	8.702	8.400	6.000
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	3.665	3.400	2.000



54100054

Brücken und Brunnen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.234,38-	19.000-	14.400-
15	-	Abschreibungen	39.679,23-	39.700-	39.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.913,61-	58.700-	54.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.913,61-	58.700-	54.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	17.383,29-	16.900-	16.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.383,29-	16.900-	16.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.296,90-	75.600-	71.000-

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Prüfung Brücken (und kleine Sanierungen)	21.234	4.000	0
Sanierung Stolperfallen und einfache Sanierungen Brücken	0	3.000	2.400
Sanierung Geländerfußpunkte Brücken	nicht erm.	12.000	12.000
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen	39.679	39.700	39.700



54500051

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.392,72-	2.500-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.481,88-	33.300-	33.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	928,22-	3.800-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.802,82-	39.600-	37.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.802,82-	39.600-	37.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.511,28-	37.500-	25.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.511,28-	37.500-	25.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.314,10-	77.100-	63.400-

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	0	100	0
4 Robidogs	0	1.100	1.100
Straßenreinigung + Straßenreinigung Wildkrautbürste + Kehrrichtentsorgung LRA	23.381	30.000	30.000
Müllsäcke für Robidogs	2.101	2.100	2.200
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Müllsäcke innerorts (für Abfallbehälter)	163	300	200
Personalstunden Wassermeister	758	3.500	2.000
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	20.679	32.200	21.000
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	10.833	5.300	4.500



54500052

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.595,11-	1.800-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,00-	5.400-	8.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123,29-	2.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.075,40-	9.200-	10.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.075,40-	9.200-	10.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.278,88-	19.900-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.278,88-	19.900-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.354,28-	29.100-	20.900-

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Streumaterial	0	5.000	8.000
Alarmierung Winterdienst	357	400	400
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Personalstunden Wassermeister	93	2.000	1.000
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	6.674	17.300	8.000
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	2.605	2.600	2.000



54700000

Zweckverband Regio S-Bahn

Produktverantwortung: Jürgen Multner, Bürgermeister

Produktbeschreibung:

- Schaffung eines Bahn-Systems in der Region zur Verbesserung des ÖPNV (Regio-S-Bahn auf den Strecken *Zell im Wiesental – Basel* / *Badischer Bahnhof* und *Lörrach – Weil am Rhein*)

Ziele:

- Schaffung von zusätzlichen Haltepunkten
- Taktverdichtung
- Erhöhung der Fahrgastzahlen ÖPNV



54700000

Zweckverband Regio S-Bahn

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	597,97-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	5.925,86-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.523,83-	600-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.523,83-	600-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	105,24-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105,24-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.629,07-	700-	800-

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Transferaufwendungen</u>			
Fahrplanstudien usw.	5.926		100
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen 1/3-Anteil Bahnübergänge	598	600	600

**55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Produktverantwortung: Sandra Fluri, Bauamt

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, einschl. Wegenetz
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen, Kinderspielplätzen einschl. Möblierung

Ziele:

- Klimaverbesserung
- Ortsbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Produkte:

- 55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- 55.10.0100 Grün- und Parkanlagen, Hütten
- 55.10.0200 Spielplätze



55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.156,79-	43.900-	60.000-
15	-	Abschreibungen	6.386,13-	6.400-	6.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.722,24-	5.100-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.265,16-	55.400-	69.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.265,16-	55.400-	68.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	154.625,65-	196.600-	199.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	143,44-	100-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	154.769,09-	196.700-	199.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.034,25-	252.100-	268.100-

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Wartung und Reparatur	nicht erm.	100	100
Pflege Ortseingänge	nicht erm.	300	200
Baumpflanzungen	nicht erm.	3.000	2.400
Baumschnitt inkl. Sondermaßnahmen	nicht erm.	3.500	2.800
Außenanlagen allgemein	nicht erm.	6.000	2.400
Unterhaltung der Parkbänke	57	500	1.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	0	500	100
Arbeitsgruppe Klima- und Artenschutz	nicht erm.		29.000
Arbeitsgruppe Dorfverschönerung (pauschal)	nicht erm.	30.000	22.000
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Personalstunden Wassermeister	2.332	5.000	3.000
Maschinenstunden EB Wasserversorgung	390	100	100
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen Ortseingangsgestaltung	6.386	6.400	6.600
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	131.438	174.600	183.200
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	23.188	22.000	16.000



55100100

Grün- und Parkanlagen, Hütten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,19	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,19	100	100
12	-	Personalaufwendungen	3.987,93-	4.100-	3.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,62-	100-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.002,55-	4.300-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.002,36-	4.200-	4.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.323,32-	1.400-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.323,32-	1.400-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.325,68-	5.600-	4.800-

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Ersatzleistungen für Schadensfälle, auch durch Versicherung	0	100	100
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Unterhaltung (Friedenshöhe Reparaturen)	0		100
Gebäudeversicherung/Umlage Friedenshöhe	15		100
Material	0	100	100
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Personalstunden Wassermeister	0	100	200
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	1.883	1.200	500
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	440	200	100



55100200

Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	7.975,79-	8.100-	7.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.474,79-	4.700-	3.600-
15	-	Abschreibungen	26.631,54-	22.800-	22.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	620,56-	400-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.702,68-	36.000-	34.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.702,68-	35.900-	34.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.295,61-	49.900-	35.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.107,63-	900-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.403,24-	50.800-	35.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.105,92-	86.700-	70.200-

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Rückrechnung Versicherung, Gutschriften aus VJ u.a.	0	100	100
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Wartung und Reparatur (Spielplätze)	nicht erm.	2.000	800
Unterhaltung Spielplätze	nicht erm.	1.500	1.600
Unterhaltung und Reparatur von Spielgeräten	nicht erm.	1.000	1.000
Material	nicht erm.	200	200
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Personalstunden Wassermeister	583	400	700
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen	26.632	22.800	22.600
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	33.962	47.400	33.000
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	5.333	2.500	2.000

**55200000****Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.****Produktverantwortung:** Birgit Bergmann-Rooks, Bauamt**Produktbeschreibung:**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen, Überwachung von VAWS-Anlagen und von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasserbehandlungsanlagen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen nichtförmlichen oder förmlichen Verfahren
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden
- Auslegung von Hochwassergefahrenkarte
- Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie
- Bearbeitung von Beschwerden
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten

Ziele:

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Verbesserung der Wasserqualität
- Ordnungsgemäße und zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten
- Verbesserung der Retentionswirkung der Gewässer und Erholungsfunktion der Landschaft
- Erhalt der Selbstreinigungskraft von Gewässern



55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.987,93-	4.100-	3.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.194,22-	43.100-	19.200-
15	-	Abschreibungen	82.799,60-	82.800-	82.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.667,57-	6.200-	6.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.649,32-	136.200-	112.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.649,32-	136.200-	112.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.098,15-	15.100-	15.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	29.543,82-	28.600-	28.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.641,97-	43.700-	43.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.291,29-	179.900-	155.200-

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Pflegemaßnahmen "Schlierbach"	nicht erm.	1.200	1.000
Unterhaltung + Neupflanzungen	nicht erm.	1.800	1.400
Unterhaltung Gewerbekanal (Vertrag WKM)	nicht erm.	1.800	1.400
Baumpfleger (Bäume Floßkanal / Mühleleichen)	nicht erm.	1.800	1.600
Floßkanal - Verbesserung Hochwasserschutz	nicht erm.		5.000
Unterhaltung Floßkanal , Mühleleichen, Schlierbach, Bahngraben und Gewerbekanal (Grünpflege)	nicht erm.	3.000	2.400
Kleine Wiese			
Weierbecken (Sicherheitsmaßnahmen + Unterhalt)	nicht erm.	3.000	2.400
Jahrespfleger Baumbepflanzung Floßkanal (Bewässerung)	nicht erm.	9.500	4.000
Weierbecken: Sanierung der Drainageleitungen	0	20.000	0
Ausschreibungssoftware Wartungsvertrag RIB iTwo und StLB	0	500	0
Hochwasserrisikomanagement	0	500	0
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Personalstunden Wassermeister	3.405	6.100	6.000
Maschinenstunden EB Wasserversorgung	263	100	100
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen	82.789	82.800	82.900
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	19.826	15.000	15.000
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	8.272	100	100



55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen**Produktverantwortung:** Jessica Lang, Hauptamt / Sandra Fluri, Bauamt**Produktbeschreibung:**

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymengräber
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grabstelle in der Urnenwand
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern und sonstigen historischen Gräbern auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden.
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen
- Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle
- Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Ziele:

- Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte haben
- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit
- Erholungs- und Gesundheitsvorsorge („Grüne Lunge“)
- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten
- Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden
- Abwicklung der Aufträge für gärtnerische Leistungen unter objektiver und fachkundiger Beratung
- Sicherstellung einer würdigen und stilvollen Gestaltung der Grabstelle



55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	179,90	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.855,00	25.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	413,47	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.448,37	25.800	20.800
12	-	Personalaufwendungen	9.569,68-	11.900-	14.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.935,47-	66.200-	59.500-
15	-	Abschreibungen	94.177,33-	94.600-	95.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.725,99-	1.800-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.408,47-	174.500-	170.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177.960,10-	148.700-	149.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.883,74-	10.600-	6.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.090,45-	6.500-	5.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.974,19-	17.100-	12.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.934,29-	165.800-	162.300-



Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Wartung	nicht erm.	300	0
<u>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</u>			
Kriegsgräberpauschale	180	200	200
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</u>			
Friedhofsgebühren	26.855	25.000	20.000
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Sonstige Einnahmen, z.B. Rückrechnung für Grabpflege	396	100	100
Ersatzleistungen für Schadensfälle, auch durch Versicherung	0	500	500
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Wartung und Reparatur	nicht erm.	100	100
Allgemeiner Unterhalt	nicht erm.	700	600
Toilette in der Aussegnungshalle sanieren	nicht erm.	1.500	0
Sanierung Mauer bei Kriegsdenkmal	nicht erm.		2.000
Baumschnitt	nicht erm.	1.800	1.400
Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	nicht erm.	3.600	800
Diverse Baumrodungen nach Konzepterstellung für "Oberes Feld"	nicht erm.	5.000	0
Unterhaltung Friedhofsanlage durch private Firma	nicht erm.	8.000	12.000
Außenanlagenpflege durch private Firma	nicht erm.	18.000	20.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	450	200	100
Strom	2.792	3.000	2.500
Wasser/Abwasser	1.494	1.600	1.600
Müllabfuhrkosten	1.314	800	1.400
Fensterreinigung	270	300	500
Gebäudeversicherung/Umlage	500	500	600
Sachversicherung	276	300	300
Sonstige Bewirtschaftungskosten	0		100
GIS-Datenerhebung (Nacherfassungen)	0	500	500
Reinigung Abdankungshalle und Durchführung der Bestattung durch private Firmen (Abdankungshalle muss auf Grund der Corona-Lage nach jeder Beisetzung gereinigt werden, daher 5.000 € zusätzlich für 2021)	15.901	20.000	15.000
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Personalstunden Wassermeister	1.598	1.600	2.000
Maschinenstunden EB Wasserversorgung	128	200	200
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen	94.177	94.600	95.000
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	7.785	2.700	2.700
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	1.459	200	100
Verwaltungskostenbeiträge für Tätigkeit BM, Hauptamt, Bauamt und Kämmerei	639	7.700	3.700



55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Produktverantwortung: Sandra Fluri, Bauamt

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung; unter besonderen Schutz gestellte Flächen
- Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz
- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft, gesetzlich geschützte Biotop, sonstige Gebiete (Natura 2000-Gebiete)

Ziele:

- Natur- und Biotopschutz
- Biotopvernetzung
- Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna



55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	598,00-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	598,00-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	598,00-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	598,00-	600-	600-

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
LEV-Beitrag Landschaftserhaltungsverband	598	600	600

**55500000****Forstwirtschaft****Produkte:**

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **55.50.04 Dienstleistungen für Dritte**
- **55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde**
- **55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten.
- Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen. Fachliche Fortbildung für Dritte

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- Bianca Bockstaller, Rechnungsamt

Produktkennzahlen



THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

5550

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.792,92	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148.915,23	100.400	92.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	186.708,15	100.400	92.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.383,78-	65.100-	58.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.927,85-	28.100-	28.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.311,63-	93.200-	92.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.396,52	7.200	100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.310,54-	4.100-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.310,54-	4.100-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.085,98	3.100	2.900-



55500110

Holzproduktion, steuerpflichtig

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.300	92.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100.300	92.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.000-	43.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.400-	27.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.400-	74.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	19.900	18.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.100-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.100-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.800	15.100

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</u>			
Waldprämie	34.260	0	0
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Holzverkauf	148.874	100.200	92.700
Rückrechnung Versicherung z.B. Waldbrandversicherung	5	100	100
<u>Personalaufwendungen</u>			
Berufsgenossenschaft	0		600
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Holzerntekosten	73.403	43.700	33.000
Holzverkaufsgebühren Forstbetriebsgemeinschaft FBG	0	6.700	4.200
Pflanzung, Kultursicherung, Jungbestandspflege, Waldschutz, etc.	10.034	2.600	6.200
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Mitgliedschaft Forstkammer BW	3.211	5.000	5.000
Geschäftsaufwendungen	0	100	0
Versicherungen	0	300	300
Forstverwaltungskostenbeitrag	25.832	21.800	21.900
Personalstunden Wassermeister	0	200	200
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	10.898	3.200	2.500
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	4.520	900	500



55500300

Waldwege u. Erholungseinrichtungen, Holzmacherhütte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,34	100	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36,34	100	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.253,57-	9.300-	11.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	884,93-	700-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.138,50-	10.000-	15.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.102,16-	9.900-	15.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.893,45-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.893,45-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.995,61-	9.900-	15.200-

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Rückersatz Gebäudeversicherung Holzmacherhütte	36	100	0
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Mittel für Instandsetzung/Pflege von Wegen (9.000 €) und Hütten (1.000 €)	14.499	8.500	11.000
Holzmacherhütte, Waldbrandversicherung	272	300	300
Grundsteuer	472	500	500
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Entschädigung für Hüttenwart	700	700	700
Personalstunden Wassermeister	140		100
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	2.865		
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	1.029		



55511201

Maßn. zur Tierzucht, künstl. Besamungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.693,59-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.693,59-	2.800-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.693,59-	2.800-	2.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.693,59-	2.800-	2.800-

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Besamungen LKV Baden-Württemberg, Rinderunion	2.694	2.800	2.800



THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Energieeffizienznetzwerk

Produkte:

- **56.10.01 Altlasten**
- **56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz**
- **56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)**
- **56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**
- **56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
 - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
 - Gefahreneerforschung an altlastverdächtigen Flächen
 - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
 - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
 - Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
 - Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung / Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Ausweisung von Bodenschutzgebieten
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz, z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen
- Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben
 - Genehmigung und Überwachung von Deponien
 - Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen
 - Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
 - Überwachung der Abfallentsorgung
 - Überwachung der Klärschlammaufbringung
 - Umsetzung der Altautoverordnung
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen
- Beratung
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden
- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle



- und Vollzugsüberwachung
- Anordnungen bei Anlagen
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Betriebsrevisionen
- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)
- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Energieeffizienznetzwerk**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	679,06	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	679,06	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.996,00-	10.500-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,50-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.016,50-	10.500-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.337,44-	10.500-	6.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.337,44-	10.500-	6.100-



56100700 ökologisch orientierte Energieplanung

Produktverantwortung: **Angela Gimpel, Bauamt**

Produktbeschreibung:

- Erstellung von Klimaschutzkonzepten unter Berücksichtigung des Klimawandels
- Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, Förderung regenerativer Energieträger und Entwicklung von Maßnahmen hierzu.

Ziele:

- Senkung der Treibhausgasemissionen, Verankerung des Klimaschutzes vor Ort

Erläuterungen:

- Projekt Energieagentur Landkreis Lörrach GmbH



56100700

ökologisch orientierte Energieplanung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	679,06	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	679,06	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.996,00-	10.500-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,50-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.016,50-	10.500-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.337,44-	10.500-	6.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.337,44-	10.500-	6.100-

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</u>			
Entschädigung für Erfassung Energieverbräuche KlimaschutzG	679	0	0
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Aufwendungen Software Energieagentur Lörrach	0	1.500	1.500
Energieeffizienznetzwerk+Coaching	9.996	9.000	4.500



57100000

Wirtschaftsförderung

Produktverantwortung: Jürgen Multner, Bürgermeister

Produktbeschreibung:

- Standortinformation
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Standortberatung / Akquisitionsgespräche

Ziele:

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur



57100000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.412,00-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.412,00-	2.400-	2.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.412,00-	2.400-	2.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.412,00-	2.400-	2.400-

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Transferaufwendungen</u>			
Umlage Wirtschaftsregion Südwest	2.412	2.400	2.400



57300000

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktverantwortung: Jessica Lang, Hauptamt

Produktbeschreibung:

- Vorhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung des Wochenmarktes
- Marktorganisation
(Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht

Ziele:

- Versorgung der Bevölkerung



57300000

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	409,20	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	409,20	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.635,37-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	335,49-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.970,86-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.561,66-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	477,31-	400-	400-
27	-	kalkulatorische Kosten	25,05-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	502,36-	400-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.064,02-	600-	600-

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</u>			
Benutzungsgebühren Marktbeschicker	409	400	400
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Wartung und Reparatur Markt	1.357		0
Marktanteil Strom	279	300	300
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibung Stromverteiler Wochenmarkt	335	300	300
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	323	400	400
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	155		



57500000

Tourismus

Produktverantwortung: Jürgen Multner, Bürgermeister

Produktbeschreibung:

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet

Ziele:

- . Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste



57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.576,43-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.576,43-	2.800-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.576,43-	2.800-	2.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.576,43-	2.800-	2.800-

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Transferaufwendungen</u>			
Ferienregion Südwärts (an Stadt Schopfheim)			

2022

TEILHAUSHALT 3

Allgemeine Finanzwirtschaft



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft (Teilhaushaltsübersicht)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.428.231,85	13.459.100	12.427.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	367.418,56	250.000	309.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	907,59	800	6.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.796.558,00	13.709.900	12.743.200
15	-	Abschreibungen	321,15-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.669,38-	16.000-	7.500-
17	-	Transferaufwendungen	7.300.452,04-	6.763.900-	9.307.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.327.442,57-	6.779.900-	9.315.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.469.115,43	6.930.000	3.428.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	281.300	238.700
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	281.300	238.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.469.115,43	7.211.300	3.666.700



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft (Teilhaushaltsübersicht)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	16.724.713,14	13.709.900	12.743.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.327.789,42-	6.779.900-	9.315.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.396.923,72	6.930.000	3.428.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.396.873,72	6.930.000	3.428.000	0



61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Produktverantwortung: Ingo Röslen, Rechnungsamt

Produktbeschreibung:

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches;
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen;
- Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart;
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Ziele:

- Erhaltung der Steuerkraft/Finanzkraft der Gemeinde



61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.428.231,85	13.459.100	12.427.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	367.418,56	250.000	309.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.795.650,41	13.709.100	12.737.000
15	-	Abschreibungen	321,15-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.300.452,04-	6.763.900-	9.307.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.300.773,19-	6.763.900-	9.307.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.494.877,22	6.945.200	3.429.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.494.877,22	6.945.200	3.429.300



Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>			
Grundsteuer A	7.314	7.500	7.500
Grundsteuer B	612.786	610.000	660.000
Gewerbesteuer (2021 auf Basis Vorauszahlungen, in den Folgejahren Schätzung)	9.283.598	8.200.000	7.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2022 landesweit nach Steuerschätzung voraussichtlich 7,09 Mrd. € x Maulburger Anteil (Schlüsselzahl) 0,0004717	2.998.918	3.154.200	3.344.300
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2022 landesweit nach Steuerschätzung voraussichtlich 1,081 Mrd. € x Maulburger Anteil (Schlüsselzahl) 0,0010012	1.288.927	1.195.400	1.082.200
Vergnügungssteuer ab 2021 20% auf den Umsatz der Automaten	14.599	20.000	40.000
Hundesteuer Ca. 192 Ersthunde x € 72 = € 13.824 und ca. 26 Zweithunde x € 144 = € 3.744	18.762	18.000	19.000
Jagdpacht Eigenjagdbezirk (zuz. 447,45 € USt) 2.355 € Gemeinschaftlicher Jagdbezirk: 1.200 € Gemeinschaftlicher Jagdbezirk: 4.560 € Summe: 8.115 €	8.115	8.100	8.100
Fischereipacht	1.000	1.000	1.000
Familienleistungsausgleich 2022 landesweit nach Steuerschätzung voraussichtlich 563 Mio. € x Maulburger Anteil (Schlüsselzahl) 0,0004717	217.094	244.900	265.400
Gewerbesteuerkompensationszahlung 2020 (nicht geplant; IST 2020 1.977.100 €)	1.977.119	0	0
<u>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</u>			
Schlüsselzuweisungen Kommunale Investitionspauschale (KIP): Aufgrund überdurchschnittlicher Steuerkraft werden nur 75 Prozent der Einwohnerzahl angerechnet (4255 x 75% x € 97 = € 309.527) Als abundante Gemeinde erhält Maulburg derzeit keine Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft.	293.698	250.000	309.500
Soforthilfe des Landes zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (2020)	73.721	0	0
<u>Transferaufwendungen</u>			
Gewerbesteuerumlage (seit 2020 35% des Messbetrags: GewSt/330*35; 2019 64%, zuvor 68%)	1.322.067	869.700	742.400
FAG-Umlagesatz (30,62 v. H.) x Steuerkraftsumme 13.765.941 €	2.777.816	2.738.700	4.215.200
Kreisumlagesatz (31,6 v. H.) x Steuerkraftmesszahl 13.765.940 €	3.200.570	3.155.500	4.350.100



61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung: Ingo Röslen, Rechnungsamt

Produktbeschreibung:

- Zinserträge;
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten;
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen;
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr;
- Zinsen für Kassenkredite;

Ziele:

- . Optimierung der Finanzierungstätigkeiten der Gemeinde



61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	907,59	800	6.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	907,59	800	6.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.669,38-	16.000-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.669,38-	16.000-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.761,79-	15.200-	1.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	281.300	238.700
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	281.300	238.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.761,79-	266.100	237.400

Erläuterungen:	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
Zinsen für Guthaben (Festgelder, Kündigungsgelder und Stufenanleihen)	908	800	6.200
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
Verzinsung des Kassenbestand des EB Wasserversorgung; Kreditzinsen ab 2024: 1% auf 2 Millionen €	738	1.000	500
Verwarentgelt (Negativzinsen) für Bankguthaben über Sockelbetrag	25.931	15.000	7.000
<u>kalkulatorische Kosten</u>			
Gegenposition kalkulatorische Zinsen	57.882	57.900	48.800
Gegenposition kalkulatorische Zinsen	-306.909	-339.200	-287.500



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

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 (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
11	Innere Verwaltung	229.100	70.700	1.348.600-	443.100-	5.100-	513.100-	622.700	33.700-	30.100-	1.451.200-
12	Sicherheit und Ordnung	52.100	0	174.300-	120.700-	1.000-	103.400-	32.500	7.800-	4.200-	326.800-
1260	Brandschutz	10.500	0	7.400-	71.800-	1.000-	68.300-	0	900-	4.200-	143.100-
21	Schulträgeraufgaben	538.400	0	463.900-	461.100-	0	528.400-	5.900	27.000-	17.200-	953.300-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	20.300-	2.000-	0	0	100-	22.400-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	7.800	0	10.000-	0	0	100-	0	800-	0	3.100-
28	Sonstige Kulturpflege	1.100	0	3.300-	13.000-	12.100-	13.400-	0	18.400-	100-	59.200-
31	Soziale Hilfen	51.900	0	15.000-	59.100-	5.500-	10.900-	0	31.200-	300-	70.100-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.167.000	0	2.955.600-	423.300-	35.000-	288.000-	400	93.800-	31.800-	2.660.100-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.159.100	0	2.942.200-	316.800-	29.000-	279.400-	0	93.200-	30.900-	2.532.400-
41	Gesundheitsdienste	17.000	0	0	36.500-	0	9.800-	0	800-	600-	30.700-
42	Sport und Bäder	190.500	502.600	351.100-	390.600-	6.000-	458.500-	19.900	62.100-	49.300-	604.600-
4240	Bäder	149.400	0	220.500-	248.300-	0	194.700-	2.600	26.900-	26.000-	564.400-
4241	Sportstätten	41.100	502.600	130.600-	142.300-	0	263.500-	17.300	35.200-	23.300-	33.900-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	56.100	0	28.400-	52.100-	0	18.000-	0	0	0	42.400-

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 (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	7.600	0	11.400-	8.300-	0	3.900-	0	0	0	16.000-
53	Ver- und Entsorgung	817.000	133.000	19.800-	385.500-	180.000-	443.200-	197.600	48.200-	46.900-	24.000
5370	Abfallwirtschaft	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300
5380	Abwasserbeseitigung	651.500	0	16.600-	276.800-	180.000-	389.300-	197.600	45.300-	43.500-	102.400-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	229.400	10.000	56.900-	208.500-	100-	392.500-	18.000	313.400-	23.100-	737.100-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	100-	600-	0	0	100-	800-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	114.800	0	35.700-	200.600-	0	248.200-	0	259.400-	35.000-	664.100-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	20.800	0	14.000-	59.500-	0	97.200-	0	6.500-	5.900-	162.300-
56	Umweltschutz	0	0	0	6.000-	0	100-	0	0	0	6.100-
57	Wirtschaft und Tourismus	400	0	0	300-	5.200-	300-	0	400-	0	5.800-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	309.500	12.433.700	0	0	9.307.700-	7.500-	0	0	238.700	3.666.700
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	309.500	12.427.500	0	0	9.307.700-	0	0	0	0	3.429.300
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.200	0	0	0	7.500-	0	0	238.700	237.400
	Summe	3.789.700	13.150.000	5.474.000-	2.808.700-	9.578.000-	3.041.500-	897.000	897.000-	0	3.962.500-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.840.200-	100.000	266.700-	2.006.900-	0	0	2.006.900-	0
12	Sicherheit und Ordnung	300.300-	0	28.000-	328.300-	0	0	328.300-	0
1260	Brandschutz	92.400-	0	24.000-	116.400-	0	0	116.400-	0
21	Schulträgeraufgaben	519.500-	0	145.700-	665.200-	0	0	665.200-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	20.300-	0	0	20.300-	0	0	20.300-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.300-	0	0	2.300-	0	0	2.300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	32.200-	0	0	32.200-	0	0	32.200-	0
31	Soziale Hilfen	28.300-	0	800.000-	828.300-	0	0	828.300-	3.000.000-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.287.000-	217.400	118.000-	2.187.600-	0	0	2.187.600-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.166.500-	217.400	117.000-	2.066.100-	0	0	2.066.100-	0
41	Gesundheitsdienste	19.500-	0	210.000-	229.500-	0	0	229.500-	0
42	Sport und Bäder	37.800-	0	25.700-	63.500-	0	0	63.500-	0
4240	Bäder	299.800-	0	12.700-	312.500-	0	0	312.500-	0
4241	Sportstätten	268.000	0	13.000-	255.000	0	0	255.000	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	42.400-	0	0	42.400-	0	0	42.400-	0
52	Bauen und Wohnen	15.800-	0	7.200-	23.000-	0	0	23.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	169.300	25.500	1.057.100-	862.300-	0	0	862.300-	733.000-
5370	Abfallwirtschaft	1.300	0	0	1.300	0	0	1.300	0
5380	Abwasserbeseitigung	11.000-	25.500	119.000-	104.500-	0	0	104.500-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	251.100-	434.900	613.400-	429.600-	0	0	429.600-	740.000-

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- ermächtigunge n EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	100-	0	88.000-	88.100-	0	0	88.100-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	163.600-	0	240.000-	403.600-	0	0	403.600-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	54.900-	0	0	54.900-	0	0	54.900-	0
56	Umweltschutz	6.100-	0	0	6.100-	0	0	6.100-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	5.100-	0	0	5.100-	0	0	5.100-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.428.000	0	0	3.428.000	0	0	3.428.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.429.300	0	0	3.429.300	0	0	3.429.300	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.300-	0	0	1.300-	0	0	1.300-	0
	Summe	1.974.200-	777.800	3.511.800-	4.708.200-	0	0	4.708.200-	4.473.000-

INVESTITONSMAßNAHMEN

2022

Nr.		Gesamtang. z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert inkl. 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ansatz Vorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflicht- ungserm. 2022 EUR	Planung HH-Jahr 2023 EUR	Planung HH-Jahr 2024 EUR	Planung HH-Jahr 2025 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71110000002: Einführung elektronischer Sitzungsdienst (Ratsinformationssystem RIS)												
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen	15.900			14.400,00							
12	Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellem Verm.	25.000			22.718,17							
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	40.900	0,00	0,00	37.118,17	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.900	0,00	0,00	37.118,17	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	40.900	0,00	0,00	37.118,17	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einführung Sitzungsmanagement, Ratsinformationssystem	25.000	22.718
Tablets für GR+Verwalutng 18 Stk	15.900	14.400

711200400003: Rathaus neues PC-Netz												
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen											
12	Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellem Verm.	24.588	11.218,05									
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	24.588	11.218,05	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.588	11.218,05	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	24.588	11.218,05	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

711200400992: Erwerb EDV Gesamtverwaltung												
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen		1.277,04			8.600	17.000					
12	Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellem Verm.		1.879,51									
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	3.156,55	0,00	0,00	8.600	17.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.156,55	0,00	0,00	8.600	17.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.156,55	0,00	0,00	8.600	17.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

10 Scanner für Verwaltung im Rahmen der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems	3.600	12.000
Ausstattung Arbeitsplatz Mäder pauschal	5.000	5.000

Nr.		Gesamtang. z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert inkl. 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ansatz Vorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflicht- ungserm. 2022 EUR	Planung HH-Jahr 2023 EUR	Planung HH-Jahr 2024 EUR	Planung HH-Jahr 2025 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711200400996: Organisation und EDV Beschaffungen Hauptamt pauschal												
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen		2.449,91									
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	2.449,91	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.449,91	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.449,91	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

711220000992: Erwerb EDV Rechnungsamt												
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen					200	2.300					
12	Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellem Verm.					1.800	4.000					
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	0,00	0,00	0,00	2.000	6.300	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	2.000	6.300	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	2.000	6.300	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Inventarisierungssoftware KAI	1.800	4.000
2 Barcodescanner kaiDroid.in a Box für Inventarisierungssoftware (Mobilcomputer mit integriertem Barcodescanner)	200	2.300

711241093001: Umbau Lettenweg 2/ Munistall												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.800										
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	854.800	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	850.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	854.800	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	850.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	854.800	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	850.000

Erläuterungen:

2021: Elektroinsallation Munistall (außerplanmäßig)	4.800
---	-------

Nr.		Gesamtang. z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert inkl. 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ansatz Vorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflicht- ungserm. 2022 EUR	Planung HH-Jahr 2023 EUR	Planung HH-Jahr 2024 EUR	Planung HH-Jahr 2025 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241095001: Umbau Bahnhofsgebäude (Sozialwohnungen)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	731.686	53.856,10	773.357,65					2.000			
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	731.686	53.856,10	773.357,65	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	731.686	53.856,10	773.357,65	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	731.686	53.856,10	773.357,65	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0

Erläuterungen:

Leistungsphase 9 (nach 5 Jahren)

2.000

711242091002: Neugestaltung Rathausplatz												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.192.795	652.291,00	776.032,39	382.477,98							
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	1.192.795	652.291,00	776.032,39	382.477,98	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.192.795	652.291,00	776.032,39	382.477,98	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	1.192.795	652.291,00	776.032,39	382.477,98	0	0	0	0	0	0	0

711242091005: Trennwände Büros Rathaus												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.000			30.000,00							
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	34.000	0,00	0,00	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.000	0,00	0,00	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	34.000	0,00	0,00	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0

711242091996: Rathaus Beschaffungen Hauptamt pauschal												
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen		5.873,49			2.500						
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	5.873,49	0,00	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.873,49	0,00	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.873,49	0,00	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtang. z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert inkl. 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ansatz Vorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflicht- ungserm. 2022 EUR	Planung HH-Jahr 2023 EUR	Planung HH-Jahr 2024 EUR	Planung HH-Jahr 2025 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711242091998: Rathaus Beschaffungen Bauamt pauschal												
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen					1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0

711242092001: Sanierung Königsbergerstraße 7 und 9												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000							50.000	600.000		
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	650.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	50.000	600.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	50.000	600.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	650.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	50.000	600.000	0	0

711242093993: Lettenweg 2 Einzelbeschaffungen Bauamt												
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen		10.783,00									
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	10.783,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.783,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.783,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einbauküche

711242094001: Neubau Wohnraum Altes Rathaus West												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.083	86.681,76	93.265,88								
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen		7.252,16	7.252,16								
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	101.083	93.933,92	100.518,04	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	101.083	93.933,92	100.518,04	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	101.083	93.933,92	100.518,04	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtang. z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert inkl. 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ansatz Vorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflicht- ungserm. 2022 EUR	Planung HH-Jahr 2023 EUR	Planung HH-Jahr 2024 EUR	Planung HH-Jahr 2025 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711242094002: Neubau Wohnraum Altes Rathaus Ost (ehemaliger Sitzungssaal)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000	10.301,41	10.301,41	94.133,92							
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	105.000	10.301,41	10.301,41	94.133,92	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000	10.301,41	10.301,41	94.133,92	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	105.000	10.301,41	10.301,41	94.133,92	0	0	0	0	0	0	0

711250300004: Werkhof Erwerb Fahrzeuge												
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen		95.822,72						32.000			
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	95.822,72	0,00	0,00	0	0	0	32.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	95.822,72	0,00	0,00	0	0	0	32.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	95.822,72	0,00	0,00	0	0	0	32.000	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb Elektroauto für Transportfahrten

32.000

711250300883: Verkauf Fahrzeuge Werkhof												
3	Einz. a. d. Veräußerung von Sachverm.					-5.000						
6	Summe der Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0,00	0,00	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Verkaufserlös Holder mit Zusatzgeräten

-5.000

711250300993: Werkhof Einzelbeschaffungen Bauamt												
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen		23.409,34			15.300	23.200					
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	23.409,34	0,00	0,00	15.300	23.200	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	23.409,34	0,00	0,00	15.300	23.200	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	23.409,34	0,00	0,00	15.300	23.200	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtang. z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert inkl. 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ansatz Vorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflicht- ungserm. 2022 EUR	Planung HH-Jahr 2023 EUR	Planung HH-Jahr 2024 EUR	Planung HH-Jahr 2025 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Erläuterungen:

Mulch Mäher (1x aus 2019/20, 1 x neu evtl. noch
Beschaffung 2019 (Angebot in Arbeit)
(aus 2019)

2.800

Hubstapler 50 % (insg. 10.000,-)

5.000 5.000

Hochregallager für Bauhof
(platzsparende Lagerung für Materialien je 50%
Feuerwehr und Werkhof)

1.500 2.000

Mechanischer Schnellwechsler für Bagger
Neuson sowie Lasthaken

9.500

Grabenraumlöffel 1,20 / 1,40 (vorwiegend für
Gewässerpflege)

1.500

Rollgerüst Arbeitshöhe 7,00 bis 7,50 m

4.000

Grabensprieße 2 x 6 Stück zwei Längen

1.200

711300200001: Neugestaltung Homepage												
12	Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellem Verm.	26.700					10.700					
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	26.700	0,00	0,00	0,00	0	10.700	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.700	0,00	0,00	0,00	0	10.700	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	26.700	0,00	0,00	0,00	0	10.700	0	0	0	0	0

711300400001: Neues Corporate Design												
12	Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellem Verm.	32.000					24.000					
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	32.000	0,00	0,00	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.000	0,00	0,00	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	32.000	0,00	0,00	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Angebot gesamt: 32.009,81 € + 4.788 € jährlich
Mittel waren im ErgHH bereitgestellt; Rest wird
außerplanmäßig bereitgestellt

32.000

24.000

Nr.		Gesamtang. z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert inkl. 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ansatz Vorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflicht- ungserm. 2022 EUR	Planung HH-Jahr 2023 EUR	Planung HH-Jahr 2024 EUR	Planung HH-Jahr 2025 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Neubau Bildungscampus Vereine												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	499.176	38.966,61	471.743,36						1.100		
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen		21.680,18	21.705,55								
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	499.176	60.646,79	493.448,91	0,00	0	0	0	0	1.100	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	499.176	60.646,79	493.448,91	0,00	0	0	0	0	1.100	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen			1.969,92								
16	Gesamtkosten der Maßnahme	499.176	60.646,79	495.418,83	0,00	0	0	0	0	1.100	0	0

711330000002: Verkauf Grundstücke												
3	Einz. a. d. Veräußerung von Sachverm.						-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	
6	Summe der Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0,00	0,00	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
7	Ausz. für den Erw. v. Grundst. und Gebäuden											
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0

711330000003: Erwerb von Grundstücken												
7	Ausz. für den Erw. v. Grundst. und Gebäuden		20.124,51			184.500	184.500		100.000	100.000	100.000	
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	20.124,51	0,00	0,00	184.500	184.500	0	100.000	100.000	100.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.124,51	0,00	0,00	184.500	184.500	0	100.000	100.000	100.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.124,51	0,00	0,00	184.500	184.500	0	100.000	100.000	100.000	0

Erläuterungen:

Allgemeiner Grunderwerb, je 100.000 €
Erschließungsbeiträge Lettenweg (Altes und
Neues Rathaus sowie Lettenweg 2: 84.500 €;

Nr.		Gesamtang. z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert inkl. 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ansatz Vorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflicht- ungserm. 2022 EUR	Planung HH-Jahr 2023 EUR	Planung HH-Jahr 2024 EUR	Planung HH-Jahr 2025 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

712220000992: Erwerb EDV Bürgerbüro

9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen						2.000					
12	Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellem Verm.						2.000					
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	0,00	0,00	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neue Kasse für Bürgerbüro

2.000

Zwei Lizenzen Gewereregister GEVE 4

2.000

712600000003: Erwerb Löschfahrzeug HLF 10

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-90.000,00								
6	Summe der Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0,00	-90.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen	387.447	227,41	387.446,51								
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	387.447	227,41	387.446,51	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	387.447	227,41	297.446,51	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	387.447	227,41	297.446,51	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb Löschfahrzeug HLF 10

387.447

712600000993: Feuerwehr Einzelbeschaffungen Bauamt

9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen					6.500	7.000					
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	0,00	0,00	0,00	6.500	7.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	6.500	7.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	6.500	7.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Hubstapler 50 % (insg. 10.000,-)

5.000

5.000

Hochregallager für Bauhof
(platzsparende Lagerung für Materialien je 50%
Feuerwehr und Werkhof)

1.500

2.000

Nr.		Gesamtang. z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert inkl. 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ansatz Vorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflicht- ungserm. 2022 EUR	Planung HH-Jahr 2023 EUR	Planung HH-Jahr 2024 EUR	Planung HH-Jahr 2025 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000006: Neubau Bildungscampus (Teil Schule)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.772.253	1.830.316,42	7.170.615,16					200	11.900		
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen		288.665,35	344.443,14								
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	7.772.253	2.118.981,77	7.515.058,30	0,00	0	0	0	200	11.900	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.772.253	2.118.981,77	7.515.058,30	0,00	0	0	0	200	11.900	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen			17.489,31								
16	Gesamtkosten der Maßnahme	7.772.253	2.118.981,77	7.532.547,61	0,00	0	0	0	200	11.900	0	0

Erläuterungen:

Leistungsphase 9 (nach 5 Jahren):
Kanalumlegung Güthler Ing. 200,-
Architektenleistung Männer 21.300,-
neu 2022: Begrünung südliches Außengelände
mit Bäumen und Sträuchern

721101000007: Installation Brandmeldeanlage Altbau Grundschule												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000			80.000,00							
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	80.000	0,00	0,00	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000	0,00	0,00	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000	0,00	0,00	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0

721101000008: Schule Sanierung Altbau												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.122.285	663.549,88	717.566,80	1.370.848,64		18.000					
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	2.122.285	663.549,88	717.566,80	1.370.848,64	0	18.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.122.285	663.549,88	717.566,80	1.370.848,64	0	18.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	2.122.285	663.549,88	717.566,80	1.370.848,64	0	18.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2022: Ausstattung: Tische und Longboards,
Pinwände Flur

2.122.285

1.370.849

18.000

Nr.		Gesamtang. z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert inkl. 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ansatz Vorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflicht- ungserm. 2022 EUR	Planung HH-Jahr 2023 EUR	Planung HH-Jahr 2024 EUR	Planung HH-Jahr 2025 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000009: Zuschuss Bildungscampus												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.748.000	-991.900,00	- 3.461.100,00		-166.900						
6	Summe der Einzahlungen a. Investitionstätigk.	-3.748.000	-991.900,00	- 3.461.100,00	0,00	-166.900	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.748.000	-991.900,00	- 3.461.100,00	0,00	-166.900	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.748.000	-991.900,00	- 3.461.100,00	0,00	-166.900	0	0	0	0	0	0

721101000011: Schule Altbau Barrierefreiheit: 2 Fahrstühle für getrennte Flügel												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000				200.000			220.000			
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	220.000	0,00	0,00	0,00	200.000	0	0	220.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000	0,00	0,00	0,00	200.000	0	0	220.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	220.000	0,00	0,00	0,00	200.000	0	0	220.000	0	0	0

721101000012: Wiesentalschule Interaktive Tafeln												
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen	207.000				170.000	37.000					
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	207.000	0,00	0,00	0,00	170.000	37.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	207.000	0,00	0,00	0,00	170.000	37.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	207.000	0,00	0,00	0,00	170.000	37.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

ausstehend noch 8 Klassenzimmer und 5
Fachräume, ca. 170.000 €

721101000015: Schulgrundstück 1191 (Erschließungsbeiträge)												
7	Ausz. für den Erw. v. Grundst. und Gebäuden		24.591,04									
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	24.591,04	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	24.591,04	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	24.591,04	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtang. z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert inkl. 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ansatz Vorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflicht- ungserm. 2022 EUR	Planung HH-Jahr 2023 EUR	Planung HH-Jahr 2024 EUR	Planung HH-Jahr 2025 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000016: Schule Begrünung südliches Außengelände												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.000					26.000					
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	26.000	0,00	0,00	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.000	0,00	0,00	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	26.000	0,00	0,00	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0
721101000017: Schule Begrünung oberer Schulhof (neuer Baumstandort + Pflanzgruben am Gebäude)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000					10.000					
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	10.000	0,00	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	0,00	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	0,00	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
721101000018: Schule Türe Gruppenraum (Nachträgliches Herstellen Türe Gruppenraum Zi 2.02 OG Bauteil C)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.500							5.500			
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	5.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	5.500	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	5.500	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	5.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	5.500	0	0	0
721101000019: Schule Umbau Technikraum												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000					10.000					
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	10.000	0,00	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	0,00	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	0,00	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
721101000020: Schule Netze Kleinspielfeld												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000					10.000					
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	10.000	0,00	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	0,00	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	0,00	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtang. z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert inkl. 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ansatz Vorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflicht- ungserm. 2022 EUR	Planung HH-Jahr 2023 EUR	Planung HH-Jahr 2024 EUR	Planung HH-Jahr 2025 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721101000993: Wiesentalschule Einzelbeschaffungen Bauamt												
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen		2.784,00			2.700	25.700					
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	2.784,00	0,00	0,00	2.700	25.700	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.784,00	0,00	0,00	2.700	25.700	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.784,00	0,00	0,00	2.700	25.700	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

4 Sonnenschirme mobil für den Schulhof Angebot
liegt vor.
14 weitere Tische für die Mensa (gleiche wie
bisher) Angebot liegt vor

16.500

9.200

721101000994: Wiesentalschule Unterrichtsmittel Einzelbeschaffungen												
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen		5.123,13			1.700	8.000					
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	5.123,13	0,00	0,00	1.700	8.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.123,13	0,00	0,00	1.700	8.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.123,13	0,00	0,00	1.700	8.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Möbel für Kunst- und Naturwissenschaftlichen
Raum

8.000

721101000998: Wiesentalschule Beschaffungen Bauamt pauschal												
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen						1.000		1.000	1.000	1.000	
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	0,00	0,00	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0

Nr.		Gesamtang. z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert inkl. 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ansatz Vorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflicht- ungserm. 2022 EUR	Planung HH-Jahr 2023 EUR	Planung HH-Jahr 2024 EUR	Planung HH-Jahr 2025 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000999: Wiesentalschule Beschaffungen pauschal												
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen					2.000						
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	0,00	0,00	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0

731400200001: Seniorenprojekt Köchlinstraße												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.008.955	8.925,00	8.954,55		800.000	800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.200.000	
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	9.008.955	8.925,00	8.954,55	0,00	800.000	800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.200.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.008.955	8.925,00	8.954,55	0,00	800.000	800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.200.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	9.008.955	8.925,00	8.954,55	0,00	800.000	800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.200.000	0

731400791001: Ausbau Dachgeschoß Neue Str. 17 (Anschlussunterbringung)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.280	24.031,17	133.450,02	6.968,58							
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen		393,07	393,07								
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	136.280	24.424,24	133.843,09	6.968,58	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	136.280	24.424,24	133.843,09	6.968,58	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	136.280	24.424,24	133.843,09	6.968,58	0	0	0	0	0	0	0

731400791002: Komplettisanierung EG und Mittelgeschoss Neue Straße 17												
7	Ausz. für den Erw. v. Grundst. und Gebäuden		2.000,00	2.000,00								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.969	235,62	1.151,92	116.848,08	110.000						
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	236.969	2.235,62	3.151,92	116.848,08	110.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	236.969	2.235,62	3.151,92	116.848,08	110.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	236.969	2.235,62	3.151,92	116.848,08	110.000	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtang. z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert inkl. 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ansatz Vorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflicht- ungserm. 2022 EUR	Planung HH-Jahr 2023 EUR	Planung HH-Jahr 2024 EUR	Planung HH-Jahr 2025 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

731400791003: Grundstück Neue Straße 17 1225/2												
7	Ausz. für den Erw. v. Grundst. und Gebäuden		689,60									
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	689,60	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	689,60	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	689,60	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erschließungsbeiträge

736200400993: Dorfstübli Maschinen + Geräte												
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen					600	1.000					
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	0,00	0,00	0,00	600	1.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	600	1.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	600	1.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2 Hinweisschilder an vorhandene Stangen auf
Leitsystem

1.000

736500151002: Neubau Bildungscampus (Teil Kita Wiesental)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-120.000,00								
6	Summe der Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0,00	-120.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.220.605	426.451,90	3.791.486,21					100	8.400		
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen		192.015,48	198.129,86								
12	Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellem Verm.			115,10								
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	4.220.605	618.467,38	3.989.731,17	0,00	0	0	0	100	8.400	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.220.605	618.467,38	3.869.731,17	0,00	0	0	0	100	8.400	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen			14.135,59								
16	Gesamtkosten der Maßnahme	4.220.605	618.467,38	3.883.866,76	0,00	0	0	0	100	8.400	0	0

Nr.		Gesamtang. z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert inkl. 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ansatz Vorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflicht- ungserm. 2022 EUR	Planung HH-Jahr 2023 EUR	Planung HH-Jahr 2024 EUR	Planung HH-Jahr 2025 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Erläuterungen:

Leistungsphase 9 (nach 5 Jahren):
Kanalumlegung Güthler Ing. 100,-;
Architektenleistung Männer 8.400,-

736500151003: Kita Wiesental 2. Ebene (letztes Gruppenzimmer)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.192	690,45	16.191,60								
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	16.192	690,45	16.191,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.192	690,45	16.191,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	16.192	690,45	16.191,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0

736500151006: Kita-Grundstück 1225												
7	Ausz. für den Erw. v. Grundst. und Gebäuden		3.478,28									
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	3.478,28	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.478,28	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.478,28	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erschließungsbeiträge

736500151007: Kita Wiesental: Notausgang UG Personalraum												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000					3.000					
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	3.000	0,00	0,00	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000	0,00	0,00	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000	0,00	0,00	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Notausgang UG Sternengruppe (später
Personalraum) (bisher im Ergebnishaushalt
geplant)

3.000

3.000

Nr.		Gesamtang. z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert inkl. 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ansatz Vorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflicht- ungserm. 2022 EUR	Planung HH-Jahr 2023 EUR	Planung HH-Jahr 2024 EUR	Planung HH-Jahr 2025 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500151008: Kita Wiesental: Oberlichter Altbau												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000							5.000			
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	5.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0

Erläuterungen:

Oberlichter 11 Stck Altbau Sonnenschutz pro Stck
350,- + Einbau 100,-

5.000

5.000

736500151009: Kita Wiesental: Schallschutz in vier Gruppenräumen												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000					50.000					
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	50.000	0,00	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	0,00	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000	0,00	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nachrüstung Schallschutz in 4 Gruppenräumen
(bisher im Ergebnishaushalt geplant)

50.000

50.000

736500151991: KITA Neue Str. 19 : Einzelbeschaffungen Hauptamt												
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen		1.353,49									
12	Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellem Verm.		3.872,23									
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	5.225,72	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.225,72	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.225,72	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zeiterfassungsterminal (aus 2019)

Nr.		Gesamtang. z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert inkl. 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ansatz Vorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflicht- ungserm. 2022 EUR	Planung HH-Jahr 2023 EUR	Planung HH-Jahr 2024 EUR	Planung HH-Jahr 2025 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500151993: KITA Wiesental: Einzelbeschaffungen Bauamt												
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen		4.601,44			3.600						
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	4.601,44	0,00	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.601,44	0,00	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.601,44	0,00	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Wäschetrockner

Aufsitzkehrmaschine für Schule/Kita/Halle

736500151994: KITA Wiesental: Einzelbeschaffungen												
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen		28.372,29			2.000	5.000					
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	28.372,29	0,00	0,00	2.000	5.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	28.372,29	0,00	0,00	2.000	5.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	28.372,29	0,00	0,00	2.000	5.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein
(Schränke, Möbel, Spielgeräte >800€ netto)

2.000

Konstruktionsstisch mit verschiedenen Einsätzen
für Krippe

1.000

Gartenhaus Ü3

ggf. über Förderverein

4.000

736500152002: Kiga Steegmatt: Küchenumbau												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-3.245,31								
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen	73.589	65.988,93	65.988,93								
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	73.589	65.988,93	62.743,62	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	73.589	65.988,93	62.743,62	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen			3.245,31								
16	Gesamtkosten der Maßnahme	73.589	65.988,93	65.988,93	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtang. z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert inkl. 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ansatz Vorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflicht- ungserm. 2022 EUR	Planung HH-Jahr 2023 EUR	Planung HH-Jahr 2024 EUR	Planung HH-Jahr 2025 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500152993: KiGa Steegmatt: Einzelbeschaffungen Bauamt

9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen						2.000		2.200			
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	0,00	0,00	0,00	0	2.000	0	2.200	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0	2.000	0	2.200	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	0	2.000	0	2.200	0	0	0

Erläuterungen:

Sandkastenabdeckung

2.000

Erwerb eines Defibrillators

2.200

736500152999: KiGa Steegmatt: Beschaffungen pauschal

9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen		939,00			2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	939,00	0,00	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	939,00	0,00	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	939,00	0,00	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0

736500153001: Waldkindergarten

9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen	318.092	109.349,93	109.349,93		124.800						
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	318.092	109.349,93	109.349,93	0,00	124.800	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	318.092	109.349,93	109.349,93	0,00	124.800	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	318.092	109.349,93	109.349,93	0,00	124.800	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Bauwagen, Erstausrüstung, Anschluss; 2021:
Zweiter Hobbitwagen für 2. Gruppe

318.092

124.800

736500153002: Waldkindergarten Kindergartenförderung Land

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-122.400				-95.000	-217.400					
6	Summe der Einzahlungen a. Investitionstätigk.	-122.400	0,00	0,00	0,00	-95.000	-217.400	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.400	0,00	0,00	0,00	-95.000	-217.400	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-122.400	0,00	0,00	0,00	-95.000	-217.400	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtang. z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert inkl. 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ansatz Vorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflicht- ungserm. 2022 EUR	Planung HH-Jahr 2023 EUR	Planung HH-Jahr 2024 EUR	Planung HH-Jahr 2025 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Erläuterungen:

Bescheid eingebucht, Mittelabruf nach Abschluss
der Maßnahme

-122.400

-95.000

-217.400

736500153003: Überdachung Waldkinderkindergarten Chirsibaum												
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen	52.500					52.500					
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	52.500	0,00	0,00	0,00	0	52.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.500	0,00	0,00	0,00	0	52.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	52.500	0,00	0,00	0,00	0	52.500	0	0	0	0	0

736500153999: Waldkindergarten: Beschaffungen pauschal												
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen					6.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	0,00	0,00	0,00	6.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	6.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	6.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0

741400100001: Umbau Arztgebäude Hauptstraße												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	285.000	85.000,00	85.000,00			200.000					
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	285.000	85.000,00	85.000,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	285.000	85.000,00	85.000,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	285.000	85.000,00	85.000,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Umbau OG, sofern Zustimmung Arzt

285.000

200.000

741401100993: Rattenbekämpfung Einzelbeschaffungen Bauamt												
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen		9.823,66			10.000	10.000					
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	9.823,66	0,00	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	9.823,66	0,00	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	9.823,66	0,00	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtang. z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert inkl. 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ansatz Vorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflicht- ungserm. 2022 EUR	Planung HH-Jahr 2023 EUR	Planung HH-Jahr 2024 EUR	Planung HH-Jahr 2025 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Erläuterungen:

Rattenbekämpfung ToxProtect (10-12 Behälter)

10.000 10.000

742400200007: Hallenbad Technische Anlagen												
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen		2.907,62									
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	2.907,62	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.907,62	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.907,62	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Schlussrechnung Hauptverteiler Sportanlage
(2015)

742400200993: Hallenbad Einzelbeschaffungen Bauamt												
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen						1.200					
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	0,00	0,00	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Husquarna Mulcher

1.200

742400200998: Hallenbad Beschaffungen Bauamt pauschal												
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen		2.000,00			2.000	2.000					
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pauschal, 2022 Möbel Aufsichtsraum

2.000 2.000

Nr.		Gesamtang. z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert inkl. 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ansatz Vorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflicht- ungserm. 2022 EUR	Planung HH-Jahr 2023 EUR	Planung HH-Jahr 2024 EUR	Planung HH-Jahr 2025 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410091004: Alemannenhalle Technische Anlagen												
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen		31,76									
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	31,76	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	31,76	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	31,76	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Schlussrechnung Hauptverteiler Sportanlage
(2015)

742410093993: Stadion												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen						11.500					
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	0,00	0,00	0,00	0	11.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0	11.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	0	11.500	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Bunkerrechen (Anbaugerät für John Deere)
Ersatz

2.500

Streuer und Schneeschild 2-geteilt für
Winterdienst (Aufteilung Halle / Bad / Schule/Kita)

9.000

753400000001: Nahwärmeleitung Kupfergasse												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000					100.000	40.000	40.000			
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	140.000	0,00	0,00	0,00	0	100.000	40.000	40.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000	0,00	0,00	0,00	0	100.000	40.000	40.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	140.000	0,00	0,00	0,00	0	100.000	40.000	40.000	0	0	0

Erläuterungen:

Planung Nahwärmeleitung 11.000,- + 8.800,-;
Bau Nahwärmeleitung 54.700,- + 65.300,-

140.000

100.000

40.000

40.000

Nr.		Gesamtang. z. Maßn.	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ermächti- gungsüber- tragungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflicht- ungserm.	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Finanzbed. weitere Jahre
		-nachr.-	inkl. 2020	2020	aus 2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	-nachr.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753400000002: Nahwärmeleitung Kupfergasse Beteiligung Anschlussnehmer												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-27.500				-50.000			-27.500			
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	-30.000							-30.000			
6	Summe der Einzahlungen a. Investitionstätigk.	-57.500	0,00	0,00	0,00	-50.000	0	0	-57.500	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.500	0,00	0,00	0,00	-50.000	0	0	-57.500	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-57.500	0,00	0,00	0,00	-50.000	0	0	-57.500	0	0	0

Erläuterungen:

Baukostenzuschuss 5 Stck HA - 15.000,-												
Weiterverkauf Übergabest. 5 Stck -15.000,-	-30.000								-30.000			
Baukostenzuschüsse, Förderung KfW 50.000,-; hier ca. 25 %	-12.500					-50.000			-12.500			
Baukostenzuschüsse, Förderung Land BW 60.000,- hier ca. 25 %	-15.000								-15.000			

753400000003: Nahwärmeleitung Am Platz												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.000					145.000	71.000	71.000			
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	216.000	0,00	0,00	0,00	0	145.000	71.000	71.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	216.000	0,00	0,00	0,00	0	145.000	71.000	71.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	216.000	0,00	0,00	0,00	0	145.000	71.000	71.000	0	0	0

Erläuterungen:

Planung Nahwärmeleitung 13.000,- + 18.200,-;												
Bau Nahwärmeleitung 90.700,- + 93.500,-	216.000						145.000	71.000	71.000			

753400000004: Nahwärmeleitung Am Platz Beteiligung Anschlussnehmer												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-40.700							-40.700			
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	-42.000							-42.000			
6	Summe der Einzahlungen a. Investitionstätigk.	-82.700	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-82.700	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.700	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-82.700	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-82.700	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-82.700	0	0	0

Nr.		Gesamtang. z. Maßn.	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ermächti- gungsüber- tragungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflicht- ungserm.	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Finanzbed. weitere Jahre
		-nachr.-	inkl. 2020	2020	aus 2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	-nachr.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Erläuterungen:

Baukostenzuschuss 7 Stck HA - 21.000,-	-42.000								-42.000			
Weiterverkauf Übergabest. 7 Stck -21.000,-												
Baukostenzuschüsse, Förderung KfW 50.000,-; hier ca. 37 %	-18.500								-18.500			
Baukostenzuschüsse, Förderung Land BW 60.000,- hier ca. 37 %	-22.200								-22.200			

753400000005: Nahwärmeleitung Breitmattstraße												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.000					166.000	82.000	82.000			
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	248.000	0,00	0,00	0,00	0	166.000	82.000	82.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	248.000	0,00	0,00	0,00	0	166.000	82.000	82.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	248.000	0,00	0,00	0,00	0	166.000	82.000	82.000	0	0	0

Erläuterungen:

Planung Nahwärmeleitung 13.700,- + 25.200,-;	248.000						166.000	82.000	82.000			
Bau Nahwärmeleitung 125.600,- + 83.200,-												

753400000006: Nahwärmeleitung Breitmattstraße Beteiligung Anschlussnehmer												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-41.800							-41.800			
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	-12.000							-12.000			
6	Summe der Einzahlungen a. Investitionstätigk.	-53.800	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-53.800	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.800	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-53.800	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-53.800	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-53.800	0	0	0

Erläuterungen:

Baukostenzuschuss HA 2 Stck - 6.000-	-12.000								-12.000			
Weiterverkauf Übergabest. 2 Stck -6.000,-												
Baukostenzuschüsse, Förderung KfW 50.000,-; hier ca. 38 %	-19.000								-19.000			
Baukostenzuschüsse, Förderung Land BW 60.000,- hier ca. 38 %	-22.800								-22.800			

Nr.		Gesamtang. z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert inkl. 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ansatz Vorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflicht- ungserm. 2022 EUR	Planung HH-Jahr 2023 EUR	Planung HH-Jahr 2024 EUR	Planung HH-Jahr 2025 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753400000007: Erweiterung Heizzentrale Maulburg												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	497.100					497.100					
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	497.100	0,00	0,00	0,00	0	497.100	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	497.100	0,00	0,00	0,00	0	497.100	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	497.100	0,00	0,00	0,00	0	497.100	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neubau BHKW + Pufferspeicher Planungskosten 497.100 497.100
107.100,-; Baukosten 390.000,-

753400000008: Nahwärmeleitung Höllsteiner Straße												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.000						540.000	540.000			
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	540.000	0,00	0,00	0,00	0	0	540.000	540.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	540.000	0,00	0,00	0,00	0	0	540.000	540.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	540.000	0,00	0,00	0,00	0	0	540.000	540.000	0	0	0

Erläuterungen:

Planungskosten HBG 90.000,- 540.000 540.000
Baukosten 450.000,-

753400000009: Nahwärmeleitung Höllsteiner Straße Beteiligung Anschlussnehmer Höllsteiner Straße												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-351.800							-122.300		-229.500	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	-47.500							-47.500			
6	Summe der Einzahlungen a. Investitionstätigk.	-399.300	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-169.800	0	-229.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-399.300	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-169.800	0	-229.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-399.300	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-169.800	0	-229.500	0

Erläuterungen:

Baukostenzuschuss HA - 28.500,- -47.500 -47.500
Weiterverkauf Übergabest. -19.000,-
KfW Sanierungsmanagement 50 % -18.000 -18.000
Energieeffiziente Wärmenetze BW 50% -104.300 -104.300
BAFA (BMWi) KWK Förderung (nach Abschluss der Maßnahme) 50 % -229.500 -229.500

Nr.		Gesamtang. z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert inkl. 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ansatz Vorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflicht- ungserm. 2022 EUR	Planung HH-Jahr 2023 EUR	Planung HH-Jahr 2024 EUR	Planung HH-Jahr 2025 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753400000010: Nahwärmeleitung Alemannenstraße												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	534.000								534.000		
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	534.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	534.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	534.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	534.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	534.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	534.000	0	0

Erläuterungen:

Planungskosten HBG 89.000,-
Baukosten komplett 445.000,-

534.000

534.000

753400000011: Nahwärmeleitung Alemannenstraße Beteiligung Anschlussnehmer Alemannenstraße												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-363.800								-134.300	-229.500	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	-76.100								-76.100		
6	Summe der Einzahlungen a. Investitionstätigk.	-439.900	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-210.400	-229.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-439.900	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-210.400	-229.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-439.900	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-210.400	-229.500	0

Erläuterungen:

Baukostenzuschuss HA -47.600,-
Weiterverkauf Übergabest. -28.500,-

-76.100

KfW Sanierungsmanagement 50 %

-30.000

Energieeffiziente Wärmenetze BW 50%

-104.300

BAFA (BMWi) KWK Förderung (nach Abschluss der Maßnahme) 50 %

-229.500

-229.500

753400000012: Nahwärme Projektierung / Kundenakquise HGB												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000					30.000		50.000			
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	80.000	0,00	0,00	0,00	0	30.000	0	50.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000	0,00	0,00	0,00	0	30.000	0	50.000	0	0	0

Nr.		Gesamtang. z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert inkl. 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ansatz Vorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflicht- ungserm. 2022 EUR	Planung HH-Jahr 2023 EUR	Planung HH-Jahr 2024 EUR	Planung HH-Jahr 2025 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000	0,00	0,00	0,00	0	30.000	0	50.000	0	0	0

753800000002: Hausanschlüsse SW-Kanäle												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.743,31			2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	1.743,31	0,00	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.743,31	0,00	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.743,31	0,00	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0

753800000004: SW-Kanal Bahnhofstr./E.-Kuttler-Str Sanierung												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.500	6.062,04	16.562,04	173.901,22							
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	190.500	6.062,04	16.562,04	173.901,22	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	190.500	6.062,04	16.562,04	173.901,22	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	190.500	6.062,04	16.562,04	173.901,22	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

SW-Kanäle Bahnhofstraße / Emil-Kuttler-Straße	170.000	163.901
SW-Kanal 1/2 Haltung Bahnhofstr. Rest 2014 saniert	20.500	10.000

753800000005: Hausanschlüsse RW-Kanäle												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.624,98			2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	1.624,98	0,00	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.624,98	0,00	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.624,98	0,00	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0

Nr.		Gesamtang. z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert inkl. 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ansatz Vorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflicht- ungserm. 2022 EUR	Planung HH-Jahr 2023 EUR	Planung HH-Jahr 2024 EUR	Planung HH-Jahr 2025 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000006: Rückhaltebecken Teichmatt RKB												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.326	140.617,97	145.597,82						400		
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	166.326	140.617,97	145.597,82	0,00	0	0	0	0	400	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	166.326	140.617,97	145.597,82	0,00	0	0	0	0	400	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	166.326	140.617,97	145.597,82	0,00	0	0	0	0	400	0	0

753800000007: Regenwasserbehandlung (Speicher-kaskaden)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.145.576	396.814,63	2.914.288,22	97.389,32	20.000	20.000		20.000	20.000		
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	4.145.576	396.814,63	2.914.288,22	97.389,32	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.145.576	396.814,63	2.914.288,22	97.389,32	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen			10.210,43								
16	Gesamtkosten der Maßnahme	4.145.576	396.814,63	2.924.498,65	97.389,32	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0

753800000008: RW-Kanal Lettenweg Sanierung												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.157	4.851,84	30.709,29								
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	32.157	4.851,84	30.709,29	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.157	4.851,84	30.709,29	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	32.157	4.851,84	30.709,29	0,00	0	0	0	0	0	0	0

753800000016: Regenrisikogefahrenkarte												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000					25.000					
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	25.000	0,00	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000	0,00	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000	0,00	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zusammenarbeit Schopfheim, 70% wird vom
Land gefördert

25.000

25.000

Nr.		Gesamtang. z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert inkl. 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ansatz Vorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflicht- ungserm. 2022 EUR	Planung HH-Jahr 2023 EUR	Planung HH-Jahr 2024 EUR	Planung HH-Jahr 2025 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800000017: Regenrisikogefahrenkarte Förderung Land												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-17.500					-17.500					
6	Summe der Einzahlungen a. Investitionstätigk.	-17.500	0,00	0,00	0,00	0	-17.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.500	0,00	0,00	0,00	0	-17.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-17.500	0,00	0,00	0,00	0	-17.500	0	0	0	0	0

753800000018: Sanierung Ochsenbach Dimensionsverkleinerung												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000					60.000					
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	60.000	0,00	0,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000	0,00	0,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000	0,00	0,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0

753800000019: Erschließung Grundstück Kirchhalde 5												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000					10.000					
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	10.000	0,00	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	0,00	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	0,00	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Anteil Abwasser 2/3

10.000

10.000

753800000020: Erschließung Grundstück Kirchhalde 5 Vertraglich vereinbarter Anteil Grundstückseigentümer												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	-5.000					-5.000					
6	Summe der Einzahlungen a. Investitionstätigk.	-5.000	0,00	0,00	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0,00	0,00	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtang. z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert inkl. 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ansatz Vorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflicht- ungserm. 2022 EUR	Planung HH-Jahr 2023 EUR	Planung HH-Jahr 2024 EUR	Planung HH-Jahr 2025 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	0,00	0,00	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0

754100051001: Sanierung Bahnhofstraße												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.004.028	25.241,33	82.269,37	941.551,44	80.000						
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	1.004.028	25.241,33	82.269,37	941.551,44	80.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.004.028	25.241,33	82.269,37	941.551,44	80.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	1.004.028	25.241,33	82.269,37	941.551,44	80.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2021/22 Zubehör, Bushaltestellenhäuschen und
Fahrradboxen

1.004.028

941.551

80.000

754100051002: Erneuerung Buswartehäuschen Hermann-Burte-Straße Nord												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.083	7.210,56	32.082,75								
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	32.083	7.210,56	32.082,75	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.083	7.210,56	32.082,75	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	32.083	7.210,56	32.082,75	0,00	0	0	0	0	0	0	0

754100051003: Radweg L139 Dinkelberg												
7	Ausz. für den Erw. v. Grundst. und Gebäuden	20.000				20.000						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000	62.960,00	102.633,00	430.180,00			510.000	510.000			
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	1.070.000	62.960,00	102.633,00	430.180,00	20.000	0	510.000	510.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.070.000	62.960,00	102.633,00	430.180,00	20.000	0	510.000	510.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	1.070.000	62.960,00	102.633,00	430.180,00	20.000	0	510.000	510.000	0	0	0

Nr.		Gesamtang. z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert inkl. 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ansatz Vorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflicht- ungserm. 2022 EUR	Planung HH-Jahr 2023 EUR	Planung HH-Jahr 2024 EUR	Planung HH-Jahr 2025 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100051005: Ausbau Lettenweg												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	442.678	299.275,56	449.559,09	52.658,52							
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	442.678	299.275,56	449.559,09	52.658,52	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	442.678	299.275,56	449.559,09	52.658,52	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen			1.504,73								
16	Gesamtkosten der Maßnahme	442.678	299.275,56	451.063,82	52.658,52	0	0	0	0	0	0	0

754100051006: Ausbau Lettenweg Stichweg 412/3												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.761	18.325,12	68.594,74								
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	70.761	18.325,12	68.594,74	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.761	18.325,12	68.594,74	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	70.761	18.325,12	68.594,74	0,00	0	0	0	0	0	0	0

754100051007: Lettenweg Fußweg zum Friedhof												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.214	29.284,65	57.870,95								
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	59.214	29.284,65	57.870,95	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	59.214	29.284,65	57.870,95	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	59.214	29.284,65	57.870,95	0,00	0	0	0	0	0	0	0

754100051008: Neubau Gehweg Feldbergstraße												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.956		4.956,10								
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	4.956	0,00	4.956,10	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.956	0,00	4.956,10	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	4.956	0,00	4.956,10	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtang. z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert inkl. 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ansatz Vorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflicht- ungserm. 2022 EUR	Planung HH-Jahr 2023 EUR	Planung HH-Jahr 2024 EUR	Planung HH-Jahr 2025 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100051009: Neubau Gehweg Schauinslandstraße												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.974		2.973,67								
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	2.974	0,00	2.973,67	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.974	0,00	2.973,67	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	2.974	0,00	2.973,67	0,00	0	0	0	0	0	0	0

754100051011: Neugestaltung/Sanierung Kupfergasse												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	643.000	174,00	174,00	7.910,92	200.000	294.300	130.000	130.000			
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	643.000	174,00	174,00	7.910,92	200.000	294.300	130.000	130.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	643.000	174,00	174,00	7.910,92	200.000	294.300	130.000	130.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	643.000	174,00	174,00	7.910,92	200.000	294.300	130.000	130.000	0	0	0

Erläuterungen:

Plan.Leist. 107.100,- + Baukosten 535.300,-
Zahlen sind angepasst infolge Pflasterbelag und
Preissteigerungen.

643.000

7.911

200.000

294.300

130.000

130.000

754100051012: Parkplatz Neue Straße Straßenbau												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.805		163.144,38	500,00							
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	174.805	0,00	163.144,38	500,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	174.805	0,00	163.144,38	500,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen			3.877,86								
16	Gesamtkosten der Maßnahme	174.805	0,00	167.022,24	500,00	0	0	0	0	0	0	0

754100051013: Nahwärmeleitung Rathaus-Lettenweg 2 im Zuge Neugestaltung Rathausplatz												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	42.874,31	42.874,31	123.801,61	300.000						
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	50.000	42.874,31	42.874,31	123.801,61	300.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	42.874,31	42.874,31	123.801,61	300.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000	42.874,31	42.874,31	123.801,61	300.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr.		Gesamtang. z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert inkl. 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ansatz Vorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflicht- ungserm. 2022 EUR	Planung HH-Jahr 2023 EUR	Planung HH-Jahr 2024 EUR	Planung HH-Jahr 2025 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Bisher waren hier der komplette Ausbau des Nahwärmenetztes und der Heizzentrale geplant. Diese Maßnahmen sind separat neu veranschlagt.

50.000

123.802

300.000

754100051014: Sanierung Am Platz												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	541.000	1.624,00	1.624,00	52.760,92	200.000	185.000	91.000	91.000			
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	541.000	1.624,00	1.624,00	52.760,92	200.000	185.000	91.000	91.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	541.000	1.624,00	1.624,00	52.760,92	200.000	185.000	91.000	91.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	541.000	1.624,00	1.624,00	52.760,92	200.000	185.000	91.000	91.000	0	0	0

Erläuterungen:

Plan.Leist. 90.100,- + Baukosten 450.300,-
Zahlen sind angepasst infolge Pflasterbelag und
Preissteigerungen.

541.000

52.761

200.000

185.000

91.000

91.000

754100051016: Erstattung Land Radweg L139 Dinkelberg												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.018.000				-18.000			-1.000.000			
6	Summe der Einzahlungen a. Investitionstätigk.	-1.018.000	0,00	0,00	0,00	-18.000	0	0	-1.000.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.018.000	0,00	0,00	0,00	-18.000	0	0	-1.000.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.018.000	0,00	0,00	0,00	-18.000	0	0	-1.000.000	0	0	0

Erläuterungen:

2021 Erstattung Grunderwerb (bis auf 10%
Eigenanteil); 2022 Erstattung Baukosten Land

-1.018.000

-18.000

-1.000.000

754100051019: Planungsanteil Radschnellweg												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000				4.000						
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	4.000	0,00	0,00	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000	0,00	0,00	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000	0,00	0,00	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtang. z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert inkl. 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ansatz Vorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflicht- ungserm. 2022 EUR	Planung HH-Jahr 2023 EUR	Planung HH-Jahr 2024 EUR	Planung HH-Jahr 2025 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100052001: Beleuchtung Lettenweg												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.079	2.023,85	12.347,29	7.645,77							
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	39.079	2.023,85	12.347,29	7.645,77	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.079	2.023,85	12.347,29	7.645,77	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen			1.201,93								
16	Gesamtkosten der Maßnahme	39.079	2.023,85	13.549,22	7.645,77	0	0	0	0	0	0	0

754100052002: Beleuchtung Lettenweg Stichweg 412/3												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.753	31,72	887,21								
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	6.753	31,72	887,21	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.753	31,72	887,21	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	6.753	31,72	887,21	0,00	0	0	0	0	0	0	0

754100052005: Beleuchtung Bahnhofstraße												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	22,34	22,34	74.964,43							
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	75.000	22,34	22,34	74.964,43	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000	22,34	22,34	74.964,43	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000	22,34	22,34	74.964,43	0	0	0	0	0	0	0

754100052007: Beleuchtung Kupfergasse												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.000			3.300,00	15.700	13.000	6.000	6.000			
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	38.000	0,00	0,00	3.300,00	15.700	13.000	6.000	6.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.000	0,00	0,00	3.300,00	15.700	13.000	6.000	6.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	38.000	0,00	0,00	3.300,00	15.700	13.000	6.000	6.000	0	0	0

Erläuterungen:

Plan.Leist. Str.Bel. 4.000,- + Baukosten 23.500,-
Zahlen sind angepasst infolge Preissteigerungen.

38.000

3.300

15.700

13.000

6.000

6.000

Nr.		Gesamtang. z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert inkl. 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ansatz Vorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflicht- ungserm. 2022 EUR	Planung HH-Jahr 2023 EUR	Planung HH-Jahr 2024 EUR	Planung HH-Jahr 2025 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100052008: Beleuchtung Am Platz												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.100			5.000,00	14.000	7.100	3.000	3.000			
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	29.100	0,00	0,00	5.000,00	14.000	7.100	3.000	3.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.100	0,00	0,00	5.000,00	14.000	7.100	3.000	3.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	29.100	0,00	0,00	5.000,00	14.000	7.100	3.000	3.000	0	0	0

Erläuterungen:

Plan.Leist. Str.Bel. 4.900,- + Baukosten 24.200,-
Zahlen sind angepasst infolge Preissteigerungen.

29.100

5.000

14.000

7.100

3.000

3.000

754100052010: Beleuchtung Hermann-Burte-Straße												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.740	11.363,54	11.363,54		15.000	26.000					
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	52.740	11.363,54	11.363,54	0,00	15.000	26.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.740	11.363,54	11.363,54	0,00	15.000	26.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	52.740	11.363,54	11.363,54	0,00	15.000	26.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2021: Erdverkabelung im Zuge des
Breitbandausbaus

52.740

15.000

26.000

754100052011: Beleuchtung Gässle Neuanlage Herm. Burte-Str. / Am Platz												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.400										
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	3.400	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.400	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	3.400	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ersatz für bisherige Solarleuchten

3.400

Nr.		Gesamtang. z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert inkl. 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ansatz Vorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflicht- ungserm. 2022 EUR	Planung HH-Jahr 2023 EUR	Planung HH-Jahr 2024 EUR	Planung HH-Jahr 2025 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100054001: Brückenneubau Waldstraße über Wiese												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.900	1.242,81	1.275.224,32	26.708,23				900			
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	1.300.900	1.242,81	1.275.224,32	26.708,23	0	0	0	900	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.300.900	1.242,81	1.275.224,32	26.708,23	0	0	0	900	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen			762,21								
16	Gesamtkosten der Maßnahme	1.300.900	1.242,81	1.275.986,53	26.708,23	0	0	0	900	0	0	0

Erläuterungen:

offen: Anpflanzungen 6 Bäume 2.000,-/Stück +
Sträucher 50,- /Stück = 13.000,-

1.300.900

26.708

900

754700000001: Dynamische Fahrgastinformation												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000					10.000					
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	10.000	0,00	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	0,00	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	0,00	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Dynamische Fahrgastinformation (in
Bahnhofstraße)

10.000

10.000

755100200002: Neue Geräte und Gestaltung Spielplätze												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen					30.000	30.000		10.000	5.000	5.000	
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	0,00	0,00	0,00	30.000	30.000	0	10.000	5.000	5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	30.000	30.000	0	10.000	5.000	5.000	0
15	Aktiviert Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	30.000	30.000	0	10.000	5.000	5.000	0

Erläuterungen:

Neugestaltung Spielplatz in der Dorfmatte;
Beschattung Gänsmatte; ab 2023 weitere
Spielplätze

30.000

30.000

10.000

5.000

5.000

Nr.		Gesamtang. z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert inkl. 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ansatz Vorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflicht- ungserm. 2022 EUR	Planung HH-Jahr 2023 EUR	Planung HH-Jahr 2024 EUR	Planung HH-Jahr 2025 EUR	Finanzbed. weitere Jahre -nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

755100200998: Spielplätze Beschaffungen Bauamt pauschal												
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen					1.000						
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	0,00	0,00	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0

755200000002: Hochwasserückhaltebecken "Weiherbecken"												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000					210.000					
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	210.000	0,00	0,00	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000	0,00	0,00	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	210.000	0,00	0,00	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sanierung Drainageleitungen, zunächst Einbau
zusätzlicher Schächte: Honorar 30.000,- +
Baukosten 180.000,-; sonst 470.000
Sollte Maßnahme nicht erfolgreich sein, muss
Sickerleitung für circa 470.000 Euro ausgetauscht
werden.
Förderfähigkeit durch das Land derzeit in Prüfung

210.000

210.000

755300000002: Umbau Eingang Friedhof												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	15.645,32	117.518,80	20.518,04							
13	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk.	140.000	15.645,32	117.518,80	20.518,04	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000	15.645,32	117.518,80	20.518,04	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen			1.963,16								
16	Gesamtkosten der Maßnahme	140.000	15.645,32	119.481,96	20.518,04	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Umbau Eingangssituation (alte Kapelle) inkl.
Anpassungsarbeiten Innenbereich (zus.
Geländer)

140.000

20.518



Budget- und Deckungsvermerke

1. Bewirtschaftungsstellen und Budgets

1.1. Haushaltsrechtliche Grundlagen

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte beinhalten einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt.

Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Als Budget gelten im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) sowie Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr.10 GemHVO).

Die Budgets sind nach § 4 (2) GemHVO jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

1.2. Budgetstruktur bei der Gemeinde Maulburg

Die Gemeinde Maulburg hat ihren Gesamthaushalt nach Produktbereichen in 3 Teilhaushalte gegliedert:

TH 1	Innere Verwaltung	(Produktbereich 11)
TH 2	Dienstleistung und Infrastruktur	(Produktbereiche 12 bis 57)
TH 3	Allgemeine Finanzwirtschaft	(Produktbereich 61)

Die Bewirtschaftungsbefugnis wird teilhaushaltübergreifend auf verschiedene Bewirtschaftungsstellen aufgeteilt. Den Bewirtschaftungsstellen sind eine oder mehrere Budgeteinheiten zugeordnet. Jeder Budgeteinheit wird ein/e oder mehrere Budgetverantwortliche zugewiesen. Sofern eine Kontierungskombination keiner Bewirtschaftungsstelle zugewiesen ist, wird diese der Gesamtverwaltung zugeordnet und vom Rechnungsamt verwaltet. Hierunter fällt auch der komplette Teilhaushalt 3.

1.2.1. Bewirtschaftungsstellen und Budgetverantwortung im Ergebnishaushalt

Die Gemeinde Maulburg hat die dezentrale Ressourcenverantwortung umgesetzt. Die einzelnen Rathausmitarbeiter/innen sowie die Einrichtungleiter/innen tragen die Verantwortung für die Ihnen zugeordneten Budgeteinheiten.

Die dezentrale Ressourcenverantwortung wird begrenzt durch den Grundsatz der Gesamtdeckung (§ 18 GemHVO). Die Verantwortung für den Gesamthaushalt liegt beim Bürgermeister. Die Gesamtsteuerung obliegt im Sinne der Haushaltsüberwachung bei der/dem Fachbediensteten für das Finanzwesen nach § 116 GemO (Leiter/in der Finanzverwaltung).

Die Budgetverantwortlichen haben Entwicklungen, die zu einer Verschlechterung des geplanten Betriebsergebnisses führen können, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Lässt sich trotz der eingeleiteten Gegenmaßnahmen eine Überschreitung des Budgets voraussichtlich nicht ausschließen, ist der/die Fachbedienstete für das Finanzwesen hiervon unverzüglich zu unterrichten. Über die Bewilligung einer Nachfinanzierung entscheidet das nach der Hauptsatzung zuständige Gemeindeorgan. Hierbei gelten die Wertgrenzen für die Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

Bewirtschaftungsstelle	Budgeteinheit	Budgetverantwortung	Produkte/ Kostenstellen	Sachkonten
Hauptamt	Verwaltungsbudgets:			
	Hauptamt1	Jessica Lang	Produkte / Kostenstellen in voller Zuständigkeit des Hauptamts (Ausnahme Querbudgets): 11100000, 11140600, 11242096, 11260000, 11260200, 11300100, 11300200, 11300400, 12100000, 12200000, 12210000, 12220000, 12230000, 12250000, 21400100, 21400200, 26200000, 26300000, 27100000, 31400100, 31400591, 31400700, 31600000, 31801000, 36500170, 42100000, 55300000, 57100000, 57300000, 57500000	31410000, 31410700, 31480000, 33110000, 33210000, 34210000, 34610000, 34800000, 34810000, 34820000, 34850000, 34880000, 35910000, 42210000, 42220000, 42510000, 42610000, 42620000, 42710000, 42710001, 42713000, 42910000, 43120000, 43130000, 43160000, 43180000, 43310000, 44210000, 44290000, 44290000, 44297000, 44310000, 44310500, 44317000, 44318000, 44520000, 44570000, 44910500
			Kultur (Bänke/Brunnen, Weihnachtsbeleuchtung in Zuständigkeit des Bauamts):	34210000, 34610000, 35910000, 42710000, 42910000, 43180000, 44297000, 44310000



			28100000	
			Zuständigkeit der Hauptamtsleitung, sofern nicht in Einrichtungsbudget der Kindertagesstätten, Grundschulbetreuung oder Schule: 36500151, 36500152, 36500153, 21101000, 21101001, 36200400	31400000, 31410000, 31410300, 31470000, 31480000, 42713000, 44210000
			Hauptamtsleitung für Mensa (Ausstattung in Zuständigkeit des Bauamts) 21101002	34610000, 42220000, 42610000, 42620000, 42710000, 42713000, 42910000, 44310000
			Hauptamtsleitung, sofern nicht in Feuerwehrbudget: 12600000	31410000, 31470000, 31480000, 34210000, 34880000, 42690000, 44210000
Hauptamt Personal	Daniela Oswald		11210000	34210000, 34610000, 35910000, 42220000, 42610000, 42620000, 42713000, 44310000, 44318000
EDV	Thomas Mäder		11200400	42210000, 42220000, 44310000, 44310000, 44318000
			alle Produkte und Kostenstellen THH1 und THH2, sofern EDV-Konten	42311000, 42320000, 42712100, 42712200, 42712300
Querbudgets:				
Personalbudget	Daniela Oswald		alle Produkte und Kostenstellen THH1 und THH2, sofern Personalkonten	40110000, 40120000, 40190000, 40210000, 40220000, 40320000, 40410000, 40710000, 42690000 (außer Feuerwehr), 44110000
			11100000, 11200400, 55500300	44210000
Versicherungen	Cordula Kiefer		alle Produkte und Kostenstellen THH1 und THH2	34613000, 44413000
Rechnungsamt	Verwaltungsbudgets:			
Rechnungsamt	Ingo Röslen		Finanzverwaltung und Kasse: 11220000	33110000, 34880000, 35910000, 35910100, 35910500, 36990010, 42220000, 42620000, 42710000, 42910000, 43780000, 44297000, 44310000, 44317000, 44318000, 44910500, 45930010
			Finanzdienstleistungen für BgA: 42400200, 42410091, 53100001, 53100002	42910000, 44318000
Wald	Bianca Bockstaller		55500000, 55500100, 55500110, 55500300	31410000, 34210000, 42120000, 42710000, 42713000, 42910000, 42910000, 44297000, 44310000, 44520000
Querbudgets:				
Bewirtschaftung	Sandra Vetterer		alle Produkte und Kostenstellen THH1 und THH2	34614000, 42410001, 42410002, 42410003, 42410004, 42410005, 42410006, 42410007, 42410008, 42410009, 42710002, 42710003
Reinigungspool	Marcus Schmied		11240000	42220000, 42620000, 42810000
Gebühren/ Entgelte	Tanja Klemm		Gebühren und interkommunaler Kostenausgleich für Schule und Kindertagesstätten: 21101001, 36500151, 36500152, 36500153, 36500160, 42400200, 53100001, 53800000	33210000, 33220000, 34820000, 34870000
			21101001, 36500160	44520000
			Konzessionsabgaben: 53100002, 53200000	35110000
			Rinderbesamung: 55511201	42910000
			Verbandsumlagen: 53200000, 53800000, 54700000	43130000
			Abrechnung Kopierer: 11260300	44310000
Liegenschaften	Bianca Bockstaller		Vermietung/Verpachtung, Betriebsabrechnungen, Grundstücksverkehr, Gutachterausschuss: 11240000, 11242091, 11242092, 11242093, 11242094, 11242095, 11242096, 11242097, 11330000, 31400591, 31400791, 31400792, 31400796, 41400100, 42410091, 42410092, 42410094, 51110000, 53400000 (Gebäude,	33210000, 34610000, 34810000, 34880000, 42220000, 42620000, 42710000, 42910000, 44310000, 44580000



			sofern keine Einrichtung mit eigener Leitung)	
			alle Produkte und KSt THH1 und THH2 mit Mieteinnahmen und -ausgaben	34110000, 34112000, 42310000
Bauamt	Verwaltungsbudget:			
Bauamt	Bauamt	Birgit Bergmann-Rooks, Sandra Fluri, Angela Gimpel	Produkte / Kostenstellen in voller Zuständigkeit des Bauamts (Ausnahme Querbudgets, Gebühren/Entgelte): 11250300, 12800000, 28100000, 42400200, 42410091, 42410093, 42410094, 42410095, 51100000, 51100001, 51100002, 51110001, 51110002, 52100000, 53400000, 53800000, 54100051, 54100052, 54100054, 54500051, 55100000, 55100100, 55100200, 55200000, 55300000, 55400000, 56100700, 57300000	33110000, 34610000, 34800000, 34810000, 34850000, 34870000, 34880000, 35910000, 42110200, 42220000, 42610000, 42620000, 42710000, 42713000, 42910000, 44297000, 44310000, 44317000, 44318000, 44560000
			alle Produkte und Kostenstellen THH1 und THH2	34612000, 42110000, 42110001-05, 42110200, 42120001, 42810000, 42510000 (außer Feuerwehr, Zentrale Dienstleistungen und Verkehr); 4212000 (außer Wald)
Einrichtungen	Einrichtungsbudgets:			
Dorfstübli	Dorfstübli	Tobias Hohenstatter	36200400	33210000, 34610000, 42220000, 42710000, 42910000, 43180000, 44297000, 44310000
Feuerwehr	Feuerwehr	Dietmar Fink	12600000	34610000, 42210000, 42220000, 42510000, 42610000, 42620000, 42710000, 43180000, 44297000, 44310000, 44570000
Kiga Steegmatt	Kiga Steegmatt	Julian Kracht	36500152	31470000, 31480000, 34610000, 42220000, 42610000, 42620000, 42710000, 42910000, 44310000, 44317000, 44318000
Kita Wiesental	Kita Wiesental	Ulrike Trinler Silvia Enggist	36500151	31480000, 34610000, 34880000, 42220000, 42610000, 42620000, 42710000, 42910000, 44310000, 44318000
Wald-kindergarten Chirsibaum	Wald-kindergarten Chirsibaum	Sebastian Greif	36500153	31480000, 34610000, 42220000, 42610000, 42620000, 42710000, 42910000, 44310000, 44317000, 44318000
Wiesentalschule	Wiesentalschule	Heike Schmarje	21101000	31480000, 34610000, 42220000, 42610000, 42620000, 42710000, 42740000, 42750000, 42910000, 44310000
Personalrat	Verwaltungsbudget:			
Personalrat	Personalrat	Bianca Bockstaller	11140300	34610000, 42220000, 42610000, 42620000

1.2.2. Bewirtschaftungsstellen und Budgetverantwortung im Investitionsbereich

Investitionsmaßnahmen sowie Sammelpositionen für bewegliches und immaterielles Vermögen oder für Hausanschlüsse werden jeweils einer Bewirtschaftungsstelle anhand der verwaltungsinternen Zuständigkeit zugeordnet. Die Budgetverantwortung des Ergebnishaushalts gilt entsprechend.

2. Bewirtschaftungsbefugnis

1.1. Haushaltsrechtliche Grundlagen

Unter Bewirtschaftungsbefugnis versteht man das Recht, sachliche Entscheidungen oder rechtsgeschäftliche Vereinbarungen zu treffen, wodurch für die Gemeinde Verbindlichkeiten oder Forderungen entstehen. Sie obliegt grundsätzlich dem/der Bürgermeister/in.

1.2. Bewirtschaftungsbefugnis Gemeinde Maulburg

Zuständigkeit des/der Bürgermeister/in nach der Hauptsatzung:

Die Bewirtschaftung der Mittel aus dem Haushaltsplan einschließlich der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe bis zum Betrag von 10.000 Euro im Einzelfall.



Übertragung der Bewirtschaftungsbefugnis durch den/die Bürgermeister/in (Dienstanweisung zum Vollzug des Haushaltsplans):

a. Leiter/in der Finanzverwaltung

Arbeits- und Lieferungsvergaben bis 5.000,-- € im Einzelfall (jedoch für alle Verwaltungsbereiche, auch sofern in den Fällen b bis g die Zuständigkeitsgrenze überschritten wird).

b. Hauptamtsleiter/in

Arbeits- und Lieferungsvergaben bis 5.000,--€ im Einzelfall.

c. Sachbearbeiter/innen Bauamt

Neuanschaffungen von technischen Inventargegenständen für im Ergebnishaushalt bereitgestellte Mittel bis 800,-- € sowie für investiv bereitgestellte Mittel bis 5.000,--€ im Einzelfall.

Vergabe von Reparaturarbeiten zur Unterhaltung der Fahrzeuge und des sonstigen technischen Inventars bis 5.000,--€ im Einzelfall.

Die Instandhaltung von Wohnungen hat im Einvernehmen mit der Finanzverwaltung - Liegenschaftsverwaltung- zu erfolgen.

d. Schulleiter/in

Arbeits- und Lieferungsvergaben bis zu 2.500,--€ im Einzelfall

Lern- und Lehrmittel in unbeschränkter Höhe **nur** im **Rahmen** der verfügbaren Haushaltsmittel. Lieferaufträge über **5.000,-- €** müssen dem Bürgermeister zur Kenntnis vorgelegt werden.

e. Kommandant/in der Freiwilligen Feuerwehr

Neuanschaffungen von Löschgeräten und Ausrüstungsgegenständen für im Ergebnishaushalt bereitgestellten Mittel bis 800,-- € im Einzelfall.

Neuanschaffungen von Löschgeräten und Ausrüstungsgegenständen für investiv bereitgestellten Mittel bis 2.500,-- € im Einzelfall.

Vergabe von Reparaturarbeiten bis 2.500,-- € im Einzelfall.

Arbeits- und Lieferungsvergaben im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Instandsetzung von feuerwehrtechnischem Bedarf bis zu 2.500,-- € im Einzelfall.

f. Kindergartenleiter/ innen

Arbeits- und Lieferungsvergaben bis 2.500,--€ im Einzelfall, ausgenommen Neuanschaffung von Büromöbeln, Büromaschinen, reine Bürobedarfsartikel und technisches Inventar über 800,--€ im Einzelfall.

g. Außendienstmitarbeiter

Vorarbeiter des Werkhofs, Mitarbeiter der Mehrzweckhalle bzw. des Hallenbades

Arbeits- und Lieferungsvergaben bis 1.000,-- € im Einzelfall (ist nur auf den Verwaltungshaushalt beschränkt).

1.3. Überplanmäßig und außerplanmäßig bereitgestellte Mittel

Die Zuständigkeit für die Bewilligung über- oder außerplanmäßiger Ausgaben ist laut Hauptsatzung (a - b) bzw. DA zum Vollzug des Haushaltsplans wie folgt geregelt:

- | | | |
|----|--|-------------------------------------|
| a. | mehr als 5.000,-- € im Einzelfall: | Gemeinderat |
| b. | bis 5.000,-- € im Einzelfall: | Bürgermeister |
| c. | bis 5.000,-- € im Einzelfall: | Leiter der Finanzverwaltung |
| d. | bis 2.500,-- € im Einzelfall:
(bei Abwesenheit Ziff. c) | Stellv. Leiter der Finanzverwaltung |



3. Deckungsfähigkeit

3.1. Haushaltsrechtliche Grundlagen

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im **Ergebnishaushalt**, die zu einem Budget gehören, sind nach § 20 (1) GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushalt nichts anderes bestimmt wird.

Nach § 20 (2) GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Kalkulatorische Positionen wie interne Leistungsverrechnungen können nicht in die Deckungsfähigkeit aufgenommen werden, da sie nicht dem Ergebnishaushalt angehören (§ 2 GemHVO), sondern lediglich Bestandteil der einzelnen Teilergebnishaushalte sind (*Hierzu liegen unterschiedliche Rechtsauffassungen vor*). Ebenfalls ausgeschlossen sind Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO).

Unter der Voraussetzung des sachlichen Zusammenhangs können auch Aufwendungen des Ergebnishaushalts zwischen *verschiedenen* Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt werden. Ein sachlicher Zusammenhang besteht beispielsweise zwischen den Personalkosten der einzelnen Teilhaushalte.

Die Regelungen in § 20 (1-2) GemHVO gelten für **Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit** entsprechend (§ 20 (3) GemHVO).

Des Weiteren können gemäß § 20 (4) GemHVO zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden, sofern sie in § 3 Nr. 24 bis 29 aufgeführt sind. Dies können investive Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude, Baumaßnahmen, bewegliches Sachvermögen, Finanzvermögen, Investitionsförderungsmaßnahmen oder für immaterielle Vermögensgegenstände sein.

Letztlich kann nach § 19 (2) GemHVO im Haushaltsplan bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern (Zuschussbudgetierung). Ausgenommen sind hiervon Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen.

Entsprechende Mehraufwendungen nach § 19 (2) GemHVO gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 19 (3) GemHVO).

Die Regelungen gelten für den Finanzhaushalt entsprechend (§ 19 (4) GemHVO).

3.2. Deckungsfähigkeit bei der Gemeinde Maulburg

Die Gemeinde Maulburg führt eine Zuschussbudgetierung. Der Gemeinderat gibt mit Beschluss des Haushalts das Gesamtbudget für das nächste Haushaltsjahr vor.

3.2.1. Budgeteinheiten im Ergebnishaushalt

Innerhalb der Verwaltungsbudgets, Einrichtungsbudgets und Querbudgets der Gemeinde Maulburg werden die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen der Teilbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3.2.2. Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

Mehreinzahlungen der Kontengruppen 682 (Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für unecht deckungsfähig zugunsten von Mehrauszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) erklärt.

Auszahlungen auf verschiedenen Sachkonten oder Buchungsobjekten, die derselben Baumaßnahme zugehörig sind sowie Sammelpositionen für bewegliches- und immaterielles Vermögen einer Bewirtschaftungsstelle, werden für gegenseitig Deckungsfähig erklärt.

3.2.3. Abschreibungen, Innere Verrechnung, kalkulatorische Kosten

Die bilanziellen Abschreibungen sowie Auflösung der Sonderposten, Verrechnungen, kalkulatorische Kosten werden zentral vom Rechnungsamt bewirtschaftet und über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

4. Übertragbarkeit:

4.1. Haushaltsrechtliche Grundlagen

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines **Budgets** können nach § 21 (2) GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Entsprechendes



gilt für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind (§ 21 (3) GemHVO).

Voraussetzungen für die Übertragbarkeit sind, dass das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden (§18 (2) GemHVO).

Die Übertragbarkeit von **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** richtet sich nach § 21 (1) GemHVO, wonach Ansätze für Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar bleiben, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Entsprechendes gilt auch hier für über- und außerplanmäßige Auszahlungen (§ 21 (3) GemHVO).

4.2. Übertragbarkeit bei der Gemeinde Maulburg

4.2.1. Budgeteinheiten im Ergebnishaushalt

Alle Haushaltsansätze, die innerhalb der Teilhaushalte in die gegenseitige, einseitige oder unechte Deckungsfähigkeit einbezogen sind, werden für übertragbar erklärt.

Über einzelne Überträge entscheidet der Gemeinderat im Rahmen des Jahresabschlusses. Die Anträge sind vom Budgetverantwortlichen zu begründen.

Budgetdefizite werden in das Folgejahr vorgetragen und sind dort auszugleichen. Über Ausnahmen bei Unverhältnismäßigkeit entscheidet der/die Fachbedienstete für das Finanzwesen bis zu einer Höhe von 5.000 Euro, darüber hinaus der/die Bürgermeister/in.

4.2.2. Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

Über die Übertragung von Investitions- und Investitionsförderungsmitteln, die sich nach § 21 (1) GemHVO ergeben, ist der Gemeinderat der Gemeinde Maulburg im Rahmen des Jahresabschlusses zu informieren.

Die Teilbudgets der sonstigen Investitions- und Investitionsförderungsmittel werden für grundsätzlich übertragbar nach § 21 (2) GemHVO erklärt. Über die Übertragung entscheidet der Gemeinderat im Einzelfall.

4.2.3. Spenden

Spenden, für deren Zweck entsprechende Aufwendungen noch nicht geleistet werden konnten, werden analog § 21 (2) GemHVO zu 100% ins Folgejahr übertragen.

5. Berichtswesen

5.1. Gesetzliche Grundlagen

Der Gemeinderat ist nach § 28 GemHVO unterjährig über den Stand des Haushaltsvollzugs (Erreichung der Finanz- und Leistungsziele) in den Teilhaushalten und im Gesamthaushalt zu unterrichten. Er ist unverzüglich zu unterrichten, wenn sich abzeichnet, dass sich das Planergebnis von Ergebnishaushalt oder Finanzhaushalt wesentlich verschlechtert oder sich die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme des Finanzhaushalts wesentlich erhöhen werden.

5.2. Berichtswesen der Gemeinde Maulburg

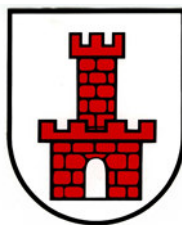
Die Verwaltung berichtet dem Gemeinderat zum 30.6. und zum 30.09. über die aktuellen Entwicklungen des Haushaltsvollzugs (Zwischenfinanzbericht). Die sich zum Jahresende ergebenden Prognosen werden im Vorbericht des neu zu beschließenden Haushaltsplans dargestellt und analysiert.

In den Zwischenfinanzberichten werden wesentliche Planabweichungen aufgezeigt und begründet.

Die Unterrichtung über die finanzielle Entwicklung steht zukünftig in enger Verbindung mit der Berichterstattung über den Stand der Zielerreichung. Die Berichte dienen als Steuerungsinstrument und Entscheidungsgrundlage für das aktuelle Haushaltsjahr und die zukünftigen Planungen.



STELLENPLAN 2022







Gesamtübersicht

Amts- bezeichnung; Laufbahngruppe	Besoldungs-/ Engeltgruppe	Zahl der Stellen insgesamt Planjahr	darunter mit Zulage	darunter ausge- sondert	darunter Leer- stellen	Zahl der Stellen Vorjahr	Differenz Vorjahr	Zahl der tats. Besetzten St. zum 30.06	Vermerke, Erläuterungen zu Spalte 3
1	2	3	4	5	6	7		8	9
Teil A:		BEAMTE							
Bürgermeister	A16BM	1,00				1,00		1,00	
	lt. Satz.								
Gehobener Dienst	A13/G	1,00				1,00		1,00	
	A12	0,60					+0,60		
	A11								
	A10								
Mittlerer Dienst	A09/G								
	A09/M								
	A08								
	A07								
Zwischensumme Beamte		2,60	0,00	0,00	0,00	2,00	+0,60	2,00	
Teil B:		BESCHÄFTIGTE							
Entgeltgruppe	E12	1,00				1,00		1,00	
	E11								
	E10					0,50	-0,50		EDV-Stelle ursprünglich geplant
	E09C								
	E09B	3,70				3,57	+0,13	3,70	Aufstockung Personalbearbeitung
	E09A	2,12				1,12	+1,00	1,12	EDV-Stelle tatsächlich + Zulage
	E08	0,92				0,92	+0,00	0,92	
	E07	2,00				2,00		2,00	
	E06	12,87				12,50	+0,37	12,48	Aufstockung Hauptamt Elternzeitrückkehrerin; Stelle Öffentlichkeitsarbeit/Soziales 70 statt 50%
	E05	6,64				6,70	-0,06	6,64	
	E04	2,15				2,12	+0,03	2,15	
	E03	1,00				1,03	-0,03	1,00	
	E02	12,01				11,21	+0,80	11,42	Mehrbedarf Mensa, Springer Reinigung
Zwischensumme Beschäftigte		44,43	0,00	0,00	0,00	42,67	+1,76	42,45	
Teil C:		BESCHÄFTIGTE Sozial- und Erziehungsdienst							
Entgeltgruppe S	S16	1,00				1,00		1,00	
	S15								
	S14								
	S13	3,00				2,00	+1,00	2,00	Leitung Waldkindergarten, da 2. Gruppe
	S11								
	S10								
	S09	2,80				1,68	+1,12	1,84	+1,8 Stellen Integrationskräfte; 1,0 Leitung Waldkindergarten, da S13; neue stellv. Leitung Steegmatt Vollzeit statt Teilzeit
	S08A	30,98				33,30	-2,32	25,96	S04 bis S08A muss in Summe betrachtet werden. Die Eingruppierung einer Fachkraft erfolgt nach Qualifikation. Die zusätzlichen Stellen für die 2.
	S07	1,00					+1,00	1,00	Gruppe Waldkindergarten w aren im Vorjahr bereits im Stellenplan enthalten. Die Minderung ergibt sich, da ab 2022 die KVJS-Schlüssel-Leitungszeit vor
	S06								Berechnung des Maulburg-Schlüssels +Leitungszeit abgezogen w urde.
	S04	1,00				2,00	-1,00	1,00	2 befristete Aushilfen sind nicht im Stellenplan. Unbefristete Aushilfe neu mit 0,51.
	S03	0,51					+0,51	0,69	
	S02	0,92				0,26	+0,66	1,43	Schulkindbetreuung an Kita und Schule
Zwischensumme SuE		41,21	0,00	0,00	0,00	40,24	+0,97	34,93	
		ZUSAMMENSTELLUNG							
Beschäftigte insgesamt:									
Teil A	Beamte	2,60				2,00	+0,60	2,00	
Teil B	Beschäftigte	44,43				42,67	+1,76	42,45	
Teil C	SuE	41,21				40,24	+0,97	34,93	
Gesamtsumme		88,24	0,00	0,00	0,00	84,91	+3,33	79,38	



Stellenplan nach Kostenstellen

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes																
I. BEAMTE																
Kosten- stelle	Bezeichnung	Bürger- meister	Gehobender Dienst						Mittlerer Dienst							Erläuterungen (z.B. Bewertg.)
		A16BM	A13/G	A12	A11	A10	A09/G		A09/M	A08	A07	A06		OV	Σ	
11100000	Steuerung	1,00													1,00	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse		0,95												0,95	
11240000	Gebäudemanagement		0,01												0,01	
11260000	Zentrale Dienstleistungen			0,27											0,27	
12100000	Statistik und Wahlen			0,03											0,03	
12200000	Ordnungswesen			0,06											0,06	
12210000	Verkehrswesen			0,06											0,06	
12600000	Brandschutz			0,03											0,03	
21101000	Wiesentalschule Maulburg			0,09											0,09	
21101001	Kernzeitbetreuung Schule			0,03											0,03	
21101002	Mensa			0,03											0,03	
42400200	Hallenbad Maulburg		0,02												0,02	
54100000	Gemeindestraßen		0,02												0,02	
SUMME:		1,00	1,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2,60	
II. BESCHÄFTIGTE																
Produkt /	Bezeichnung	Entgeltgruppe														
		E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	Σ	
11100000	Steuerung	0,20								0,10					0,30	
11140600	Repräsentationsaufwand									0,17					0,17	
11200400	Organisation und EDV						1,05			0,07					1,12	
11210000	Personalwesen	0,05				1,00				0,19					1,24	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse						0,30	0,90		1,12					2,31	
11240000	Gebäudemanagement					1,28	0,10		0,25	0,74				0,51	2,88	
11242091	Rathaus													0,51	0,51	
11250300	Bauhof					0,10			1,05		6,00			0,06	7,21	
11260000	Zentrale Dienstleistungen						0,12			0,43					0,55	
11260200	Boten-, Zustell- und Postdienste											0,16			0,16	
11300100	Gemeindemitteilungsblatt	0,05								0,14					0,19	
11300200	Homepage	0,07								0,14					0,21	
11300400	Corporate Design	0,10													0,10	
11330000	Grundstücksmanagement						0,10								0,10	
12200000	Ordnungswesen	0,10								0,84					0,94	
12210000	Verkehrswesen									0,15					0,15	
12220000	Einwohnerwesen									1,26					1,26	
12250000	Sozialversicherung									0,21					0,21	
12600000	Brandschutz									0,05				0,05	0,10	
21101000	Wiesentalschule Maulburg							0,40	1,29					3,66	5,35	
21101001	Kernzeitbetreuung Schule								0,01			0,21		0,15	0,38	
21101002	Mensa											1,03	0,56	2,11	3,70	
31400700	Soz. Einricht. f. Flücht. u. Asylbewerb	0,10					0,10								0,20	
36200400	Dorfstübl, Jugendraum								0,05	0,05				0,15	0,25	
36500151	KITA Wiesental, Neue Str. 19	0,15							0,15	0,24	0,64			2,53	3,71	
36500152	KIGA Steegmatt, Waldstr. 9 a	0,08							0,10	0,17			0,45	0,65	1,45	
36500153	Waldkindergarten	0,10								0,02				0,04	0,15	
42400200	Hallenbad Maulburg							0,03		2,85				1,08	3,96	
42410091	Alemannenhalle									1,10				0,49	1,60	



42410093	Stadion									0,03		0,26			0,29	
42410094	Kunstrasenplatz									0,03		0,30			0,33	
42410095	Bolz- und Bouleplatz											0,19			0,19	
51100001	Bauleitplanung					0,20									0,20	
51110000	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen					0,20									0,20	
52100000	Bauordnung					0,15									0,15	
53400000	Fernwärmeversorgung					0,05									0,05	
53800000	Abwasserbeseitigung					0,14				0,11					0,25	
54100000	Gemeindestraßen					0,53				0,18					0,71	
54500051	Straßenreinigung					0,03									0,03	
54500052	Winterdienst					0,02									0,02	
55100100	Grün- und Parkanlagen, Hütten					0,05									0,05	
55100200	Spielplätze					0,10									0,10	
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.					0,05									0,05	
3000	Eigenbetrieb Wasserversorgung									1,00					1,00	
SUMME:		1,00	0,00	0,00	0,00	3,65	2,02	0,92	2,00	12,67	6,64	2,15	1,00	12,01	44,08	
III. Sozial- und Erziehungsdienst																
Kostenst.	Bezeichnung	Entgeltgruppe S														
		S16	S15	S14	S13	S11	S10	S09	S08a	S07	S06	S04	S03	S02	Σ	
11140300	Gesamtpersonalrat								0,13						0,13	
21101001	Kernzeitbetreuung Schule													0,15	0,15	
36500151	KITA Wiesental, Neue Str. 19	1,00			1,00			1,00	20,15	1,00		1,00	0,51	0,77	26,43	
36500152	KIGA Steegmatt, Waldstr. 9 a				1,00			1,50	6,32						8,82	
36500153	Waldkindergarten				1,00			0,30	4,39						5,69	
SUMME:		1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	2,80	30,98	1,00	0,00	1,00	0,51	0,92	41,21	



Stellenplan nach Organisationseinheiten

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes															
I. BEAMTE															
Dienststelle	Bürgermeister	Gehobender Dienst						Mittlerer Dienst							Erläuterungen (z.B. Bewertg.)
	A16BM	A13/G	A12	A11	A10	A09		A09	A08	A07	A06		OV	Σ	
Bürgermeister	1,00													1,00	
Kämmerei		1,00												1,00	
Hauptamt			0,60											0,60	
KITA Wiesental															
KIGA Steegmatt															
Waldkindergarten															
SUMME:	1,00	1,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2,60	
II. BESCHÄFTIGTE															
Dienststelle	Entgeltgruppe													Σ	
	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02		
Gemeinderat															
Hauptamt	1,00				1,00	1,12			3,87		0,16		0,51	7,66	
Kämmerei						1,00	0,92		1,69					3,62	
Bauamt					2,70				0,90					3,60	
Reinigungspool								0,25					0,51	0,76	
Bauhof								1,05		6,00			0,06	7,11	
Feuerwehr													0,05	0,05	
Wiesentalschule								0,40	1,29		0,21		3,81	5,72	
Mensa											1,03	0,56	2,11	3,70	
Dorfstübli, Jugendraum								0,05	0,05				0,15	0,25	
KITA Wiesental								0,15	0,20	0,64			2,53	3,52	
KIGA Steegmatt								0,10	0,15			0,45	0,65	1,35	
Waldkindergarten													0,04	0,04	
Hallenbad Maulburg									2,72				1,08	3,80	
Alemannenhalle / Sportplätze									1,00		0,75		0,49	2,24	
Eigenbetrieb Wasserversorgung									1,00					1,00	
SUMME:	1,00	0,00	0,00	0,00	3,70	2,12	0,92	2,00	12,87	6,64	2,15	1,00	12,01	44,43	
III. Sozial- und Erziehungsdienst															
Dienststelle	Entgeltgruppe S													Σ	
	S16	S15	S14	S13	S11	S10	S09	S08a	S07	S06	S04	S03	S02		
Personalrat								0,13						0,13	
Wiesentalschule													0,15	0,15	
KITA Wiesental	1,00			1,00			1,00	20,51	1,00		1,00	0,51	0,77	26,79	
KIGA Steegmatt				1,00			1,50	6,32						8,82	
Waldkindergarten				1,00			0,30	4,03						5,33	
SUMME:	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	2,80	30,98	1,00	0,00	1,00	0,51	0,92	41,21	



Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Planjahr	Beschäftigte am 30. Juni des VJ	Erläuterung
I. Auszubildende, Praktikanten					
Azubi Verwaltungsfachangestellte			1,00	1,00	
Erzieherinnen PIA			7,00	2,00	
Insgesamt:		0,00	8,00	3,00	





Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzrechnung/-haushalt		Finanzplanung		
		Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	PLAN Haushaltsjahr 2022 EUR	PLAN Haushaltsjahr 2023 EUR	PLAN Haushaltsjahr 2024 EUR	PLAN Haushaltsjahr 2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	4.413.734	4.056.433			
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ^{3a)}	6.000.000	3.850.000			
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere ^{3b)}	2.000.000	2.000.000			
2c	+/- Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen ^{3c)}	0	0			
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ^{4a)}	0	0			
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen ^{4b)}	0	0			
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	12.413.734	9.906.433			
5a	- (voraussichtliche) Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (auf bilanzieller Grundlage)	-1.438.078	-1.438.500			
5b	- voraussichtliche antizipative Posten (rückwirkende Buchungen ins Altjahr aufgrund Leistungsdatum, welche zu Ein-/Auszahlungen der Finanzrechnung des laufenden Jahres führen)		-600.000			
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	177.200			
8a	+/- (veranschlagte) Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-2.589.993	-4.708.200	-2.971.200	-81.300	-235.000
8b	+/- Änderungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	2.232.693				
8c	+/- Änderungen Geldanlagenbestand	-2.150.000				
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	9.906.433	3.336.933	365.733	284.433	49.433
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	9.906.433	3.336.933	365.733	284.433	49.433
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	308.406	305.740	328.057	333.143	339.191

Erläuterungen:

Da das Finanzrechnungsergebnis 2021 bei Erstellung der Grafik bereits feststand, wurden die tatsächlichen Werte in Spalte 1 verwendet. Zu der Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von -2.583.488 Euro kommen noch Änderungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen in Höhe von 2.226.188 Euro hinzu. Hierfür wurde eine eigene Zeile 8b eingefügt. Für eine korrekte Darstellung der liquiden Eigenmittel muss jedoch der Bestand an Geldanlagen aus 2a und 2b, welcher dort ja den Jahresanfangswert darstellt, in Bezug auf den Jahresendwert bereinigt werden. Hierfür wurde die Zeile 8c eingefügt.

Da die in Anspruch genommenen Ermächtigungsübertragungen im Finanzrechnungsergebnis 2021 enthalten sind, kann der Wert aus Zeile 5 im Jahr 2021 in der Summe nicht zusätzlich berücksichtigt werden.

Stattdessen sind in der Spalte PLAN 2022 die Ermächtigungsübertragungen nach 2022 prognostiziert und in der weiteren Berechnung berücksichtigt. Da die Ermächtigungsübertragungen in der verwendeten Software auf bilanzieller Grundlage und nicht aus der Finanzrechnung ermittelt werden, werden als Korrekturwert zusätzlich die voraussichtlichen Buchungen ins Altjahr 2021 dargestellt (antizipative Posten: Leistung in 2021, Zahlung in 2022), da diese die neue Finanzrechnung 2022 belasten.



Zusammenfassung der Rückstellungen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	355.022,61	1.059.622,61
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	8.900,00	38.700,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	346.122,61	1.020.922,61
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00	0,00
2.1 Anhängige Gerichtsverfahren		
...		
Rückstellungen gesamt	355.022,61	1.059.622,61

Erläuterungen:

Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen für die Jahre 2017 und 2018 (Inanspruchnahme 2022-2024) sowie für 2019-2021 (Inanspruchnahme ab 2025)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Ergebnismrücklagen	3.480.774	2.778.281	0
1.1 aus Überschüssen d. ordentlichen Erg.	3.477.981	2.778.281	0
1.2 aus Überschüssen d. Sonderergebnisses	2.793	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
Rücklagen gesamt	3.480.774	2.778.281	0

Erläuterungen:

Vom Rücklagenstand Ende 2020 (=Beginn des Vorjahres 2021) wurde der prognostizierte Fehlbetrag 2021 im ordentlichen Ergebnis in Höhe von -699.700 Euro und im Sonderergebnis in Höhe von -44.700 Euro abgezogen. Mit dem Planergebnis 2022 in Höhe von -3.962.500 Euro sind zum Ende des Jahres 2022 keine Rücklagen mehr vorhanden.

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

Übernahme der Ausfallhaftung durch die Gemeinde für
Wohnungsbaudarlehen der Landeskreditbank
Baden Württemberg (§ 88 Abs. 5 GemO):

Bewilligtes Kapital (27 Darlehen)	Kapitalrest per 31.12.2021	Ausfallhaftung Gemeinde = 1/3
695.030 €	323.663 €	107.888 €



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>		
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
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 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	558	1.023
2.3 <i>Kassenkredite</i>	13*	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	571	1.023

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

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	558	1.023
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	630	731

* gegenüber Kernhaushalt im Rahmen der Gemeinschaftskasse



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Jahr		2	3	4	5
2020	0	0	0	0	0
2021	2.578.200	2.578.200	0	0	0
2022	4.473.000	0	4.473.000	0	0
Summe:	7.051.200	2.578.200	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	2.500.000	0

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Prognose 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12
ERTRAGSLAGE									
1 ordentliches Ergebnis									
absoluter Betrag	€	-1.390.739	3.477.981	-454.500	-637.600	-3.962.500	-984.900	-57.300	-271.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-329	819	-106	-149	-931	-231	-13	-63
Aufwandsdeckungsgrad	%	92,06%	120,06%	97,42%	96,11%	81,04%	94,75%	99,69%	98,60%
1.1 Steuerkraft - netto -									
absoluter Betrag	€	4.758.512	9.495.198	6.945.200	6.230.500	3.429.300	6.867.100	7.630.000	7.195.600
Betrag je Einwohner	€/EW	1.126	2.235	1.625	1.457	806	1.610	1.783	1.673
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	27,17%	54,77%	39,44%	38,04%	16,41%	36,57%	40,91%	37,14%
1.2 Betriebsergebnis - netto -									
absoluter Betrag	€	6.149.250	6.017.218	7.399.700	6.868.100	7.391.800	7.852.000	7.687.300	7.466.600
Betrag je Einwohner	€/EW	1.455	1.416	1.731	1.606	1.737	1.841	1.796	1.736
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,11%	34,71%	42,02%	41,94%	35,36%	41,82%	41,21%	38,54%
2. Sonderergebnis									
absoluter Betrag	€	103.252	2.793	0	-54.500	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis									
absoluter Betrag	€	-1.287.486	3.480.774	-454.500	-692.100	-3.962.500	-984.900	-57.300	-271.000
FINANZLAGE									
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit									
absoluter Betrag	€	685.769	4.433.958	1.343.000	1.898.284	-1.974.200	964.400	1.814.100	1.741.000
Betrag je Einwohner	€/EW	162	1.044	314	444	-464	226	424	405
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss									
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0	50.000	125.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel									
absoluter Betrag	€	685.769	4.433.958	1.343.000	1.898.284	-1.974.200	964.400	1.764.100	1.616.000
Betrag je Einwohner	€/EW	162	1.044	314	444	-464	226	412	376
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)									
absoluter Betrag	€	317.759	319.457	308.406	308.406	305.740	328.057	333.143	339.191
8. Eigenmittel zum Jahresende ²⁾									
liquide Eigenmittel (absoluter Betrag)	€	12.971.283	12.413.734	11.642.134	9.906.433	3.780.433	809.233	727.933	492.933
KAPITALLAGE									
9. Eigenkapital									
absoluter Betrag	€	60.698.355	64.179.129		66.225.414				
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)									
absoluter Betrag	€	60.698.355	60.698.355		60.698.355				
9.2 Eigenkapitalquote									
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	82,82%	85,15%		87,33%				
9.3 Fremdkapitalquote									
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	17,18%	14,85%		12,67%				
10. Anlagendeckung									
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	119,67%	118,31%		115,97%				
11. Verschuldung (inkl. Kreditähn. Rechtsgesch.)									
absoluter Betrag	€	0	0		0				
Betrag je Einwohner	€/EW	0	0		0				
11.1 Nettoneuverschuldung									
absoluter Betrag	€	0	0	0	-13.368	0	0	2.450.000	-125.000



DARSTELLUNG

Der wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Betreff	Satz/Betrag	gültig seit	Satzung vom
Gewerbesteuer	330 v.H.	1996	Haushaltssatzung vom 22.01.1996
Grundsteuer A	300 v.H.	1996	Haushaltssatzung vom 22.01.1996
Grundsteuer B	280 v.H.	1996	Haushaltssatzung vom 22.01.1996
Erschließungsbeiträge	95 v.H.	01.01.2020	07.12.2009
Entwässerungsbeiträge	6,41 EUR /m ² Nutzfläche	01.01.2022	20.12.2021
Schmutzwassergebühren	1,09 EUR /m ³	01.01.2022	20.12.2021
Niederschlagswassergebühren	0,53 EUR /m ² vers. Fläche	01.01.2022	20.12.2021
Wasserversorgungsbeiträge	2,70 EUR /m ² Nutzfläche	01.01.2022	20.12.2021
Wasserversorgungsgebühren	1,38 EUR /m ³	01.01.2022	20.12.2021
Kindergartengebühren		ab 01.09.2021	GR-Beschluss vom 19.07.2020
<i>> verlängerte Öffnungszeiten 1 - 3 Jahre</i>			
ein Kind	403,00 EUR		
zwei Kinder	313,00 EUR		
drei Kinder	217,00 EUR		
vier und mehr Kinder	92,00 EUR		
<i>> verlängerte Öffnungszeiten 3-6 Jahre</i>			
ein Kind	144,00 EUR		
zwei Kinder	110,00 EUR		
drei Kinder	77,00 EUR		
vier und mehr Kinder	41,00 EUR		
<i>> Ganztagesgruppe 1-3 Jahre</i>			
ein Kind	592,00 EUR		
zwei Kinder	445,00 EUR		
drei Kinder	300,00 EUR		
vier und mehr Kinder	129,00 EUR		
<i>> Ganztagesgruppe 3-6 Jahre</i>			
ein Kind	301,00 EUR		
zwei Kinder	227,00 EUR		
drei Kinder	156,00 EUR		



vier und mehr Kinder	69,00 EUR			
> Waldkindergarten				
ein Kind	139,00 EUR			
zwei Kinder	105,00 EUR			
drei Kinder	72,00 EUR			
vier und mehr Kinder	36,00 EUR			
Kernzeitbetreuung	Beitrag 1. Kind	Beitrag 2. Kind	GR-Beschluss 01.10.2015 vom 21.09.2015	
Mo. - Fr. 7.15 bis 7.55 Uhr	14,00 EUR	7,50 EUR		
Mo. - Fr. 12.15 bis 13.15 Uhr	21,00 EUR	10,50 EUR		
Mo. - Fr. 7.15 bis 7.55 Uhr 12.15 bis 13.15 Uhr	35,00 EUR	18,00 EUR		
Mi. u. Fr. 7.15 bis 7.55 Uhr 12.15 bis 13.15 Uhr	14,00 EUR	7,00 EUR		
Mi. u. Fr. 12.15 bis 13.15 Uhr	8,00 EUR	4,50 EUR		
Hundesteuer	72,00 EUR je Ersthund 144,00 EUR je Zweithund und 132,00 EUR Zwingerhund		01.01.2002	29.10.2001
Wochenmarktgebühren	Marktstände bis zu 1 m Länge 12,80 EUR/Jahr bis zu 2 m Länge 25,60 EUR/Jahr bis zu 4 m Länge 51,10 EUR/Jahr bis zu 8 m Länge 102,30 EUR /Jahr Für Marktanbieter die die Markt- einrichtung nur an einzelnen Tagen benutzten, werden je angefangener Meter 1 EUR pro Tag berechnet		01.01.2002	29.10.2001
Bestattungsgebühren	145 EUR Tot- und Fehlgeburten 348 EUR Personen bis 10 Jahren 735 EUR Personen über 10 Jahre 185 EUR Urnenbeisetzung Auswärtigenzuschlag 50 %		01.01.2017	24.10.2016
Nutzungsgebühren				
> Reihengräber	268 EUR Tot- und Fehlgeburten 285 EUR Personen bis 10 Jahren 330 EUR Personen ab 10 Jahren 140 EUR Urnengrab 125 EUR Urnengrab anonymes Gräberfeld			
> Wahlgräber	2.065 EUR Doppelwahlgrab 470 EUR Urnenwahlgrab 520 EUR Urnenwand			
Vergnügungssteuer	20 Prozent der elektronisch		01.01.2021	27.10.2020



gezählten Bruttokasse
für Apparate mit Gewinnmöglichkeit

25 EUR
für Apparate ohne
Gewinnmöglichkeit

je angefangenen Kalendermonat



Wasserversorgungsbetrieb
der
Gemeinde Maulburg

**WIRTSCHAFTSPLAN****des Wasserversorgungsbetriebes der Gemeinde Maulburg****für das Kalenderjahr 2022**

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 8.1.1992 (GBl. S 22), hat der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 20.12.2021 den Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebes 2022 wie folgt beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit
Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je **1.004.500 EUR**

davon im **ERFOLGSPLAN** **436.700 EUR**
im **VERMÖGENSPLAN** **567.800 EUR**
2. der Gesamtbetrag der vorgesehenen **KREDITAUFNAHMEN**
(Kreditermächtigung) wird auf **465.000 EUR**
festgesetzt.
3. der Höchstbetrag der **Kassenkredite** für die Gemeindekasse wird
festgesetzt auf **60.000 EUR**

Maulburg, den 20.12.2021

Multner
Bürgermeister





Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes Wasserversorgung Maulburg

I. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

a) Erfolgsplan / Gewinn-und Verlustrechnung

Mit Erträgen in Höhe von 381.091,55 Euro (Vorjahr: 349.504,31Euro) und Aufwendungen in Höhe von 409.388,49 Euro (Vorjahr: 406.507,21 Euro) schließt das Wirtschaftsjahr 2020 mit einem Verlust von 28.296,94 Euro ab. Eingeplant war ein Verlust von 58.600 Euro.

Die Erlöse aus Wasserverkauf liegen um rund 17.100 Euro über der Planung. Auch die Kostensätze für Installationen usw. liegen um 15.900 Euro höher als geplant. Darüber hinaus war der Wassermeister in größerem Umfang für den Bauhof im Kernhaushalt tätig, was zu höheren Erstattungen von rund 11.500 Euro gegenüber der Planung führte. Mindererträge von rund 12.400 Euro sind hingegen bei der Auflösung von Sonderposten zu verzeichnen, da neuere Beiträge vom Aktivkapital abgesetzt wurden.

Mehraufwendungen sind insbesondere bei den Bauhofleistungen für den Eigenbetrieb entstanden (circa 22.700 Euro mehr als geplant). Bei den Fremdleistungen wurden der Austausch von Hydranten und Schieberkappen nicht wie geplant durchgeführt (-30.000 Euro), hingegen waren für den Lettenweg nochmals ungeplant rund 18.600 Euro aufzuwenden.

Vom Zweckverband wurden 259.984 m³ Wasser bezogen (+ 29.793 m³ gegenüber 2019), verkauft wurden 267.728 m³. Dies bedeutete gegenüber 2019 ein Mehrbezug von +16.045 m³.

Aus dem Vergleich der Wasserdarbietung und Wasserabgabe errechneten sich Netzverluste von 21.549 m³ bzw. 7,45 % Prozent des tatsächlichen Wasserbezugs. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Verschlechterung von 13.748 m³ oder 4,44 Prozentpunkte. Grund für die hohen Verluste waren technische Probleme beim Zweckverband.

Der in der Körperschaftsteuererklärung vorgetragene Verlust für die Wasserversorgung über 126.354 Euro erhöht sich nach dem eingetretenen Verlust des Jahres 2020 in einen Verlustvortrag von 154.651 Euro.

Das steuerliche Einlagekonto bleibt unverändert mit 153.388 Euro. Sachverhalte, die verdeckte Gewinnausschüttungen darstellen oder eine Kapitalertragssteuerpflicht auslösen sind nicht bekannt. Eine Kapitalertragssteuerpflicht nach § 20 Abs. 1 Nr. 10 b EStG ergibt sich aus dem laufenden Jahresabschluss nicht. Es liegen keine offenen oder verdeckten Gewinnausschüttungen vor. Es wurden keine Rücklagen aufgelöst. Auf die Erstellung einer Gewerbesteuererklärung wurde aufgrund der fehlenden Gewinnerzielungsabsicht der Wasserversorgung verzichtet.

b) Vermögensplan

Die Vermögensplanabrechnung ergab einen Finanzbedarf (Ausgaben) von 105.335,89 Euro und Deckungsmittel (Einnahmen) von 85.276,14 Euro, sodass sich ein Finanzierungsmittelfehlbetrag von 20.059,75 Euro ergab.

Dadurch reduziert sich der Deckungsmittelüberhang von 49.687,07 Euro auf 29.627,32 Euro.



Die Einnahmen im Vermögensplan liegen weitgehend im Plan. Die Kostenersätze für Hausanschlüsse liegen um rund 4.500 Euro höher als geplant. Der Finanzierungs-mittelfehlbetrag (Deckungslücke) betrug rund 5.500 Euro weniger als veranschlagt.

Die Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt in Höhe von 154.200 Euro wurde nicht in Anspruch genommen.

Auf der Ausgabenseite gab es deutliche Minderausgaben bei den Investitionen (Plan 161.200, Ergebnis 46.471,36 Euro). Dies ist zum einen auf die Bahnhofstraße zurückzuführen, welche überwiegend im Jahr 2021 saniert bzw. umgestaltet wurde (Plan 79.500 Euro, laut Ergebnis 2020 bis dato 5.654,54 Euro). Für den Lettenweg wurden von 54.000 Euro 27.681,73 Euro verausgabt, wobei weitere Ausgaben konsumtiv anfielen.

Für die Maßnahme Kupfergasse / Am Platz (Plan 11.700 Euro, siehe Foto) wurden 2020 noch keine Mittel benötigt. Für die sonstigen Investitionen wurden von geplanten 11.000 Euro für Hausanschlüsse usw. 2.357,61 Euro verausgabt.

Der Schuldenstand belief sich zum 31.12.2020 nach planmäßiger Tilgung auf 589.958,53 Euro (Vorjahr 619.884,71 Euro), was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 138,85 Euro entspricht (6,59 Euro weniger als im Vorjahr).

Die Eigenkapitalquote beträgt am Ende des Jahres 2020 45,86 Prozent und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1,68 Prozentpunkte vermindert. Sie liegt damit nach wie vor über der Mindestanforderung von 30 Prozent (Abschnitt 33 Abs. 2 KStR).

II. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Der Gemeinderat hat am 14. Dezember 2020 den Wirtschaftsplan 2021 wie folgt verabschiedet:

a) Erfolgsplan	400.000 Euro
b) Vermögensplan	256.200 Euro

c) Gesamt	656.200 Euro

Der Erfolgsplan sah einen Verlust in Höhe von 34.600 Euro vor.

Es können derzeit noch keine konkreten Aussagen zum Jahresergebnis 2021 (**Erfolgsplan**) gemacht werden, da die Zählerstände derzeit noch erfasst werden und erst dann eine Abrechnung der Erlöse aus Wasserverkauf erfolgt. Zum Jahreswechsel liegt die Soll-Stellung rund 10.000 Euro über dem Planansatz von 318.800 Euro. Die eingenommenen Erstattungen für Installationen usw. sind zudem rund 6.700 Euro höher als veranschlagt.

Die Aufwendungen für Fremdleistungen liegen gegen Jahresende rund 16.800 Euro unter der Planung, während für Materialien rund 5.000 Euro mehr ausgegeben wurden. Die Abrechnung des Zweckverbands bezüglich des Wasserverbrauchs 2020 liegt noch nicht vor.

Unterm Strich gibt es die grobe Tendenz, dass der geplante Fehlbetrag in etwa halbiert werden könnte.

Die Abschlussarbeiten erfolgen Anfang Mai 2022 durch unseren Steuerberater Andreas von Au.

Im **Vermögensplan** sind für die geplanten Baumaßnahmen in Höhe von 184.500 Euro bislang 61.300 Euro verausgabt (Stand 17.1.2021). Für die Maßnahme Kupfergasse / Am Platz wurden von 100.000 Euro bislang rund 20.000 Euro benötigt. Die Restbeträge sind 2022 und 2023 neu veranschlagt.

Für die Bahnhofstraße wurden von geplanten 79.500 Euro bislang 42.200 Euro verbraucht. Die Maßnahme ist abgeschlossen, die Schlusszahlung steht jedoch noch aus.

Im Jahr 2021 war auch eine Kreditaufnahme in Höhe von 132.700 Euro eingestellt. Hiervon sollen maximal 40.000 Euro im Jahr 2022 zusätzlich zu der dort geplanten Kreditaufnahme in Anspruch genommen werden. Zudem sollen vorhandene Deckungsmittel aus der Vermögensplanabrechnung 2020 in Höhe von knapp 30.000 Euro eingesetzt werden.

Die Kreditermächtigung 2021 gilt bis zur Genehmigung der übernächsten Satzung weiter und kann somit auch noch im Laufe des Jahres 2022 ausgeschöpft werden.



III. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Der Gemeinderat hat am 20. Dezember 2021 den Wirtschaftsplan 2022 wie folgt verabschiedet:

a) Erfolgsplan	436.700 Euro
b) Vermögensplan	567.800 Euro

c) Gesamt	1.004.500 Euro

a) Erfolgsplan

Der Erfolgsplan sieht einen voraussichtlichen Überschuss in Höhe von 18.700 Euro vor.

Nachdem der dreijährige Kalkulationszeitraum für die Wassergebühren zum 31.12.2021 auslief, wurde die Gebühr zum 01.01.2022 neu kalkuliert. Sie steigt von 1,14 Euro/m³ auf 1,38 Euro/m³. Schwerpunkte bei der Unterhaltung sind die Erneuerung von Schieberkappen und Hydranten.

b) Vermögensplan

Der Vermögensplan sieht in Einnahmen und Ausgaben ein Volumen von je 567.800 Euro vor. Dieses liegt damit um 311.600 Euro über den Planansätzen des Vorjahres.

Im investiven Bereich sind die Dimensionsvergrößerung der Trinkwasserleitung in der Alemannenstraße (Löschwasserversorgung, Anschluss Gewerbegebiet West) für 255.000 Euro sowie die Leitungsverlegung im Rahmen der Neugestaltung der Kupfergasse und der Straße „Am Platz“ für 262.000 Euro vorgesehen. Die sonstigen Investitionsausgaben belaufen sich auf 15.800 Euro.

Demgegenüber stehen die Auflösung von Zuschüssen sowie Hausanschlussübernahmen in Höhe von 7.000 Euro.

Die Investitionen können über eine Kreditaufnahme in Höhe von 465.000 Euro finanziert werden. Aus der offenen Kreditermächtigung des Vorjahres müssen, wie berichtet, maximal 40.000 Euro aufgenommen werden.

Der geplante Schuldenstand zum Jahresbeginn 2022 beläuft sich auf 558.119,47 Euro. Zum Jahresende beträgt dieser voraussichtlich 1.023.100 Euro.

Dies würde einer Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 240 Euro entsprechen.

Maulburg, im Januar 2022

Multner, Bürgermeister

Röslen, Rechnungsamtsleiter



Erfolgsplan 2022

Wasserversorgungsbetrieb
Maulburg



Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	399.700	318800	331709
	30133000 Ersätze für Installationen	5.000	6000	19374
	30143000 Erlöse aus Betriebswasser	1.500	1500	2315
	30153000 Erlöse Materialverkauf	100	100	0
	30163000 Erlöse aus Niederschaltungen	0	0	345
	31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	0	5000	641
	Summe Umsatzerlöse	406.300	331400	354386
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	200	200	69
	32000001 Erträge Wassermeister für KernHH	28.000	27900	23357
	32000002 Erträge Fahrzeuge/Maschinen für KernHH	1.000	1000	1469
	32013000 Erträge aus d.Auflösung v.Rückstellungen	0	3000	0
	32023000 Rückersätze	500	500	1073
	Summe sonstige betriebliche Erträge	29.700	32600	25968
	Summe betriebliche Erträge	436.000	364000	380354
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42000000 Aufwand f.Vorräte/Lager (unterjährig)	6.000-	0	-7643
	42013000 Aufwand für Rohstoffe	8.500-	-8500	-6774
	42013100 Aufwand für Beschaffungen unter 800,00 #	500-	-500	-348
	42023000 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	2.900-	-2700	-1562
	42033000 Aufwand für Wasser vom ZV	130.000-	-115300	-125230
	42043000 Aufwand für Wasser Berghöfe	2.200-	-2200	-2962
	42053000 Bestandsveränderung Inventur	0	0	-1801
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43013000 Sonstiger Aufwand für Fremdleistungen	40.300-	-45200	-33694
	43023000 Leistungen des Bauhofes	20.000-	-14500	-32697
	43033000 Unterhaltung Hochbehälter	2.000-	-1800	-868
	43053000 Leistungen des Bauhofes für Hochbehälter	4.300-	-4300	-3288
	43063000 Nebengeschäftsaufwand	200-	-300	0
	Summe Materialaufwand	216.900-	-195300	-216867
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	46.300-	-44900	-44173
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	4.000-	-4000	-3723
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	9.800-	-9400	-8910



Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
	Summe Personalaufwand	60.100-	-58300	-56806
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0	-400	0
	47120000 AfA Sachanlagen	77.100-	-76500	-73369
	47140000 Außerplanm. AfA Sachanlagen	0	0	-855
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	77.100-	-76900	-74224
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42690000 Gutscheine Geburtstag	100-	-100	-60
	44013000 Mieten und Pachten f.unbewegl.Vermögen	2.000-	-2000	-2000
	44023000 Rechts- und Beratungskosten	5.500-	-9200	-4656
	44033000 Haftpflichtversicherung	1.100-	-1100	-1050
	44043000 Büromaterial	300-	-300	-465
	44053000 Aufwendung für EDV	2.000-	-2000	-3918
	44063000 Verwaltungskostenbeitrag	20.000-	-20500	-19857
	44063100 Verwaltungskostenbeitrag Bauhof	9.000-	-9000	-3389
	44073000 Ausbildungs- und Fortbildungskosten	500-	-500	-280
	44083000 Sonstige andere Verwaltungsaufwendungen	2.500-	-2500	-2363
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-19
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	43.000-	-47200	-38057
	Summe betriebliche Aufwendungen	397.100-	-377700	-385954
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	700	1400	738
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	700	1400	738
	Summe Finanzerträge	700	1400	738
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	20.800-	-22200	-23388
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.800-	-22200	-23388
	Summe Finanzaufwendungen	20.800-	-22200	-23388
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	18.800	-34500	-28251
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			



Nr.	Erfogsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
21.	Sonstige Steuern			
	46500000 Sonstige Steuern	100-	-100	-46
	Summe sonstige Steuern	100-	-100	-46
	Summe Steuern	100-	-100	-46
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	18.700	-34600	-28297

Vermögensplan 2022

Wasserversorgungsbetrieb

Maulburg



Vermögensplan

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	18.700	0
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	399.700	0
	30133000 Ersätze für Installationen	5.000	0
	30143000 Erlöse aus Betriebswasser	1.500	0
	30153000 Erlöse Materialverkauf	100	0
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	200	0
	32000001 Erträge Wassermeister für KernHH	28.000	0
	32000002 Erträge Fahrzeuge/Maschinen für KernHH	1.000	0
	32023000 Rückersätze	500	0
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	700	0
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	46.300-	0
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	4.000-	0
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	9.800-	0
	42000000 Aufwand f.Vorräte/Lager (unterjährig)	6.000-	0
	42013000 Aufwand für Rohstoffe	8.500-	0
	42013100 Aufwand für Beschaffungen unter 800,00 #	500-	0
	42023000 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	2.900-	0
	42033000 Aufwand für Wasser vom ZV	130.000-	0
	42043000 Aufwand für Wasser Berghöfe	2.200-	0
	42690000 Gutscheine Geburtstag	100-	0
	43013000 Sonstiger Aufwand für Fremdleistungen	40.300-	0
	43023000 Leistungen des Bauhofes	20.000-	0
	43033000 Unterhaltung Hochbehälter	2.000-	0
	43053000 Leistungen des Bauhofes für Hochbehälter	4.300-	0
	43063000 Nebengeschäftsaufwand	200-	0
	44013000 Mieten und Pachten f.unbewegl.Vermögen	2.000-	0
	44023000 Rechts- und Beratungskosten	5.500-	0
	44033000 Haftpflichtversicherung	1.100-	0
	44043000 Büromaterial	300-	0
	44053000 Aufwendung für EDV	2.000-	0
	44063000 Verwaltungskostenbeitrag	20.000-	0
	44063100 Verwaltungskostenbeitrag Bauhof	9.000-	0
	44073000 Ausbildungs- und Fortbildungskosten	500-	0
	44083000 Sonstige andere Verwaltungsaufwendungen	2.500-	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	20.800-	0
	46500000 Sonstige Steuern	100-	0
	47120000 AfA Sachanlagen	77.100-	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	7.000	0
	21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	7.000	0
9.	Kredite	465.000	0



Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR
		1	2
b)	von Dritten	465.000	0
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	465.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	77.100	0
a)	Abschreibungen	77.100	0
	47120000 AfA Sachanlagen	77.100	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	567.800	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	532.800-	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	4.000-	0
	3610200 Verteilungsanlagen	10.000-	0
	6210000 Maschinen	800-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	517.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	35.000-	0
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	35.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	567.800-	0



Zusammenstellung der Darlehen Wasserversorgungsbetrieb Maulburg

Gläubiger	Ursprünglicher	Stand am	Stand am	Schuldendienst 2022				Voraussichtl.	Bemerkungen:
	Betrag	01.01.2021	01.01.2022	Zins-	Tilgung	Erfolgsplan	Vermög.plan	Endstand z.	A=Annuitätsd.
	EUR	EUR	EUR	satz		Zinsen	Tilgung	31.12.2022	R=Ratenkred.
				%	%	EUR	EUR	EUR	Vertrag vom:
Sparkasse Schopfheim-Zell	84.363,00	8.230,75	3.682,98	0,80	3	15,73	3.682,98	0,00	A 23.12.1994
DGHYP,Hamburg	102.258,00	37.933,95	31.497,62	0,65	1	188,97	6.478,27	25.019,35	A 23.12.1997
Landesbank Hessen-Thüringe	650.000,00	470.624,64	451.696,79	4,54	1	20.173,08	19.801,92	431.894,87	A 28.03.2008
Sparkasse Schopfheim-Zell	80.000,00	73.169,19	71.242,08	0,20	1	141,04	1.930,96	69.311,12	A 16.01.2013
Neuverschuldung									
ab 10/2022	500.000,00			0,2*	2,5	250,00	3.125,00	496.875,00	
GESAMT	916.621,00	589.958,53	558.119,47			20.768,82	35.019,13	1.023.100,34	

* Annahme



Übersicht Investitionsaufträge Wasserversorgungsbetrieb Maulburg

Investitionsaufträge für Einzahlungen Eigenbetrieb Wasser 2022

Investive Maßnahme	Bezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz Plan 2022
731100000001	Wasserversorgungsbeiträge	21210000	SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-3.000,00
731100000002	KostErsätze Hausanschlüsse	21210000	SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-4.000,00
				-7.000,00

Investitionsaufträge für Auszahlungen Eigenbetrieb Wasser 2022

Investive Maßnahme	Bezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz Plan 2022
731100000003	Ortsnetzerweiterung	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00
731100000006	Hausanschlüsse	3410000	Anlagen zu Abwasserableitung	4.000,00
731100000007	Meßeinrichtungen;Verbundzähler	3610200	Verteilungsanlagen	10.000,00
731100000008	Erwerb BWGLV Pauschal	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00
731100000009	Erwerb Geräte/Fahrzeuge Pauschal	6210000	Maschinen	800,00
731100000011	Kupfergasse	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	122.000,00
731100000012	Am Platz	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	140.000,00
731100000013	Alemannenstr. Austausch Trinkwasser	9612001	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	255.000,00
				532.800,00

Finanzplanung
Wasserversorgungsbetrieb
Maulburg
für die Wirtschaftsjahre
2021-2025



Finanzplanung 2021 - 2025

- Erfolgsplan -

Bezeichnungen		2021	2022	2023	2024	2025
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
ERTRÄGE						
30110	Erlöse aus Wasserverkauf	318,00	399,70	399,70	399,70	420,80
30133	Erträge für Installation	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00
30153	Erlöse Materialverkauf	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10
30143	Erlöse aus Betriebswasser	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
30163	Erlöse aus Niederschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31620	Auflösung Ertragszuschüsse	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31630	Auflösung sonstige SoPo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Sonstige betriebliche Erträge	30,50	29,70	30,60	31,00	31,00
36	Finanzerträge	2,00	0,70	0,70	0,70	0,70
5199	Jahresverlust	56,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge insgesamt		419,62	436,70	437,60	438,00	459,10
AUFWENDUNGEN						
42	Materialaufwand	137,31	150,20	160,20	165,20	165,20
40	Personalaufwand	57,00	60,10	61,70	62,60	63,50
47	Abschreibung	78,50	77,10	92,00	90,80	90,80
43	Aufwendungen f. bezog. Leistungen	83,00	66,80	43,70	43,70	43,70
44	Sonstige Aufwendungen	39,40	42,90	42,90	43,80	41,80
45	Zinsaufwendungen	24,31	20,80	21,50	21,50	21,50
46	Sonstige Steuern	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
5099	Jahresgewinn	0,00	18,70	15,50	10,30	32,50
Aufwendungen insgesamt		419,62	436,70	437,60	438,00	459,10



Finanzplanung 2021 - 2025

- Vermögensplan -

Bezeichnungen	2021	2022	2023	2024	2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
E I N N A H M E N -Deckungsmittel:					
Abschreibungen	78,50	77,10	92,00	90,80	90,80
Beiträge u. ä.	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Kredite	162,00	465,00	0,00	0,00	0,00
Jahresgewinn	0,00	18,70	15,50	10,30	32,50
Deckungsmittellücke	17,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmen insgesamt	265,43	567,80	114,50	108,10	130,30
A U S G A B E N -Finanzbedarf-					
Sachanlagen	153,00	517,00	68,00	20,00	20,00
Betriebs, Geschäftsausstattung u.a	9,00	15,80	5,80	5,80	5,80
Vorräte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Ertragszuschüsse	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung von Krediten	29,01	35,00	40,70	40,70	40,70
Jahresverlust	56,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckungsmittelüberhang	0,00	0,00	0,00	41,60	63,80
Ausgaben insgesamt	265,43	567,80	114,50	108,10	130,30