



HAUSHALTSPLAN 2020

Inhaltsverzeichnis

Strukturdaten der Gemeinde Maulburg	Seite
	5
Haushaltssatzung	7
Vorbericht zum Haushaltsplan	9 - 32
1. Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)	
◆ Das Drei-Komponenten-System	
◆ Ergebnishaushalt	
◆ Bilanz	
◆ Finanzhaushalt	
◆ Haushaltsausgleich	
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018	
3. Überblick über die Finanzlage im Haushaltsjahr 2019	
3.1 Ergebnishaushalt/ -rechnung	
3.2 Finanzhaushalt/ -rechnung	
4. Haushaltsjahr 2020	
4.1 Übersicht Haushaltsplanung 2020	
4.2 Querschnittsanalyse des Ergebnishaushalts	
4.3 Investitionsmaßnahmen	
5. Eigenbetrieb Wasserversorgung	
6. Verfahren	
Übersicht über die Produkte	33
Haushaltsplan 2020	
■ Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	35
■ Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	49
■ Teilhaushalt 2 Dienstleistung und Infrastruktur	91
■ Teilhaushalt 3 Finanzwirtschaft	277
■ Haushaltsquerschnitt	287
Investitionsmaßnahmen	291-392
Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregelungen	393
Stellenplan	399
Anlagen	
■ Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	405
■ Rückstellungen	406
■ Rücklagen	406
■ Nachweis der übernommenen Bürgschaften	407
■ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)	408
■ Übersicht die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	409
■ Steuer-, -Beitrags- und Gebührensätze	410
■ Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	412

Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Maulburg

	Seite
Satzung Wirtschaftsplan WVB 2020	415
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020	417-420
I. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2018 Erfolgsplan /Gewinn- und	
a) Verlustrechnung	
b) Vermögensplan	
II. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2019	
III. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2020	
a) Erfolgsplan	
b) Vermögensplan	
Wirtschaftsplan 2020	
■ Erfolgsplan	421
◆ Ansätze Ertrags- und Aufwandsarten	
■ Vermögensplan	427
◆ Ansätze Finanzierungsmittel u. -bedarf	
Anlagen	
■ Zusammenstellung Darlehen	431
■ Übersicht Investitionsaufträge	432
■ Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2019-2023	433
◆ Erfolgsplan	
◆ Vermögensplan	


GEMEINDE MAULBURG
Strukturdaten
2020

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 2019	4.248

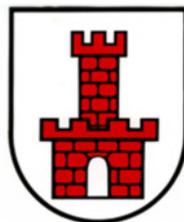
Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme: (nach § 38 Abs. 1 FAG)

	Gesamt EUR	je Einwohner EUR
a) für 2009	8.412.965,00	2.069,61
b) für 2010	7.464.980,00	1.863,45
c) für 2011	4.693.035,00	1.167,71
d) für 2012	6.629.634,00	1.652,45
e) für 2013	6.654.122,00	1.651,97
f) für 2014	10.838.121,00	2.642,80
g) für 2015	11.892.919,00	2.856,81
h) für 2016	9.490.889,00	2.252,23
i) für 2017	13.498.822,00	3.117,51
j) für 2018	12.356.172,00	2.870,80
k) für 2019	11.383.396,00	2.693,02
l) für 2020	9.970.623,00	2.347,13





Haushaltssatzung



der Gemeinde Maulburg für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 13.01.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1. Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	€	18.399.800
1.2. Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	€	17.853.900
1.3. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	€	545.900
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	€	545.900

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

2.1. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk. von	€	17.745.700
2.2. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.von	€	15.887.500
2.3. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	€	1.858.200
2.4. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	€	1.066.300
2.5. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	€	7.687.400
2.6. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	€	-6.621.100
2.7. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	€	-4.762.900
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,** € **-4.762.900**
Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf € 0

§ 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 € 7.805.600

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf € 500.000

§ 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. |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf | 330 v.H. |

der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Maulburg, den 13.01.2020

Multner
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Maulburg für das Haushaltsjahr 2 0 2 0

1. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen

Die Gemeinde Maulburg wendet seit dem 1.1.2018 das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ (NKHR) an, welches die Kameralistik als reine Einnahmen- und Ausgabenrechnung ablöst. Bis zum Haushaltsjahr 2020 sind alle Kommunen in Baden-Württemberg zur Umstellung auf das neue Recht verpflichtet. Das auch als „kommunale Doppik“ bezeichnete NKHR ist weitgehend an die kaufmännische Buchführung angelehnt, enthält neben Gewinn- und Verlustrechnung (hier: „Ergebnisrechnung“) und Bilanz jedoch noch eine zusätzliche Komponente, welche die Zahlungsströme darstellt („Finanzrechnung“).

Der doppische Haushaltsplan setzt sich somit aus den folgenden 3 Komponenten zusammen:

Im **Ergebnishaushalt** werden die zahlungswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltung, vergleichbar mit dem kameralen Verwaltungshaushalt, ergänzt um die zahlungsunwirksamen Vorgänge, vollständig und periodengerecht als Aufwendungen und Erträge abgebildet.

Folgende zahlungsunwirksame Vorgänge werden erfasst:

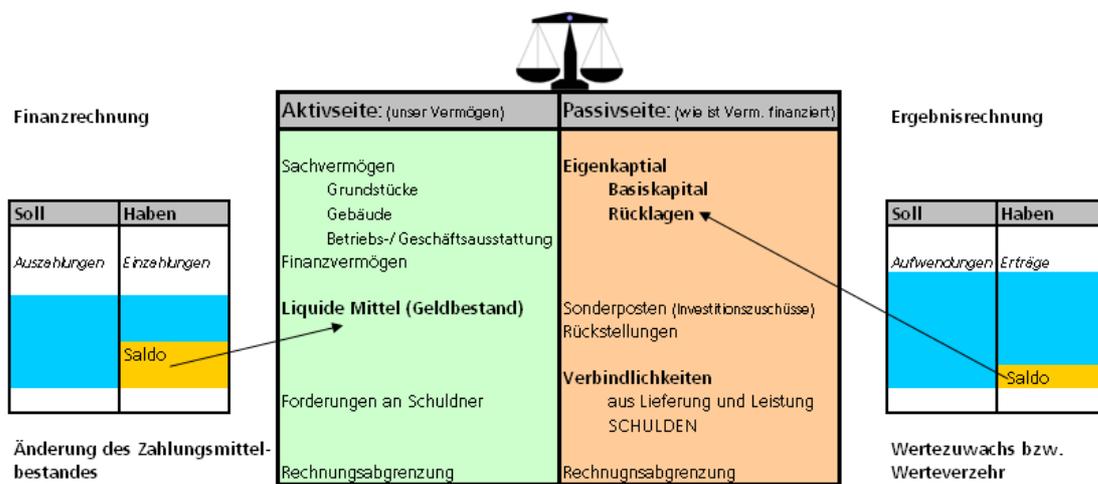
- **Abschreibungen**
Investitionen werden, anteilig auf ihre Nutzungsjahre verteilt, als Aufwand in die Ergebnisrechnung gebucht.
- **Auflösung von Sonderposten**
Empfangene Zuschüsse für Investitionen (z.B. vom Land) sowie Beiträge (z.B. Erschließungsbeiträge für Straßen und KAG-Beiträge für Kanäle) werden passiviert und anteilig, entsprechend der Nutzungsdauer der zugehörigen Investition, als zahlungsunwirksamer Ertrag in die Ergebnisrechnung aufgelöst.
- **Bildung von Rückstellungen**
Ereignisse, die das laufende Haushaltsjahr betreffen, jedoch erst in künftigen Haushaltsjahren mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu Zahlungen führen, können bzw. müssen als Aufwand in die Ergebnisrechnung verbucht und auf der Passivseite der Bilanz dargestellt werden. Bei Auflösung (*wenn die Zahlungsverpflichtung eintritt oder definitiv nicht eintritt*) entlasten sie als Ertrag die Ergebnisrechnung. In Maulburg sind beispielsweise Rückstellungen für Mitarbeiter im Altersteilzeitmodell zu bilden, da solche auch nach ihrem Ausscheiden noch Gehalt durch die Gemeinde beziehen, die Leistung jedoch schon vor der Freistellungsphase gegen ein geringeres Entgelt stattfand.
- **Interne Leistungsverrechnungen**
Es handelt sich um Verrechnungen zwischen den Produktgruppen. In Maulburg werden unter anderem bereits die Aufwendungen des Werkhofs auf die verschiedenen Nutzer verrechnet. Zudem werden den kostenrechnenden Einrichtungen Verwaltungskostenbeiträge berechnet. In einem zweiten, noch umzusetzenden Schritt, soll nach Möglichkeit der komplette Teilhaushalt I (Interne Produkte) auf die Produkte mit Außenwirkung (Teilhaushalt II) verrechnet werden. Somit werden im kalkulatorischen Ergebnis beispielsweise der Schule oder der Kindergärten auch die im Rathaus verübten Tätigkeiten (Gemeinderat, Bürgermeister, Personalverwaltung, Schulverwaltung, Haushaltsplanung usw.) als kalkulatorischer Aufwand berücksichtigt.

Im Unterschied zur Kameralistik be-/entlasten Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen das Haushaltsergebnis folglich nicht voll in ihrem Anschaffungs- oder Herstellungsjahr, sondern verteilt auf deren Nutzungszeit.

Zudem entfällt das Kassenwirksamkeitsprinzip der Kameralistik („Wann geht das Geld voraussichtlich in die Kasse ein oder aus der Kasse raus?“). Entscheidend ist in der Ergebnisrechnung, in welchem Haushaltsjahr die Leistung erbracht wird. Dadurch werden der gesamte Ressourcenverbrauch und das gesamte Ressourcenaufkommen vollständig und periodengerecht ausgewiesen.

In der **Bilanz** erfolgt auf der Aktivseite die vollständige Darstellung des Vermögens der Gemeinde (z.B. Grundstücke, Gebäude, bewegliches Vermögen über der festgelegten Wertgrenze von 800 Euro netto sowie immaterielles Vermögen wie Beteiligungen oder der Kassenbestand). Auf der Passivseite wird die Art und Weise der Finanzierung des Vermögens dargelegt (z.B. Eigenkapital, Schulden). Die Eröffnungsbilanz zum 1.1.2018, für welche eine vollständige Bewertung des Gemeindevermögens erforderlich ist, steht kurz vor der Fertigstellung. Im Anschluss kann der erste doppische Jahresabschluss für das Jahr 2018 erstellt werden.

Als dritte Komponente wird der **Finanzhaushalt** als eine Geldverbrauchs- bzw. Cashflow-Rechnung geführt. Die zahlungswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltung werden ergänzt um die investiven Ein- und Auszahlungen des früheren Vermögenshaushalts, die Kredite und Tilgungen sowie um die Vorgänge des früheren Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge ShV (hier erfolgt keine Planung). Stichtag für die Jahreszuordnung ist hier nicht wie beim Ergebnishaushalt das Leistungsdatum sondern der **Zahlungszeitpunkt**.



Haushaltsausgleich

Maßgeblich für die Haushaltsplanung sowie für die Jahresrechnung ist der Ausgleich des Ergebnishaushalts bzw. -rechnung. Ist dies nicht möglich, kann, sofern in den Vorjahren Ergebnisüberschüsse erzielt worden sind, auf diese Rücklagen zurückgegriffen werden. Somit wäre das Ziel erreicht, über mehrere Jahre mindestens so viele „Ressourcen“ zu erwirtschaften, wie auch verbraucht wurden. Solche Ergebnisüberschüsse aus Vorjahren werden, je nachdem ob sie dem ordentlichen oder dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind, als „ordentliche Rücklagen“ bzw. „Sonderrücklagen“ bezeichnet. In der Bilanz werden Ergebnisrücklagen (entspricht dem Gewinn in der freien Wirtschaft) unter dem Eigenkapital ausgewiesen. Sie dürfen nicht mit der aus der Kameralistik bekannten Rücklage verwechselt werden, da hinter den neuen Ergebnisrücklagen nicht zwingend Liquidität stecken muss. Der „Gewinn“ bzw. Überschuss der Vorjahre kann liquide bereits ohne sofortige Auswirkung auf die Ergebnisrechnung schon wieder für neue Investitionen eingesetzt worden sein. Sind hingegen jedoch keine Ergebnisrücklagen aus Vorjahren vorhanden, kann ein Fehlbetrag maximal drei Jahre vorgetragen werden. Wichtig: In der Eröffnungsbilanz dürfen vorab keine Ergebnisrücklagen eingestellt werden, sodass jede Gemeinde, die auf das neue Recht umstellt, zunächst einmal bei null beginnt.

Der Finanzhaushalt muss nicht ausgeglichen sein. Es muss bei einem negativen Finanzierungssaldo der Rechtsaufsicht jedoch nachgewiesen werden, dass die Gemeinde über eine ausreichende Liquidität (z.B. aufgrund Zahlungsüberschüssen aus Vorjahren; vergleichbar mit der „kameralen Rücklage“) verfügt. Die Gemeinde Maulburg verfügt zum 1.1.2020 über einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 12.971.283,01 Euro.

2. Rückblick auf das erste nach der kommunalen Doppik geführte Haushaltsjahr 2018

Planung Ergebnishaushalt 2018

Am 5. März 2018 hat der Gemeinderat den Haushaltsplan 2018 mit Erträgen in Höhe von 18.413.180 Euro und Aufwendungen in Höhe von 19.053.645 Euro beschlossen. Der doppische Haushaltsausgleich gelang bei einem negativen Gesamtplanergebnis in Höhe von -640.465 nicht.

Ergebnisrechnung 2018

Ergebnisrechnung					Ergebnisrechnung				
Erträge	Gr.	Plan 2018	Erg. 2018	Abweichung	Aufwendungen	Gr.	Plan 2018	Erg. 2018	Abweichung
Grundsteuer A	3011	7.300	7.497	+197	Personalaufwendungen	40	3.861.410	3.658.134	-203.276
Grundsteuer B	3012	600.000	598.866	-1.134	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0
Gewerbsteuer	3013	10.000.000	8.102.486	-1.897.514	Ausgewählte Positionen Gruppe 42:				
Gemeindeanteil a.d. Einkommenssteuer	3021	3.098.020	3.001.161	-96.859	Bauunterhaltung Hochbau	4211	494.600	232.514	-262.086
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3022	1.067.300	1.043.532	-23.768	Unterhaltung Außenanlagen / Tiefbau	4212	866.550	390.167	-476.383
Vergnügungssteuer	3031	20.000	19.813	-187	Kauf/Unterh. bewegliches Verm. bis 800 €	4213	96.500	64.930	-31.570
Hundesteuer	3032	17.600	17.111	-489	Mieten und Pachten	423	100.165	91.005	-9.160
Familienleistungsausgleich	3051	229.660	229.309	-351	Bewirtschaftungskosten	424	446.400	497.488	+51.088
Steuerähnli. Einnahmen/ Jagdpacht	304	9.100	9.115	+15	Haltung von Fahrzeugen	425	67.900	57.580	-10.320
Steuern und ähnliche Abgaben	30	15.048.980	13.028.889	-2.020.091	Aufwand für Datenverarbeitung (ab 2020)	42712	0	0	0
Ausgewählte Zuweisungen:					Dienstleistungsverträge dauerhaft (ab 2020)	42713	0	0	0
FAG-Schlüsselzuweisungen	311	271.530	274.554	+3.024	Lehr- und Unterrichtsmaterial / Lernmittel	4274	52.500	69.598	+17.098
Sachkostenbeiträge Schulen	3141	333.250	333.248	-2	Allg. Verw.-/Betriebsaufwand / Sonstiges	42	511.830	492.552	-19.278
Schulkindbetreuung	3141	10.050	8.812	-1.238	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	42	2.636.445	1.895.834	-740.611
Integrationslastenausgleich	3141	23.000	28.906	+5.906	Zuschüsse an Vereine und Organisationen	4318	110.100	80.095	-30.005
Kindergartenlastenausgleich	3141	207.100	207.944	+844	Gewerbesteuerumlage	434	2.075.800	1.357.872	-717.928
Kleinkindbetreuung	3141	211.100	213.878	+2.778	Finanzausgleichsumlage	4371	3.850.180	3.857.597	+7.417
andere Zuweisungen	3141	66.750	73.064	+6.314	Kreisumlage	4372	3.953.975	3.953.975	+0
Zuwendungen und allgem. Umlagen	31	1.122.780	1.140.406	+17.626	andere Transferaufwendungen	43	214.100	180.981	-33.119
Auflösung v. Beiträgen u. INV-Zuschüssen	316	324.270	294.959	-29.311	Transferaufwendungen	43	10.204.155	9.430.519	-773.636
Verwaltungsgebühren	331	34.200	44.740	+10.540	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	4411,2	29.000	28.192	-808
Benutzungsgebühren und Entgelte	332	1.208.500	1.202.818	-5.682	Geschäftsaufwendungen	443	417.430	344.087	-73.343
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33	1.242.700	1.247.558	+4.858	Versicherungen und betriebliche Steuern	444	123.900	77.620	-46.280
Mieten und Pachten	341	145.050	134.706	-10.344	Erstattungen	445	87.235	108.122	+20.887
Einnahmen aus Verkauf	342	110.100	123.970	+13.870	andere ordentliche Aufwendungen	44	62.390	71.665	+9.275
andere privatrechtl. Leistungsentgelte	34	80.750	69.677	-11.073	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	719.955	629.685	-90.270
Privatrechtliche Leistungsentgelte	34	335.900	328.353	-7.547	Zinsaufwendungen	44	1.500	1.982	+482
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	98.580	96.615	-1.965	Verwahrtentgelte u.ä.	45	60.000	66.972	+6.972
Ausgewählte Positionen Gruppe 35:					Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	45	61.500	68.954	+7.454
Konzessionsabgaben	351	135.000	126.290	-8.710	AfA Anlagevermögen	47	1.570.180	1.709.700	+139.520
Säumniszuschläge u.dgl.	3562	39.000	142.738	+103.738	AfA Finanzvermögen (Forderungsabschr.)	47	0	4.097	+4.097
Sonst. ordentl. Erträge	3591	65.870	65.428	-442	Sonstige Abschreibungen	47	0	1.653	+1.653
Sonstige ordentl. Erträge zahlungsw.	35	239.870	334.928	+95.058	Bilanzielle Abschreibungen	47	1.570.180	1.715.449	+145.269
Finanzerträge/Zinsen	36	100	73	-27	Summe ordentliche Aufwendungen		19.053.645	17.398.577	-1.655.068
Aktiverte Eigenleistungen / Bestandsv.	37	0	38.750	+38.750	Ordentliches Ergebnis		-640.465	-888.046	-247.581
Summe ordentliche Erträge		18.413.180	16.510.531	-1.902.649	Fehlbeitragsabdeckung aus Vorjahren		0	0	0
					Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-640.465	-888.046	-247.581
Außerordentliche Erträge zahlungsw.	50	0	0	0	Außerordentliche Aufw. zahlungswirks.	51	0	0	0
Außerordentliche Erträge nicht zahl.w.	50/531	0	775	+775	Außerordentliche Aufw. nicht zahl.wirks.	51/532	0	10.506	+10.506
Summe außerordentliche Erträge		0	775	+775	Summe außerordentliche Aufwend.		0	10.506	+10.506
					Veranschlagtes Sonderergebnis		0	-9.730	-9.730
					Gesamtergebnis		-640.465	-897.776	-257.311

Das **ordentliche Ergebnis** beträgt **-888.045,92 Euro** und liegt somit 247.580,92 unter dem Planansatz. Die Verschlechterung setzt sich aus Mindererträgen in Höhe von -1.902.649,31 Euro, aber auch Minderaufwendungen in Höhe von 1.655.068,39 Euro zusammen. Die Mindererträge beziehen sich größtenteils auf die Gewerbesteuereinnahmen und auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Minderaufwendungen sind vor allem bei der Bauunterhaltung und bei der Gewerbesteuerumlage zu verzeichnen (siehe Tabelle).

Das **Sonderergebnis** beträgt **-9.730,47 Euro**. Bei den außerordentlichen Erträgen in Höhe von 775,43 Euro und den außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 10.505,90 Euro handelt es sich ausschließlich um nicht-zahlungswirksame Vorgänge aus der Anlagenbuchhaltung (Verkäufe ober-/unterhalb Bilanzwert).

Das **Gesamtergebnis** beträgt **-897.776,39 Euro** und fällt somit 257.311,39 Euro schlechter aus als geplant. Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses wird dem Gemeinderat nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts zur **Verrechnung mit dem Basiskapital** vorgeschlagen. Der Fehlbetrag des Sonderergebnisses darf nicht vorgetragen werden und ist ebenfalls mit dem Basiskapital zu verrechnen.

Finanzrechnung

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.

Finanzrechnung				Finanzrechnung					
Einzahlungen a. laufender Verwaltungstätigkeit		Plan 2018	Erg. 2018	Abweichung	Auszahlungen a. laufender Verwaltungstätigkeit		Plan 2018	Erg. 2018	Abweichung
Steuern, allgemeine Zuweisungen	60	15.048.980	13.287.535	-1.761.445	Personalauszahlungen	70	3.861.410	3.673.180	-188.230
Zuwendungen und allgem. Umlagen	61	1.122.780	1.166.137	+43.357	Versorgungsauszahlungen	71	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	1.242.700	1.276.208	+33.508	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	72	2.636.445	1.943.298	-693.147
Privatrechtliche Leistungsentgelte	64	335.900	324.235	-11.665	Transferauszahlungen	73	10.204.155	9.456.447	-747.708
Kostenerstattungen und -umlagen	648	98.580	36.191	-62.389	Sonstige Auszahlungen	74	719.955	559.248	-160.707
Sonstige ordentl. Einzahlungen	65	239.870	335.234	+95.364	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	75	61.500	76.958	+15.458
Finanzeinzahlungen	66	100	16.433	+16.333					
Summe Einzahlungen a. lauf. Verw.		18.088.910	16.441.973	-1.646.937	Summe Auszahlungen a. lauf. Verw.		17.483.465	15.709.130	-1.774.335
					Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		605.445	732.843	+127.398
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Plan 2018	Erg. 2018	Abweichung	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Plan 2018	Erg. 2018	Abweichung
Zuw./Zuschüsse für Investitionen	681	1.590.000	1.520.900	-69.100	Investitionszuschüsse	781	0	38.728	+38.728
Veräußerungen	682-686	100.000	13.126	-86.874	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	782	802.500	12.874	-789.626
Abwicklung von Baumaßnahmen	687	0	37.185	+37.185	Erwerb von bewgl. / immat. Verm. / Bet.	783-786	711.600	232.715	-478.885
Rückflüsse von Ausleihungen	688	0	0	0	Baumaßnahmen	787	13.637.900	6.089.902	-7.547.998
Beiträge und ähnliche Entgelte	689	440.500	50.257	-390.243	Gewährung von Ausleihungen	788	0	0	0
Summe Einzahlungen a. Investitionst.		2.130.500	1.621.468	-509.032	Summe Auszahlungen a. Investitionst.		15.152.000	6.374.218	-8.777.782
					Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-13.021.500	-4.752.750	+8.268.750
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Plan 2018	Erg. 2018	Abweichung	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Plan 2018	Erg. 2018	Abweichung
Einz. Aus der Ausgabe von Anleihen	691	0	0	0	ordentliche Tilgung	791-794	0	0	0
Sonst. Einz. a. Finanzierungstätigkeit	694-699	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	<i>Plan 2018</i>	<i>Erg. 2018</i>	<i>Abweichung</i>	
					Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-12.416.055	-4.019.907	+8.396.148	
Einzahlungen aus haushaltsunwirks. Vorgänge		Plan 2018	Erg. 2018	Abweichung	Auszahlungen a. haushaltsunwirks. Vorgängen		Plan 2018	Erg. 2018	Abweichung
Geldanlagen / Sonst. Einlagen	67940	0	1.000.000	+1.000.000	Geldanlagen / Sonst. Einlagen	77940 u.s.	0	0	0
Geldanlagen: Investmentzertifikate	67941	0	0	0	Geldanlagen: Investmentzertifikate	77941	0	0	0
Geldanlagen: Kapitalmarktpapiere	67942	0	0	0	Geldanlagen: Kapitalmarktpapiere	77942	0	0	0
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 u.s.	0	51.483	+51.483	Umsatzsteuer	7797 u.s.	0	78.972	+78.972
Sonstige haushaltsunwirks. Einzahlungen	6791	0	313.102	+313.102	Sonstige haushaltsunwirks. Auszahlungen	7791	0	193.917	+193.917
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	67	0	1.364.586	+1.364.586	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	77	0	272.889	+272.889
					Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen		0	1.091.697	+1.091.697
					Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	<i>Plan 2018</i>	<i>Erg. 2018</i>	<i>Abweichung</i>	
					Veranschlagte Änderung des Zahlungsmittelbestandes	-12.416.055	-2.928.210	+9.487.845	
					Endbestand an Zahlungsmitteln	6.695.898	16.183.743	+9.487.845	

Laufende Verwaltungstätigkeit:

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 16.441.972,85 Euro liegen 1.646.937,15 Euro unter den Planansätzen. Abweichungen zu den Mindererträgen im ordentlichen Ergebnis sind beispielsweise mit Einnahmen zu begründen, die kaufmännisch nach Leistungsdatum noch ins Jahr 2017 gebucht wurden, liquide jedoch der Finanzrechnung des Jahres 2018 zufließen.

Hinzu kommen Minderauszahlungen in Höhe von insgesamt -1.774.334,93 Euro und somit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 15.709.130,07 Euro. Im Vergleich zu den Minderaufwendungen in der Ergebnisrechnung sind neben der zeitlichen Abgrenzung unter anderem die höheren Abschreibungen nicht Bestandteile der Finanzrechnungen.

Investitionstätigkeit:

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind Mindereinzahlungen von 509.031,54 Euro zu verzeichnen. Unter anderem konnte der geplante Zuschuss für das Feuerwehrfahrzeug noch nicht vereinnahmt werden. Darüber hinaus wurden entgegen der Planung keine Grundstücksverkäufe getätigt. Aufgrund eines laufenden

Rechtsverfahrens konnte zudem die Erschließungsbeiträge für das Baugebiet „Im Brühl“ noch nicht endabgerechnet werden.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegen mit 6.374.218,11 Euro deutlich unter der Planung von 15.152.000 (Minderauszahlungen: -8.777.781,89 Euro).

Bei den meisten laufenden Baumaßnahmen wurden die für 2018 geplanten Mittel noch nicht vollständig verausgabt. Die Restmittel, sofern nicht neu veranschlagt, stehen jedoch im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen auch in den Folgejahren weiter zur Verfügung und müssen nicht neu geplant werden.

Von den bereitgestellten Geldern für Grunderwerb in Höhe von 800.000 Euro wurden lediglich 5.558,63 Euro in Anspruch genommen.

Finanzierungstätigkeit:

Kreditaufnahmen waren im Jahr 2018 nicht erforderlich. Ebenso bestehen im Kernhaushalt keine Tilgungsverpflichtungen für bestehende Verschuldungen.

Haushaltsunwirksame Vorgänge:

Die aus der Kameralistik bekannten ShV-Buchungen sind im NKHR Forderungen und Verbindlichkeiten in der Bilanz. Es handelt sich um Einzahlungen, die sogleich mit ihrer Vereinnahmung als Auszahlung vorgemerkt sind (Verbindlichkeiten), oder um Auszahlungen, die später wieder zu Einzahlungen führen (daher unter Forderungen geführt). Eine Planung ist für haushaltsunwirksame Vorgänge nicht vorgesehen. Eine Aufteilung nach Geschäftsvorfällen der Einzahlungen in Höhe von 1.364.585,54 Euro und der Auszahlungen in Höhe von 272.888,58 Euro kann der auf der vorangegangenen Seite abgebildeten Tabelle zur Finanzrechnung entnommen werden. Größte Einzelposition bei den Einnahmen ist die Rückzahlung einer Festgeldanlage durch die Sparkasse in Höhe von einer Million Euro.

Gesamtergebnis Finanzrechnung 2018:

Der Finanzhaushalt 2018 war mit einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes in Höhe von -12.416.055 Euro geplant. Nach dem Jahresabschluss verringert sich der Liquiditätsabfluss gegenüber der Planung um 9.487.845,09 Euro und beträgt somit nur noch **-2.928.209,91 Euro**.

Der Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2018 liegt bei **16.183.742,84 Euro**.

3. Überblick über die Finanzlage im Haushaltsjahr 2019

3.1. Ergebnishaushalt / -rechnung (Ressourcenverbrauch)

Planung Ergebnishaushalt 2019

Am 25. Februar 2019 hat der Gemeinderat den Haushaltsplan 2019 mit Erträgen in Höhe von 17.809.940 Euro und Aufwendungen in Höhe von 18.472.118 Euro beschlossen. Der doppische Haushaltsausgleich gelang bei einem negativen Gesamtplanergebnis in Höhe von -662.178 somit auch im Planungsjahr 2019 nicht.

Prognose Ergebnisrechnung 2019

Die Gewerbesteuer liegt rund 1,66 Millionen Euro unter dem Planansatz von 9 Millionen Euro. Trotz Minderaufwendungen bei den Bauunterhaltungsmaßnahmen (voraussichtlich -0,6 Millionen Euro), beim Personal (-0,2 Millionen Euro; u.a. aufgrund nicht besetzter Stellen) und bei der Gewerbesteuerumlage (-0,4 Millionen Euro; Nachzahlung steht 2020 aus) kann das Planergebnis von -0,66 Millionen Euro nicht gehalten werden. Negativ wirken sich darüber hinaus Steuernachzahlungen in Höhe von rund 0,4 Millionen Euro bezüglich des Neubaus der Alemannenhalle aus den Jahren 2009-2011 aus. Jedoch befindet sich die Gemeinde nach wie vor im Einspruchsverfahren und geht grundsätzlich von einer Rückerstattung aus.

Zwar stehen noch bis März/April Buchungen an, die dem alten Jahr zuzuordnen sind. Eine grobe Schätzung lässt derzeit jedoch auf ein Ergebnis von **-1,4 Millionen Euro** schließen. Somit verschlechtert sich das ordentliche Planergebnis um **-0,73 Millionen Euro**.

Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses wird dem Gemeinderat nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts zur **Verrechnung mit dem Basiskapital** vorgeschlagen, was 2019 letztmalig möglich ist, um Gemeinden die noch nach der Kameralistik buchen, nicht zu benachteiligen.

Beim Sonderergebnis zeichnen sich hingegen Mehrerträge von rund 100.000 Euro ab, die sich aus Verkäufen über Bilanzwert ergeben.

Detaillierte Prognosen zu den einzelnen Sachkontengruppen können den Tabellen zur Erläuterung der Planung 2020 entnommen werden.

3.2. Finanzhaushalt / -rechnung (Geldverbrauch)

Planung Finanzhaushalt 2019

Da im Finanzhaushalt nur zahlungswirksame Vorgänge berücksichtigt werden, konnte (unter Herausnahme von Abschreibungen und Auflösung von Beiträgen/Zuschüssen) aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt) ein Überschuss von 612.953 Euro geplant werden. Dieser entspricht in der Kameralistik der „Zuführung“. Dementgegen stand jedoch ein großer Finanzierungsmittelbedarf an Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von saldiert -4.334.200 Euro. Da keine Kreditaufnahmen und Tilgungen vorgesehen waren, lag der geplante Liquiditätsabfluss in Summe bei -3.721.248 Euro.

Vorläufiges Ergebnis Finanzrechnung 2019

Da die Finanzrechnung unabhängig des Leistungsdatums alle Zahlungsvorgänge beinhaltet, die zwischen dem 1.1. und dem 31.12.2019 angefallen sind, ist diese vorbehaltlich eventueller Korrekturbuchungen bereits abgeschlossen.

Laufende Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss aus Ergebnishaushalt und -rechnung)

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen circa 1,7 Millionen Euro unter den Planansätzen. Ausgezahlt wurden hingegen rund 1,8 Mio. Euro weniger als geplant, sodass insgesamt eine Verbesserung gegenüber der Planung in Höhe von rund 70.000 Euro zu verbuchen ist. Abweichungen zur Prognose des Ergebnishaushalts ergeben sich durch die Zuordnungen von Buchungen zu unterschiedlichen Haushaltsjahren, beispielsweise wenn eine Leistung der Ergebnisrechnung 2019 zuzuordnen war, die zugehörige Zahlung jedoch der Finanzrechnung 2020. Zudem sind die höheren Abschreibungen kein Bestandteil der Finanzrechnung.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Von den geplanten investiven Einzahlungen in Höhe von 1.844.000 Euro sind insgesamt 1.411.585,09 Euro eingegangen. Im Einzelnen sind folgende Planabweichungen zu verzeichnen:

		Plan	Ergebnis
Zuschuss Feuerwehrfahrzeug HLF10	Im Vorjahr im Finanzhaushalt geplant und bilanziell aufgrund Bescheid-Eingang 2017 bereits in der Eröffnungsbilanz verbucht.	0	90.000
Verkauf Altfahrzeug LF 16	Keine Planung, da Ersteigerungserlös über Zoll-Auktion nicht absehbar war.	0	20.000
Zuschuss Schule Bildungscampus	Mittelabfluss bis Ende 2019 geringer als geplant. Restzuschuss folgt in 2020 ff.	1.500.000	948.300
Zuschuss Kindergarten Bildungscampus	Zuschuss war nicht veranschlagt.	0	120.000
Erschließungsbeiträge	Endabrechnung Brühl verzögert sich aufgrund Rechtsverfahren.	41.000	17.193
Abwasserbeiträge		3.000	6.372
Grundstücksveräußerungen	Verkauf eines Gemeindegrundstücks Ecke Brühl / Höllsteinerstraße	300.000	207.620
Sonstiges	u.a. Altfahrzeug Werkhof Ford Transit		2.100

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Investitionsauszahlungen liegt der Mittelabfluss unter den Planungen. Von veranschlagten 6.178.200 Euro zuzüglich Vorjahresüberträgen von rund 5,2 Millionen Euro, insgesamt somit rund 11,4 Millionen Euro, wurden 5.359.575,85 Euro verausgabt. Hauptgrund sind zeitliche Verzögerungen zwischen der Vergabe von Gewerken und der tatsächlichen Inrechnungstellung, zum Teil auch Verzögerungen bei der Ausführung. Allgemein betrachtet ist es jedoch auch nicht unüblich, bei großen, mehrjährigen Maßnahmen wie z.B. dem Bildungscampus, dem Rathausplatz, dem Seniorenheim oder der neuen Regenwasserbeseitigung, die Gelder sicherheitshalber etwas früher bereit zu stellen, als der Mittelabfluss tatsächlich erwartet wird. Nicht verausgabte Mittel aus laufenden investiven Baumaßnahmen stehen im NKHR kraft Gesetz im Folgejahr weiter zur Verfügung und benötigen somit weder einen Beschluss zur Übertragung noch zur Neuveranschlagung.

In der Folge sind für 2019 Ermächtigungsüberträge (früher „Haushaltsreste“) in ähnlicher Höhe wie im Vorjahr zu erwarten. Es wird mit rund 5 Millionen Euro gerechnet. Einige kleinere Investitionen, die aus verschiedenen Gründen noch nicht begonnen oder beschafft wurden, wurden darüber hinaus in den Jahren 2020 ff. neu angemeldet. Hinzu kommen Maßnahmen, die in der bisher geplanten Form nicht realisiert werden. Ohne die voraussichtlichen Ermächtigungsübertragungen betragen die im Zwischenfinanzbericht zum 31.10.2019 prognostizierten Minderauszahlungen (=„Verbesserungen“) rund **1,08 Millionen Euro**.

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

Beim Überschuss von rund 48.000 Euro handelt es sich um durchlaufende Gelder.

Gesamtfinanzrechnung

Der Liquiditätsabfluss beträgt insgesamt -3.212.459,83 Euro. Geplant waren -3.721.248 Euro. Der Kassenstand (Liquidität, ähnlich kamerale Rücklage) für den Kernhaushalt beträgt somit **12.971.283,01** Euro zum 31.12.2019.

4. Haushaltsjahr 2020

4.1. Übersicht Haushaltsplanung 2020

Der Haushaltsplan für das Jahr 2020 basiert grundsätzlich auf den Vorgaben des Landes aus der Herbst-Steuerschätzung. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2019 bis 2024. In der aktuellen Prognose wurden die Erwartungen für die wirtschaftliche Entwicklung im Vergleich zu früheren Schätzungen nach unten korrigiert. Mittlerweile geht die Bundesregierung für das Jahr 2019 von einem Realwachstum des BIP von 0,5 % aus, für das Jahr 2020 wird ein preisbereinigtes Wachstum von 1,0 % erwartet. Aus konjunktureller Sicht wird mittlerweile von einer Normallage ausgegangen. Der Rückgang von Wachstumsraten darf somit keinesfalls mit einer Rezession verwechselt werden.

Für die Jahre 2021 bis 2023 sind in Bezug auf das Jahr 2020 weiterhin hohe jährliche Steigerungsraten bei den Einkommen- und Umsatzsteueranteilen der Gemeinden von rund 5% p.a. prognostiziert. Die gestiegenen Risiken angesichts protektionistischer Tendenzen in der Weltwirtschaft, dem Stand des Konjunkturzyklus und Gesetzesvorhaben des Bundes sind in der Steuerschätzung jedoch nicht berücksichtigt.

Die Gemeinde Maulburg ist insbesondere auf die mit starken Schwankungen verbundene Gewerbesteuer angewiesen, welche nach örtlichen Gegebenheiten zu planen ist. Um auf kurzfristige Einbrüche reagieren zu können, sollte die Gemeinde stets ausreichend liquide Rücklagen vorhalten. Aufgrund der neuen Rechtslage sollten zukünftig auch doppische Ergebnissrücklagen aufgebaut werden. Ab dem Haushaltsjahr 2020 ist die Erwirtschaftung der Abschreibungen zwingend vorgeschrieben. Entstandene Fehlbeträge, die nicht über angesammelte Ergebnissrücklagen aus Vorjahren ausgeglichen werden können, sind spätestens nach 3 Jahren auszugleichen.

Eckdaten Haushaltsplan 2020

Etat in Zahlen	Millionen €	
	2019	2020
Ergebnishaushalt	17,81	18,40
Erträge		
Ergebnishaushalt	18,47	17,85
Aufwendungen		
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-0,66	+0,55
Investitionseinzahlungen (Zuschüsse, Beiträge, Verkäufe)	1,84	1,07
Investitionen	6,18	7,69
Kreditaufnahme	0,00	0,00
Schuldenstand	0,00	0,00

Im Ergebnishaushalt stehen den Aufwendungen von 17.853.900 Euro Erträge in Höhe von 18.399.800 Euro gegenüber, was zu einem Planergebnis von +545.900 Euro führt. Damit können die geplanten Abschreibungen (abzüglich aufzulösender Investitionszuschüsse und –beiträge) vollständig erwirtschaftet werden.

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit 2020 (zahlungswirksame Bestandteile im Ergebnishaushalt) steht ein geplanter liquider Überschuss in Höhe von 1.858.200 Euro für Investitionen zur Verfügung:

	Millionen €
veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Ergebnishaushalt)	+0,55
<i>nicht-zahlungswirksame Aufwendungen:</i> Abschreibungen	+1,97
<i>nicht-zahlungswirksame Erträge:</i> Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse Auflösung Sonderposten für Beiträge Auflösung von Rückstellungen aus Gebührenüberdeckung (Abwasserbeseitigung)	-0,10 -0,27 -0,29
Liquider Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzhaushalt) Mittel, die für Investitionen zur Verfügung stehen (entspricht Zuführung in der Kameralistik)	+1,86

Im **Finanzhaushalt**, welcher die geplanten Zahlungsströme der Gemeinde ausweist, kommt zu dem zahlungswirksamen Überschuss aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von 1.858.200 Euro die Investitions- und Finanzierungstätigkeit hinzu.

Im Haushaltsjahr 2020 sind Investitionsauszahlungen in Höhe von 7.687.400 Euro und Investitionseinzahlungen in Höhe von 1.066.300 Euro vorgesehen. Kreditaufnahmen und Tilgungen sind im Kernhaushalt nicht vorgesehen (Finanzierungstätigkeit). Somit ergibt sich im Finanzhaushalt eine geplante Verringerung des Finanzierungsmittelbestandes um -4.762.900 Euro. Diese ist vergleichbar mit einer Rücklagenentnahme in der Kameralistik.

Der Zahlungsmittelbestand (vorhandene liquide Mittel in der Bilanz) beträgt zum 1.1.2020 insgesamt 12.967.799,44 Euro. In der mittelfristigen Finanzplanung ist vorgesehen, die zur Verfügung stehenden Mittel bis zum Ende des Jahres 2023 weitgehend aufzubrauchen.

4.2. Querschnittsanalyse des Ergebnishaushalts mit mittelfristiger Finanzplanung

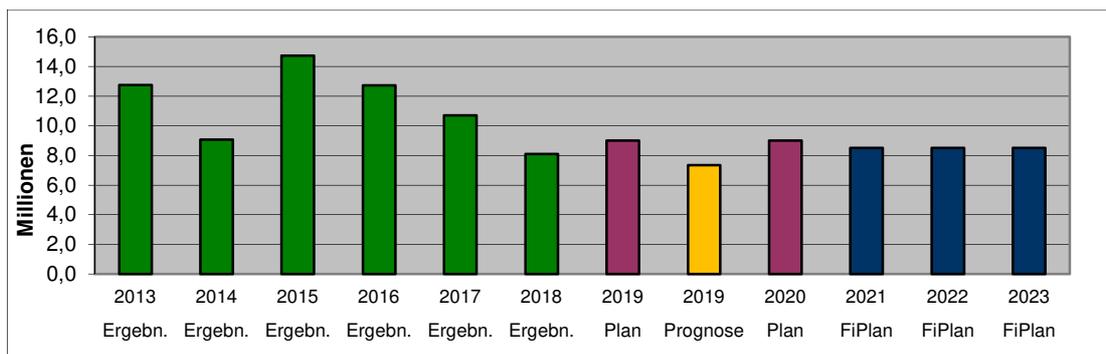
Das positive Planergebnis 2020 basiert auf mehreren Sondereffekten, die im Nachgang zu den einzelnen Kontengruppen erläutert werden. Ergebnisüberschüsse aus den Planjahren **2020** (+545.900 €) und **2021** (+342.400 €) führen zu Ergebnismrücklagen, die für den Ausgleich der Finanzplanungsjahre **2022** (-259.900 €) und **2023** (-351.400 €) benötigt werden.

Gegenüber den ursprünglichen Mittelanmeldungen mussten in der verwaltungsinternen Beratung Kürzungen, insbesondere bei der Bauunterhaltung, durchgeführt werden, um im Vierjressaldo nicht mit einem Fehlbetrag abzuschließen. Ohne die genannten Sondereffekte und darüber hinaus die Option, die Fehlbeträge 2018 und 2019 letztmalig mit dem Basiskapital zu verrechnen, wäre der Haushaltsausgleich deutlich schwieriger geworden.

Konten	Aufgabenbereich	Ergebnis 3. Vor- jahr	Ergebnis 2. Vor- jahr	Ansatz lauf. Haus- haltsjahr	<i>Prognose</i> <i>lauf. Haus-</i> <i>haltsjahr</i>	Ansatz Planjahr	Ansatz Finanzplan 1. Jahr	Ansatz Finanzplan 2. Jahr	Ansatz Finanzplan 3. Jahr
	ordentliche Erträge	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023
		€							
30	Steuern und ähnliche Abgaben								
3011	Grundsteuer A	7.096	7.497	7.500	7.426	7.500	7.500	7.500	7.500
3012	Grundsteuer B	620.190	598.866	600.000	595.205	600.000	600.000	600.000	600.000
3013	Gew erbesteuer	10.697.681	8.102.486	9.000.000	7.338.749	9.000.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
3021	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.896.305	3.001.161	3.274.300	3.237.544	3.287.400	3.453.900	3.637.700	3.833.200
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	799.319	1.043.532	1.188.100	1.188.778	1.261.500	1.273.900	1.112.700	1.133.400
3031	Vergnügungssteuer	19.813	19.813	20.000	16.685	14.500	16.000	16.000	16.000
3032	Hundesteuer	17.662	17.111	18.000	17.328	17.000	17.000	17.000	17.000
304	Steuerähnliche Einnahmen	9.115	9.115	9.100	9.115	9.100	9.100	9.100	9.100
3051	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	217.994	229.309	240.300	237.407	248.300	256.400	263.500	271.000
	Summe	15.285.175	13.028.889	14.357.300	12.648.237	14.445.300	14.133.800	14.163.500	14.387.200

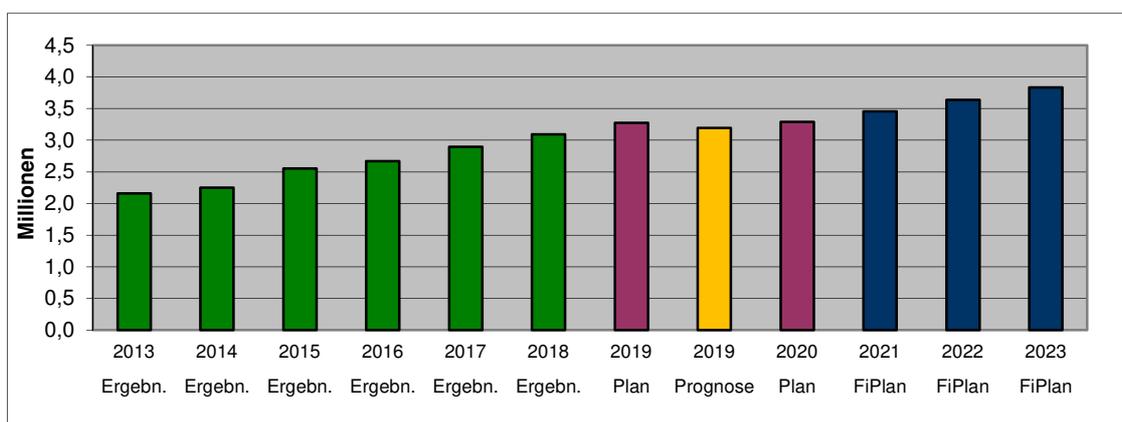
Die Hebesätze für die Grundsteuer sind seit 1996 unverändert. Das hohe Ergebnis der Grundsteuer B im Jahr 2017 ist auf rückwirkende Grundsteueränderungen für mehrere Jahre (2012-2016) zurückzuführen und somit in den Folgejahren voraussichtlich nicht zu erreichen, bzw. einzuplanen. Für das Jahr 2019 beträgt das Ergebnis 595.205 Euro. Aufgrund der vielfältigen Bautätigkeit, u.a. im Baugebiet Brühl sind für die kommenden Jahre grundsätzlich Mehrerträge möglich. Langfristig kommt das neue Gewerbegebiet West hinzu. Abzuwarten bleibt auf lange Sicht auch die Entwicklung in Bezug auf die Neubewertung der Grundsteuer durch den Gesetzgeber.

Die gemeldeten Gewerbesteuer-Vorauszahlungen für das Jahr 2020 belaufen sich zu Beginn des Jahres auf rund 9,43 Millionen Euro. Die Gewerbebetreibenden können diese, je nach Betriebsergebnisse 2018 oder sofern vom Finanzamt anderweitig genehmigt, im Laufe des Jahres nach oben oder nach unten anpassen. Der Planansatz von 9,0 Millionen Euro beinhaltet somit zu einem gewissen Grad das Risiko, dass die für 2020 zur Geltung kommenden Betriebsergebnisse 2018 der ortsansässigen Firmen niedriger ausfallen könnten als die damals gezahlten Vorauszahlungen. Dies würde zur Rückzahlungspflicht durch die Gemeinde führen, gleichzeitig könnten die Vorauszahlungen 2020 nach unten korrigiert werden. Im Gegenzug könnten die Ergebnisse selbstverständlich auch höher ausfallen. Von der Bekanntgabe einer örtlichen Firma, dass der Gewinn 2018 gegenüber 2017 deutlich gesteigert werden konnte, lassen sich allerdings nicht automatisch Rückschlüsse auf die Gewerbesteuer 2020 ableiten, da die Unternehmen auch anteilig Investitionen verrechnen und noch zahlreiche andere Faktoren in die Gewerbesteuermessbeträge einfließen. Für 2021 ff. wurden die Planansätze aufgrund der sich abschwächenden Konjunktur und der Vorjahresergebnisse auf 8,5 Millionen Euro zurückgesetzt.



Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen

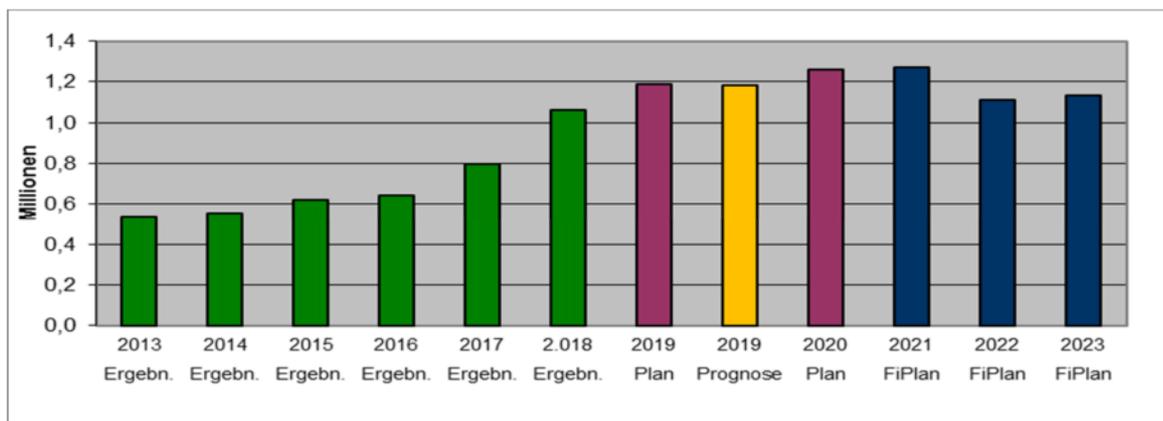
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für die baden-württembergischen Kommunen 2020 auf 7,011 Milliarden Euro geschätzt. Der Betrag ist mit der für die Gemeinde Maulburg errechneten Schlüsselzahl von 0,0004689 zu multiplizieren. Diese ist gegenüber dem Vorjahr unverändert, da sie nur alle 3 Jahre aktualisiert wird. Sie entspricht dem auf dem Gemeindegebiet erzielten Lohn- und Einkommensteueraufkommen des Jahres 2013, wobei – um Gemeinden mit eher gut verdienenden Einwohnern nicht zu stark zu bevorzugen – maximal 35.000 Euro bei Ledigen und 70.000 Euro bei gemeinschaftlicher Veranlagung in der Schlüsselzahl berücksichtigt werden. Die allgemein hohen Steigerungsraten sind auf die gute Lage auf dem Arbeitsmarkt zurückzuführen.



Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

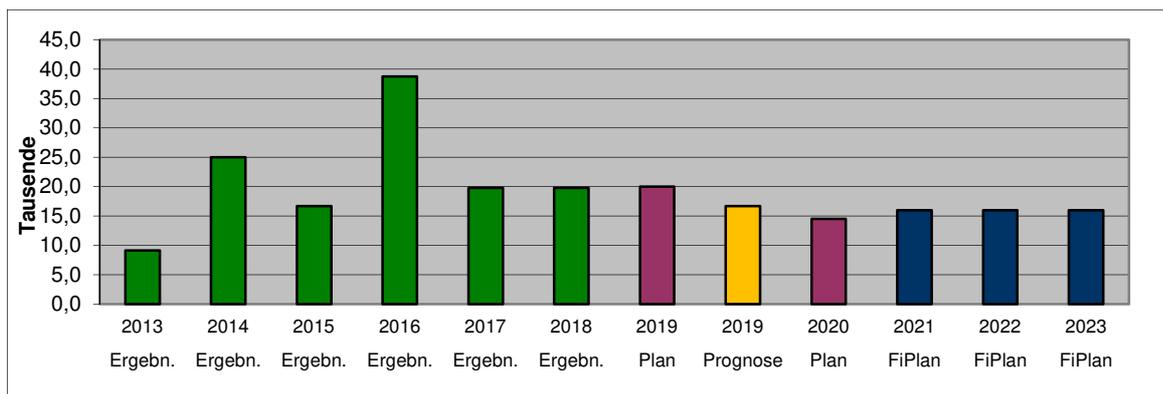
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt laut Steuerschätzung 1,221 Milliarden Euro für die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg. Seit dem Jahr 2017 sind Sonderzahlungen aus dem Bundesprogramm zur Entlastung der Kommunen enthalten ("Schäuble-Milliarden)". Der Bund trägt darüber hinaus auch im Jahr 2020 und 2021 die flüchtlingsinduzierten Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) in Höhe von 188 Millionen Euro für Baden-Württemberg.

Die Schlüsselzahl der Gemeinde Maulburg beträgt hier 0,0010332 und ist gegenüber dem Vorjahr ebenfalls unverändert. Mit rund 0,1% des Landesaufkommens ist diese im Verhältnis zur Einwohnerzahl der Gemeinde relativ hoch. Sie berechnet sich zu 25 % aus der Summe des Gewerbesteueraufkommens der letzten sechs verfügbaren Jahre, zu 50 % aus der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der letzten drei verfügbaren Jahre und zu 25 % aus der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte der letzten drei verfügbaren Jahre.



Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

Die Anzahl der Spielautomaten in Maulburg hat sich seit 2013 von 13 auf 19 Geräte erhöht. Ende 2018 wurden 3 Geräte abgemeldet, sodass derzeit 16 Geräte in Maulburger Gaststätten betrieben werden. Für 2020 führt dies zu einem Planansatz bei der Vergnügungssteuer von 14.500 Euro. Das hohe Ergebnis 2016 (38.757 Euro) resultiert aus der Tatsache, dass insgesamt 3 Automaten rückwirkend zum 1.1.2008 veranlagt wurden.



Entwicklung der Vergnügungssteuer

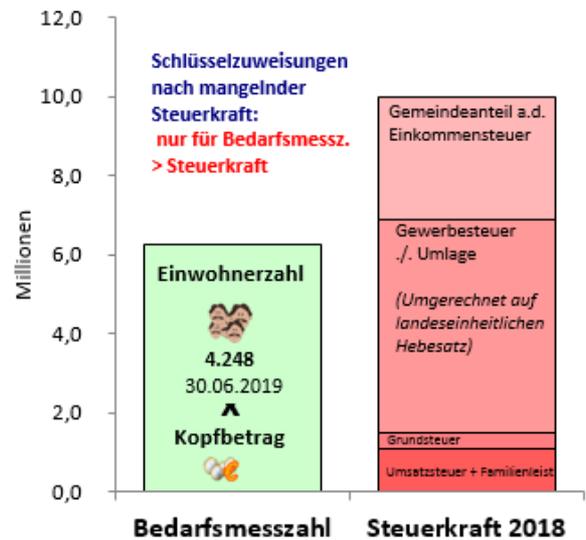
Der Familienleistungsausgleich resultiert aus der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds zum 1.1.1996, welche bei Ländern und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer geführt hatte. Zum Ausgleich hierfür erhalten die Länder zusätzliche Umsatzsteuerpunkte. Das Land beteiligt 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 2020 insgesamt 529,7 Millionen Euro erwartet.

Konten	Aufgabenbereich	Ergebnis 3. Vor- jahr	Ergebnis 2. Vor- jahr	Ansatz lauf. Haus- haltsjahr	<i>Prognose</i> lauf. Haus- haltsjahr	Ansatz Planjahr	Ansatz Finanzplan 1. Jahr	Ansatz Finanzplan 2. Jahr	Ansatz Finanzplan 3. Jahr
ordentliche Erträge		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023
31	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
311	Schlüsselzuweisungen	267.507	274.554	288.200	291.538	267.600	275.200	283.000	290.700
313	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke								
3140	vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
	vom Land								
314101	- Sachkostenbeiträge Schulen	330.624	333.248	372.600	369.984	369.900	372.600	375.200	377.800
314103	- Schulkindbetreuung	10.921	8.812	16.250	8.887	22.100	22.100	22.100	22.100
314107	- Integrationslastenausgleich	23.471	28.906	23.000	38.491	4.000	0	0	0
314108	- Kindergartenlastenausgleich	214.806	207.944	270.400	270.548	311.400	379.200	388.000	408.400
314109	- Kleinkindbetreuung	224.000	213.878	228.000	224.897	286.800	296.400	414.500	411.700
314100	- Sonstige Zuweisungen vom Land	198.030	33.092	43.730	81.932	49.400	20.500	19.700	19.700
3142	von Gemeinden/Gemeindeverbände	0	2.800	0	0	0	0	0	0
3143	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0	0	0
3145	von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
3146	von sonst. öffentl. Soderr.	0	0	0	0	0	0	0	0
3147	von privaten Unternehmen	34.154	36.572	33.000	37.172	38.000	38.000	38.000	38.000
3148	von übrigen Bereichen	0	600	0	928	0	0	0	0
	Summe	1.303.512	1.140.406	1.275.180	1.324.378	1.349.200	1.404.000	1.540.500	1.568.400

Die Schlüsselzuweisungen (Kontenart 311) setzen sich aus den Zuweisungen "nach mangelnder Steuerkraft" (Schaubild rechts) und der Kommunalen Investitionspauschale (KIP) zusammen.

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. 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 weit über dem errechneten Bedarf, sodass keine Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft gewährt werden.

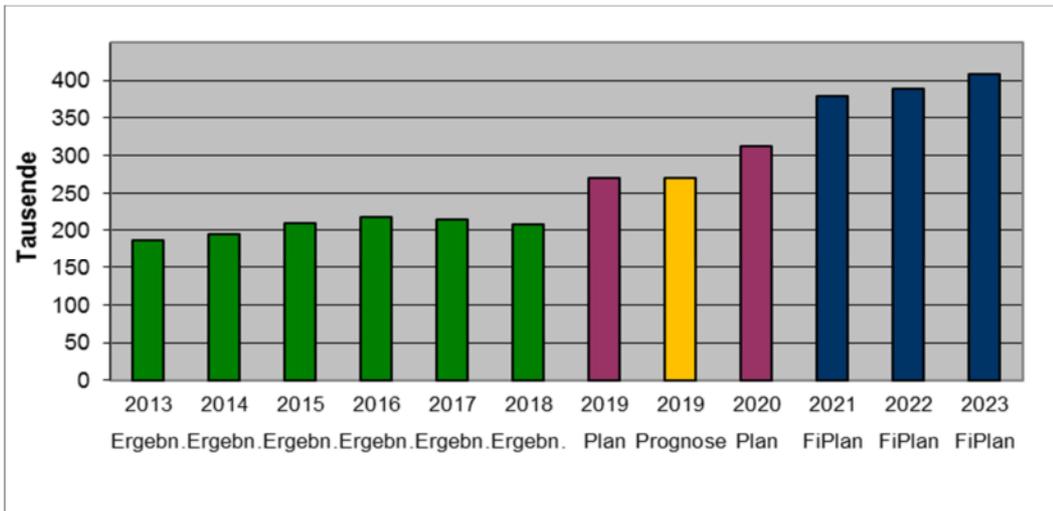


Für die Gemeinde Maulburg verbleibt somit die Kommunale Investitionspauschale (KIP). Es handelt sich dabei um eine Schlüsselzuweisung für jeden Einwohner, die die Gemeinden ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck erhält. Sie soll der Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen 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 gesenkt, sodass der voraussichtliche Kopfbetrag von 91 Euro auf 84 Euro je gewichtetem Einwohner sinkt.

Die Sachkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschule bleiben unverändert bei 1.312 Euro pro Schüler. Die Schülerzahl beläuft sich auf 282 (Vorjahr: 284).

Das landesweite Volumen für den Kindergartenlastenausgleich lag in den letzten Jahren bei 529 Millionen Euro. Ab dem Jahr 2019 erhöht sich die Zuweisung durch Inkrafttreten des Gute-Kita-Gesetzes auf 665,1 Millionen Euro (2020: 795,6 Mio. Euro, ab 2021: 895,6 Mio. Euro). Der darin enthaltene Anteil zur stufenweisen Erhöhung des Personalschlüssels um 0,3 bzw. 0,2 je Gruppe bis 2013, betrug bisher 143 Mio. Euro und wird ab 2019 erhöht auf 168 Mio. Euro. Die Verteilung der Masse erfolgt nach der Anzahl der

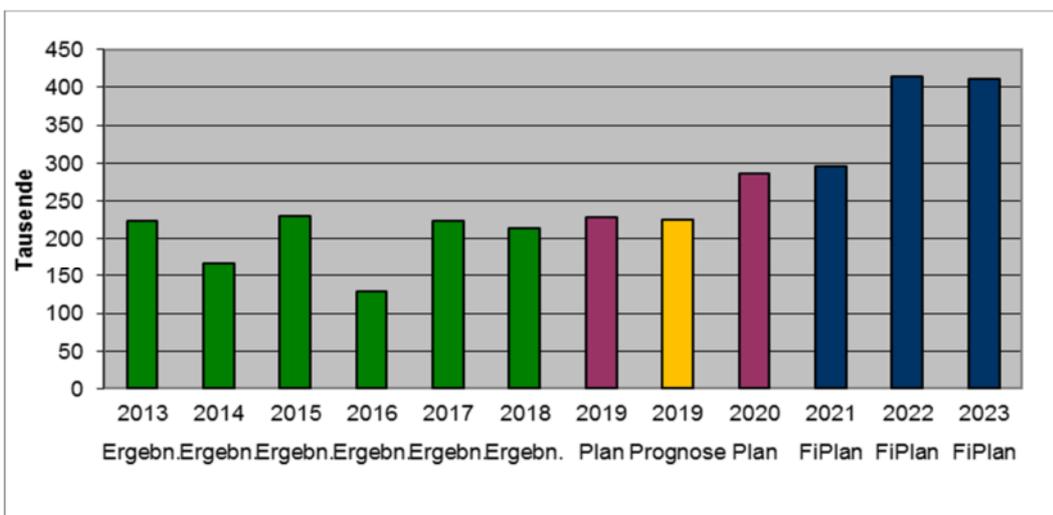
betreuten Kinder im jeweils vorangegangenen Jahr. Diese werden seit 2015 in 5 Stufen (zuvor nur 3 Stufen) nach Anzahl der Betreuungswochenstunden aufgeteilt. Bei mehr als 44 Wochenstunden wird der Faktor 1,0 angesetzt. Für Maulburg wurde im Jahr 2020 mit 124 Kindern geplant (Stichtag 1.3.2018). Ab 2021 wirkt sich die zusätzliche Gruppe im Kiga Steegmatt aus (12 Plätze). Für die Jahre 2022 (Stichtag 1.März 2021) und 2023 sind je 10 zusätzliche Plätze aus dem Waldkindergarten eingeplant ("Verlängerte Öffnungszeiten").



Entwicklung des Kindergartenlastenausgleichs

Seit 2014 wurde bei der Kleinkindförderung von Festbeträgen auf eine Förderung nach landesdurchschnittlichen Betriebsausgaben (derzeit 68%) umgestellt. Maßgeblich ist jeweils die Finanzstatistik des zweitvorangegangenen Jahres. Da die Anzahl der betreuten Kinder im entsprechenden Statistikjahr landesweit noch geringer war und zudem zunächst nicht alle Ausgaben (z.B. Gebäudekosten bei zentralem Gebäudemanagement) erfasst waren, sanken die Zuwendungen 2014 zunächst deutlich. Ab 2015 wurden vom Land höhere Elternanteile angesetzt (20% statt 8%). Zudem stiegen die Aufwendungen der Kommunen im jeweiligen Vorvorjahr insgesamt deutlich. Im Jahr 2016 wirkte speziell in Maulburg negativ aus, dass zum Stichtag 1.3.2015 kurzzeitig eine Gruppe geschlossen werden musste.

Für 2020 liegen noch keine Daten bezüglich der landesweiten Gesamtausgabe 2018 vor. Der Betrag wurde daher auf 1,080 Milliarden Euro geschätzt (Annahme Gemeindetag BW). Geplant wurde mit 22 Krippenkindern (Stichtag 1. März 2018). Die 10 neuen Krippenplätze in der Kita Wiesental (Campus) sind erst für 2022 veranschlagt, da eine Inbetriebnahme vor dem 1.3.2020 unwahrscheinlich ist.



Entwicklung des Kleinkindförderung (Krippenbetreuung)

Konten	Aufgabenbereich	Ergebnis 3. Vor- jahr	Ergebnis 2. Vor- jahr	Ansatz lauf. Haus- haltsjahr	<i>Prognose</i> lauf. Haus- haltsjahr	Ansatz Planjahr	Ansatz Finanzplan 1. Jahr	Ansatz Finanzplan 2. Jahr	Ansatz Finanzplan 3. Jahr
ordentliche Erträge		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023
316	Auflösung von Sonderposten								
3161	aus Zuwendungen	36.576	22.950	78.670	22.470	96.000	99.100	99.100	99.100
3162	aus Beiträgen	42.460	272.009	335.000	268.600	268.900	239.100	248.800	225.400
	Summe	79.036	294.959	413.670	291.070	364.900	338.200	347.900	324.500

Parallel zu den Investitionsausgaben (Abschreibungen) sind auch die empfangenen Landeszuschüsse aufzulösen. Sie fließen, aufgeteilt auf die geplante Nutzungsdauer, als (nicht-zahlungswirksame) Erträge in die Ergebnisrechnung. Ebenfalls aufzulösen sind Anschlussbeiträge.

33	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen								
331	Verwaltungsgebühren	42.691	44.740	34.600	42.705	43.400	43.900	44.400	44.900
332	Benutzungsgebühren	1.246.700	1.202.818	1.096.050	1.110.991	1.269.500	1.281.400	1.294.000	1.304.850
	Summe	1.289.391	1.247.558	1.130.650	1.153.697	1.312.900	1.325.300	1.338.400	1.349.750

Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren resultieren vordergründig aus der Anpassung an die Vorjahresergebnisse beim Hallenbad (+15.000 €) und beim Abwasser (+19.300 €) sowie durch die vollständige Abrechnung der Mehrausgaben bei der Heizzentrale (+22.450 €).

341-346	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte								
341	Mieten und Pachten	128.136	134.706	164.200	157.151	193.500	198.500	198.500	198.500
342	Einnahmen aus Verkauf	98.698	123.970	111.200	106.615	133.300	132.500	132.500	133.300
346	Sonst. Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.550	69.677	86.750	72.753	42.100	42.700	35.700	36.300
	Summe	264.384	328.353	362.150	336.519	368.900	373.700	366.700	368.100

Die Nebenkostenpauschalen der Mieten und Pachten wurden bislang unter Kontenart 346 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) verbucht, sind jedoch nach der VwV Produkt- und Kontenrahmen ebenfalls auf einem Unterkonto von „Mieten und Pachten“ zu veranschlagen (27.500 €).

Die höheren „Erträge aus Verkauf“ resultieren aus dem Wirtschaftsplan des Waldes.

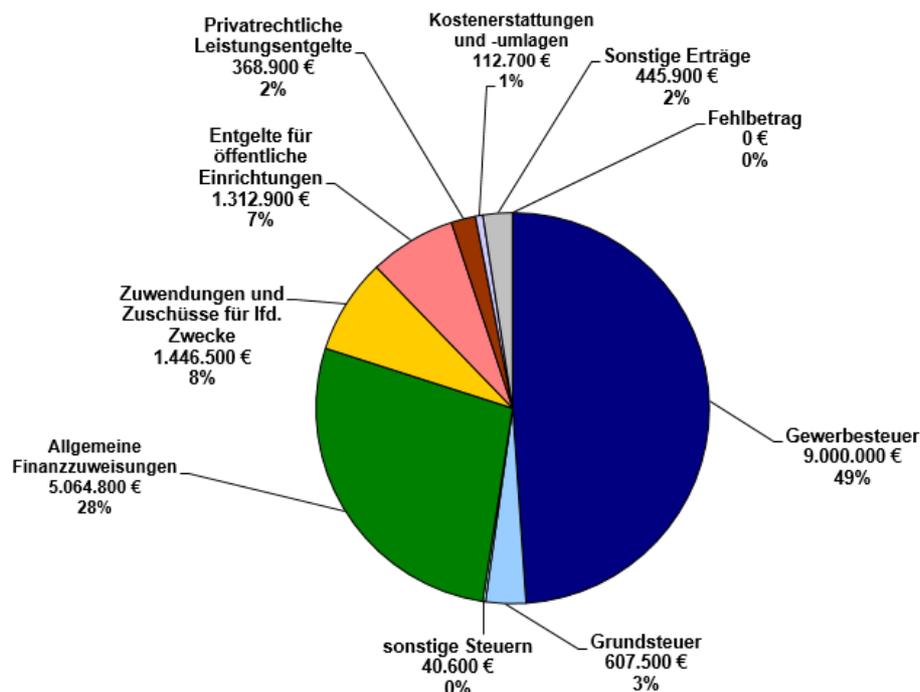
348	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
	Erstattungen								
3480	vom Bund	6.636	1.265	7.200	2.608	8.700	11.200	8.700	8.700
3481	vom Land	331	19.012	19.600	21.530	200	1.700	200	200
3482	von Gemeinden/Gemeindeverbände	0	27.274	27.500	90.784	22.900	22.900	22.900	22.900
3483	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0	0	0
3485	von verbundenen Unternehmen	50.618	45.504	34.000	46.699	53.500	53.500	53.500	53.500
3486	von sonst. öffentl. Soderr.	0	0	0	0	0	0	0	0
3487	von privaten Unternehmen	720	990	800	990	14.600	1.100	1.100	1.100
3488	von übrigen Bereichen	-173	2.569	1.850	6.952	12.800	1.800	1.800	1.800
	Summe	58.131	96.615	90.950	169.562	112.700	92.200	88.200	88.200

Die Erstattungen des Eigenbetriebs Abwasserversorgung (verbundene Unternehmen) für allgemeine Verwaltungsleistungen (Bauamt, Rechnungsamt, Steuerung) sowie für die Räumlichkeiten des Bauhofs wurden an die Abrechnung 2018 angepasst. Bei den Erstattungen von privaten Unternehmen wurden 13.500 € für das Bebauungsplanverfahren Teichmatt II (Aldi-Neubau) eingestellt.

Konten	Aufgabenbereich	Ergebnis 3. Vor- jahr	Ergebnis 2. Vor- jahr	Ansatz lauf. Haus- haltsjahr	<i>Prognose</i> lauf. Haus- haltsjahr	Ansatz Planjahr	Ansatz Finanzplan 1. Jahr	Ansatz Finanzplan 2. Jahr	Ansatz Finanzplan 3. Jahr
	ordentliche Erträge	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023
35	Sonstige ordentliche Erträge								
351	Konzessionsabgaben	133.271	126.290	127.000	131.482	127.000	127.000	127.000	127.000
352	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
3561	Bußgelder	0	472	0	0	0	0	0	0
3562	Säumniszuschläge u.dgl.	65.222	142.738	39.500	40.788	29.500	29.500	29.500	29.500
3563-3569	sonst. besondere Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
357-3581/3	sonst. Aufl. Sonderpost./ nicht zahlungsw. E.	0	0	0	0	0	0	0	0
3582, 3591	Erträge aus der Aufl. v. Rückstellungen	0	0	0	0	289.200	92.200	253.900	0
35910	andere sonst. ordentl. Erträge	0	65.428	13.490	60.628	100	100	100	100
	Summe	198.493	334.928	179.990	232.898	445.800	248.800	410.500	156.600

Die Auflösung von Rückstellungen resultiert aus der Überdeckung von Abwassergebühren 2016-2018, welche dem Bürger über die Gebühren der aktuellen Kalkulation erstattet werden. Die dadurch bedingte geringere Gebührenhöhe soll durch die in der Eröffnungsbilanz eingestellten Rückstellungen kompensiert werden. Die bisherigen „anderen sonst ord. Erträge“ fallen nach dem überarbeiteten Kontenplan der Gemeinde überwiegend unter Kontenart 348 (Erstattungen).

36	Finanzerträge								
361	Zinserträge	429	15	50	8	100	100	100	100
365	Gew innanteile a. verb. Untern. u. Beteilig.	0	0	0	0	0	0	0	0
369	Sonstige Finanzerträge	0	58	0	92	0	0	0	0
36991	Wertberichtigung Fremdwährungsdarlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	429	73	50	100	100	100	100	100
37	Aktivierete Eigenl. / Bestandsver.								
371	Aktivierete Eigenleistungen	7.507	38.750	0	0	0	0	0	0
372	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	7.507	38.750	0	0	0	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	18.486.059	16.510.531	17.809.940	16.156.462	18.399.800	17.916.100	18.255.800	18.242.850



Konten	Aufgabenbereich	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 Aufwendungen		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023
€									
40	Personalaufwendungen								
401	Dienstaufwendungen	2.631.687	2.748.355	3.236.750	3.115.581	3.409.800	3.533.300	3.585.300	3.641.600
40191-4019	Honorarkräfte und Leiharbeitskräfte (ab 2017, zuvor unter 4422)	0	0	0	0	0	0	0	0
402	Beiträge zu Versorgungskassen	335.105	227.815	269.165	256.970	467.500	484.600	495.900	507.400
403	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	497.577	523.774	629.980	605.440	688.000	715.900	729.400	742.900
404	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	51.883	168.690	163.659	122.629	10.600	12.400	14.200	16.000
405-407	Personalarückstellungen	0	-10.500	-11.200	-11.200	0	0	0	0
	Summe	3.516.252	3.658.134	4.288.354	4.089.420	4.575.900	4.746.200	4.824.800	4.907.900

Die Personalaufwendungen steigen im Plan 2020 (ohne ehrenamtliche Tätigkeit und sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen aus Gruppe 44) gegenüber dem Vorjahr um rund 287.500 Euro. Hiervon fallen circa 61.000 Euro auf Tarifierhöhungen und rund 179.000 Euro auf Stellenneuschaffungen (u.a. Mensa, Reinigung, Erzieher/innen). Aufstockungen bei Bauamt und Personalverwaltung führen zu Mehraufwendungen von rund 38.000 Euro. Letztlich entfällt gegenüber dem Vorjahr die Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen in Höhe von -11.200 Euro.

42	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen								
42	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufw.								
4211	Bauunterhaltung Hochbau	494.316	232.514	536.051	276.824	606.450	1.080.850	302.800	339.600
42120-4212	Unterhaltung Außenanlagen / Tiefbau	333.615	390.167	554.850	232.811	422.950	301.150	548.700	683.600
422	UH des beweglichen Vermögens	81.674	64.930	172.370	87.849	122.200	105.300	104.900	105.300
423	Mieten und Pachten	61.600	91.005	117.150	112.668	122.700	122.700	123.300	123.300
424	Bewirtschaftungskosten	452.765	497.488	495.445	525.957	555.700	567.300	578.100	588.700
425	Haltung von Fahrzeugen	54.004	57.580	56.980	50.909	63.100	53.100	53.100	53.100
426	Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	49.825	56.361	109.273	93.189	96.800	81.900	80.600	77.850
42710-427	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	209.178	357.046	389.920	392.475	434.100	351.200	356.850	346.150
42712	Aufwand für Datenverarbeitung (ab 2020)	0	0	0	0	144.500	138.600	142.350	138.450
42713	Dienstleistungsverträge dauerhaft (ab 2020)	0	0	0	0	229.000	235.500	231.500	219.500
4274-4276	Lehr-/Unterrichts-, Lernmittel, bes. Schulaufw.	68.362	69.598	54.700	62.144	68.000	69.000	70.000	71.000
428-429	Sonst. Sach- und Dienstleistungen	56.241	79.145	127.700	68.959	161.800	98.200	74.100	66.200
	Summe	1.861.581	1.895.834	2.614.439	1.903.785	3.027.300	3.204.800	2.666.300	2.812.750

Im Bereich Bauunterhaltung konnten diverse für 2019 veranschlagte Maßnahmen noch nicht durchgeführt werden und sind für die Haushaltsjahre 2020 ff. neu angemeldet. Einer der Gründe ist die Bindung des Personals für größere Investitionsprojekte wie beispielsweise dem Bildungscampus oder dem Lettenweg. Derzeit sind im Wesentlichen folgende größere Projekte für das Jahr 2020 angedacht:

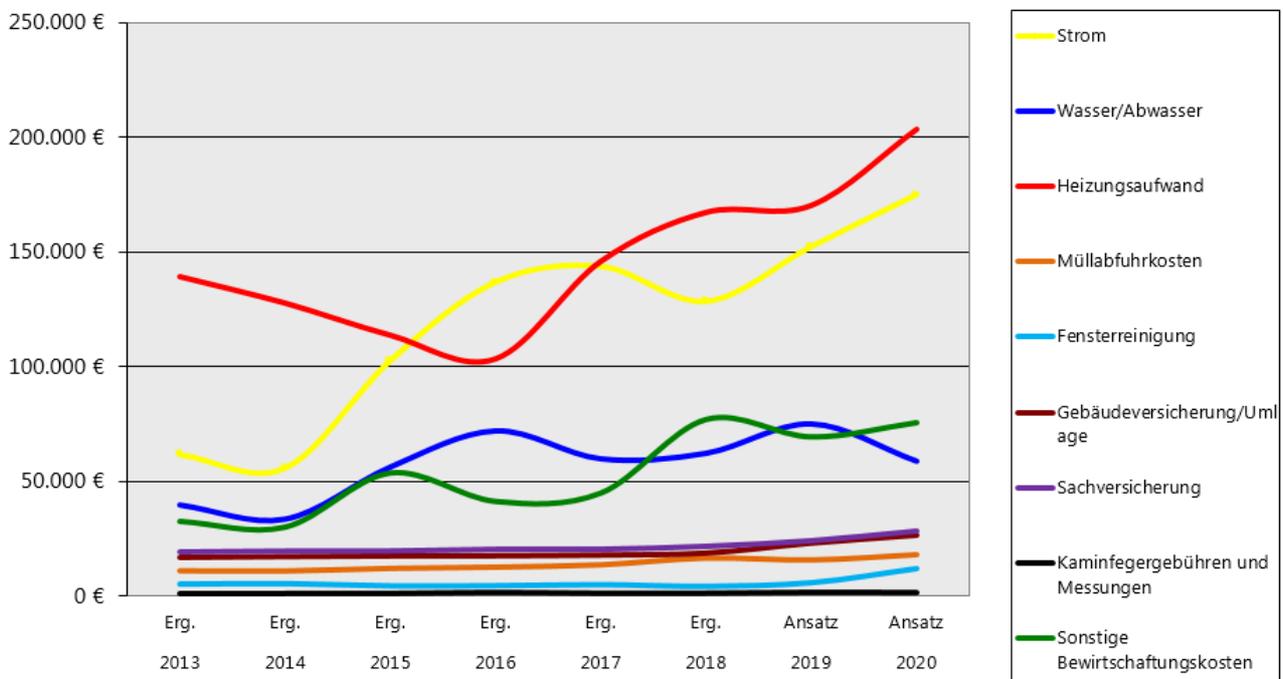
Rathaus	Eingangstüren streichen, Holzboden pflegen	10.000 €
Rathaus	Feuerwehrpläne / Energieausweis	3.500 €
Hermann-Burte-Str.55	Hug: Nachrüstung Beschattung Richtung Lettenweg	7.900 €
Hermann-Burte-Str.55	Hug: Sanierung Boden Vorbereitungsküche	7.500 €
Hermann-Burte-Str.55	Hug: Reparaturen Jalousien + Markisen	8.700 €
Wohnungen Bahnhofstr. 8	Sanierungsarbeiten infolge Schimmel	5.000 €
Wiesentalschule	Sicherheitsbeleuchtung Grundschule anpassen an Neubau	16.000 €
Einrichtung Jugendarbeit	Erneuerung Elektrik Dorfstübli OG	4.000 €
Einrichtung Jugendarbeit	Vernetzte Brandmelder Dorfstübli	7.000 €
Einrichtung Jugendarbeit	Seitenrollos oder Vorhänge für Bühne Dorfstübli	2.000 €
Einrichtung Jugendarbeit	Fensterreparaturen + Laibungen Dorfstübli	4.000 €

KITA Wiesental	Klemmschutz nachrüsten	9.000 €
KITA Wiesental	Erwachsenen WC EG Umbau mit 2. WC	20.000 €
KITA Wiesental	Notausgang UG Sternengruppe (später Personalraum)	3.000 €
KITA Wiesental	Sanierung Hauptverteiler Strom	25.600 €
KITA Wiesental	Umbau Bewegungsraum zu Bistro, Turngeräte abbauen, Lignotrenddecke, Malerarbeiten u.a.	21.000 €
Öffentliches Grün/La	Erneuerung Ortseingang Alemannenstraße	10.000 €
Gemeindestraßen	Sanierung Kreuzung Wiechser Str. / Lettenweg	66.000 €
Gemeindestraßen	Gehweg Hermann-Burte-Straße bis Adelhauserstraße vor Rathaus (im Zusammenhang mit Maßnahme ED-Netze)	20.500 €
Gemeindestraßen	Sanierung Feldbergstraße (Planung)	50.000 €
Gemeindestraßen	Sanierung Schauinslandstraße (Planung)	21.000 €
Gemeindestraßen	Gehweg Schauinslandstraße (Planung)	4.000 €

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

Im Jahr 2019 waren im Zusammenhang mit dem Bildungscampus aufgrund der Vereinheitlichung sowie der Verlagerung von Teilen des Inventars vom Altbau in den Neubau diverse Neuanschaffungen geplant. Noch nicht beschaffte Gegenstände sind 2020 neu angemeldet. Insgesamt fallen die Ansätze jedoch gegenüber dem Vorjahr deutlich geringer aus. Verstärkt wird der Rückgang durch die allgemeine Kürzung von pauschalen GWG-Ansätzen.

Die Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Reinigung usw.) steigen um rund 39.000 Euro. Mehrbedarf gegenüber früheren Jahren ergibt sich unter anderem durch die Inbetriebnahme des Bildungscampus. Beim Verlauf der Kurven von Strom- und Heizungsaufwand macht sich die Wiederinbetriebnahme des Hallenbades Ende 2015 besonders bemerkbar.



Datenverarbeitung und Dienstleistungsverträge (neue Konten ab 2020):

Die EDV-Aufwendungen wurden bis 2019 auf Konto 44310000 (Geschäftsaufwendungen) bzw. 4271000 verbucht, die Dienstleistungsverträge überwiegend unter 44290000 oder 43180000 (Zuweisungen an übrige Bereiche). Grundlage für die Korrektur der Zuordnung ist die „Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen“.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und Sonstige Sach- und Dienstleistungen:

Auch hier gibt es diverse Neuuzuordnungen: Der Stromverbrauch der Straßenbeleuchtung wird wie bereits das Wasser im Hallenbad als Betriebsaufwand (4271) und nicht mehr unter Bewirtschaftungskosten (424) veranschlagt. Zudem wird die Spiel- und Bastelausstattung der Kindergärten unter 4271 verbucht (bisher 4291), umgekehrt verhält es sich bei der Erstellung von Bebauungsplänen durch Externe. Im Jahr 2020 sind Mittel für die Bebauungspläne Köchlinstraße Ost (18.000 €), Sportplatz (50.000 €, Sozialer Wohnungsbau), Teichmatt II (13.500 €, Aldi) und Brunnstube (11.000 €) eingestellt.

Für den geplanten Waldkindergarten sind pauschale Betriebskosten ab dem 2. Halbjahr veranschlagt. Ob sich diese jedoch wirklich zum kommenden Kindergartenjahr realisieren lässt, scheint derzeit fraglich.

Die bis 2019 geplanten Aufwendungen für den Mittagstisch (Beschaffung Essen) in der Kita Wiesental (35.000 €) entfallen seit der Inbetriebnahme der Mensa sowohl einnahme- als auch ausgabeseitig.

Konten	Aufgabenbereich	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	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023
43	Transferaufwendungen								
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
4310	an den Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
4311	an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0
4312	an Gemeinden/Gemeindeverbände	45.264	32.030	32.200	27.587	1.600	3.200	3.200	3.200
4313	an Zweckverbänden u. dgl.	150.551	146.802	171.800	180.018	187.200	179.200	179.700	180.700
4315	an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
4316	an sonst. öffentl. Soderr.	2.107	2.149	2.200	4.618	2.400	2.400	2.400	2.400
4317	an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	an übrige Bereiche								
4318	- Zuschüsse an Vereine, Organisationen usw	106.908	80.095	156.550	114.056	55.400	42.300	42.500	42.500
432	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0
433	Soziale Leistungen	0	0	0	0	500	500	500	500
434	Gewerbsteuerumlage	2.209.276	1.357.872	1.745.500	1.309.248	1.366.200	901.500	901.500	901.500
4371	FAG-Umlage	4.313.929	3.857.597	3.390.000	3.382.562	2.795.800	2.715.400	3.494.200	3.385.800
4372	Kreisumlage	4.171.136	3.953.975	3.490.200	3.490.149	3.200.600	3.149.000	3.689.300	3.626.800
4378	Sonstige Umlagen (GPA-Umlage)	0	0	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	Summe	10.999.170	9.430.519	8.988.450	8.508.237	7.612.100	6.995.900	8.315.700	8.145.800

Der interkommunale Schulkostenausgleich wird ebenso wie die Zahlungen für die Musikschule an die Gemeinde Steinen zukünftig nicht mehr als Zuweisungen (4312) sondern als Erstattungen an Gemeinden (4452) verbucht. Die Umlage an den Abwasserzweckverband erhöht sich von den 2019 geplanten 161.500 Euro auf voraussichtlich 177.000 Euro. Weiter enthalten sind Zuweisungen an den Zweckverband Regio-S-Bahn (10.000 Euro) für Fahrplanstudien und Ausbauplanungen.

Auf 4318 (Zuweisungen an übrige Bereiche) werden künftig nur noch „echte“ Zuschüsse verbucht. Leistungsvereinbarungen z.B. für Kernzeitbetreuung oder Jugendarbeit durch externe Träger wie die Dieter-Kaltenbach-Stiftung oder die AWO sind unter dem neuen Konto 42713000 zu finden. Die ebenfalls dort verbuchte GPA-Umlage ist neu unter 43780000 veranschlagt.

Die Gewerbsteuerumlage ist unmittelbar im Jahr des Geldeingangs der Gewerbesteuer an das Land abzuführen. Da der sogenannte "Fonds Deutscher Einheit" im Jahr 2019 ausläuft, sinkt die Umlage 2019 bereits von 68 v.H. auf 64 v.H. des Gewerbesteuermessbetrags. Ab dem Jahr 2020 fällt darüber hinaus der Solidarpakt weg, was zu einer Senkung des Gewerbesteuerumlagesatzes auf 35 v.H. führt. Die absolute Zahlung der Gemeinde halbiert sich dann zwar nahezu. Die dadurch höhere Gewerbesteuer-Netto-Einnahme (Gewerbesteuer abzüglich Umlage) führt jedoch in den Folgejahren 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 höchstens von einem möglicherweise geringeren Kreisumlagehebesatz: Der Kreis nimmt durch die höheren

Steuerkraftsummen der Gemeinden bei gleichem Umlagesatz deutlich mehr Geld ein und könnte den Hebesatz der Kreisumlage entsprechend senken.

Dennoch bleibt die abgesenkte Gewerbesteuerumlage für die Gemeinde Maulburg vermutlich ein weitgehender Einmaleffekt in den Jahren 2020 und 2021.

Im Planansatz 2020 sind Nachzahlungen von **411.700 €** einberechnet.

Jahr	Steuerkraftsumme	Basis	Kreisumlage	Prozent	FAG-Umlage	Prozent
2013	6.654.122 €	2011	2.267.725 €	34,08%	1.865.816 €	28,04%
2014	10.838.121 €	2012	3.468.199 €	32,00%	3.468.199 €	32,00%
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%	3.396.805 €	29,84%
2020	9.970.623 €	2018	3.200.570 €	32,10%	2.795.763 €	28,04%

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 Landkreistag festgesetzt. Für 2020 beschloss der Landreistag einen Umlagesatz von 31,10 (Vorjahr: 30,66) Prozentpunkten.

Konten	Aufgabenbereich	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		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023
44	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit /								
4411,442	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw end.	37.348	28.192	32.350	29.930	66.800	62.100	57.500	57.900
4422,443	Verfügungsmittel	455	14	750	549	800	800	800	800
	Sonst. Inanspruchnahme v. Rechten u.								
44292-4424	Diensten	59.115	52.075	66.050	75.267	12.900	12.900	12.900	12.900
443	Geschäftsaufwendungen	351.975	344.087	502.640	413.691	279.700	181.700	136.900	137.600
444	Versicherungen und betriebliche Steuern	61.821	77.620	134.150	525.654	89.100	90.300	80.000	80.100
	Erstattungen								
4450	an den Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
4451	an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0
4452	an Gemeinden/Gemeindeverbände	15.625	61.828	45.735	83.510	125.500	127.100	128.800	129.200
4453	an Zw eckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0	0	0
4455	an verbundene Unternehmen	31.882	23.106	10.500	23.106	13.400	12.900	11.900	11.800
4456	an sonst. öffentl. Soderr.	0	0	0	0	0	0	0	0
4457	an private Unternehmen	0	22.988	17.500	11.878	3.000	3.000	3.000	3.000
4458	an übrige Bereiche	480	200	0	0	0	0	0	0
448,4491	Sonstige ordentl. Aufw endungen zahlungsw .	57.686	19.576	10.000	41.632	20.000	20.000	15.000	15.000
4492	Sonstige ordentl. Aufw endungen n.zahlungsw	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	616.388	629.685	819.675	1.205.216	611.200	510.800	446.800	448.300

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Um die Planbarkeit bei den Einrichtungen zu verbessern wurde für die Gesamtgemeinde ein Pauschalansatz von 30.000 Euro für Stellenanzeigen im Personalbudget veranschlagt.

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

Unter 4429 waren bislang diverse Dienstleistungen (z.B. Verkehrsbehörde durch Stadt Schopfheim) sowie Honorare für VHS-Dozenten veranschlagt, die nun neuen Konten zugeordnet sind. Unter „Geschäftsaufwendungen“ (4431) liefen bislang auch EDV-Leistungen (neu unter 42712) und Stellenanzeigen (neu 4411).

Für das neue Erscheinungsbild / Corporate Design der Gemeinde wurden 2020 insgesamt 40.000 Euro eingestellt. Für die Rechtsberatung beim Stromkonzessionsverfahren sind 75.000 Euro eingeplant.

Versicherungen und betriebliche Steuern:

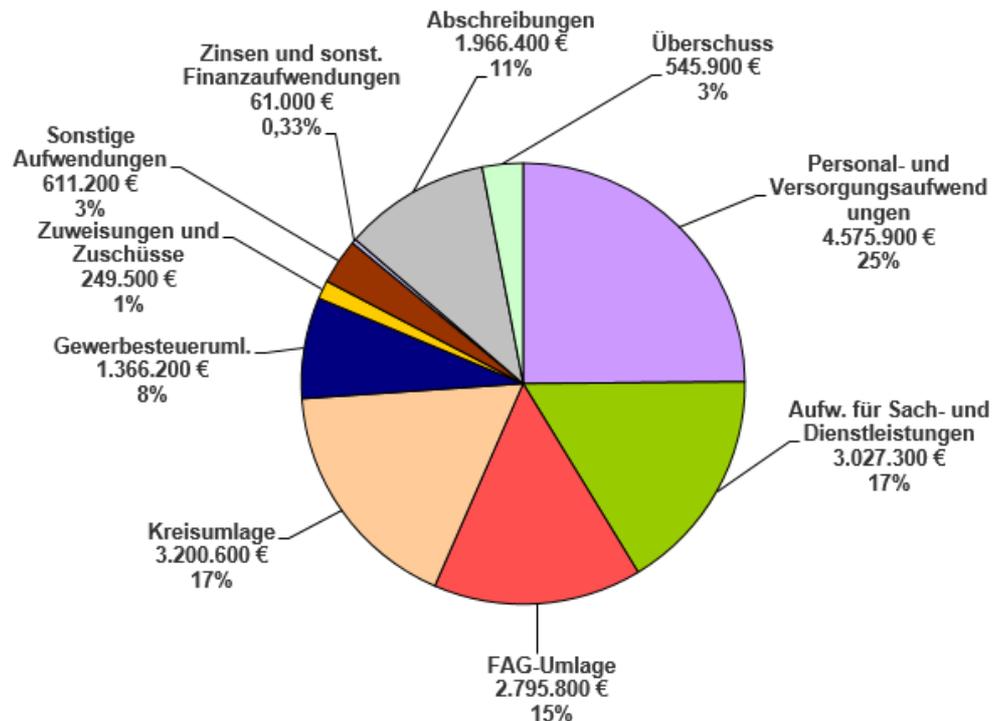
Für potenzielle Steuernachzahlungen bezüglich des Sporthallenneubaus wurden, nachdem das Finanzamt Ende 2019 ohne Bearbeitung des noch immer offenen Einspruchs sämtliche strittigen Beträge für 2013 bis 2017 zu seinen Gunsten einfordert hatte, im Gegensatz zu den Vorjahren keine Mittel geplant.

Konten	Aufgabenbereich	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		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023
45	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen								
451	Zinsausgaben	0	1.982	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
459	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	0	66.972	60.000	45.000	60.000	50.000	20.000	5.000
	Summe	0	68.954	61.200	46.200	61.000	51.000	21.000	6.000
47	Abschreibungen								
4711	AfA bilanziell	858.905	1.709.700	1.700.000	1.760.000	1.966.400	2.065.000	2.241.100	2.273.500
472	AfA Finanzvermögen	0	4.097	0	11.000	0	0	0	0
479	Sonstige Abschreibungen	0	1.653	0	0	0	0	0	0
	Summe	858.905	1.715.449	1.700.000	1.771.000	1.966.400	2.065.000	2.241.100	2.273.500
	Summe ordentliche Aufwendungen	17.852.296	17.398.577	18.472.118	17.317.818	17.757.700	17.577.400	18.407.800	18.493.150

Ordentliches Ergebnis	633.763	-888.046	-662.178	-1.307.878	423.500	126.900	-170.700	-263.000
------------------------------	----------------	-----------------	-----------------	-------------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------

Sonderergebnis (außerordentlich)	0	-9.730	0	0	0	0	0	0
---	----------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Gesamtergebnis	633.763	-897.776	-662.178	-1.307.878	423.500	126.900	-170.700	-263.000
-----------------------	----------------	-----------------	-----------------	-------------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------



Chancen und Risiken in der mittelfristigen Finanzplanung des Ergebnishaushalts:

Während das Jahr 2020 mit einem Überschuss von 545.900 Euro geplant werden konnte, verschlechtern sich die Jahre 2021 bis 2023 kontinuierlich. Kann im Jahr 2021 noch mit einem geringen Überschuss in Höhe von 342.400 Euro gerechnet werden, so weist das Jahr 2022 bereits einen Fehlbetrag in Höhe von -259.900 Euro und das Jahr 2023 von -351.400 Euro aus. Die Gründe werden im Folgenden erläutert:

Die Planungsjahre 2020 und 2021 beinhalten verschiedene der Gemeinde zugutekommende Sondereffekte, von welchen danach nicht mehr auszugehen ist:

- Die Gewerbesteuereinnahmen fielen in den Jahren 2018 und 2019 im Vergleich zu früheren Jahren deutlich geringer aus, was zu niedrigeren Finanzausgleichs- und Kreisumlagen 2020 und 2021 führt.
- Im Jahr 2020 sind trotz dem Ergebnis von rund 7,34 Euro wieder 9 Millionen Gewerbesteuereinnahmen geplant. Dies basiert auf der Aussage örtlicher Unternehmer in Bezug auf die maßgeblichen Betriebsergebnisse 2018 sowie auf die vom Finanzamt gemeldeten Gewerbesteuervorauszahlungen für 2020. Demensprechend steigen 2022 die Umlagen.
Für die folgenden Jahre besteht im Hinblick auf die sich zwischenzeitlich eintrübende Konjunktur etwas weniger Optimismus, sodass die Verwaltung einen jährlichen Planansatz von 8,5 Millionen Euro in 2021 bis 2023 für maximal vertretbar hält.
- Der Gewerbesteuerumlagesatz wurde landesweit von 68 v.H. auf 35 v.H. abgesenkt (Wegfall Solidarpakt und Fonds Deutscher Einheit). Hiervon profitiert die Gemeinde 2020 und 2021. Da durch die höhere Netto-Gewerbesteuereinnahme (=Gewerbesteuer abzüglich Umlage) auch die Steuerkraftsumme der Gemeinde steigt, sind in 2022 (Basis: 2020) und 2023 (Basis: 2021) wiederum jeweils eine höhere Finanzausgleichs- sowie eine höhere Kreisumlage zu entrichten.
- Bei den Auflösungen von Rückstellungen aus Abwassergebührenüberdeckungen (2020-2022) handelt es sich um einen systemwechselbedingten Einmaleffekt: Obwohl in der Kameralistik nie verausgabt, konnten die Rückstellungen in die Eröffnungsbilanz zum 1.1.2018 eingestellt werden und können somit im aktuellen Gebührenkalkulationszeitraum aufgelöst werden.

Weitere Gründe für die negativen Ergebnisse 2022 und 2023 sind Straßenbaumaßnahmen wie die Sanierung der Feldberg-, Schauinsland- und Hotzenwaldstraße, welche teilweise der laufenden Unterhaltung (Ergebnishaushalt) zugeschrieben werden.

Die mittelfristigen Finanzplanungsjahre 2021 bis 2023 würden noch deutlich negativer ausfallen, wären nicht die Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile in der Herbststeuerschätzung des Bundes, wenn auch gegenüber dem Vorjahr etwas abgesenkt, nach wie vor mit relativ hohen jährlichen Steigerungsraten prognostiziert. Dennoch sind die konjunkturellen Risiken aus Brexit, Handelszöllen und wieder aufflammender Eurokrise ebenso wenig zu unterschätzen, wie die natürlichen Schwankungen der Gewerbesteuer, die sich in Maulburg mit im Wesentlichen zwei großen Gewerbesteuerzahlern und der dadurch bedingten Abundanz bei den Schlüsselzuweisungen besonders stark auswirken können.

Erschwert wird der Haushaltsausgleich durch die stetig steigenden Abschreibungen, welche im Zusammenhang mit der vielseitigen Investitionstätigkeit der Gemeinde stehen. Die Abschreibungen lagen im Jahr 2018 bei 1,7 Millionen Euro und steigen im Jahr 2023 auf rund 2,3 Millionen Euro.

Die neuen Gebäude sind aufgrund der modernen Technik sehr wartungsintensiv, was sich wiederum auf steigende Unterhaltungskosten niederschlägt. Der Ausbau der Infrastruktur erfordert darüber hinaus zusätzliches Personal. Bereits jetzt beschäftigt die Gemeinde Maulburg 123 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bei den drei letztgenannten Aufwandspositionen kann die Gemeinde im Falle eines Konjunkturerinbruchs bzw. Rückgangs der Gewerbesteuer nicht flexibel reagieren und hätte somit kaum mehr die Möglichkeit, den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen.

Der Ansammlung von (doppischen) Ergebnisrücklagen, welche in späteren Jahren zum Ausgleich verwendet werden können, sollte in den nächsten Jahren daher eine große Priorität eingeräumt werden.

Der weitere Ausbau der Infrastruktur sollte mit Augenmaß betrieben und die daraus resultierenden Folgekosten sowie die Abschreibungen stets bedacht werden.

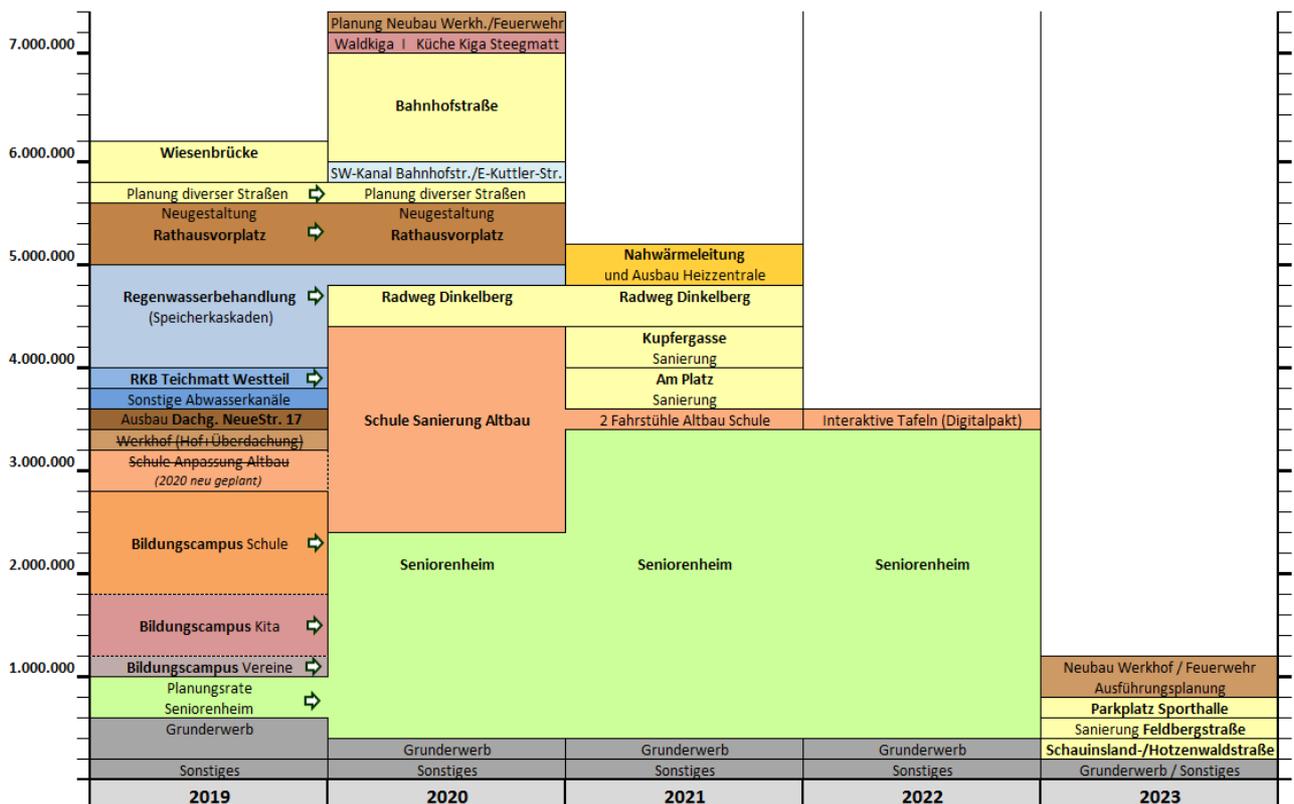
4.3. Investitionsmaßnahmen

Im Jahr 2020 sind folgende Investitionsschwerpunkte vorgesehen:

	2020	Gesamt
Seniorenprojekt Köchlinstraße	2.000.000 €	8.500.000 €
Altbau Wiesentalschule (Sanierung und Anpassung an Neubau, inklusive Fahrstühle und Brandschutz)	2.060.300 €	2.330.000 €
Bahnhofstraße (Sanierung und Umgestaltung , inklusive SW-Kanal)	1.095.000 €	1.279.000 €
Rathausplatz (Neugestaltung, inkl. Erneuerung Bushaltestelle)	681.000 €	1.260.800 €
Radweg Dinkelberg (Ausgaben sind später vom Land zu erstatten)	450.000 €	1.040.000 €
Regenwasserbehandlung (Speicher-kaskaden)	110.000 €	3.722.600 €
Neukonzeption Feuerwehr und Werkhof (grobe Kostenschätzung; 2020 Entwurfs-planung/Konzeption; ab 2023 Ausführungsplanung, Baubeginn voraussichtlich ab 2024)	150.000 €	8.000.000 €
Kupfergasse / Am Platz (Planungsrate)	92.000 €	705.600 €
Nahwärmeleitung Heizzentrale bis Rathaus bzw. Lettenweg 2	170.000 €	570.000 €
Küchenumbau Kiga Steegmatt (Neuplanung der Maßnahme aus 2019)	80.000 €	80.000 €
Fahrzeugetwerb „Holder“ für Werkhof	90.000 €	90.000 €
Witterungsschutz für geplanten Waldkindergarten (z.B. Bauwagen)	70.000 €	70.000 €
Ratsinformationssystem (Software, Endgeräte, W-Lan usw.)	39.400 €	39.400 €
Grunderwerb (inkl. zu zahlende Erschließungsbeiträge für Gebäude im Brühl und Lettenweg)	209.900 €	

Zusätzlich zu den für 2020 genannten Beträgen sind noch Investitionsmaßnahmen aus den Jahren 2018 und 2019 in einer Größenordnung von 5 bis 6 Millionen Euro zu bearbeiten. Die Mittel stehen als Ermächtigungsübertragungen (Haushaltsreste) im Jahr 2020 weiter zur Verfügung. Die zu übertragenden Maßnahmen sind in der nachfolgenden Grafik mit einem grünen Pfeil ➡ gekennzeichnet. Schwerpunkte bilden weiterhin der Bildungscampus (Außenanlagen), der Rathausplatz sowie die Regenwasserbeseitigung. Des Weiteren sind in der Grafik die Investitionsschwerpunkte der Jahre 2021 bis 2023 abgebildet.

Auszahlungen



Zur Finanzierung der Investitionen stehen folgende Mittel zur Verfügung:

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität		
Liquide Mittel Stand 1.1.2020		12.971.283
Prognose Ermächtigungsübertragungen ("HH-Reste")		-5.000.000
<i>(nicht verbrauchte Mittel für laufende Baumaßnahmen stehen weiter zur Verfügung)</i>		
Zwischensumme		7.971.283
2020	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Ergebnishaushalt	1.858.200
	Investitionseinzahlungen	1.066.300
	Zwischensumme (Ausgangsbasis für mögliche Investitionen 2020)	10.895.783
	Investitionsauszahlungen	-7.687.400
Prognose: Liquide Mittel Stand 31.12.2020		3.208.383
2021	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Ergebnishaushalt	1.977.000
	Investitionseinzahlungen	256.000
	Investitionsauszahlungen	-5.079.200
Prognose: Liquide Mittel Stand 31.12.2021		362.183
2022	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Ergebnishaushalt	1.379.400
	Investitionseinzahlungen	1.262.200
	Investitionsauszahlungen	-3.478.800
Prognose: Liquide Mittel Stand 31.12.2022		-475.017
2023	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Ergebnishaushalt	1.597.600
	Investitionseinzahlungen	218.000
	Investitionsauszahlungen	-1.171.400
Prognose: Liquide Mittel Stand 31.12.2023		169.183

Die zum 1.1.2020 prognostizierten liquiden Mittel sind in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023 vollständig eingesetzt. Die voraussichtlichen Ermächtigungsübertragungen sind mit 5,0 Millionen Euro großzügig eingepreist und unterstellen die maximal mögliche Übertragung der Restmittel. Nicht explizit berücksichtigt sind in der Tabelle die ausstehenden Rechnungen, die in der Ergebnisrechnung bzw. in der Bilanz aufgrund des Leistungsdatums rückwirkend ins Jahr 2019 gebucht werden, liquide betrachtet jedoch die Finanzrechnung 2020 belasten.

Nicht alle derzeit im Raum stehenden Maßnahmen für die kommenden Jahre, wie beispielsweise eine beantragte Baurate für den Neu- bzw. Umbau von Feuerwehr und Bauhof, konnten in die Planung aufgenommen werden. Auch für eine möglicherweise notwendig werdende Realisierung der Neuen Straße 28 zur Flüchtlingsunterbringung (1,9 Millionen Euro) sowie für die Sanierung der Neuen sind keine Gelder eingestellt.

Von der in der Tabelle zwischenzeitlich ausgewiesenen negativen Liquidität zum 31.12.2022 ist faktisch nicht auszugehen, da auch nach dem Jahr 2020 mit regelmäßigen Ermächtigungsübertragungen gerechnet wird, da der tatsächliche Mittelabfluss später stattfindet.

5. Eigenbetrieb Wasserversorgung

Der Entwurf des Erfolgsplans enthält Ausgaben in Höhe von 407.400 Euro und Einnahmen in Höhe von 348.800 Euro. Der geplante Jahresverlust beträgt 58.600 Euro und entspricht in etwa dem Planergebnis des Vorjahres. Die vorgesehenen Unterhaltungsmaßnahmen (u.a. Hydranten und Schieberklappen) fallen etwas geringer aus, dafür steigen u.a. die Wasserbezugskosten über den Zweckverband sowie die vom Kernhaushalt umgelegten Gemeinkosten für die Nutzung der Räumlichkeiten im Bauhof und für die Verwaltungsleistungen. Der Wasserbezugspreis der Gemeinde Maulburg beträgt derzeit 1,14 Euro pro Kubikmeter. Treten die Verluste des Eigenbetriebs 2019 bis 2021 wie geplant ein, ist im kommenden Kalkulationszeitraum 2022 bis 2024 mit einer Gebührensteigerung von rund 15 bis 20 Cent pro Kubikmeter zu rechnen.

Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 263.200 Euro vorgesehen. Aufgrund diverser Investitionsmaßnahmen, wie beispielsweise im Lettenweg sowie an der Bahnhofstraße/Emil-Kuttler-Straße, sind auch Kreditaufnahmen in Höhe von 154.200 Euro eingestellt. Die Kreditermächtigung aus dem Jahre 2019 in Höhe von 179.930 Euro muss hingegen nicht in Anspruch genommen werden, da diverse Maßnahmen noch nicht realisiert und 2020 neu angemeldet wurden. Ob die Kreditaufnahme 2020 in Form eines Bankdarlehens tatsächlich in Anspruch genommen wird, bleibt ebenfalls fraglich, da fehlende Liquidität kurzfristig auch über den Kernhaushalt bereitgestellt werden könnte. Tilgungsleistungen für die Neuaufnahme sind im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum nicht vorgesehen, da nach aktuellem Stand auch die Folgejahre nicht ausgeglichen sind und Tilgungsleistungen weitere potenzielle Kreditaufnahmen erhöhen würden. Die Zinsen für Neuaufnahmen liegen für Kommunen derzeit nahe der Null-Prozent-Hürde, wohingegen für Guthaben Negativzinsen von bis zu -0,5% zu zahlen sind.

Aus der Vermögensplanabrechnung des Jahresabschlusses 2018 stehen darüber hinaus Deckungsmittel in Höhe von 103.111,43 Euro zur Verfügung. Diese sollen aufgrund der vielfältigen konsumtiven Bauvorhaben vordergründig zum Ausgleich der Erfolgspläne 2019 ff. eingesetzt werden, da eine Kreditfinanzierung hierfür unzulässig wäre.

Weitere Informationen können dem separaten Vorbericht des Eigenbetriebs Wasserversorgung entnommen werden.

6. Verfahren

Der von der Verwaltung erarbeitete Haushaltsplanentwurf wurde am 02.12.2019 im Gemeinderat eingebracht und im Finanzausschuss am 19.12.2019 öffentlich vorberaten.

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 13.01.2019 wurde die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Gemeinde Maulburg für das Jahr 2020, der Stellenplan für das Jahr 2020, die Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2023 sowie der Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Maulburg verabschiedet.



Jürgen Multner
Bürgermeister



Ingo Röslen
Rechnungsamtsleiter

Übersicht über die Produkte

Teilhaushalt 1

11100000	Steuerung	31400700	Soz.Enr.f.Flü./Asyl
11110000	Organis.u.Dokum.kom. Willensbildung	31400791	Neue Straße 17
11140000	Zentrale Funktionen	31400792	Hauptstraße 21
11140300	Gesamtpersonalrat	31400793	Bahnhofstraße 8
11140600	Repräsentationsaufw and	31400794	Neue Straße 28
11141000	Bürg. Engagement	31400795	Königsbergerstr. 9
11200000	Organisation und EDV	31600000	Förd. v. Träg. Der Wohlfahrtspflege
11200400	Betrieb u. Anwendung von EDV-Verfahren	31800000	Sonstige sozialen Hilfe
11200500	TK-Anlage	31801000	Integrationspauschale FlüAG
11210000	Personalwesen	36200400	Dorfstübli
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	36500101	Förd. v. Kindern 0-6 Jahre
11240000	Gebäudemanagement	36500151	KITA Neue Str.
11241000	Unterhaltung Gebäude	36500152	KIGA Steegmatt
11241091	Rathaus	36500153	Waldkindergarten
11241092	Königsberger Str.7+9	36500160	Interkom.Kostenausgleich
11241093	Lettenweg 2	36500170	Zuschuss Tagesmütter
11241094	Hermann-Burte-Str.55	36500300	Interkom.Kostenausgleich
11241095	Bahnhofstraße 8	41400100	Gesundheitsförderung
11242000	Gebäudebewirtschaftung	41401100	Rattenbekämpfung
11242091	Rathaus	42100000	Förderung des Sports
11242092	Königsberger Str.7+9	42400200	Hallenbad Maulburg
11242093	Lettenweg 2	42410000	Sportstätten
11242094	Hermann-Burte-Str.55	42410091	Alemannenhalle
11242095	Bahnhofstr. 8	42410092	alte Mehrzweckhalle
11250300	Leistungen zentraler Werkstätten	42410093	Stadion
11250500	Fahrzeuge und Geräte	42410094	Kunstrasenplatz
11260000	Zentrale Dienstleistungen	42410095	Bolz- und Bouleplatz
11260200	Zustell- und Postdienste	51100000	Stadtentw., -planung,
11260300	Kopierkosten	51100001	Bauleitplanung
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	51100002	Verkehrsentwicklungsplanung
11300100	Gemeindemitteilungsblatt	51110001	Liegenschaftsvermessung
11300200	Homepage	52100000	Bauordnung
11300400	Corporate Design	53100001	Photovoltaikanlage Waldstr. 9a
11320000	Abgabewesen	53100002	Konzessionsvertrag Stromnetz
11330000	Grundstücksmanagement	53200000	Konzessionsvertrag Gas
		53400000	Holzhackschneidelanlage/Fernwärme

Teilhaushalt 2

		53700000	Abfallwirtschaft
		53800000	Abwasserbeseitigung
12100000	Statistik und Wahlen	54100051	Gemeindestraßen
12200000	Ordnungswesen	54100052	Straßenbeleuchtung
12210000	Verkehrswesen	54100053	Feldwege
12220000	Einwohnerwesen	54100054	Brücken und Brunnen
12230000	Personenstandswesen	54500051	Straßenreinigung
12250000	Sozialversicherung	54500052	Winterdienst
12600000	Brandschutz	54700000	Zweckverband Regio S-Bahn
12800000	Katastrophenschutz	55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
21101000	Wiesentalschule	55100100	Parkanlagen, Hütten
21101001	Kernzeitbetreuung	55100200	Spielplätze
21101002	Mensa	55200000	Gewässerschutz
21400100	Schülerbeförderung	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
21400200	Fördermaßn. f. Schüler	53600000	Breitbandversorgung
21500000	Sonst. schul. Aufgaben	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
26200000	Musikpflege	55500000	Forstwirtschaft
26300000	Musikschule Mittleres Wiesental	55500100	Holzproduktion
27100000	Volkshochschule Maulburg	55500300	Waldwege u. Erholungseinrichtungen
28100000	Sonstige Kulturpflege	55511201	Maßnahmen zur Tierzucht
29100000	Förd. v. Kirchen und Sonstiges	56100700	Energiemanagement
31300100	Hilfen f. Flüchtlingen	57100000	Wirtschaftsförderung
31400100	Soz.Enr.f.äl.Menschen	57300000	Allgemeine Einrichtungen (Markt)
31400200	Pflegeheime	57500000	Tourismus
31400500	Soz.Enr.f.Wohnungslose		
31400591	Hauingerstraße 3 + 5		

Teilhaushalt 3

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



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.028.889,24	14.357.300	14.445.300	14.133.800	14.163.500	14.387.200
		30110000 Grundsteuer A	7.496,92	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		30120000 Grundsteuer B	598.865,53	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.102.485,65	9.000.000	9.000.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.001.160,54	3.274.300	3.287.400	3.453.900	3.637.700	3.833.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.043.532,00	1.188.100	1.261.500	1.273.900	1.112.700	1.133.400
		30310000 Vergnügungssteuer	19.813,20	20.000	14.500	16.000	16.000	16.000
		30320000 Hundesteuer	17.111,40	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.115,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	229.309,00	240.300	248.300	256.400	263.500	271.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.140.405,66	1.275.180	1.349.200	1.404.000	1.540.500	1.568.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	274.554,20	288.200	267.600	275.200	283.000	290.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	825.879,46	953.980	49.400	20.500	19.700	19.700
		31410100 FAG Sachkostenbeiträge Schulen	0,00	0	369.900	372.600	375.200	377.800
		31410300 Zuw.Lfd. Zw. Land: Schulkindbetreuung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410600 FAG Verkehrslastenausgleich	0,00	0	12.100	12.100	12.100	12.100
		31410700 FAG Integrationslastenausgleich	0,00	0	4.000	0	0	0
		31410800 FAG Kindergartenförderung	0,00	0	311.400	379.200	388.000	408.400
		31410900 FAG Krippenförderung	0,00	0	286.800	296.400	414.500	411.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.800,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	36.572,00	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	600,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	294.958,95	413.670	364.900	338.200	347.900	324.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.949,79	78.670	96.000	99.100	99.100	99.100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	272.009,16	335.000	268.900	239.100	248.800	225.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.247.557,89	1.130.650	1.312.900	1.325.300	1.338.400	1.349.750
		33110000 Verwaltungsgebühren	44.739,86	34.600	43.400	43.900	44.400	44.900



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.134.210,03	1.021.050	1.140.500	1.148.400	1.157.000	1.163.850
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	68.608,00	75.000	129.000	133.000	137.000	141.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	328.352,83	362.150	368.900	373.700	366.700	368.100
		34110000 Mieten und Pachten	134.705,73	164.200	166.000	170.600	170.600	170.600
		34112000 Mietnebenkosten	0,00	0	27.500	27.900	27.900	27.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	123.969,85	111.200	133.300	132.500	132.500	133.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31.006,16	47.250	19.800	20.200	20.200	20.700
		34610151 Mittagstisch KITA	34.140,09	35.000	0	0	0	0
		34610152 Mittagstisch KIGA	4.531,00	4.500	7.000	7.000	0	0
		34612000 Schadenersatz	0,00	0	10.100	10.300	10.300	10.300
		34613000 Rückrechnung Versicherungskosten	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		34614000 Rückrechnung Bewirtschaftungskosten	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.614,95	90.950	112.700	92.200	88.200	88.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.264,77	7.200	8.700	11.200	8.700	8.700
		34810000 Erstattungen vom Land	19.012,35	19.600	200	1.700	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	27.274,26	27.500	22.900	22.900	22.900	22.900
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	30.805,48	23.500	0	0	0	0
		34850001 Erstattungen Verw. Kostenbeitrag WV	14.294,41	9.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		34850002 Erstattungen Maschinenstunden WV	404,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34850003 Erstattung Personalstunden WVB	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	990,00	800	14.600	1.100	1.100	1.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.569,43	1.850	12.800	1.800	1.800	1.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	72,83	50	100	100	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	15,17	50	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	57,66	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	38.750,09	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	38.750,09	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	334.928,25	179.990	445.800	248.800	410.500	156.600
		35110000 Konzessionsabgaben	126.289,89	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
		35610000 Bußgelder	472,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	131.920,17	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	10.463,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	355,00	500	500	500	500	500
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	289.200	92.200	253.900	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	65.427,21	13.490	100	100	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,98	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	16.510.530,69	17.809.940	18.399.800	17.916.100	18.255.800	18.242.850
12	-	Personalaufwendungen	3.658.134,24-	4.288.354-	4.575.900-	4.746.200-	4.824.800-	4.907.900-
		40110000 Beamte	233.346,07-	224.000-	222.000-	226.200-	230.400-	234.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.512.838,04-	3.005.750-	3.172.300-	3.293.100-	3.344.400-	3.396.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.170,75-	7.000-	15.500-	14.000-	10.500-	10.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	167.600-	171.100-	174.700-	178.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	227.815,08-	269.165-	299.900-	313.500-	321.200-	329.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	523.774,36-	629.980-	688.000-	715.900-	729.400-	742.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	168.689,94-	163.659-	10.600-	12.400-	14.200-	16.000-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	10.500,00	11.200	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895.834,25-	2.614.439-	3.027.300-	3.204.800-	2.666.300-	2.812.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	232.513,78-	536.051-	259.600-	231.250-	197.000-	192.650-
		42110001 Bauunterhaltungseinzelmaßnahme 1	0,00	0	242.000-	587.000-	10.000-	53.000-
		42110200 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	104.850-	262.600-	95.800-	93.950-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	390.166,84-	554.850-	347.950-	301.150-	290.700-	283.600-
		42120001 Straßenbau- Einzelmaßnahmen	0,00	0	75.000-	0	258.000-	400.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.090,03-	31.100-	26.700-	27.100-	25.800-	27.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	52.840,26-	141.270-	95.500-	78.200-	79.100-	77.800-
		42310000 Mieten und Pachten	39.121,62-	48.450-	40.100-	40.100-	40.100-	40.100-
		42311000 Mieten EDV	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42320000 Leasing	51.883,11-	68.700-	62.600-	62.600-	63.200-	63.200-
		42410001 Strom	128.405,70-	152.230-	154.100-	157.600-	160.800-	164.100-
		42410002 Wasser/Abwasser	62.279,54-	33.130-	36.800-	37.700-	38.600-	38.400-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410003 Heizungsaufwand	167.318,39-	170.350-	203.400-	207.200-	210.500-	214.500-
		42410004 Müllabfuhrkosten	16.680,64-	15.890-	18.100-	18.400-	18.900-	19.300-
		42410005 Fensterreinigung	4.470,52-	5.990-	11.900-	12.000-	12.200-	12.600-
		42410006 Gebäudeversicherung/Umlage	18.546,43-	22.760-	26.300-	26.900-	27.400-	27.800-
		42410007 Sachversicherung	21.795,46-	24.270-	28.200-	28.700-	29.200-	29.700-
		42410008 Kaminfegebühren und Messungen	1.106,39-	1.525-	1.400-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	76.885,18-	69.300-	75.500-	77.200-	78.900-	80.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	57.579,62-	56.980-	63.100-	53.100-	53.100-	53.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.926,86-	37.040-	18.400-	11.900-	11.800-	11.850-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	33.306,53-	58.525-	59.500-	55.600-	49.900-	51.600-
		42690000 Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	11.127,67-	13.708-	18.900-	14.400-	18.900-	14.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	352.534,36-	365.920-	388.900-	305.200-	309.950-	298.350-
		42710001 Partnerschaftsförderung	4.511,90-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710002 Wasser/Abwasser	0,00	21.000-	22.000-	22.400-	22.900-	23.300-
		42710003 Betriebsaufw. Strom	0,00	0	20.700-	21.100-	21.500-	22.000-
		42712100 Server- und Anbindungskosten EDV	0,00	0	13.000-	10.600-	10.600-	10.800-
		42712200 Software	0,00	0	96.900-	104.200-	107.950-	103.850-
		42712300 IT-Support	0,00	0	34.600-	23.800-	23.800-	23.800-
		42713000 Dienstleistungsverträge(dauerhaft)	0,00	0	229.000-	235.500-	231.500-	219.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	34.132,69-	25.500-	34.000-	34.500-	35.000-	35.500-
		42750000 Lernmittel	35.465,63-	29.200-	34.000-	34.500-	35.000-	35.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	7.849,49-	16.700-	12.000-	14.000-	14.500-	14.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	31.952,38-	71.500-	145.000-	79.400-	59.600-	51.500-
		42910151 Mittagstisch KITA	34.631,75-	35.000-	0	0	0	0
		42910152 Mittagstisch KIGA	4.711,48-	4.500-	4.800-	4.800-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.715.448,77-	1.700.000-	1.966.400-	2.065.000-	2.241.100-	2.273.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.700.000-	1.966.400-	2.065.000-	2.241.100-	2.273.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.709.699,54-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	10,23-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4.086,37-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.652,63-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.954,43-	61.200-	61.000-	51.000-	21.000-	6.000-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	1.982,00-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	63.357,17-	60.000-	60.000-	50.000-	20.000-	5.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	65,26-	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.550,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.430.519,48-	8.988.450-	7.612.100-	6.995.900-	8.315.700-	8.145.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	32.029,95-	32.200-	1.600-	3.200-	3.200-	3.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	146.801,79-	171.800-	187.200-	179.200-	179.700-	180.700-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	2.149,00-	2.200-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	80.094,58-	156.550-	55.400-	42.300-	42.500-	42.500-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einrichtung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.357.872,22-	1.745.500-	1.366.200-	901.500-	901.500-	901.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.857.596,90-	3.390.000-	2.795.800-	2.715.400-	3.494.200-	3.385.800-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.953.975,04-	3.490.200-	3.200.600-	3.149.000-	3.689.300-	3.626.800-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	629.685,44-	819.675-	611.200-	510.800-	446.800-	448.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13,00-	2.850-	33.100-	23.100-	23.100-	23.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	28.178,93-	29.500-	33.700-	39.000-	34.400-	34.800-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	14,11-	750-	800-	800-	800-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	52.074,64-	66.050-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	342.143,29-	500.240-	95.600-	99.600-	89.100-	89.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.943,43-	2.400-	2.000-	2.200-	2.000-	2.000-
		44318000 Rechts. und Beratungskosten	0,00	0	182.100-	79.900-	45.800-	45.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	75.371,32-	130.200-	11.500-	11.500-	0	0
		44413000 Versicherungen	0,00	0	77.600-	78.800-	80.000-	80.100-
		44430000 Versicherungen	2.248,53-	3.950-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	61.828,12-	45.735-	125.500-	127.100-	128.800-	129.200-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44550001 Personalstunden Wassermeister	22.195,67-	9.000-	11.900-	11.400-	10.400-	10.300-
		44550002 Maschinenstunden WVB	910,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	22.988,11-	17.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	200,00-	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	19.565,00-	10.000-	20.000-	20.000-	15.000-	15.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	11,29-	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	17.398.576,61-	18.472.118-	17.853.900-	17.573.700-	18.515.700-	18.594.250-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	888.045,92-	662.178-	545.900	342.400	259.900-	351.400-
21	+	Außerordentliche Erträge	775,43	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	773,43	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	2,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	10.505,90-	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	2.854,42-	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	7.651,48-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	9.730,47-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	897.776,39-	662.178-	545.900	342.400	259.900-	351.400-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	545.900	342.400		
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	888.045,92	662.178	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	259.900	351.400
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	9.730,47	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.287.535,02	14.357.300	14.445.300	0	14.133.800	14.163.500	14.387.200
		60110000 Grundsteuer A	7.300,74	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		60120000 Grundsteuer B	590.796,13	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
		60130000 Gewerbesteuer	8.035.499,74	9.000.000	9.000.000	0	8.500.000	8.500.000	8.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.322.168,57	3.274.300	3.287.400	0	3.453.900	3.637.700	3.833.200
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.048.600,34	1.188.100	1.261.500	0	1.273.900	1.112.700	1.133.400
		60310000 Vergnügungssteuer	27.659,50	20.000	14.500	0	16.000	16.000	16.000
		60320000 Hundesteuer	17.086,00	18.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.115,00	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	229.309,00	240.300	248.300	0	256.400	263.500	271.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.166.136,56	1.275.180	1.349.200	0	1.404.000	1.540.500	1.568.400
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	274.554,20	288.200	267.600	0	275.200	283.000	290.700
		61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	29.159,33	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	826.695,03	953.980	49.400	0	20.500	19.700	19.700
		61410100 FAG Sachkostenbeiträge Schulen	0,00	0	369.900	0	372.600	375.200	377.800
		61410300 Zuw.Lfd. Zw. Land: Schulkindbetreuung	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61410600 FAG Verkehrslastenausgleich	0,00	0	12.100	0	12.100	12.100	12.100
		61410700 FAG Integrationslastenausgleich	0,00	0	4.000	0	0	0	0
		61410800 FAG Kindergartenförderung	0,00	0	311.400	0	379.200	388.000	408.400
		61410900 FAG Krippenförderung	0,00	0	286.800	0	296.400	414.500	411.700
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.800,00	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	32.328,00	33.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	600,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.276.207,51	1.130.650	1.312.900	0	1.325.300	1.338.400	1.349.750
		63110000 Verwaltungsgebühren	44.746,24	34.600	43.400	0	43.900	44.400	44.900
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.162.672,27	1.021.050	1.140.500	0	1.148.400	1.157.000	1.163.850
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	68.789,00	75.000	129.000	0	133.000	137.000	141.000



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	324.235,00	362.150	368.900	0	373.700	366.700	368.100
		64110000 Mieten und Pachten	140.591,85	164.200	166.000	0	170.600	170.600	170.600
		64112000 Mietnebenkosten	0,00	0	27.500	0	27.900	27.900	27.900
		64210000 Erträge aus Verkauf	122.459,03	111.200	133.300	0	132.500	132.500	133.300
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.362,13	47.250	19.800	0	20.200	20.200	20.700
		64610151 Mittagstisch KITA	34.265,99	35.000	0	0	0	0	0
		64610152 Mittagstisch KIGA	4.556,00	4.500	7.000	0	7.000	0	0
		64612000 Schadenersatz	0,00	0	10.100	0	10.300	10.300	10.300
		64613000 Rückrechnung Versicherungskosten	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		64614000 Rückrechnung Bewirtschaftungskosten	0,00	0	3.800	0	3.800	3.800	3.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.191,24	90.950	112.700	0	92.200	88.200	88.200
		64800000 Erstattungen vom Bund	1.264,77	7.200	8.700	0	11.200	8.700	8.700
		64810000 Erstattungen vom Land	19.947,69	19.600	200	0	1.700	200	200
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	27.500	22.900	0	22.900	22.900	22.900
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	23.500	0	0	0	0	0
		64850001 Erstattungen Verw. Kostenbeitrag WV	0,00	9.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
		64850002 Erstattungen Maschinenstunden WV	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64850003 Erstattung Personalstunden WVB	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	720,00	800	14.600	0	1.100	1.100	1.100
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.258,78	1.850	12.800	0	1.800	1.800	1.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.433,48	50	100	0	100	100	100
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	16.377,42	50	100	0	100	100	100
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	56,06	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	335.234,04	179.990	156.600	0	156.600	156.600	156.600
		65110000 Konzessionsabgaben	126.389,89	127.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000
		65610000 Bußgelder	472,00	0	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	135.896,34	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	10.285,00	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65620300 Verspätungszuschlag	422,60	500	500	0	500	500	500
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	61.767,23	13.490	100	0	100	100	100



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,98	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.441.972,85	17.396.270	17.745.700	0	17.485.700	17.654.000	17.918.350
10	-	Personalauszahlungen	3.673.179,54-	4.299.554-	4.575.900-	0	4.746.200-	4.824.800-	4.907.900-
		70110000 Beamte	233.346,07-	224.000-	222.000-	0	226.200-	230.400-	234.600-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.818,99-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.515.091,64-	3.005.750-	3.172.300-	0	3.293.100-	3.344.400-	3.396.500-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	1.193,75-	7.000-	15.500-	0	14.000-	10.500-	10.500-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	167.600-	0	171.100-	174.700-	178.400-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	227.815,08-	269.165-	299.900-	0	313.500-	321.200-	329.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	524.224,07-	629.980-	688.000-	0	715.900-	729.400-	742.900-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	168.689,94-	163.659-	10.600-	0	12.400-	14.200-	16.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.943.297,82-	2.614.439-	3.027.300-	0	3.204.800-	2.666.300-	2.812.750-
		72110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	254.138,10-	536.051-	259.600-	0	231.250-	197.000-	192.650-
		72110001 Bauunterhaltungseinzelmaßnahme 1	0,00	0	242.000-	0	587.000-	10.000-	53.000-
		72110200 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	104.850-	0	262.600-	95.800-	93.950-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	372.838,39-	554.850-	347.950-	0	301.150-	290.700-	283.600-
		72120001 Straßenbau-Einzelmaßnahmen	0,00	0	75.000-	0	0	258.000-	400.000-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.960,79-	31.100-	26.700-	0	27.100-	25.800-	27.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	51.582,48-	141.270-	95.500-	0	78.200-	79.100-	77.800-
		72310000 Mieten und Pachten	39.472,22-	48.450-	40.100-	0	40.100-	40.100-	40.100-
		72311000 Mieten EDV	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72320000 Leasing	51.883,11-	68.700-	62.600-	0	62.600-	63.200-	63.200-
		72410001 Strom	139.923,15-	152.230-	154.100-	0	157.600-	160.800-	164.100-
		72410002 Wasser/Abwasser	69.095,43-	33.130-	36.800-	0	37.700-	38.600-	38.400-
		72410003 Heizungsaufwand	186.882,20-	170.350-	203.400-	0	207.200-	210.500-	214.500-
		72410004 Müllabfuhrkosten	15.527,70-	15.890-	18.100-	0	18.400-	18.900-	19.300-
		72410005 Fensterreinigung	4.470,52-	5.990-	11.900-	0	12.000-	12.200-	12.600-
		72410006 Gebäudeversicherung/Umlage	18.546,43-	22.760-	26.300-	0	26.900-	27.400-	27.800-
		72410007 Sachversicherung	21.795,46-	24.270-	28.200-	0	28.700-	29.200-	29.700-
		72410008 Kaminfegergebühren und Messungen	601,81-	1.525-	1.400-	0	1.600-	1.600-	1.600-



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	75.455,51-	69.300-	75.500-	0	77.200-	78.900-	80.700-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	58.112,41-	56.980-	63.100-	0	53.100-	53.100-	53.100-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.848,53-	37.040-	18.400-	0	11.900-	11.800-	11.850-
	72620000 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	35.894,91-	58.525-	59.500-	0	55.600-	49.900-	51.600-
	72690000 Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	11.127,67-	13.708-	18.900-	0	14.400-	18.900-	14.400-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	352.884,92-	365.920-	388.900-	0	305.200-	309.950-	298.350-
	72710001 Partnerschaftsförderung	4.511,90-	3.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72710002 Wasser/Abwasser	0,00	21.000-	22.000-	0	22.400-	22.900-	23.300-
	72710003 Betriebsaufw. Strom	0,00	0	20.700-	0	21.100-	21.500-	22.000-
	72712100 Server- und Anbindungskosten EDV	0,00	0	13.000-	0	10.600-	10.600-	10.800-
	72712200 Software	0,00	0	96.900-	0	104.200-	107.950-	103.850-
	72712300 IT-Support	0,00	0	34.600-	0	23.800-	23.800-	23.800-
	72713000 Dienstleistungsverträge(dauerhaft)	0,00	0	229.000-	0	235.500-	231.500-	219.500-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	32.729,82-	25.500-	34.000-	0	34.500-	35.000-	35.500-
	72750000 Lernmittel	35.470,50-	29.200-	34.000-	0	34.500-	35.000-	35.500-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	5.481,39-	16.700-	12.000-	0	14.000-	14.500-	14.700-
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	32.812,36-	71.500-	145.000-	0	79.400-	59.600-	51.500-
	72910151 Mittagstisch KITA	36.269,31-	35.000-	0	0	0	0	0
	72910152 Mittagstisch KIGA	4.980,80-	4.500-	4.800-	0	4.800-	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	76.958,34-	61.200-	61.000-	0	51.000-	21.000-	6.000-
	75150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	1.848,00-	1.200-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	75930000 Aufwand des Geldverkehrs	71.495,08-	60.000-	60.000-	0	50.000-	20.000-	5.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	65,26-	0	0	0	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.550,00-	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.456.446,79-	8.988.450-	7.612.100-	0	6.995.900-	8.315.700-	8.145.800-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	59.624,86-	32.200-	1.600-	0	3.200-	3.200-	3.200-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	139.607,23-	171.800-	187.200-	0	179.200-	179.700-	180.700-
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	2.149,00-	2.200-	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	85.621,54-	156.550-	55.400-	0	42.300-	42.500-	42.500-
	73310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.357.872,22-	1.745.500-	1.366.200-	0	901.500-	901.500-	901.500-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis						Finanzplanung		
			2018	2019	2020	VE 2020	2021	2022	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	7		
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.857.596,90-	3.390.000-	2.795.800-	0	2.715.400-	3.494.200-	3.385.800-		
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.953.975,04-	3.490.200-	3.200.600-	0	3.149.000-	3.689.300-	3.626.800-		
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-		
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	559.247,58-	819.675-	611.200-	0	510.800-	446.800-	448.300-		
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13,00-	2.850-	33.100-	0	23.100-	23.100-	23.100-		
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	28.359,74-	29.500-	33.700-	0	39.000-	34.400-	34.800-		
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	14,11-	750-	800-	0	800-	800-	800-		
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	46.000,01-	66.050-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-		
		74297000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	10.900-	0	10.900-	10.900-	10.900-		
		74310000 Geschäftsaufwendungen	345.260,29-	500.240-	95.600-	0	99.600-	89.100-	89.800-		
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.521,82-	2.400-	2.000-	0	2.200-	2.000-	2.000-		
		74318000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	182.100-	0	79.900-	45.800-	45.800-		
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	74.372,29-	130.200-	11.500-	0	11.500-	0	0		
		74413000 Versicherungen	0,00	0	77.600-	0	78.800-	80.000-	80.100-		
		74430000 Versicherungen	2.248,53-	3.950-	0	0	0	0	0		
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.546,35-	45.735-	125.500-	0	127.100-	128.800-	129.200-		
		74550001 Personalstunden Wassermeister	0,00	9.000-	11.900-	0	11.400-	10.400-	10.300-		
		74550002 Maschinenstunden WVB	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-		
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	24.096,44-	17.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-		
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	240,00-	0	0	0	0	0	0		
		74820000 Säumniszuschläge uä.	19.565,00-	10.000-	20.000-	0	20.000-	15.000-	15.000-		
		74910500 Aufwand für diverse Differenzen	10,00-	0	0	0	0	0	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.709.130,07 -	16.783.318-	15.887.500-	0	15.508.700-	16.274.600-	16.320.750-		
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	732.842,78	612.953	1.858.200	0	1.977.000	1.379.400	1.597.600		
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.520.900,00	1.500.000	455.000	0	153.000	1.159.200	0		
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.520.900,00	1.500.000	455.000	0	153.000	1.159.200	0		
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	50.257,10	44.000	506.300	0	3.000	3.000	118.000		
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	50.257,10	44.000	506.300	0	3.000	3.000	118.000		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.850,20	300.000	105.000	0	100.000	100.000	100.000		



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	7.315,20	300.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	1.535,00	0	5.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.275,72	0	0	0	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	4.275,72	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	37.185,44	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	37.185,44	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.621.468,46	1.844.000	1.066.300	0	256.000	1.262.200	218.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.873,83-	302.500-	210.900-	0	102.500-	101.000-	101.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	12.873,83-	302.500-	210.900-	0	102.500-	101.000-	101.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.089.902,00-	5.426.000-	6.959.300-	7.805.600-	4.860.600-	3.170.000-	1.032.600-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.243.115,30-	3.113.300-	4.926.300-	6.200.000-	3.200.000-	3.000.000-	500.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.001.159,20-	1.555.000-	1.996.000-	1.605.600-	1.635.600-	160.000-	522.600-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	845.627,50-	757.700-	37.000-	0	25.000-	10.000-	10.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	217.671,58-	386.700-	484.600-	0	78.100-	202.800-	37.800-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	214.037,66-	386.700-	484.600-	0	78.100-	202.800-	37.800-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	3.633,92-	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.325,72-	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	4.325,72-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	38.727,60-	0	0	0	0	0	0
		78110000 Investitionszu.an Land	36.627,60-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	2.100,00-	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.717,38-	63.000-	32.600-	0	38.000-	5.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	9.861,50-	63.000-	32.600-	0	38.000-	5.000-	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	855,88-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.374.218,11-	6.178.200-	7.687.400-	7.805.600-	5.079.200-	3.478.800-	1.171.400-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.752.749,65-	4.334.200-	6.621.100-	7.805.600-	4.823.200-	2.216.600-	953.400-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.019.906,87-	3.721.248-	4.762.900-	7.805.600-	2.846.200-	837.200-	644.200
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.019.906,87-	3.721.248-	4.762.900-	7.805.600-	2.846.200-	837.200-	644.200



2020

TEILHAUSHALT 1
Innere Verwaltung





THH1

Innere Verwaltung (Übersicht Teilergebnishaushalt)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88,40	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	88,40	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.949,11	142.650	150.200
		34110000 Mieten und Pachten	87.573,25	115.850	117.100
		34112000 Mietnebenkosten	0,00	0	26.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.375,86	26.800	3.600
		34612000 Schadenersatz	0,00	0	400
		34613000 Rückrechnung Versicherungskosten	0,00	0	500
		34614000 Rückrechnung Bewirtschaftungskosten	0,00	0	1.900
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	39.588,70	27.350	46.800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	24.320,61	16.500	0
		34850001 Erstattungen Verw. Kostenbeitrag WV	14.294,41	9.000	35.000
		34850002 Erstattungen Maschinenstunden WV	404,25	1.500	1.500
		34850003 Erstattung Personalstunden WVB	0,00	0	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	569,43	350	300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	57,66	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	57,66	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	27.061,85	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	27.061,85	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	162.817,57	43.490	29.600
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	131.920,17	14.000	14.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	10.463,00	25.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	355,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.078,42	3.990	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,98	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	333.563,29	213.590	226.700
12	-	Personalaufwendungen	993.599,10-	1.130.829-	1.172.100-
		40110000 Beamte	214.520,71-	204.200-	182.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	491.164,13-	592.950-	628.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	137.100-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	46.668,77-	53.025-	71.500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100.764,34-	127.050-	144.000-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	141.531,15-	154.724-	7.800-
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	1.050,00	1.120	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.538,29-	352.358-	450.100-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	13.074,18-	139.850-	63.100-
	42110001 Bauunterhaltungseinzelmaßnahme 1	0,00	0	30.400-
	42110200 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	2.100-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	553,89-	4.200-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.303,93-	10.300-	10.300-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.879,21-	11.600-	17.100-
	42310000 Mieten und Pachten	7.951,19-	8.550-	100-
	42311000 Mieten EDV	0,00	0	10.000-
	42320000 Leasing	17.588,89-	19.800-	23.000-
	42410001 Strom	8.546,43-	8.400-	9.500-
	42410002 Wasser/Abwasser	8.272,78-	8.460-	9.700-
	42410003 Heizungsaufwand	16.977,05-	20.350-	18.400-
	42410004 Müllabfuhrkosten	4.156,46-	4.480-	4.600-
	42410005 Fensterreinigung	559,30-	680-	1.000-
	42410006 Gebäudeversicherung/Umlage	3.698,59-	3.870-	4.300-
	42410007 Sachversicherung	3.288,78-	3.420-	3.700-
	42410008 Kaminfebergeühren und Messungen	999,30-	1.015-	1.000-
	42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.236,51-	8.150-	8.400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	31.267,25-	34.900-	40.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.914,23-	2.000-	3.100-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	8.963,50-	11.900-	16.900-
	42690000 Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	4.840,91-	6.733-	8.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33.658,37-	36.000-	25.000-
	42710001 Partnerschaftsförderung	4.511,90-	3.000-	2.500-
	42712100 Server- und Anbindungskosten EDV	0,00	0	9.500-
	42712200 Software	0,00	0	58.800-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
	42712300 IT-Support	0,00	0	16.100-
	42713000 Dienstleistungsverträge(dauerhaft)	0,00	0	49.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.295,64-	4.700-	4.000-
15	- Abschreibungen	128.641,59-	135.400-	138.400-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	135.400-	138.400-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	128.584,92-	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,60-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	54,07-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65,26-	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	65,26-	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.991,74-	2.900-	4.400-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	187,84-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.803,90-	2.900-	2.000-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	2.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.924,69-	307.330-	234.680-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	2.850-	33.100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	19.763,00-	21.000-	20.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	14,11-	750-	800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	27.259,30-	38.750-	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	3.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	160.281,85-	191.700-	44.800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.713,78-	1.900-	1.800-
	44318000 Rechts. und Beratungskosten	0,00	0	69.800-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	42.380,30-	39.500-	0
	44413000 Versicherungen	0,00	0	40.000-
	44550001 Personalstunden Wassermeister	808,56-	600-	600-
	44550002 Maschinenstunden WVB	137,50-	280-	280-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	19.565,00-	10.000-	20.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,29-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.586.760,67-	1.928.817-	1.999.680-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.253.197,38-	1.715.227-	1.772.980-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	454.103,18	597.480	670.600
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	454.103,18	597.480	100



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110001 Betriebskostenbeitrag Bauhof intern	0,00	0	491.900
		38110002 Maschinenstunden Bauhof intern	0,00	0	64.000
		38110003 Verwaltungskostenbeiträge intern	0,00	0	114.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.893,96-	28.380-	22.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.381,24-	9.500-	0
		48110001 Personalstunden Bauhof	6.088,97-	14.680-	10.800-
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	423,75-	4.200-	3.300-
		48110003 Verwaltungskostenbeiträge intern	0,00	0	8.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	36.546,26-	0	30.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	36.546,26-	0	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	402.662,96	569.100	618.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	850.534,42-	1.146.127-	1.154.780-



THH1 Innere Verwaltung (Übersicht Teilfinanzhaushalt)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	255.114,44	213.590	226.700	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	78,60	100	100	0
	64110000 Mieten und Pachten	87.884,13	115.850	117.100	0
	64112000 Mietnebenkosten	0,00	0	26.700	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.732,42	26.800	3.600	0
	64612000 Schadenersatz	0,00	0	400	0
	64613000 Rückrechnung Versicherungskosten	0,00	0	500	0
	64614000 Rückrechnung Bewirtschaftungskosten	0,00	0	1.900	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	16.500	0	0
	64850001 Erstattungen Verw. Kostenbeitrag WV	0,00	9.000	35.000	0
	64850002 Erstattungen Maschinenstunden WV	0,00	1.500	1.500	0
	64850003 Erstattung Personalstunden WV/B	0,00	0	10.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	578,53	350	300	0
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	135.896,34	14.000	14.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	10.285,00	25.000	15.000	0
	65620300 Verspätungszuschlag	422,60	500	500	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.179,78	3.990	100	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,98	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	56,06	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.478.461,16-	1.794.537-	1.861.280-	0
	70110000 Beamte	214.520,71-	204.200-	182.900-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.818,99-	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	491.164,13-	592.950-	628.800-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	137.100-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	46.668,77-	53.025-	71.500-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100.764,34-	127.050-	144.000-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	141.531,15-	154.724-	7.800-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	27.049,77-	139.850-	63.100-	0
	72110001 Bauunterhaltungseinzelmaßnahme 1	0,00	0	30.400-	0
	72110200 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	2.100-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	389,19-	4.200-	0	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.203,97-	10.300-	10.300-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.174,97-	11.600-	17.100-	0
	72310000 Mieten und Pachten	8.046,31-	8.550-	100-	0
	72311000 Mieten EDV	0,00	0	10.000-	0
	72320000 Leasing	17.588,89-	19.800-	23.000-	0
	72410001 Strom	9.768,64-	8.400-	9.500-	0
	72410002 Wasser/Abwasser	8.479,41-	8.460-	9.700-	0
	72410003 Heizungsaufwand	19.622,45-	20.350-	18.400-	0
	72410004 Müllabfuhrkosten	4.204,62-	4.480-	4.600-	0
	72410005 Fensterreinigung	559,30-	680-	1.000-	0
	72410006 Gebäudeversicherung/Umlage	3.698,59-	3.870-	4.300-	0
	72410007 Sachversicherung	3.288,78-	3.420-	3.700-	0
	72410008 Kaminfegergebühren und Messungen	494,72-	1.015-	1.000-	0
	72410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.236,51-	8.150-	8.400-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	30.215,45-	34.900-	40.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.914,23-	2.000-	3.100-	0
	72620000 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	9.792,28-	11.900-	16.900-	0
	72690000 Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	4.840,91-	6.733-	8.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33.809,22-	36.000-	25.000-	0
	72710001 Partnerschaftsförderung	4.511,90-	3.000-	2.500-	0
	72712100 Server- und Anbindungskosten EDV	0,00	0	9.500-	0
	72712200 Software	0,00	0	58.800-	0
	72712300 IT-Support	0,00	0	16.100-	0
	72713000 Dienstleistungsverträge(dauerhaft)	0,00	0	49.500-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.295,64-	4.700-	4.000-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	249,31-	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.803,90-	2.900-	2.000-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	2.400-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	2.850-	33.100-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	19.763,00-	21.000-	20.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO	14,11-	750-	800-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	22.409,88-	38.750-	0	0
	74297000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	3.500-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	166.406,58-	191.700-	44.800-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.292,17-	1.900-	1.800-	0
	74318000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	69.800-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	41.238,11-	39.500-	0	0
	74413000 Versicherungen	0,00	0	40.000-	0
	74550001 Personalstunden Wassermeister	0,00	600-	600-	0
	74550002 Maschinenstunden WVB	0,00	280-	280-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	19.565,00-	10.000-	20.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	65,26-	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223.346,72-	1.580.947-	1.634.580-	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.315,20	300.000	105.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	7.315,20	300.000	100.000	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	5.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.315,20	300.000	105.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.873,83-	300.000-	209.900-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	12.873,83-	300.000-	209.900-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	764.512,81-	763.300-	741.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	746.223,32-	763.300-	741.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	18.289,49-	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.832,49-	165.100-	188.500-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	3.817,48-	165.100-	188.500-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	15,01-	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	63.000-	32.600-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	63.000-	32.600-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	781.219,13-	1.291.400-	1.172.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	773.903,93-	991.400-	1.067.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.997.250,65-	2.572.347-	2.701.580-	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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456,18	500	1.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	456,18	500	0
		34850001 Erstattungen Verw. Kostenbeitrag WV	0,00	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	456,18	500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	173.890,33-	173.500-	202.900-
		40110000 Beamte	108.848,70-	109.700-	120.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	5.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	72.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	65.041,63-	63.800-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,00-	75-	4.600-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	320,00-	0	0
		42690000 Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	75,00-	75-	100-
		42712200 Software	0,00	0	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.144,42-	33.050-	23.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	19.763,00-	21.000-	20.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	14,11-	750-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.146,12-	10.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.221,19-	800-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.429,75-	206.625-	233.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	195.973,57-	206.125-	232.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.835,48	7.550	4.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.835,48	7.550	0
		38110003 Verwaltungskostenbeiträge intern	0,00	0	4.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.835,48	7.550	4.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.138,09-	198.575-	227.600-

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
11100000	34850000	34850001	Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Wasserversorgung für Bürgermeister und Gemeinderat	500	1.500
	38110000	38110003	Verwaltungskostenbeiträge Einnahmen Steuerung	7.550	4.800
	44310000	42712200	jährliche (Lizenz-)Kosten Sitzungsmanagement, Ratsinformationssystem (ab 2. Halbjahr 2020)	9.000	4.500
	44210000	44210000	Entschädigung GR für Teilnahme an Sitzungen	21.000	20.000
	44310000	44310000	Getränke GR-Sitzungen, Fachzeitschriften, Literatur, Handy Herr Multner	1.500	1.500
	44317000	44317000	Dienstfahrten BM	800	1.000



11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

Produktverantwortung: Jessica Lang, Hauptamt

Produktbeschreibung:

- Besetzung der Ausschüsse des Gemeinderates und sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährfunktion ergeben
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem
- Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

Ziele:

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzung



11110000 Organisations- und Dokumentations-Willensbildung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228,09-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	228,09-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	228,09-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	228,09-	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	228,09-	0	0



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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.280,08-	6.200-	8.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	738,17-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	210,00-	1.200-	1.200-
		42690000 Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	3.331,91-	5.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,77-	2.850-	3.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	2.850-	3.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6,77-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.286,85-	9.050-	11.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.286,85-	9.050-	11.600-
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	4.286,85-	9.050-	11.600-

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
11140300	42220000	42220000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal		1.000
	42690000	42690000	Maßnahmen betriebliche Gesundheitsförderung (alle 2 J. Gesundheitstag / Maßnahmen aus BEM)	5.000	6.000
	44110000	44110000	Pro-Kopf-Budget Personalrat 122 MA x 25 Euro	2.850	3.100



11140600 Repräsentationsaufwand

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.007,34-	21.000-	15.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.495,44-	18.000-	13.000-
		42710001 Partnerschaftsförderung	4.511,90-	3.000-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	440,00-	500-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	440,00-	500-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.447,34-	21.500-	24.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.447,34-	21.500-	24.400-
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	18.447,34-	21.500-	24.400-

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
11140600	42710000	42710000	Allgemeine Repräsentationsaufwendungen (Sachpräsente, Gutscheine, Blumen, Ehrungen und Verabschiedungen inkl. Bewirtung, Karten, usw.)	9.000	9.000
	42710000	42710000	Bürgerempfang 2019: pauschal 4.000 € (Eurosound, Blumen, Verpflegung, sonst. Aufwendungen) Wechsel ein Jahr Bürgerempfang, ein Jahr Gemarkungsbegehung	4.000	4.000
	42710001	42710001	Partnerschaftsförderung	3.000	2.500
	42710000	43180000	Freigeigkeitsleistungen z.B. an Heimbewohner; Geldgeschenke, Spenden für Jubiläen	2.000	1.500
	43180000	43180000	Zuschuss für jährlichen Ausflug der Pensionäre	500	500
	42710000	44310000	Nachrufe usw.	3.000	2.000



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

Produktverantwortung: **Ingo Röslen / Bianca Kuttler, Rechnungsamt**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.409,20	1.400	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.409,20	1.400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.409,20	1.400	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	13.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	10.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.590,57-	42.800-	69.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.303,93-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	7.905,59-	8.500-	0
		42320000 Leasing	17.086,69-	19.300-	22.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.294,36-	12.000-	0
		42712100 Server- und Anbindungskosten EDV	0,00	0	8.000-
		42712200 Software	0,00	0	21.700-
		42712300 IT-Support	0,00	0	13.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	600-
17	-	Transferaufwendungen	187,84-	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	187,84-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.622,90-	100.000-	18.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	89.667,26-	97.000-	7.200-
		44318000 Rechts. und Beratungskosten	0,00	0	7.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.955,64-	3.000-	0
		44413000 Versicherungen	0,00	0	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.401,31-	142.800-	101.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.992,11-	141.400-	101.100-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.992,11-	141.400-	101.100-

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
11200400	42210000	42210000	Wartung und Reparaturen	2.000	2.000
	42220000	42220000	Anschaffung W-Lan Rathaussaal	1.000	1.500
	42320000	42320000	EDV-Leasing	15.000	18.000
	44310000	42712100	Kundenanbindung	5.200	7.000
	44310000	42712100	Proxy-Server, Firewall	300	0
	44310000	42712100	Proxy: Internet Mail- und Access, Push-Mail	300	1.000
	42310000	42712200	Software Microsoft	1.100	0
	44310000	42712200	Regio Data Geoservice	5.200	5.500
	44310000	42712200	Landesamt Geoinfo Datenlieferung	300	400
	44310000	42712200	Cloud-Zugang	5.500	6.600
	44310000	42712200	dvv.Formularserver	700	700
	42710000	42712200	Questys	4.200	4.500
	42710000	42712200	Windows Lizenzen	4.000	4.000
	42710000	42712300	Betreuung EDV-System (Monitoring mtl. 300 €)	3.000	3.600
	44310000	42712300	Support Abacus, ITEOS Consulting für neues PC-Netz	4.500	10.000
	44310000	44310000	Laufende Internetgebühren Rathaus, Emailadresse (de-Mail)	4.000	3.000
	44310000	44310000	Paketservice ITEOS	900	1.200
	44310000	44318000	Datenschutzbeauftragter (ab 2019), Organisationsberatung (2018)	5.000	7.500
	44410000	44413000	Pauschale Elektronikversicherung BGV	3.000	3.500
	11200500	42320000	42320000	Leasing Telefonanlage	4.300
44310000		44310000	Laufende Festnetz und Handykosten, ggf. Service von Abacus	3.000	3.000



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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.514,51	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	2.514,51	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.514,51	0	0
12	-	Personalaufwendungen	61.243,48-	57.604-	82.300-
		40110000 Beamte	0,00	0	5.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.806,84-	44.400-	53.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	2.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.175,60-	4.150-	9.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.257,04-	9.050-	11.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,00-	4-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.521,79-	975-	39.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.267,89-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	3.178,90-	900-	7.000-
		42690000 Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	75,00-	75-	100-
		42712200 Software	0,00	0	5.700-
		42712300 IT-Support	0,00	0	500-
		42713000 Dienstleistungsverträge(dauerhaft)	0,00	0	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.894,96-	36.300-	52.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	30.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	23.788,00-	35.300-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	964,77-	1.000-	2.000-
		44318000 Rechts. und Beratungskosten	0,00	0	20.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.142,19-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.660,23-	94.879-	173.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.145,72-	94.879-	173.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	45.261,13	0	45.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	45.261,13	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110003 Verwaltungskostenbeiträge intern	0,00	0	45.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.261,13	0	45.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.884,59-	94.879-	128.600-

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
11210000	38110000	38110003	Verwaltungskostenbeiträge Einnahmen Personal	0	45.300
	42620000	42620000	Fortbildung Personalwesen; 2020: Weiterbildung "Betrieblicher Gesundheitsmanager"	900	5.000
	42620000	42620000	Inhouse- Schulung für alle Rathausmitarbeiter		2.000
	44310000	42712200	Gehaltsabrechnung dvv.personal	5.000	5.700
	44290000	42713000	Abgabe Bezügerechner an KVBW	22.000	26.000
	44310000	44110000	Pauschale für Stellenanzeigen (Planung zentral auf Personalwesen, Verbuchung auf jeweiliger Kostenstelle)		30.000
	44310000	44310000	Bücher, Hauffe TVöD Office, Urlaubskarten usw.	500	2.000
	44290000	44318000	Kosten für die arbeitsmedizinische Betreuung der Arbeitnehmer	5.000	7.500
	44290000	44318000	Kosten für die Stellung eines Brandschutzbeauftragten	4.300	4.300
	44290000	44318000	Kosten für die Sicherheitstechnische Betreuung nach dem ASiG durch Fachingenieur	4.000	6.000
	44290000	44318000	Fortschreibung Stellenbewertungen		2.500



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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88,40	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	88,40	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.905,55	16.250	21.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	21.349,92	16.000	0
		34850001 Erstattungen Verw. Kostenbeitrag WV	0,00	0	21.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	555,63	250	200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	57,66	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	57,66	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	142.789,15	39.550	29.600
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	131.920,17	14.000	14.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	10.463,00	25.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	355,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50,00	50	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,98	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.840,76	55.900	51.400
12	-	Personalaufwendungen	312.420,99-	324.650-	248.400-
		40110000 Beamte	77.335,93-	65.000-	56.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	149.651,49-	162.950-	105.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	51.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.931,59-	14.600-	9.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.607,49-	32.500-	23.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	39.894,49-	49.600-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.861,35-	9.675-	32.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	3.381,35-	8.000-	6.000-
		42690000 Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	480,00-	675-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
		42712200 Software	0,00	0	22.900-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42712300 IT-Support	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	775,25-	0	800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	718,58-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,60-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	54,07-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65,26-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	65,26-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.363,90-	2.400-	2.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.363,90-	2.400-	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.512,43-	29.100-	32.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.634,88-	18.500-	9.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	261,26-	600-	500-
		44318000 Rechts. und Beratungskosten	0,00	0	2.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	19.565,00-	10.000-	20.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,29-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	357.999,18-	365.825-	315.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193.158,42-	309.925-	264.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.349,35	44.100	48.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	48.349,35	44.100	0
		38110003 Verwaltungskostenbeiträge intern	0,00	0	48.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	34,97-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	34,97-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.314,38	44.100	48.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.844,04-	265.825-	216.100-



Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
11220000	34850000	34850001	Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Wasserversorgung für Leistungen Rechnungsamt	16.000	21.500
	34880000	34880000	Auslagererstattung für Pfändungen/Beitreibungen, Erstattung Gerichtskostenvorschuss	250	200
	35620000	35620000	Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen, Beitreibungsgebühren	14.000	14.000
	35620200	35620200	Nachzahlungszinsen (überwiegend Gewerbesteuer)	25.000	15.000
	35620300	35620300	Verspätungszuschlag	500	500
	35910000	35910000	Ersatz Hundesteuermarken	50	100
	38110000	38110003	Verwaltungskostenbeiträge Einnahmen Finanzwesen	44.100	48.400
	42220000	42220000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	500	1.000
	44310000	42712200	Finanzwesen dvv.KommunaleDoppik (Grundkosten)	7.300	7.300
	44310000	42712200	SAP-User	3.800	4.000
	44310000	42712200	Steps SAP (Kosten pro ausgeführter Transaktion)	6.000	5.500
	44310000	42712200	Kommunalmaster-Veranlagung GEWS,GRDS,HUND,SEIN KMV-Viewer (Vorverfahren für wiederkehrende Einnahmen)	2.600	3.000
	44310000	42712200	Ebsec (Kassensoftware)	600	800
	44310000	42712200	Inventarisierungssoftware KAI (Beschaffung Mitte 2020 vorgesehen)		500
	42710000	42712200	Kassenbelegarchivierung	800	800
	44310000	42712200	Sonstiges ITEOS pauschal		1.000
	44310000	42712300	Tickets ITEOS	2.000	1.000
	43180000	43780000	GPA-Umlage	2.400	2.400
	44310000	44310000	Druck Haushaltsplan und Jahresabschluss	1.500	1.200
	44310000	44310000	Bankgebühren (Kontoführungsgebühren, Rücklastkosten)	2.500	3.100
	44310000	44310000	Porto, Telefon, Handy, Bücher- und Zeitschriften, spezieller Bürobedarf	8.500	5.500
	44310000	44318000	Gerichtsvollzieher, Beitreibungen	2.000	500
	44310000	44318000	externer Dienstleister NKHR (bis 2019), Gemeinschaftsprojekt §2bUSt Schüllermann	1.000	1.500
	44820000	44820000	Vollverzinsung nach § 233 a AO für Gewerbesteuer bei Erstattungen	10.000	20.000



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.283,49	136.250	141.000
		34110000 Mieten und Pachten	82.100,95	110.250	111.700
		34112000 Mietnebenkosten	0,00	0	26.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.182,54	26.000	1.400
		34612000 Schadenersatz	0,00	0	400
		34614000 Rückrechnung Bewirtschaftungskosten	0,00	0	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	603,66	1.400	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	603,66	1.400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.887,15	137.650	141.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	91.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	66.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	7.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	17.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.490,69-	180.725-	136.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.593,04-	129.850-	51.300-
		42110001 Bauunterhaltungseinzelmaßnahme 1	0,00	0	30.400-
		42110200 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	473,56-	4.100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	298,98-	3.000-	6.500-
		42410001 Strom	6.174,46-	5.900-	7.000-
		42410002 Wasser/Abwasser	5.401,80-	5.460-	6.600-
		42410003 Heizungsaufwand	12.728,72-	15.850-	13.900-
		42410004 Müllabfuhrkosten	379,80-	280-	400-
		42410005 Fensterreinigung	559,30-	680-	1.000-
		42410006 Gebäudeversicherung/Umlage	3.275,32-	3.420-	3.800-
		42410007 Sachversicherung	2.687,96-	2.770-	2.900-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410008 Kaminfegebühren und Messungen	968,84-	965-	900-
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.923,23-	3.450-	4.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25,68-	5.000-	5.500-
15	-	Abschreibungen	79.597,08-	83.400-	93.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	83.400-	93.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	79.597,08-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.881,22-	3.580-	4.080-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	399,48-	2.700-	3.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	598,18-	0	0
		44550001 Personalstunden Wassermeister	808,56-	600-	600-
		44550002 Maschinenstunden WVB	75,00-	280-	280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.968,99-	267.705-	325.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.081,84-	130.055-	184.480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	90,00	0	100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	90,00	0	100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.893,96-	28.380-	22.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.381,24-	9.500-	0
		48110001 Personalstunden Bauhof	6.088,97-	14.680-	10.800-
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	423,75-	4.200-	3.300-
		48110003 Verwaltungskostenbeiträge intern	0,00	0	8.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	31.572,78-	0	25.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	31.572,78-	0	25.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.376,74-	28.380-	48.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.458,58-	158.435-	232.680-



Maulburg

Haushaltsplan 2020

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
11242091	34110000	34110000	Vermietung Sitzungssaal	250	300
	38110000	38110000	Verrechnung VHS nutzt Ratssaal	0	100
	42110000	42110000	Rathaus: Allgemeine Unterhaltung / Reparaturen	3.000	5.200
	42110000	42110000	Feuerwehrpläne / Energieausweis	3.500	3.500
	42110000	42110000	Anschluss Breitbandversorgung Pauschale + 5 m + 4 Einheiten		1.600
	42110000	42110000	Nachrüsten der Eingangstüre mit Sensorleisten (ggf. aus Unterhalt)	2.400	0
	42110000	42110000	Aufzug (Reparaturen, Notruf, GTÜ)	1.250	1.700
	42110000	42110000	Eingangstüre Bürgerbüro	400	400
	42110000	42110000	Brandschutztüren	500	500
	42110000	42110000	Wartung (Heizung, Lüftung, Trennwände, Notbeleuchtung, Rauchmelder, RWA usw.)	4.400	4.750
	42110000	42110000	E-Checkmessungen	2.000	2.000
	42110000	42110000	Prüfung Feuerlöscher + Ersatz	0	450
	42110000	42110001	Eingangstüren streichen, Holzboden pflegen		10.000
	42220000	42220000	Stehtische Rathaussaal		1.500
47000000	47000000	Abschreibungen Rathaus sowie Rathausplatz ab Mitte 2020	49.000	58.900	
11242092	34110000	34110000	Mieten Königsberger Str.7+9	28.000	31.000
	34610000	34112000	Nebenkosten Königsberger Str.7+9	7.000	5.500
	42110000	42110000	Königsberger Str.7+9: Allgemeine Unterhaltung / Pauschal	5.000	5.500
	42110000	42110000	Renovierung Dachwohnung	35.000	0
	42110000	42110000	Wartung	2.100	2.200
47000000	47000000	Abschreibungen Königsberger Str.7+9	3.200	5.100	
11242093	34110000	34110000	Miete Lettenweg 2; Voraussichtlich Anschlussunterbringung für Geflüchtete (bei polizeilicher Weinweisung Konto 33210000)	6.000	7.000
	34610000	34112000	Nebenkosten Lettenweg 2	1.500	3.500
	42110000	42110000	Lettenweg 2: Allgemeine Unterhaltung / Pauschal	1.500	600
	42110000	42110000	Anschluss Breitbandversorgung + 3 Einheiten		1.100
47000000	47000000	Abschreibungen Lettenweg 2	1.500	1.500	
11242094	34110000	34110000	Miete Hermann-Burte-Str.55	48.000	45.400
	34610000	34112000	Nebenkosten Hermann-Burte-Str.55	10.000	10.600
	42110000	42110000	Hermann-Burte-Straße 55 (Altes Rathaus): Allgemeine Unterhaltung / Pauschal	3.000	3.200
	42110000	42110000	Risssanierung Altes Rathaus und Malerarbeiten (verschoben)	3.000	0
	42110000	42110000	Nachrüstung Sicherheits-Fotozellen Türe Hug	1.500	1.500
	42110000	42110000	Lichtschacht Blechabdeckung reparieren	1.900	2.000
	42110000	42110000	Anschluss Breitbandversorgung + 4 Einheiten		1.100
	42110000	42110000	Wartung	3.900	3.600
	42110000	42110001	Nachrüstung Beschattung Richtung Lettenweg, Hug Vorbereitung 3.400,- + Verkaufsraum 4.500,- Steiner 2.400,- € + Elektro 1.000,- €	3.400	7.900
	42110000	42110001	Hug Sanierung Boden Vorbereitungsküche	5.000	7.500
47000000	47000000	Abschreibungen Hermann-Burte-Str.55	16.200	14.400	
11242095	34110000	34110000	Mieten Bahnhofstr. 8	28.000	28.000
	34610000	34112000	Nebenkosten Bahnhofstr. 8	7.500	7.000
	42110000	42110000	Bahnhofstraße 8 (Bahnhof): Allgemeine Unterhaltung / Pauschal		1.200
	42110000	42110000	Wartung	1.100	1.500
	42110000	42110001	Sanierungsarbeiten infolge Schimmel		5.000
	47000000	47000000	Abschreibungen Bahnhofstr. 8	13.500	13.600



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

Produkte:

- 11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
- 11.25.02 Floristik und Gärtnerei
- 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
- 11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen
- 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
- 11.25.06 Tankstellen und Waschanlagen

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

- ...

Produktkennzahlen

- ...



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.960,00	3.000	4.200
		34110000 Mieten und Pachten	2.960,00	3.000	2.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	300
		34614000 Rückrechnung Bewirtschaftungskosten	0,00	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	14.698,66	10.500	23.500
		34850001 Erstattungen Verw. Kostenbeitrag WV	14.294,41	9.000	12.000
		34850002 Erstattungen Maschinenstunden WV	404,25	1.500	1.500
		34850003 Erstattung Personalstunden WVB	0,00	0	10.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	27.061,85	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	27.061,85	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.529,80	1.040	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.529,80	1.040	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.250,31	14.540	27.700
12	-	Personalaufwendungen	281.585,49-	409.820-	430.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	216.020,79-	312.100-	325.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.699,55-	27.700-	28.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.849,15-	70.000-	77.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	16,00-	20-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.069,05-	84.800-	98.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.481,14-	10.000-	11.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	8.300-	8.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.580,23-	7.100-	7.100-
		42310000 Mieten und Pachten	45,60-	50-	100-
		42320000 Leasing	502,20-	500-	700-
		42410001 Strom	2.371,97-	2.500-	2.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410002 Wasser/Abwasser	1.778,77-	2.000-	2.000-
		42410003 Heizungsaufwand	4.248,33-	4.500-	4.500-
		42410004 Müllabfuhrkosten	3.776,66-	4.200-	4.200-
		42410006 Gebäudeversicherung/Umlage	423,27-	450-	500-
		42410007 Sachversicherung	590,85-	650-	800-
		42410008 Kaminfegergebühren und Messungen	30,46-	50-	100-
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.127,17-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	31.267,25-	34.900-	40.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.908,17-	2.000-	3.100-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	297,45-	800-	1.200-
		42690000 Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	501,00-	600-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.842,89-	500-	1.000-
		42712100 Server- und Anbindungskosten EDV	0,00	0	1.500-
		42712200 Software	0,00	0	2.000-
		42712300 IT-Support	0,00	0	1.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.295,64-	4.700-	4.000-
15	-	Abschreibungen	47.043,34-	52.000-	40.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	52.000-	40.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	47.043,34-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.942,92-	3.000-	1.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.693,65-	2.500-	1.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.186,77-	500-	0
		44550002 Maschinenstunden WVB	62,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	396.640,80-	549.620-	571.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	334.390,49-	535.080-	543.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	339.489,15	535.080	555.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	339.489,15	535.080	0
		38110001 Betriebskostenbeitrag Bauhof intern	0,00	0	491.900
		38110002 Maschinenstunden Bauhof intern	0,00	0	64.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.739,07-	0	3.100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2018		2019	
			EUR		EUR	
			1		2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	4.739,07-	0	3.100-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	334.750,08	535.080	552.800	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	359,59	0	9.400	

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
11250300	34110000	34110000	Miete für Überlassung Lagerräume an WV-Betrieb 2.000	2.000	2.000
	34110000	34110000	Vermietung Garage	1.000	900
	35910000	34610000	Leistungen des Bauhofes für Externe	540	300
	34850001	34850001	Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Wasserversorgung für Nutzung Räumlichkeiten und Ausstattung durch Wassermeister	9.000	12.000
	34850002	34850002	Maschinenstunden EB Wasserversorgung	1.500	1.500
	35910000	34850003	Personalstunden Wasserversorgung	500	10.000
	38110000	38110001	Verrechnung Personalstunden Bauhof Kernhaushalt	445.080	491.900
	38110000	38110002	Verrechnung Maschinen- und Fahrzeugkosten Bauhof Kernhaushalt	90.000	64.000
	42110000	42110000	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	5.400	5.500
	42110000	42110000	2 Netzwerkanalysen/Lichtschalter und Dosen austauschen	1.400	1.600
	42110000	42110000	Heizungsanlage anteilig siehe auch Brandschutz	1.000	1.000
	42110000	42110000	Wartung	1.200	2.700
	42110000	42110000	Pflichtunterweisung	1.000	1.000
	42210000	42210000	Wartung und Reparaturen	2.500	2.500
	42210000	42210000	Reparaturen Kleingeräte	800	800
	42210000	42210000	Treibstoffe Kleingeräte	2.000	2.000
	42210000	42210000	Überprüfung Elektrogeräte	3.000	3.000
	42220000	42220000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	5.000	5.000
	42220000	42220000	110 Europaletten Holz /Normmaß	2.100	2.100
	42310000	42310000	Miete Kopierer	50	100
	42320000	42320000	EDV-Leasing	500	700
	42510000	42510000	Diverse Reparaturen pauschal inkl. Kundendienst	11.000	11.000
	42510000	42510000	Treibstoffe	12.000	12.000
	42510000	42510000	KFZ-Versicherungen und Steuern sowie Maschinenversicherung.	7.000	7.000
	42510000	42510000	Reifen Toyota Dyna	1.000	0
	42510000	42510000	Miete für Ersatztraktor während Rep. Kabine Fendt 14 T.		6.500
	42510000	42510000	Reifen Multicar	1.100	0
	42510000	42510000	Reifen Containerhänger	1.300	1.000
	42510000	42510000	Sandstreuer sandstrahlen	1.500	2.500
	42610000	42610000	Dienst- und Schutzkleidung (Erhöhung Personalzuwachs)	2.000	3.100
	42710000	42710000	Entsorgung Ölabscheider	500	1.000
	44310000	42712100	VPN-Außenstellenanbindung	200	1.500
	44310000	42712200	CATS (Dokumentation und Verrechnung Bauhofstunden)	1.300	1.500
	44310000	42712200	Sonstige Bauhofsoftware	200	500
	42810000	42810000	Diverse Öle auf Lager	1.500	1.500
	42810000	42810000	Sonstige Betriebsmittel (Lagereinkäufe)	3.200	2.500
	44310000	44310000	Telefonanlage, Handy, Internetgebühren	1.500	1.500
	44310000	44310000	Bürobedarf allgemein	400	400



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 Post austauschs 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

- ...



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	193,32	800	2.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	193,32	800	1.900
		34613000 Rückrechnung Versicherungskosten	0,00	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	13,80	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13,80	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	207,12	900	2.500
12	-	Personalaufwendungen	164.458,81-	165.255-	83.800-
		40110000 Beamte	28.336,08-	29.500-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	77.685,01-	73.500-	53.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	5.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.862,03-	6.575-	13.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.050,66-	15.500-	11.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	36.575,03-	41.300-	0
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	1.050,00	1.120	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.953,80-	1.308-	16.900-
		42311000 Mieten EDV	0,00	0	10.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	1.575,80-	1.000-	1.500-
		42690000 Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	378,00-	308-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.529,64-	60.450-	57.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.421,30-	3.450-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.379,49-	20.500-	17.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	231,33-	500-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	35.497,52-	36.000-	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44413000 Versicherungen	0,00	0	36.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.942,25-	227.013-	158.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223.735,13-	226.113-	155.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.078,07	10.750	16.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	16.078,07	10.750	0
		38110003 Verwaltungskostenbeiträge intern	0,00	0	16.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.078,07	10.750	16.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	207.657,06-	215.363-	139.600-

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
11260000	38110000	38110003	Verwaltungskostenbeiträge Einnahmen Zentrale Dienstl.	10.750	16.100
	40710000	40710000	Auflösung Altersteilzeitrückstellungen	-1.120	0
	42710000	42710000	Pauschale für Archiv		5.000
	44290000	44297000	Gemeindeverwaltungsschule, Gemeindetag, Kommunaler Arbeitgeberverband	3.450	3.500
	44310000	44310000	Mobilfunkkosten	300	300
	44310000	44310000	Zeitungsabonnements (Oberbadische, Badische Zeitung und Staatsanzeiger)	2.000	1.200
	44310000	44310000	Telefonbucheintrag	700	700
	44310000	44310000	Büromaterial Gesamtverwaltung, Aktenvernichtung	7.000	4.500
	44310000	44310000	Gesetzesblätter, Formulare (z.B. Die Gemeinde, Entscheidungssammlung Kommunalrecht, Amts- und Gemeindeverzeichnis, Datenschutzmappe, Fundstelle BW)	1.000	1.000
	44317000	44317000	Dienstfahrten Hauptamt, Bürgerbüro	500	300
	44410000	44413000	Rechtsschutz-, Haftpflicht-, Umweltschaden-, Eigenschadenversicherung sowie Unfallkasse	36.000	36.500
11260200	34880000	34880000	Auslagererstattung für Pfändungen / Beitreibungen	100	100
	44310000	44310000	Postgebühren für die gesamte Verwaltung; Jahresmiete Postfach	9.500	9.500
11260300	35910000	34610000	Verrechnung Kopierkosten (Bürgerbüro, Schwarzwaldverein, TUS)	900	1.700
	42310000	42311000	WKS - mtl. Miete Kopierer 12 * 830,00 € = 9.960,00 €;	7.400	10.000



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

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	5.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.500-
		42712200 Software	0,00	0	2.000-
		42713000 Dienstleistungsverträge(dauerhaft)	0,00	0	23.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.161,34-	39.000-	40.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	23.161,34-	39.000-	0
		44318000 Rechts. und Beratungskosten	0,00	0	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.161,34-	39.000-	72.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.161,34-	39.000-	72.900-
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	23.161,34-	39.000-	72.900-

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
11300100	44310000	42712200	Amtsblatt online	10.000	0
	44310000	42713000	Kostenlose Verteilung des Mitteilungsblatts an alle Haushalte	22.000	23.500
11300200	44310000	42712200	de-Domain	100	100
	44310000	42712200	dvv.Portalplattform (Website)	1.000	1.500
	44310000	42712200	Virtuelle Poststelle (Website)	400	400
11300400	44310000	44318000	Neues Erscheinungsbild der Gemeinde, Neugestaltung Amtsblatt und Homepage	17.000	40.000



11330000 Grundstücksmanagement

Produktverantwortlicher: Jürgen Multner, Bürgermeister / Bianca Kuttler, 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 Kommunaler 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.512,30	2.600	2.600
		34110000 Mieten und Pachten	2.512,30	2.600	2.500
		34112000 Mietnebenkosten	0,00	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	485,76	100	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	485,76	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.998,06	2.700	2.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.000-
		40110000 Beamte	0,00	0	1.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	5.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.368,62-	4.800-	4.400-
		42110200 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	80,33-	100-	0
		42410002 Wasser/Abwasser	1.092,21-	1.000-	1.100-
		42410007 Sachversicherung	9,97-	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.186,11-	3.700-	3.200-
15	-	Abschreibungen	1.225,92-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.225,92-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.594,54-	4.800-	11.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.596,48-	2.100-	8.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	199,44-	0	800-
		98110000 Kalk. Zinsen	199,44-	0	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	199,44-	0	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.795,92-	2.100-	9.600-

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
11330000	34110000	34110000	Pachterträge, Standortgebühren Glascontainer	2.600	2.500
	35910000	34112000	Ersatz Grundsteuer Hasenheim, Stadiongaststätte	100	100
	42410002	42410002	Köchlinstr. 10a und Parkplatz Neue Str. 25 (Niederschlagswasser)	1.000	1.100

2020

TEILHAUSHALT 2

**Dienstleistung und
Infrastruktur**





THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur (Teilfinanzhaushalt ÜBERSICHT)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	865.851,46	986.980	1.081.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	825.879,46	953.980	49.400
		31410100 FAG Sachkostenbeiträge Schulen	0,00	0	369.900
		31410300 Zuw.Lfd. Zw. Land: Schulkindbetreuung	0,00	0	10.000
		31410600 FAG Verkehrslastenausgleich	0,00	0	12.100
		31410700 FAG Integrationslastenausgleich	0,00	0	4.000
		31410800 FAG Kindergartenförderung	0,00	0	311.400
		31410900 FAG Krippenförderung	0,00	0	286.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.800,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	36.572,00	33.000	38.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	600,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	294.958,95	413.670	364.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.949,79	78.670	96.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	272.009,16	335.000	268.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.247.469,49	1.130.550	1.312.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	44.651,46	34.500	43.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.134.210,03	1.021.050	1.140.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	68.608,00	75.000	129.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224.403,72	219.500	218.700
		34110000 Mieten und Pachten	47.132,48	48.350	48.900
		34112000 Mietnebenkosten	0,00	0	800
		34210000 Erträge aus Verkauf	123.969,85	111.200	133.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.630,30	20.450	16.200
		34610151 Mittagstisch KITA	34.140,09	35.000	0
		34610152 Mittagstisch KIGA	4.531,00	4.500	7.000
		34612000 Schadenersatz	0,00	0	9.700
		34613000 Rückrechnung Versicherungskosten	0,00	0	900
		34614000 Rückrechnung Bewirtschaftungskosten	0,00	0	1.900



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	57.026,25	63.600	65.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.264,77	7.200	8.700
		34810000 Erstattungen vom Land	19.012,35	19.600	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	27.274,26	27.500	22.900
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	6.484,87	7.000	0
		34850001 Erstattungen Verw. Kostenbeitrag WV	0,00	0	7.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	990,00	800	14.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000,00	1.500	12.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.688,24	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	11.688,24	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	172.110,68	136.500	416.200
		35110000 Konzessionsabgaben	126.289,89	127.000	127.000
		35610000 Bußgelder	472,00	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	289.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	45.348,79	9.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.873.508,79	2.950.800	3.460.100
12	-	Personalaufwendungen	2.664.535,14-	3.157.525-	3.403.800-
		40110000 Beamte	18.825,36-	19.800-	39.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.021.673,91-	2.412.800-	2.543.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.170,75-	7.000-	15.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	30.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	181.146,31-	216.140-	228.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	423.010,02-	502.930-	544.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	27.158,79-	8.935-	2.800-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	9.450,00	10.080	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.706.295,96-	2.262.081-	2.577.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	219.439,60-	396.201-	196.500-
		42110001 Bauunterhaltungseinzelmaßnahme 1	0,00	0	211.600-
		42110200 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	102.750-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	389.612,95-	550.650-	347.950-
	42120001 Straßenbau-Einzelmaßnahmen	0,00	0	75.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.786,10-	20.800-	16.400-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	50.961,05-	129.670-	78.400-
	42310000 Mieten und Pachten	31.170,43-	39.900-	40.000-
	42311000 Mieten EDV	0,00	0	10.000-
	42320000 Leasing	34.294,22-	48.900-	39.600-
	42410001 Strom	119.859,27-	143.830-	144.600-
	42410002 Wasser/Abwasser	54.006,76-	24.670-	27.100-
	42410003 Heizungsaufwand	150.341,34-	150.000-	185.000-
	42410004 Müllabfuhrkosten	12.524,18-	11.410-	13.500-
	42410005 Fensterreinigung	3.911,22-	5.310-	10.900-
	42410006 Gebäudeversicherung/Umlage	14.847,84-	18.890-	22.000-
	42410007 Sachversicherung	18.506,68-	20.850-	24.500-
	42410008 Kaminfegebühren und Messungen	107,09-	510-	400-
	42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	68.648,67-	61.150-	67.100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.312,37-	22.080-	23.100-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.012,63-	35.040-	15.300-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	24.343,03-	46.625-	42.600-
	42690000 Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	6.286,76-	6.975-	10.900-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	318.875,99-	329.920-	363.900-
	42710002 Wasser/Abwasser	0,00	21.000-	22.000-
	42710003 Betriebsaufwnd Strom	0,00	0	20.700-
	42712100 Server- und Anbindungskosten EDV	0,00	0	3.500-
	42712200 Software	0,00	0	38.100-
	42712300 IT-Support	0,00	0	18.500-
	42713000 Dienstleistungsverträge(dauerhaft)	0,00	0	179.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	34.132,69-	25.500-	34.000-
	42750000 Lernmittel	35.465,63-	29.200-	34.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	6.553,85-	12.000-	8.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	31.952,38-	71.500-	145.000-
	42910151 Mittagstisch KITA	34.631,75-	35.000-	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910152 Mittagstisch KIGA	4.711,48-	4.500-	4.800-
15	-	Abschreibungen	1.586.803,08-	1.564.600-	1.828.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.564.600-	1.828.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.581.114,62-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,53-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4.032,30-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.652,63-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.550,00-	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.550,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	258.083,58-	359.850-	245.100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	32.029,95-	32.200-	1.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	146.613,95-	171.800-	187.200-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	2.149,00-	2.200-	2.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	77.290,68-	153.650-	53.400-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.750,75-	512.345-	376.520-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.415,93-	8.500-	13.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	24.815,34-	27.300-	2.000-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	7.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	181.861,44-	308.540-	50.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	229,65-	500-	200-
		44318000 Rechts. und Beratungskosten	0,00	0	112.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	32.991,02-	90.700-	11.500-
		44413000 Versicherungen	0,00	0	37.600-
		44430000 Versicherungen	2.248,53-	3.950-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	61.828,12-	45.735-	125.500-
		44550001 Personalstunden Wassermeister	21.387,11-	8.400-	11.300-
		44550002 Maschinenstunden WVB	772,50-	1.220-	1.220-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	22.988,11-	17.500-	3.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	200,00-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.577.018,51-	7.856.401-	8.430.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.703.509,72-	4.905.601-	4.970.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	192.561,78	230.150	213.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	192.561,78	230.150	183.500
		38110003 Verwaltungskostenbeiträge intern	0,00	0	30.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	631.771,00-	799.250-	862.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	298.794,57-	283.050-	183.600-
		48110001 Personalstunden Bauhof	294.086,01-	430.400-	481.100-
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	38.890,42-	85.800-	60.700-
		48110003 Verwaltungskostenbeiträge intern	0,00	0	136.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	347.693,24-	0	226.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	72.757,58	0	70.000
		98110000 Kalk. Zinsen	420.450,82-	0	296.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	786.902,46-	569.100-	874.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.490.412,18-	5.474.701-	5.845.420-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur (Teilfinanzhaushalt ÜBERSICHT)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.608.391,77	2.537.130	2.806.000	0
	61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	29.159,33	0	0	0
	61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	826.695,03	953.980	49.400	0
	61410100 FAG Sachkostenbeiträge Schulen	0,00	0	369.900	0
	61410300 Zuw.Lfd. Zw. Land: Schulkindbetreuung	0,00	0	10.000	0
	61410600 FAG Verkehrslastenausgleich	0,00	0	12.100	0
	61410700 FAG Integrationslastenausgleich	0,00	0	4.000	0
	61410800 FAG Kindergartenförderung	0,00	0	311.400	0
	61410900 FAG Krippenförderung	0,00	0	286.800	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.800,00	0	0	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	32.328,00	33.000	38.000	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	600,00	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	44.667,64	34.500	43.300	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.162.672,27	1.021.050	1.140.500	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	68.789,00	75.000	129.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	52.707,72	48.350	48.900	0
	64112000 Mietnebenkosten	0,00	0	800	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	122.459,03	111.200	133.300	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.629,71	20.450	16.200	0
	64610151 Mittagstisch KITA	34.265,99	35.000	0	0
	64610152 Mittagstisch KIGA	4.556,00	4.500	7.000	0
	64612000 Schadenersatz	0,00	0	9.700	0
	64613000 Rückrechnung Versicherungskosten	0,00	0	900	0
	64614000 Rückrechnung Bewirtschaftungskosten	0,00	0	1.900	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	1.264,77	7.200	8.700	0
	64810000 Erstattungen vom Land	19.947,69	19.600	200	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	27.500	22.900	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	7.000	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	64850001 Erstattungen Verw. Kostenbeitrag WV	0,00	0	7.000	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	720,00	800	14.600	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.680,25	1.500	12.500	0
	65110000 Konzessionsabgaben	126.389,89	127.000	127.000	0
	65610000 Bußgelder	472,00	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	58.587,45	9.500	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.987.871,67-	6.301.881-	6.602.620-	0
	70110000 Beamte	18.825,36-	19.800-	39.100-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.023.927,51-	2.412.800-	2.543.500-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	1.193,75-	7.000-	15.500-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	30.500-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	181.146,31-	216.140-	228.400-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	423.459,73-	502.930-	544.000-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	27.158,79-	8.935-	2.800-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	227.088,33-	396.201-	196.500-	0
	72110001 Bauunterhaltungseinzelmaßnahme 1	0,00	0	211.600-	0
	72110200 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	102.750-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	372.449,20-	550.650-	347.950-	0
	72120001 Straßenbau-Einzelmaßnahmen	0,00	0	75.000-	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.756,82-	20.800-	16.400-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	50.407,51-	129.670-	78.400-	0
	72310000 Mieten und Pachten	31.425,91-	39.900-	40.000-	0
	72311000 Mieten EDV	0,00	0	10.000-	0
	72320000 Leasing	34.294,22-	48.900-	39.600-	0
	72410001 Strom	130.154,51-	143.830-	144.600-	0
	72410002 Wasser/Abwasser	60.616,02-	24.670-	27.100-	0
	72410003 Heizungsaufwand	167.259,75-	150.000-	185.000-	0
	72410004 Müllabfuhrkosten	11.323,08-	11.410-	13.500-	0
	72410005 Fensterreinigung	3.911,22-	5.310-	10.900-	0
	72410006 Gebäudeversicherung/Umlage	14.847,84-	18.890-	22.000-	0
	72410007 Sachversicherung	18.506,68-	20.850-	24.500-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72410008 Kaminfegebühren und Messungen	107,09-	510-	400-	0
	72410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	67.219,00-	61.150-	67.100-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	27.896,96-	22.080-	23.100-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.934,30-	35.040-	15.300-	0
	72620000 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	26.102,63-	46.625-	42.600-	0
	72690000 Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	6.286,76-	6.975-	10.900-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	319.075,70-	329.920-	363.900-	0
	72710002 Wasser/Abwasser	0,00	21.000-	22.000-	0
	72710003 Betriebsaufwund Strom	0,00	0	20.700-	0
	72712100 Server- und Anbindungskosten EDV	0,00	0	3.500-	0
	72712200 Software	0,00	0	38.100-	0
	72712300 IT-Support	0,00	0	18.500-	0
	72713000 Dienstleistungsverträge(dauerhaft)	0,00	0	179.500-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	32.729,82-	25.500-	34.000-	0
	72750000 Lernmittel	35.470,50-	29.200-	34.000-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	4.185,75-	12.000-	8.000-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	32.563,05-	71.500-	145.000-	0
	72910151 Mittagstisch KITA	36.269,31-	35.000-	0	0
	72910152 Mittagstisch KIGA	4.980,80-	4.500-	4.800-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	59.624,86-	32.200-	1.600-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	139.607,23-	171.800-	187.200-	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	2.149,00-	2.200-	2.400-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	82.817,64-	153.650-	53.400-	0
	73310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	0,00	0	500-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13,00-	0	0	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	8.596,74-	8.500-	13.700-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	23.590,13-	27.300-	2.000-	0
	74297000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	7.400-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	178.853,71-	308.540-	50.800-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	229,65-	500-	200-	0
	74318000 Rechts. und Beratungskosten	0,00	0	112.300-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	33.134,18-	90.700-	11.500-	0
	74413000 Versicherungen	0,00	0	37.600-	0
	74430000 Versicherungen	2.248,53-	3.950-	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.546,35-	45.735-	125.500-	0
	74550001 Personalstunden Wassermeister	0,00	8.400-	11.300-	0
	74550002 Maschinenstunden WVB	0,00	1.220-	1.220-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	24.096,44-	17.500-	3.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	240,00-	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.550,00-	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.379.479,90-	3.764.751-	3.796.620-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.520.900,00	1.500.000	455.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.520.900,00	1.500.000	455.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	50.257,10	44.000	506.300	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	50.257,10	44.000	506.300	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.535,00	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	1.535,00	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	37.185,44	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	37.185,44	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.609.877,54	1.544.000	961.300	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.500-	1.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	2.500-	1.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.325.389,19-	4.662.700-	6.218.300-	7.805.600-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.496.891,98-	2.350.000-	4.185.300-	6.200.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.001.159,20-	1.555.000-	1.996.000-	1.605.600-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	827.338,01-	757.700-	37.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	213.839,09-	221.600-	296.100-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	210.220,18-	221.600-	296.100-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	3.618,91-	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	38.727,60-	0	0	0
	78110000 Investitionszu.an Land	36.627,60-	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	2.100,00-	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.717,38-	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	9.861,50-	0	0	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	855,88-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.588.673,26-	4.886.800-	6.515.400-	7.805.600-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.978.795,72-	3.342.800-	5.554.100-	7.805.600-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.358.275,62-	7.107.551-	9.350.720-	7.805.600-



12100000

Statistik und Wahlen

Produktverantwortung: Jessica Lang, 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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.264,77	2.500	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.264,77	2.500	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.264,77	2.500	0
12	-	Personalaufwendungen	4.679,90-	7.200-	4.700-
		40110000 Beamte	4.706,30-	5.000-	2.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26,40	2.200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,25-	4.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	220,25-	2.000-	2.000-
		42712200 Software	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	529,25-	15.650-	5.150-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	529,25-	15.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	0
		44550001 Personalstunden Wassermeister	0,00	100-	100-
		44550002 Maschinenstunden WVB	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.429,40-	26.850-	12.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.164,63-	24.350-	12.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.300-
		48110001 Personalstunden Bauhof	0,00	1.100-	1.200-
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	0,00	200-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.164,63-	25.650-	13.750-



Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
12100000	34800000	34800000	Wahlkostenerstattungen Europawahl, Bundestagswahl	2.500	0
	42220000	42220000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	1.000	0
	42610000	42610000	Verpflegung Wahlen	1.000	0
	42620000	42620000	Vorbereitung der Landtags- und Bundestagswahlen 2021	2.000	2.000
	44310000	42712200	Wahlsoftware HTK Melderecht, WinWVIS	500	500
	44310000	44210000	Wahlhelferentschädigungen	2.500	0
	44310000	44310000	Wahlhelferentschädigungen, Stimmzettel, Formulare, Bürobedarf etc.	12.000	5.000



12200000 Ordnungswesen

Produktverantwortung: **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 Gewereregisters 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.821,00	1.000	1.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.821,00	1.000	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,60	100	800
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	800
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	19,60	100	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	472,00	0	0
		35610000 Bußgelder	472,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.312,60	1.100	1.900
12	-	Personalaufwendungen	40.614,94-	42.254-	30.700-
		40110000 Beamte	0,00	0	5.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.458,61-	32.650-	13.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	7.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.742,50-	2.900-	1.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.413,83-	6.700-	2.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	4-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868,38-	6.075-	6.200-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	743,38-	3.000-	3.000-
		42690000 Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	75,00-	75-	200-
		42712200 Software	0,00	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	50,00-	3.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.508,90-	1.750-	1.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.508,90-	1.500-	1.000-
		44550001 Personalstunden Wassermeister	0,00	200-	200-
		44550002 Maschinenstunden WVB	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.992,22-	50.079-	38.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.679,62-	48.979-	36.350-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64,26-	31.200-	21.700-
		48110001 Personalstunden Bauhof	64,26-	26.200-	18.200-
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	0,00	5.000-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64,26-	31.200-	21.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.743,88-	80.179-	58.050-

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
12200000	33110000	33110000	Einnahmen Bürgerbüro für Gewerbe: WSD-Zuverlässigkeitsprüfungen (Bewachungsgewerbe) Schankertaubnisse, Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	1.000	1.000
	34610000	33110000	Gebühr Einlösung Fundsachen 2,60 € bzw. 11,80 €	100	100
	34610000	34210000	Verkauf Fundsachen (Versteigerung)	0	800
	44310000	42712200	Gewerberegister	1.000	1.000
	42910000	42910000	Aufwendungen für Fundtiere	3.000	2.000
	44310000	44310000	Mobilfunkkosten, Büromaterial, Ergänzungslieferungen, Fachliteratur	1.500	1.000



12210000 Verkehrswesen

Produktverantwortung: **Jessica Lang, 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	596,20	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	596,20	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	596,20	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.000-
		40110000 Beamte	0,00	0	2.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	3.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	4.000-
15	-	Abschreibungen	1.130,89-	0	1.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.130,89-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.129,52-	13.000-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.961,78-	13.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	89,49-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	10.000-
		44550001 Personalstunden Wassermeister	78,25-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.260,41-	13.000-	24.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.664,21-	12.000-	23.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.168,17-	0	0
		48110001 Personalstunden Bauhof	1.992,17-	0	0
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	176,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	80,35-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	80,35-	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.248,52-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.912,73-	12.000-	23.100-

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
12210000	33110000	33110000	Gebühren für Plakatierungsgenehmigungen	1.000	1.000
	42120000	42910000	Architekt Kupfergasse Verkehrsplanung (Planung 2019 abgeschlossen, Markierungsarbeiten fehlen noch)	20.000	3.000
	44290000	42910000	Beschilderung, Abschleppdienst abgemeldeter Fahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum, Überplanung Straßen über Fachbüros, pauschal	3.000	1.000
	44290000	44520000	Überwachung fließender Verkehr durch Stadt Schopfheim	10.000	10.000



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 Auskunfts-, 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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.673,66	30.000	39.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	36.673,66	30.000	39.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,20	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.678,86	30.000	39.000
12	-	Personalaufwendungen	107.113,10-	85.220-	17.500-
		40110000 Beamte	14.119,06-	14.800-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	64.909,03-	55.900-	13.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.637,47-	5.400-	1.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.233,27-	12.500-	2.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15.664,27-	6.700-	0
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	9.450,00	10.080	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.093,90-	2.575-	41.200-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	3.003,90-	2.500-	2.500-
		42690000 Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	90,00-	75-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	27.000-
		42712200 Software	0,00	0	11.500-
15	-	Abschreibungen	296,20-	0	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	296,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.503,56-	23.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25.503,56-	23.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.006,76-	110.795-	59.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.327,90-	80.795-	20.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	37,15-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	37,15-	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37,15-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.365,05-	80.795-	20.100-

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
12220000	33110000	33110000	Gebühren für Personalausweise und Reisepässe, Bestätigungen sowie Meldeauskünfte	30.000	39.000
	40710000	40710000	Auflösung Altersteilzeitrückstellungen	-10.080	
	44310000	42710000	Bundesdruckerei Reisepässe und Personalausweise	23.000	27.000
	44310000	42712200	LEWIS Digant-Lizenz	7.000	10.000
	44310000	42712200	dvv.Meldeportal		1.500



12230000 Personenstandswesen

Produktverantwortung: Jessica Lang, 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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396,99-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	396,99-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20.870,00-	22.000-	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.870,00-	22.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	22.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	22.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.266,99-	22.500-	22.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.266,99-	22.500-	22.500-
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	21.266,99-	22.500-	22.500-

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
12230000	43120000	44520000	Umlage Standesamt Mittleres Wiesental an Stadt Schopfheim	22.000	22.500



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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.395,17-	9.710-	9.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.268,74-	7.500-	7.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	638,38-	660-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.488,05-	1.550-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,00-	15-	100-
		42690000 Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	12,00-	15-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.407,17-	9.725-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.407,17-	9.725-	10.000-
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	9.407,17-	9.725-	10.000-



12600000

Brandschutz

Produktverantwortung: Jessica Lang, 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.770,00	4.770	4.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.770,00	4.770	4.700
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	100,00-	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.800	3.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	5.800	3.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	100
		34614000 Rückrechnung Bewirtschaftungskosten	0,00	0	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	481,60	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	481,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.251,60	11.070	9.200
12	-	Personalaufwendungen	717,07-	0	9.000-
		40110000 Beamte	0,00	0	2.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	556,14-	0	4.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	48,11-	0	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	112,82-	0	400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.762,89-	94.035-	67.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.818,64-	7.600-	4.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.254,52-	3.700-	3.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.020,20-	8.870-	6.200-
		42310000 Mieten und Pachten	692,28-	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410001 Strom	1.534,82-	1.500-	1.500-
		42410002 Wasser/Abwasser	1.178,80-	900-	1.200-
		42410003 Heizungsaufwand	2.603,82-	2.800-	2.800-
		42410004 Müllabfuhrkosten	146,05-	130-	100-
		42410006 Gebäudeversicherung/Umlage	259,42-	260-	300-
		42410007 Sachversicherung	741,00-	750-	700-
		42410008 Kaminfegebühren und Messungen	45,69-	80-	100-
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	123,65-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	23.522,05-	17.280-	18.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.106,86-	33.240-	13.700-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	5.482,13-	16.725-	8.700-
		42690000 Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	0	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	232,96-	0	1.000-
		42712200 Software	0,00	0	700-
15	-	Abschreibungen	39.687,01-	61.000-	54.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	61.000-	54.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	39.687,01-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	727,00-	3.600-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	727,00-	3.600-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.812,48-	19.300-	17.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.373,73-	5.500-	5.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	387,00-	600-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.830,20-	5.700-	2.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.221,55-	5.500-	0
		44413000 Versicherungen	0,00	0	5.700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	2.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.706,45-	177.935-	149.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.454,85-	166.865-	139.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	425,21-	1.100-	1.300-
		48110001 Personalstunden Bauhof	417,71-	1.000-	1.200-
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	7,50-	100-	100-



Maulburg

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	6.936,79-	0	7.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	300
		98110000 Kalk. Zinsen	6.936,79-	0	7.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.362,00-	1.100-	8.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.816,85-	167.965-	148.800-

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
12600000	31410000	31410000	Pauschaler Zuschuss nach VwV-Z-Feu für allgemeine Beschaffungen (für aktive und jugendliche Mitglieder der Feuerwehr)	4.770	4.700
	31611000	31611000	Auflösung Investitionszuschuss Feuerwehrfahrzeug (90.000 € Festbetragsförderung) nach Nutzungsdauer	5.800	3.600
	35910000	34610000	Sonstige privatr. Einnahmen, z.B. Erstattung Verpflegung, Gutschriften		100
	34880000	34880000	Rückersätze bei kostenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr	500	500
	42110000	42110000	Einbau / Umbau Heizung aus 2015 ant. (nur bei Bedarf)	3.000	
	42110000	42110000	Wartung	4.600	4.900
	42210000	42210000	Reparatur, Wartung, Geräteprüfungen, UVV, Ersatzfilter Brandfluchthaube	3.700	3.600
	42220000	42220000	Beschaffungen bis 800 € netto: z.B. DME, Staubsauger, Trainingstüre, Schaufeltrage, Upgrade Schutzdecken-Set, Akku-Bohrschrauber, Tischwagen, Lungenautomaten, Feldbetten	8.870	6.200
	42510000	42510000	Fahrzeugkosten (Schlauchpflege zentrale Werkstätte Schopfheim, KFZ-Versicherung, Kraftstoffe, Reparaturen, TÜV sowie Servicevertrag Rosenbauer LF10, HLF10, GW-L1, MTW)	17.280	18.300
	42610000	42610000	Reinigung Dienstkleidung	3.240	2.000
	42610000	42610000	Tagesdienstkleidung	11.700	0
	42610000	42610000	Ersatzbeschaffung Einsatzhelme	12.500	0
	42610000	42610000	Neubeschaffung Dienstkleidung Jugendfeuerwehr	1.000	0
	42610000	42610000	Neueinkleidung Einsatzabteilung	4.800	6.000
	42610000	42610000	Wetterschutz Hose + Jacke für Absturzsicherung		2.400
	42610000	42610000	Sachkundeprüfungen Fw-TÜV		1.500
	42610000	42610000	Gesundheitsuntersuchungen (G26-Untersuchungen, Führerscheinverlängerung usw.)		1.800
	42690000	42690000	Maßnahme Personalentwicklung: Kooperation mit Verein oder Honorarkraft Sportlehrer		3.000
	42710000	42710000	Verbrauchsmaterial (z.B. Schrott-PKW zu Übungszwecken)		1.000
	44310000	42712200	Software MP Feuer (500 €), Hosting Internetseite (100 €), Office-Lizenzen (100 €)	700	700
	43180000	43180000	Handkassenvorschuss je aktivem und jugendlichem Mitglied der Feuerwehr und Erstattungen an Kameradschaftskasse bei kostenpflichtigen Einsätzen (außerhalb der Arbeitszeit)	3.600	1.000
	44210000	44210000	Aufwandsentschädigung für Feuerwehrmitglieder + Entsch. für Arbeitsausfälle bei Feuerwehreinsätzen	5.500	5.500
	44290000	44297000	Umlage Kreisfeuerwehrverband	600	800
	44310000	44310000	Telefongeb., Internet, Web, Zeitschriften, Fachbücher, Drucker, Kopierer, Sonstiges	5.000	2.700
	44410000	44413000	Unfallkasse	5.500	5.700



44570000	44570000	Lohnausfallerstattungen (z.B. auch für Fortbildungen Verbandsführer und Ausbildungsleiter)	2.000	3.000
97110000	97110000	Auflösung Investitionszuschuss Feuerwehrfahrzeug nach Nutzungsdauer (Zuschuss wird kalkulatorisch negativ verzinst)		1.000



12800000 Katastrophenschutz/Zivilschutzsirenen

Produktverantwortung: **Jessica Lang, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676,99-	500-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	300,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	376,99-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	676,99-	500-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	676,99-	500-	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	676,99-	500-	1.000-

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
12800000	42110000	42110000	Wartung Sirenenanlagen gemäß Vertrag vom 9.10.1992	500	500
	42710000	42710000	s.o.		500



21101000

Wiesentalschule Maulburg

Produktverantwortung: Jessica Lang, 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	351.035,03	409.850	409.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	348.235,03	409.850	29.700
		31410100 FAG Sachkostenbeiträge Schulen	0,00	0	369.900
		31410300 Zuw.Lfd. Zw. Land: Schulkindbetreuung	0,00	0	10.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.800,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.500	69.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	34.500	69.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.123,00	11.200	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.123,00	11.200	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	1.300	15.100
		34110000 Mieten und Pachten	1.250,00	1.250	1.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	300,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	8.000
		34612000 Schadenersatz	0,00	0	5.200
		34614000 Rückrechnung Bewirtschaftungskosten	0,00	0	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.558,43	300	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.558,43	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	377.266,46	459.650	506.700
12	-	Personalaufwendungen	222.136,21-	349.010-	437.200-
		40110000 Beamte	0,00	0	9.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	171.498,76-	263.500-	323.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.000-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	4.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.597,88-	23.900-	28.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.035,57-	59.600-	70.100-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	10-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.786,60-	381.589-	444.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	81.020,89-	62.909-	39.750-
		42110001 Bauunterhaltungseinzelmaßnahme 1	0,00	0	16.000-
		42110200 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	2.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.378,96-	45.150-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.595,95-	5.500-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.117,92-	28.500-	20.500-
		42310000 Mieten und Pachten	13.888,05-	9.800-	0
		42311000 Mieten EDV	0,00	0	10.000-
		42320000 Leasing	27.273,03-	38.000-	27.000-
		42410001 Strom	14.535,50-	45.500-	46.100-
		42410002 Wasser/Abwasser	6.272,71-	5.200-	6.000-
		42410003 Heizungsaufwand	52.967,76-	50.600-	63.600-
		42410004 Müllabfuhrkosten	2.406,30-	2.640-	3.900-
		42410005 Fensterreinigung	1.679,09-	2.000-	5.800-
		42410006 Gebäudeversicherung/Umlage	4.128,47-	7.200-	8.900-
		42410007 Sachversicherung	5.052,70-	6.000-	9.500-
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.197,55-	10.000-	12.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	99,50-	0	1.000-
		42690000 Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	1.009,76-	1.290-	1.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.258,73-	1.300-	21.400-
		42712200 Software	0,00	0	10.200-
		42712300 IT-Support	0,00	0	11.000-
		42713000 Dienstleistungsverträge(dauerhaft)	0,00	0	57.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	34.132,69-	25.500-	34.000-
		42750000 Lernmittel	35.465,63-	29.200-	34.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.305,41-	5.300-	2.600-
15	-	Abschreibungen	96.819,15-	155.000-	208.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	155.000-	208.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	96.819,15-	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
17	-	Transferaufwendungen	52.513,85-	63.100-	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.518,36-	7.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	45.995,49-	56.100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.742,55-	73.150-	53.150-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	32.899,28-	48.000-	18.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24.425,96-	25.000-	0
		44413000 Versicherungen	0,00	0	25.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	7.500-
		44550001 Personalstunden Wassermeister	417,31-	100-	100-
		44550002 Maschinenstunden WVB	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	762.998,36-	1.021.849-	1.142.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	385.731,90-	562.199-	635.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	117,00	3.550	2.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	117,00	3.550	2.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.970,14-	43.850-	19.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.279,65-	24.850-	6.100-
		48110001 Personalstunden Bauhof	3.197,11-	16.000-	11.400-
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	493,38-	3.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.355,80-	0	17.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	4.700
		98110000 Kalk. Zinsen	22.355,80-	0	21.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.208,94-	40.300-	33.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	414.940,84-	602.499-	669.550-

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
21101000	31410000	31410000	Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion	6.200	6.000
	31410000	31410000	EDV-Bundesmittle (Pauschalzuweisung im Rahmen des Bildungspakets des Bundes) 2020: 417 Schüler x 56,87 €	21.000	23.700
	31410000	31410100	Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG, voraussichtlich 282 (2018: 254, 2019: 284) Schüler x € 1312,00 = 369.984 €	372.600	369.900
	31410000	31410300	Jugendstiftung für Jugendbegleiterprogramm Ba-Wü: 2.500 €	2.500	2.500



Maulburg

Haushaltsplan 2020

31611000	31611000	Auflösung Sonderposten Investitionszuschuss Bildungscampus (3,475 Mio.), ab 2021 auch für Sanierung Altbau (153.000 €). Nutzungsdauer 50 Jahre.	34.500	69.500
34110000	34110000	Pacht Landkreis für gemeinsamen Schulhof (Helen-Keller-Schule)	1.250	1.300
35910000	34610000	Eigenanteile Eltern für Bücher, Taschenrechner usw.; Gutschriften für Rechnungen der Schule	300	8.000
34820000	34820000	Interkommunaler Schullastenausgleich	2.500	2.500
38110000	38110000	Verrechnung Kernzeitbetreuung nutzt Schulräume	3.550	2.800
38110000	38110000	Verrechnung VHS nutzt Schule		100
42110000	42110000	Elektronik Urinale ersetzen		3.000
42110000	42110000	Allgemeine Unterhaltung	17.000	6.800
42110000	42110000	E-Checkmessungen		7.000
42110000	42110000	Chemie- /Physikraumprüfung	1.100	1.100
42110000	42110000	Instandsetzungsbedarf Chemie-/Physikraum	2.000	1.000
42110000	42110000	Regenfallrohre reinigen und prüfen	1.000	500
42110000	42110000	Aufschaltung Brandmeldeanlage		1.500
42110000	42110000	Wartung	11.808	13.050
42120000	42110000	Verbesserung Entwässerung Nordseite GS (entfällt, da Lösung im Rahmen des Campus-Neubaus)	40.000	0
42110000	42110001	Sicherheitsbeleuchtung GS anpassen an Neubau		16.000
42210000	42210000	Prüfung ortsveränderliche elektr. Geräte	5.500	0
42220000	42220000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	28.000	18.000
42310000	42311000	WKS, Miete Kopierer und Drucker	9.800	10.000
42320000	42320000	EDV-Leasing: Schulnetzwerk 11.600 Notebooks Schüler 10.200 Notebooks Lehrer 2.500 Schulverwaltung 2.500	34.000	27.000
48110000	42710000	Verrechnung Schule nutzt Hallenbad (wegen Steuer nicht 3811/4811)	14.750	14.500
48110000	42710000	Verrechnung Schule nutzt Sporthalle (wegen Steuer nicht 3811/4811)	5.000	5.500
42710000	42710000	Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen (z. B. Schulbücherei, Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele, Preise, Abschlussgaben, sonstige Veranstaltungen)	1.300	1.400
42320000	42712200	FWU-Lizenzen Microsoft, Rahmenvertrag Rechenzentrum Virenschutz (Schulnetzwerk), Virenschutz (Schulverwaltung), Veeam Backup	4.000	4.400
44310000	42712200	ESET Antivirus, G-Data Antivirus, Schulverwaltungssoftware, Stundenplansoftware, Schulschrift Open-Type, Zeugnissoftware, Web-Hosting, Schulleitersoftware, Schulkartei, FWU-Lizenzen, Vmware, Veeam Backup, OctoGate, paedML, MDM	800	5.000
42740000	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial in den Händen des Lehrers	25.500	34.000
42750000	42750000	Lernmittel in den Händen des Schülers	29.200	34.000
44310000	44210000	Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm	2.500	2.500
44310000	44310000	Bürobedarf, Telefon, Internet, Bücher/Zeitschriften für Schulverwaltung, Rundfunkbeitrag usw.	14.700	16.000
44410000	44413000	Unfallkasse	25.000	25.000
43120000	44520000	Interkommunaler Schullastenausgleich	7.000	7.500
48110000	48110000	Verrechnung Schule nutzt Stadion	375	400
48110000	48110000	Verrechnung Schule nutzt Kunstrasen	375	400



Maulburg

Haushaltsplan 2020

48110000	48110000	Verrechnung Wiesentalschule nimmt Platzwart in Anspruch		1.500
48110000	48110000	Wiesentalschule nimmt Hausmeister der Sporthalle in Anspruch	800	1.000
97110000	97110000	Auflösung Investitionszuschuss Bildungscampus (Zuschuss wird kalkulatorisch negativ verzinst)		18.800



21101001 Kernzeitbetreuung Schule

Produktverantwortung: Jessica Lang, 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.557,00	7.550	7.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.557,00	7.550	0
		31410300 Zuw.Lfd. Zw. Land: Schulkindbetreuung	0,00	0	7.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.123,00	11.200	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.123,00	11.200	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.680,00	18.750	17.500
12	-	Personalaufwendungen	27.326,30-	29.100-	27.400-
		40110000 Beamte	0,00	0	1.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.303,52-	21.500-	18.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.652,45-	1.800-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.370,33-	5.800-	4.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.915,16-	2.318-	38.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19,99-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	3.300,00-	0	0
		42690000 Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	289,76-	218-	200-
		42713000 Dienstleistungsverträge(dauerhaft)	0,00	0	36.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.305,41-	1.600-	1.600-
15	-	Abschreibungen	775,07-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	775,07-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	45.995,49-	56.100-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	45.995,49-	56.100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	37,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.049,02-	87.518-	65.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.369,02-	68.768-	48.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.550-	2.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.550-	2.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	31,33-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	31,33-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31,33-	3.550-	2.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.400,35-	72.318-	51.200-

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
21101001	31410000	31410300	Verlässliche Grundschule	7.550	7.500
	33210000	33210000	Elterngelühren Kernzeitbetreuung	11.200	10.000
	42220000	42220000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	500	500
	48110000	42710000	Verrechnung Grundschulbetreuung nutzt Sporthalle (wegen Steuer nicht 3811/4811) GSB nutzt Räume im Schulgebäude	3.300	0
	43180000	42713000	Betreuungsvertrag AWO (ohne Mensabetreuung)	37.000	19.200
	43180000	42713000	Anteil Ganztagsbetreuung über Dieter-Kaltenbach-Stiftung	16.100	17.000
	48110000	48110000	Verrechnung Kernzeitbetreuung nutzt Schulräume	250	2.800



21101002

Mensa

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200
		34612000 Schadenersatz	0,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	139.900-
		40110000 Beamte	0,00	0	3.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	102.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	8.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	23.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	65.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	5.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-
		42410001 Strom	0,00	0	21.600-
		42410002 Wasser/Abwasser	0,00	0	500-
		42410003 Heizungsaufwand	0,00	0	5.000-
		42410004 Müllabfuhrkosten	0,00	0	1.300-
		42410005 Fensterreinigung	0,00	0	800-
		42410006 Gebäudeversicherung/Umlage	0,00	0	700-
		42410007 Sachversicherung	0,00	0	1.000-
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	2.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	0,00	0	1.000-
		42690000 Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	0	500-
		42712200 Software	0,00	0	800-
		42712300 IT-Support	0,00	0	1.000-
		42713000 Dienstleistungsverträge(dauerhaft)	0,00	0	20.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	206.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	206.700-
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	0	206.700-

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
21101002	42210000	42210000	Reparaturen/Wartung Abräumwagen, Putzwagen usw.		200
	42220000	42220000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal, u.a. GN-Behälter (1.000 €)		2.000
	44310000	42712200	Laufende Kosten für Transaktionen Abrechnungs- und Bestellsystem Mensamax	18.000	500
	44310000	42712200	WKS, Miete Kopierer und Drucker		300
	43180000	42713000	Betreuungsvertrag AWO	3.000	20.800



21400100 Schülerbeförderung

Produktverantwortung: Jessica Lang, 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.914,62-	3.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.914,62-	3.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.914,62-	3.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.914,62-	3.000-	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	22.914,62-	3.000-	2.000-

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
21400100	42710000	44290000	Schülerbeförderung (Organisation durch Gemeinde Kleines Wiesental)	3.000	2.000



21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.200-	24.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	22.200-	0
		42713000 Dienstleistungsverträge(dauerhaft)	0,00	0	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.200-	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	22.200-	24.000-
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	0,00	22.200-	24.000-

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
21400200	42710000	42713000	Schulsozialarbeit durch Diakonie	22.200	24.000



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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	2.025,62-	0	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.025,62-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.702,50-	2.350-	2.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.702,50-	2.350-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.728,12-	2.350-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.728,12-	2.350-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	213,11-	0	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	213,11-	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	213,11-	0	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.941,23-	2.350-	4.400-

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
26200000	43180000	43180000	Musikverein, Harmonika-Orchester (Jugendzuschuss)	2.350	2.300



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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.262,49-	23.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.262,49-	23.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	24.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.262,49-	23.000-	24.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.262,49-	23.000-	24.500-
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	10.262,49-	23.000-	24.500-

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
26300000	43180000	44520000	Voraussichtlicher Anteil an den Kosten der Jugendmusikschule „Mittleres Wiesental“ nach § 6 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.	23.000	24.500



27100000 Volkshochschule Maulburg

Produktverantwortung: Ingo Röslen, 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	763,30	800	800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	763,30	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.936,75	9.000	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.936,75	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.700,05	9.800	9.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	10.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	10.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,12-	0	0
		42410007 Sachversicherung	77,12-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.180,00-	10.540-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.140,00-	10.500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	40,00-	40-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.257,12-	10.540-	10.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.442,93	740-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	788,25-	400-	800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	788,25-	400-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	788,25-	400-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.654,68	1.140-	1.600-

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
27100000	31410000	31410000	Landeszuschuss für Volkshochschulen (Weiterleitung Stadt Schopfheim)	800	800
	33210000	33210000	VHS-Gebühren, aktuell 6.800 €; bewirtschaftet durch Rechnungsamt; Ändert sich eventuell wegen Software.	9.000	9.000
	44290000	40190000	Honorare Dozenten VHS-Kurse	10.500	10.500
	44310000	44310000	z.B. Kopierkosten VHS	40	100
	48110000	48110000	Verrechnung VHS bezahlt für Räume Schule, Sporthalle, Dorfstübli, Ratssaal usw.	400	800



28100000 Sonstige Kulturpflege

Produktverantwortung: **Jessica Lang, 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 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255,60	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	255,60	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7,14	300	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7,14	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.262,74	1.400	1.100
12	-	Personalaufwendungen	3.125,76-	3.150-	4.300-
		40110000 Beamte	0,00	0	600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.400,00-	2.400-	2.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	725,76-	750-	800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.334,32-	16.785-	15.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	71,53-	6.900-	3.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.800-	900-
		42310000 Mieten und Pachten	3.231,58-	2.100-	0
		42410002 Wasser/Abwasser	2.041,73-	1.820-	2.200-
		42410004 Müllabfuhrkosten	0,00	190-	500-
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.500-	1.500-
		42690000 Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	60,00-	75-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	256,89-	200-	3.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	672,59-	700-	2.100-
15	-	Abschreibungen	16.882,77-	0	9.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	9.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.882,77-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	37,50-	100-	12.100-



Maulburg

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	37,50-	100-	12.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.756,90-	4.750-	1.950-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.861,81-	1.800-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.620,78-	2.500-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	144,05-	300-	0
		44550001 Personalstunden Wassermeister	1.995,26-	100-	100-
		44550002 Maschinenstunden WVB	135,00-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.137,25-	24.785-	43.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.874,51-	23.385-	42.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.308,40-	7.200-	6.300-
		48110001 Personalstunden Bauhof	29.448,77-	6.800-	6.000-
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	859,63-	400-	300-
27	-	kalkulatorische Kosten	651,65-	0	300-
		98110000 Kalk. Zinsen	651,65-	0	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.960,05-	7.200-	6.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.834,56-	30.585-	48.950-

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
28100000	34210000	34210000	Verkauf Ortssippenbuch, Gleichgeschaltet, Ortschroniken, usw.	100	100
	34880000	34880000	Kostenbeteiligung der Hermann-Burte-Gesellschaft am Archiv	1.000	1.000
	42110000	42110000	Brunnensanierungen im Ort	5.200	3.000
	42110000	42110000	Allgemeine Unterhaltung	1.700	800
	42210000	42210000	Reparaturen	1.500	1.200
	42220000	42220000	Austausch/Neubeschaffung Parkbänke	1.800	900
	42410009	42410009	Straßenreinigung Nachtumzug	1.500	1.500
	42910000	42710000	Schilder Schwarzwaldverein	700	700
	44310000	42710000	u.a. Restaurierungen Gemälde	2.500	2.500
	42710000	42710000	Tannenbäume	200	200
	42310000	42910000	Einsatz Ruthmann-Steiger für Anbringung Weihnachtsbeleuchtung sowie Sonstiges	2.100	2.100
	43180000	43180000	Jugendzuschuss an Schwarzwaldverein	100	100
	43180000	43180000	Zuschuss Dorffest		12.000
	44290000	44297000	Mitgliedsbeiträge; Naturpark Südschwarzwald, Bürgelbund, Schwarzwaldverein	1.800	1.800



29100000 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	157,50-	0	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	200-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	157,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157,50-	0	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157,50-	0	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	19,69-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	19,69-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19,69-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177,19-	0	200-



31400100 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Produktverantwortung: **Stefanie Hofer, 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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	220,53-	1.000-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	220,53-	1.000-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.025,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.025,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.245,53-	1.000-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.245,53-	1.000-	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	3.245,53-	1.000-	500-

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
31400100	44310000	42710000	Vorträge, Veranstaltungen	0	200
	43180000	43180000	Zuschuss Alternachmittag	1.000	300



31400500 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.601,50	17.500	0
		34110000 Mieten und Pachten	5.766,00	6.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.835,50	11.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.601,50	17.500	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.395,42-	15.750-	12.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.971,28-	7.500-	3.550-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	88,90-	1.000-	1.000-
		42410001 Strom	3.603,28-	2.900-	3.600-
		42410002 Wasser/Abwasser	850,94-	860-	800-
		42410003 Heizungsaufwand	2.779,84-	2.500-	2.800-
		42410004 Müllabfuhrkosten	533,10-	430-	500-
		42410006 Gebäudeversicherung/Umlage	155,15-	160-	200-
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	412,93-	400-	500-
15	-	Abschreibungen	4.032,30-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4.032,30-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,66-	0	0
		44550001 Personalstunden Wassermeister	52,16-	0	0
		44550002 Maschinenstunden WVB	7,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.487,38-	15.750-	12.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.114,12	1.750	2.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	561,24-	0	0
		48110001 Personalstunden Bauhof	546,24-	0	0
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	15,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	561,24-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	552,88	1.750	2.950-



Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
31400591	34610000	33210000	Rückersätze Obdachlose für Unterbringung	11.500	10.000
	34110000	34110000	Mieten ab 2020 unter "Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte", da polizeiliche Einweisung.	6.000	0
	42220000	42220000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	1.000	1.000



31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	20.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	20.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.594,15	19.200	0
		34810000 Erstattungen vom Land	18.594,15	19.200	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.654,15	19.200	20.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	13.600-
		40110000 Beamte	0,00	0	5.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	4.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	2.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.349,47-	39.465-	155.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.045,97-	8.500-	3.400-
		42110001 Bauunterhaltungseinzelmaßnahme 1	0,00	0	120.000-
		42310000 Mieten und Pachten	7.620,00-	7.500-	8.000-
		42410001 Strom	247,43-	610-	300-
		42410002 Wasser/Abwasser	1.617,85-	1.640-	1.000-
		42410003 Heizungsaufwand	0,00	400-	0
		42410006 Gebäudeversicherung/Umlage	424,13-	330-	400-
		42410007 Sachversicherung	0,00	120-	200-
		42410008 Kaminfegergebühren und Messungen	0,00	65-	100-
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	394,09-	300-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.000,00-	20.000-	0
		42713000 Dienstleistungsverträge(dauerhaft)	0,00	0	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	2.000-



Maulburg

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	6.561,33-	900-	10.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	900-	10.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.561,33-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.000-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.398,20-	2.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.398,20-	2.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.309,00-	42.365-	181.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.654,85-	23.165-	161.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.705,65-	7.200-	9.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.705,65-	7.200-	0
		48110003 Verwaltungskostenbeiträge intern	0,00	0	9.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	246,05-	0	300-
		98110000 Kalk. Zinsen	246,05-	0	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.951,70-	7.200-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.606,55-	30.365-	171.100-

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
31400700	42710000	42713000	Pakt für Integration, Kooperationsvereinbarung LRA, Caritas, Verwaltungskosten 2.000 €; Dienstleistungsvertrag mit Caritas zur Integrationsbeauftragten mit Caritas 16.000 € Sonstiges: 2.000 (pauschal)	20.000	20.000
	44310000	42910000	Puffer für ggf. Schädlingsbekämpfung oder anderes Unvorhergesehenes	2.000	2.000
	44310000	43180000	Zuschüsse z.B. an "Maulburg hilft!" oder andere Projekte zur Integration		1.000
	44310000	43310000	Kostenübernahme Kernzeitbetreuung Schule für Asylbewerber		500
	34810000	33210000	Miete/Nutzungsentschädigung Asylbewerber für AU	12.000	13.000
	42110000	42110000	Glasbausteine erneuern (bis auf Weiteres verschoben)	2.000	0
	42110000	42110000	Allgemeine Unterhaltung Neue Straße 17	5.000	2.400
	42110000	42110000	Wartung Neue Straße 17	500	550
	42110000	42110001	Neue Straße 17: Sanierung Schimmelbefall u. Wasserschaden		120.000
	34810000	33210000	Miete/Nutzungsentschädigung Asylbewerber für AU	7.200	7.400
	42110000	42110000	Allgemeine Unterhaltung Hauptstraße 21	1.000	450
	42310000	42310000	Anmietung für Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	7.500	8.000



31600000

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.367,50-	4.500-	5.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.367,50-	4.500-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,56-	500-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	151,56-	500-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.519,06-	5.000-	5.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.519,06-	5.000-	5.400-
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	4.519,06-	5.000-	5.400-

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
31600000	43180000	43180000	Zuschüsse an verschieden 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); Zuschuss Caritas, ambulanter Betreuungsdienst Caritas; Patenschaft Notrufsäule B317 Björn-Steiger-Stiftung	4.600	5.200
	44290000	44297000	Mitgliedsbeiträge Kinderhilfswerk, Verkehrswacht Schopfheim, Sonstige	400	200



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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.906,28	23.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	28.906,28	23.000	0
		31410700 FAG Integrationslastenausgleich	0,00	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.906,28	23.000	4.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.906,28	23.000	4.000
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	28.906,28	23.000	4.000

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
31801000	31410000	31410700	Integrationspauschale FlüAG (wird nicht verlängert; 2020 Restbetrag 15 Millionen €)	23.000	4.000



36200400

Dorfstübli, Jugendraum

Produktverantwortung: Jessica Lang, 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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.970,00	1.400	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.970,00	1.400	100
		34612000 Schadenersatz	0,00	0	100
		34614000 Rückrechnung Bewirtschaftungskosten	0,00	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37,83	100	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	37,83	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.007,83	1.500	1.700
12	-	Personalaufwendungen	25.975,04-	19.700-	16.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.713,48-	16.000-	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	784,66-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.476,90-	2.700-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.542,34-	100.075-	111.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.536,76-	17.000-	20.050-
		42110200 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	1.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15,00-	4.500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.119,56-	5.700-	11.800-
		42310000 Mieten und Pachten	118,68-	0	0
		42320000 Leasing	249,60-	400-	500-
		42410001 Strom	819,77-	900-	900-
		42410002 Wasser/Abwasser	400,57-	400-	400-
		42410003 Heizungsaufwand	6.477,04-	4.800-	4.800-
		42410004 Müllabfuhrkosten	863,56-	760-	700-
		42410005 Fensterreinigung	129,71-	150-	300-
		42410006 Gebäudeversicherung/Umlage	278,89-	300-	300-
		42410007 Sachversicherung	65,90-	80-	100-
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	947,00-	350-	400-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42690000 Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	60,00-	135-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	47.090,67-	64.200-	400-
		42712100 Server- und Anbindungskosten EDV	0,00	0	700-
		42712200 Software	0,00	0	700-
		42712300 IT-Support	0,00	0	1.000-
		42713000 Dienstleistungsverträge(dauerhaft)	0,00	0	67.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	369,63-	400-	0
15	-	Abschreibungen	5.654,71-	5.300-	5.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.300-	5.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.654,71-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.101,17-	8.500-	6.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.101,17-	8.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.510,12-	2.400-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.230,98-	2.300-	1.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	79,14-	100-	0
		44413000 Versicherungen	0,00	0	100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	200,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.783,38-	135.975-	142.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.775,55-	134.475-	140.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	387,00	400	400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	387,00	400	400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.594,92-	2.600-	2.800-
		48110001 Personalstunden Bauhof	2.297,42-	2.100-	2.500-
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	297,50-	500-	300-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.092,80-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.092,80-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.300,72-	2.200-	2.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.076,27-	136.675-	142.750-



Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
36200400	34610000	33210000	Kinderferienprogramm, Waldwoche	1.400	1.400
	38110000	38110000	Verrechnung VHS nutzt Dorfstübli	400	400
	42110000	42110000	Erneuerung Elektrik Dorfstübli OG	2.000	4.000
	42110000	42110000	Vernetzte Brandmelder		7.000
	42110000	42110000	Seitenrollos oder Vorhänge für Bühne	500	2.000
	42110000	42110000	Renovation Thekenraum		1.000
	42110000	42110000	Fensterreparaturen + Laibungen		4.000
	42110000	42110000	Heizsystem Keller (verschoben)	3.000	0
	42110000	42110000	Sanierung Fensterleibungen (verschoben)	1.500	0
	42110000	42110000	Entfernung Badewanne OG/Einbau von div. Regalen Badezimmer, Schopf, Keller (verschoben)	2.500	0
	42110000	42110000	Allgemeine Unterhaltung / Wartung / Sonstiges	7.500	2.050
	42220000	42220000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 (u.a. 80 Stühle gepolstert, 8 Klappische, Lego Mindstorm, Kerzenküchenzubehör, Werkzeuge, Küchenutensilien, Wasserkocher Exzeterschleifer, Kaffeemaschine)	5.700	11.800
	42320000	42320000	EDV-Leasing	400	500
	42910000	42710000	Materialien für laufenden Betrieb, GEMA	400	400
	44310000	42712100	VPN Außenstellenanbindung	200	700
	44310000	42712200	Software, Website (600 €)	500	700
	42710000	42713000	Vertrag Dieter-Kaltenbach-Stiftung für Betrieb/Leitung Dorfstübli	64.200	67.000
	43180000	43180000	Zuschüsse Mitgliederbeitrag Jugendagenturen	700	700
	43180000	43180000	Zuschuss für Jugendgruppen	1.500	1.500
	43180000	43180000	Projekt Theater AG	2.500	2.500
	43180000	43180000	Anteil Gemeinde an den Kosten des Kindeferienprogramms	1.800	1.800
	43180000	43180000	Geoball	2.000	0
	44310000	44310000	Büromaterial Dorfstübli und Jugendraum, Porto, Telefon, Internetgebühren, Rundfunkbeitrag	1.600	1.600
	44410000	44413000	Unfallversicherung	100	100



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

Kostenstellen:

36500151 Kita Neue Str. 19
36500152 Kiga Waldstr. 9a



36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	467.794,00	531.400	636.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	430.622,00	498.400	0
		31410800 FAG Kindergartenförderung	0,00	0	311.400
		31410900 FAG Krippenförderung	0,00	0	286.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	36.672,00	33.000	38.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.930	2.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.930	2.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	239.521,34	247.000	319.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.913,34	172.000	190.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	68.608,00	75.000	129.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.921,09	40.150	8.500
		34110000 Mieten und Pachten	250,00	250	300
		34112000 Mietnebenkosten	0,00	0	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	400	100
		34610151 Mittagstisch KITA	34.140,09	35.000	0
		34610152 Mittagstisch KIGA	4.531,00	4.500	7.000
		34612000 Schadenersatz	0,00	0	600
		34614000 Rückrechnung Bewirtschaftungskosten	0,00	0	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.274,26	25.000	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	27.274,26	25.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	633,33	700	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	633,33	700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	774.144,02	851.180	986.100
12	-	Personalaufwendungen	1.731.868,64-	2.113.616-	2.348.700-
		40110000 Beamte	0,00	0	7.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.321.964,46-	1.633.600-	1.794.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	4.800-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz	Ansatz
			2019	2020
			EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	119.840,59-	145.800-	158.800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	278.550,67-	334.200-	381.900-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	11.512,92-	16-	600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.183,81-	381.807-	288.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	39.193,21-	134.442-	36.100-
	42110001 Bauunterhaltungseinzelmaßnahme 1	0,00	0	75.600-
	42110200 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	3.600-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.568,67-	12.800-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.500-	6.300-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.966,59-	63.150-	23.500-
	42310000 Mieten und Pachten	1.637,16-	0	0
	42320000 Leasing	5.429,27-	7.500-	9.000-
	42410001 Strom	9.713,49-	13.100-	13.100-
	42410002 Wasser/Abwasser	3.169,39-	3.850-	3.900-
	42410003 Heizungsaufwand	20.907,69-	16.400-	24.400-
	42410004 Müllabfuhrkosten	2.608,40-	2.720-	3.000-
	42410005 Fensterreinigung	854,42-	1.050-	1.500-
	42410006 Gebäudeversicherung/Umlage	1.876,51-	2.720-	3.700-
	42410007 Sachversicherung	2.232,50-	2.500-	3.800-
	42410008 Kaminfebergegebühren und Messungen	61,40-	65-	100-
	42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.248,77-	6.700-	6.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100-	100-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	271,32-	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	10.867,95-	16.000-	18.400-
	42690000 Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	3.990,00-	4.410-	4.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	801,28-	1.500-	32.500-
	42712100 Server- und Anbindungskosten EDV	0,00	0	1.400-
	42712200 Software	0,00	0	4.000-
	42712300 IT-Support	0,00	0	5.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.442,56-	47.800-	2.500-



Maulburg

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42910151 Mittagstisch KITA	34.631,75-	35.000-	0
		42910152 Mittagstisch KIGA	4.711,48-	4.500-	4.800-
15	-	Abschreibungen	91.053,20-	126.200-	164.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	126.200-	164.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	91.050,20-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.059,29-	27.300-	46.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	38.007,17-	26.600-	10.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	200-
		44318000 Rechts. und Beratungskosten	0,00	0	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	35.000-
		44550001 Personalstunden Wassermeister	39,12-	600-	600-
		44550002 Maschinenstunden WVB	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.060.164,94-	2.648.923-	2.868.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.286.020,92-	1.797.743-	1.882.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.580,08-	62.200-	83.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	63.248,50-	26.000-	1.500-
		48110001 Personalstunden Bauhof	2.152,83-	31.400-	18.200-
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	178,75-	4.800-	2.300-
		48110003 Verwaltungskostenbeiträge intern	0,00	0	61.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	18.299,68-	0	16.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	300
		98110000 Kalk. Zinsen	18.299,68-	0	16.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.879,76-	62.200-	100.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.369.900,68-	1.859.943-	1.982.600-



36500151

KITA Neue Str. 19

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	383.730,86	429.000	510.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	346.558,86	396.000	0
		31410800 FAG Kindergartenförderung	0,00	0	196.500
		31410900 FAG Krippenförderung	0,00	0	275.900
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	36.672,00	33.000	38.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.800	2.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	5.800	2.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	191.311,00	197.000	255.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	122.703,00	122.000	126.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	68.608,00	75.000	129.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.390,09	35.650	1.200
		34110000 Mieten und Pachten	250,00	250	300
		34112000 Mietnebenkosten	0,00	0	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	400	0
		34610151 Mittagstisch KITA	34.140,09	35.000	0
		34612000 Schadenersatz	0,00	0	500
		34614000 Rückrechnung Bewirtschaftungskosten	0,00	0	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.179,43	25.000	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	23.179,43	25.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	556,55	500	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	556,55	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	633.167,93	692.950	789.000
12	-	Personalaufwendungen	1.396.777,96-	1.655.116-	1.817.600-
		40110000 Beamte	0,00	0	5.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.062.770,73-	1.279.500-	1.390.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	2.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	97.309,27-	114.500-	123.100-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	225.185,04-	261.100-	295.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	11.512,92-	16-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.257,56-	288.607-	215.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	19.065,47-	116.342-	24.400-
		42110001 Bauunterhaltungseinzelmaßnahme 1	0,00	0	75.600-
		42110200 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	2.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.249,10-	3.800-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.000-	4.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.249,12-	33.150-	12.000-
		42310000 Mieten und Pachten	657,36-	0	0
		42320000 Leasing	3.218,71-	4.500-	5.000-
		42410001 Strom	5.950,82-	9.100-	9.100-
		42410002 Wasser/Abwasser	2.303,33-	3.000-	3.100-
		42410003 Heizungsaufwand	20.100,97-	15.400-	23.400-
		42410004 Müllabfuhrkosten	1.652,60-	1.930-	2.000-
		42410005 Fensterreinigung	617,61-	750-	1.000-
		42410006 Gebäudeversicherung/Umlage	1.264,06-	2.100-	3.000-
		42410007 Sachversicherung	1.537,76-	1.800-	3.000-
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.412,38-	4.000-	4.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100-	100-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	8.894,24-	13.000-	15.000-
		42690000 Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	3.195,00-	3.435-	3.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	263,93-	1.000-	15.000-
		42712100 Server- und Anbindungskosten EDV	0,00	0	700-
		42712200 Software	0,00	0	2.500-
		42712300 IT-Support	0,00	0	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.993,35-	36.200-	1.000-
		42910151 Mittagstisch KITA	34.631,75-	35.000-	0
15	-	Abschreibungen	51.585,07-	90.200-	118.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	90.200-	118.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	51.582,07-	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.211,89-	18.450-	8.450-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22.159,77-	18.000-	8.000-
		44550001 Personalstunden Wassermeister	39,12-	400-	400-
		44550002 Maschinenstunden WVB	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.598.832,48-	2.052.373-	2.159.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	965.664,55-	1.359.423-	1.370.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.870,30-	41.050-	53.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	39.494,11-	17.150-	1.500-
		48110001 Personalstunden Bauhof	1.204,94-	20.900-	12.100-
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	171,25-	3.000-	1.500-
		48110003 Verwaltungskostenbeiträge intern	0,00	0	38.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.054,21-	0	9.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	300
		98110000 Kalk. Zinsen	8.054,21-	0	9.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.924,51-	41.050-	62.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.014.589,06-	1.400.473-	1.432.750-



Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
36500151	31410000	31410000	Sprachförderung SPATZ Für Kindergartenjahr 2019/2020 wird es keinen Zuschuss geben, da Kraft erst ab April 2020 anfängt. Kein anteiliger Zuschuss möglich.	0	0
	31410000	31410800	Forderung nach § 29b FAG (3-6 Jährige) 48 Kinder VÖ, 29 Kinder ganztags.	168.000	196.500
	31410000	31410900	Forderung nach § 29b FAG (3-6 Jährige) Derzeit 21 Kinder, Inbetriebnahme der 3. Gruppe mit 10 Plätzen im Frühjahr/Sommer 2020 geplant.	228.000	275.900
	31470000	31470000	Betriebskostenzuschuss E&H	33.000	38.000
	31611000	31611000	Auflösung Sonderposten Investitionszuschuss Bildungscampus, Anteil Kita-Erweiterung (120.000 €), Nutzungsdauer 50 Jahre.	5.800	2.400
	33210000	33210000	Kindergartengebühren	122.000	126.000
	33220000	33220000	Krippengebühren für U3-Betreuung	75.000	129.000
	34110000	34110000	Proberaum Männerchor 250 €	250	300
	34610151	34610151	Essensgelder Kita (bis Juli 2019)	35.000	0
	34820000	34820000	Interkommunaler Kostenausgleich	25.000	20.000
	42110000	42110000	Schallschutz im Bewegungsraum (später Bistro) (verschoben)	18.000	0
	42110000	42110000	Notausgang UG Sternengruppe (verschoben auf 2020)	3.000	3.000
	42110000	42110000	Serverschrank für Telefon u.ä. Keller		2.300
	42110000	42110000	Kabelkanal WLAN altes Leiterbüro		500
	42110000	42110000	neues Bistro Wasserleitung/Theke/u.a.	1.000	1.000
	42110000	42110000	Zwischenzäune alter Eingang abbauen/entfernen	400	500
	42110000	42110000	allgemeine Unterhaltungskosten	10.000	4.000
	42110000	42110000	Malerarbeiten		2.000
	42110000	42110000	Wartung usw.	9.600	11.100
	42110000	42110001	Klemmschutz nachrüsten	9.000	9.000
	42110000	42110001	Erwachsenen WC EG Umbau mit 2. WC	19.000	20.000
	42110000	42110001	Sanierung Hauptverteiler Strom	25.600	25.600
	42110000	42110001	Umbau Bewegungsraum zu Bistro, Turngeräte abbauen, Lignotrenddecke, Malerarbeiten u.a.	20.000	21.000
	42210000	42210000	Prüfung ortsveränderliche elektr. Geräte	4.000	4.800
	42220000	42220000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 (2019 diverse Neuanschaffungen für Altbau, da Materialien in Neubau übergehen)	33.150	12.000
	42320000	42320000	EDV-Leasing	4.500	5.000
	42510000	42510000	Benzin für Rasenmäher u.a.	100	100
	42910000	42710000	Spiel- und Bastelmaterial (2019 zusätzliche Mittel für Neuausstattung Neu- und teilweise Altbau)	36.200	15.000
	44310000	42712100	VPN Außenstellenanbindung	400	700
	44310000	42712200	KigaRoo (1.800 €), Cancom, ESET Security (200 €)	2.300	2.500
	42910151	42910151	Beschaffung Essen bis Juli 2019, seither Mensa	35.000	0
	44310000	44310000	Büromaterial, Porto, Telefon, Internetgebühren, Bücher- und Zeitschriften (nicht für Kinder), Rundfunkbeitrag	7.000	8.000
	48110000	48110000	Verrechnung Kita Wiesental nimmt Platzwart in Anspruch		1.500



36500152

KIGA Steegmatt, Waldstr. 9 a

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.063,14	102.400	125.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	84.063,14	102.400	0
		31410800 FAG Kindergartenförderung	0,00	0	114.900
		31410900 FAG Krippenförderung	0,00	0	10.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.130	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.130	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.210,34	50.000	64.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.210,34	50.000	64.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.531,00	4.500	7.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	100
		34610152 Mittagstisch KIGA	4.531,00	4.500	7.000
		34612000 Schadenersatz	0,00	0	100
		34614000 Rückrechnung Bewirtschaftungskosten	0,00	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.094,83	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.094,83	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76,78	200	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	76,78	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140.976,09	158.230	197.100
12	-	Personalaufwendungen	335.090,68-	458.500-	466.100-
		40110000 Beamte	0,00	0	2.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	259.193,73-	354.100-	354.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	2.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.531,32-	31.300-	31.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	53.365,63-	73.100-	75.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.926,25-	93.200-	62.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.127,74-	18.100-	11.700-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42110200 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	1.300-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.319,57-	9.000-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.717,47-	30.000-	8.500-
	42310000 Mieten und Pachten	979,80-	0	0
	42320000 Leasing	2.210,56-	3.000-	4.000-
	42410001 Strom	3.762,67-	4.000-	4.000-
	42410002 Wasser/Abwasser	866,06-	850-	800-
	42410003 Heizungsaufwand	806,72-	1.000-	1.000-
	42410004 Müllabfuhrkosten	955,80-	790-	1.000-
	42410005 Fensterreinigung	236,81-	300-	500-
	42410006 Gebäudeversicherung/Umlage	612,45-	620-	700-
	42410007 Sachversicherung	694,74-	700-	800-
	42410008 Kaminfegergebühren und Messungen	61,40-	65-	100-
	42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.836,39-	2.700-	2.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	271,32-	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	1.973,71-	3.000-	3.400-
	42690000 Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	795,00-	975-	1.100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	537,35-	500-	11.500-
	42712100 Server- und Anbindungskosten EDV	0,00	0	700-
	42712200 Software	0,00	0	1.500-
	42712300 IT-Support	0,00	0	1.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.449,21-	11.600-	500-
	42910152 Mittagstisch KIGA	4.711,48-	4.500-	4.800-
15	- Abschreibungen	39.468,13-	36.000-	46.700-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.000-	46.700-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	39.468,13-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.847,40-	8.850-	3.250-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	15.847,40-	8.600-	2.600-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	200-
	44318000 Rechts. und Beratungskosten	0,00	0	200-
	44550001 Personalstunden Wassermeister	0,00	200-	200-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44550002 Maschinenstunden WVB	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	461.332,46-	596.550-	578.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	320.356,37-	438.320-	381.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.709,78-	21.150-	30.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	23.754,39-	8.850-	0
		48110001 Personalstunden Bauhof	947,89-	10.500-	6.100-
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	7,50-	1.800-	800-
		48110003 Verwaltungskostenbeiträge intern	0,00	0	23.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.245,47-	0	7.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	10.245,47-	0	7.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.955,25-	21.150-	38.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	355.311,62-	459.470-	419.850-



Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
36500152	31410000	31410000	Sprachförderung SPATZ Für Kindergartenjahr 2019/2020 wird es keinen Zuschuss geben, da Stelle nicht ganzjährig besetzt. Kein anteiliger Zuschuss möglich.	0	0
	31410000	31410800	Forderung nach § 29b FAG (3-6 Jährige) 59 Kinder	102.400	114.900
	31410000	31410900	Förderungen nach § 29c FAG (Kleinkindförderung 0-3-Jährige), derzeit ein Kind unter 3 Jahren.	0	10.900
	33210000	33210000	Kindergartengebühren ohne Krippe	50.000	64.000
	34610152	34610152	Essensgelder Kita	4.500	7.000
	42110000	42110000	Klettersicherung 2. Ebene verbessern		1.000
	42110000	42110000	Personalraum Elektroleitungen besser verlegen		1.500
	42110000	42110000	Regalböden Personalraum, Bewegungsraum	600	600
	42110000	42110000	allgemeine Unterhaltungskosten	4.000	1.800
	42110000	42110000	Wartung usw.	1.300	1.700
	42110000	42110000	Schneefanghaken	300	300
	42110000	42110000	Bodenreinigung (+ Versiegelung alle 2 Jahre)		4.000
	42110000	42110000	Klingel erneuern, unnötigen Taster entfernen		800
	42110000	42110000	2 Kinderküchen ausbauen 2x400,-Wandvorbereitung 2x500,- ,Elektroumbau 2x400,-	2.600	0
	42110000	42110000	Vorhandene Teppiche neu befestigen	500	0
	42110000	42110000	Podeste für den Mehrzweckraum	3.250	0
	42110000	42110000	Rote Türen lackieren oder bekleben 6 Stück (verschoben)	3.600	0
	42110000	42110000	Türe zwischen Intensivraum und Gruppe 1 verschließen	1.500	0
	42110000	42110000	Turnraum Verbindungselemente zwischen den Schränken für Sportgeräte (Türen abschließbar)	450	0
	42210000	42210000	Prüfung ortsveränderliche elektr. Geräte	1.500	1.500
	42220000	42220000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 (u.a. Funkmikro, Bilderrahmen, Badebeutel, Bollerwagen, Klettermaterial, Staubsauger, Wasserspielmaterial, Turnreifen, LED- Lichterketten, Kuschkissen, Möbel Elternsitzecke, Besuchertisch, Lichtdesign Bibliothek, Couchtisch, Hängeregistratur, 2x Stahlschrank Lagerraum) (2019: Ausstattung 12 zusätzlicher Plätze)	30.000	8.500
	42320000	42320000	EDV-Leasing	3.000	4.000
	48110000	42710000	Verrechnung Kiga Steegmatt nutzt Hallenbad (wegen Steuer nicht 3811/4811)	500	500
	42910000	42710000	Spiel- und Bastelmaterial (2019 inklusive Ausstattung 3. Gruppe)	11.600	11.000
	44310000	42712100	VPN Außenstellenanbindung	300	700
	44310000	42712200	KigaRoo (1.000 €) , Cancom, ESET Security (200 €)	800	1.500
	44310000	44310000	Büromaterial, Porto, Telefon, Internetgebühren, Bücher- und Zeitschriften (nicht für Kinder), Rundfunkbeitrag	2.500	2.600
	44310000	44318000	Rechtsanwaltskosten		200



36500153 Waldkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410800 FAG Kindergartenförderung	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	65.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	50.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	10.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	75.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	75.000-
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	0,00	0	75.000-

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
36500153	42220000	42220000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal		3.000
	42710000	42710000	Laufende Betriebskosten pauschal (Details und Realisierungszeitpunkt offen)		6.000
	42910000	42910000	Laufende Betriebskosten pauschal		1.000



36500160 Interkom. Kostenausgleich Kindergärten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	35.000-
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	0,00	0	35.000-

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
36500160	43180000	43180000	Kindertagespflegemodell Maulburg, Bezuschussung von U3-Kindern mit 2 €/Stunde + Verwaltungsaufwand pro Kind mit 15 €/Monat (bisher KSt 36500300)	20.000	20.000
	44520000	44520000	Interkommunaler Kindergartenkostenausgleich für Betreuung in anderen Gemeinden (bisher KSt 36500300)	30.000	35.000



36500170 Zuschuss an Tagesmütter

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	20.000-
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	0,00	0	20.000-



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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.250	17.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	10.250	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.250	17.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.819,96-	20.500-	107.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.819,96-	20.500-	32.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	75.000-
15	-	Abschreibungen	620,00-	0	600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	620,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.837,89-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.837,89-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.277,85-	20.500-	107.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.277,85-	10.250-	90.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	73,63-	0	1.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	73,63-	0	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73,63-	0	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.351,48-	10.250-	92.100-

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
41400100	34110000	34110000	Untervermietung Arztpraxis, Hauptstraße 43	10.250	17.000
	42310000	42310000	Anmietung Arztpraxis, Hauptstraße 43 (50% Mietkostenübernahme für 10 Jahre)	20.500	32.000
	42710000	42710000	Weiterer Ausbau der Gesundheitsförderung (pauschal)		75.000



41401100 Rattenbekämpfung

Produktverantwortung: Jessica Lang, Hauptamt

Produktbeschreibung:

- Rattenbekämpfung

Ziele:

- Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Erkrankungen



41401100 Rattenbekämpfung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.933,66-	4.500-	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.933,66-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.933,66-	4.500-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.933,66-	4.500-	4.500-
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	3.933,66-	4.500-	4.500-



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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	275,00-	0	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	300-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	275,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.218,00-	4.500-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.218,00-	4.500-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.493,00-	4.500-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.493,00-	4.500-	5.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	62,16-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	62,16-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62,16-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.555,16-	4.500-	5.300-

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
42100000	43180000	43180000	Jugendzuschüsse an Sportvereine (TuS, Ski-Club, Shotokan Karate)	4.500	5.000



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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.550	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.550	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	161.701,36	145.000	174.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	161.701,36	145.000	174.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	340,34	250	1.800
		34110000 Mieten und Pachten	300,00	250	300
		34112000 Mietnebenkosten	0,00	0	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	40,34	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	100
		34612000 Schadenersatz	0,00	0	700
		34614000 Rückrechnung Bewirtschaftungskosten	0,00	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.822,97	700	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.822,97	700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	163.864,67	152.500	175.800
12	-	Personalaufwendungen	196.241,46-	198.800-	217.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	152.190,04-	151.400-	164.100-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	977,00-	3.000-	5.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.418,54-	14.000-	15.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.655,88-	30.400-	33.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.499,67-	220.285-	226.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.486,18-	49.550-	49.550-
		42110200 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	1.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.077,90-	4.200-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	651,63-	1.800-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.847,71-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3,24-	0	0
		42320000 Leasing	1.342,32-	3.000-	3.000-
		42410001 Strom	48.611,69-	48.500-	49.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410002 Wasser/Abwasser	22.723,19-	0	0
		42410003 Heizungsaufwand	24.862,77-	45.000-	45.000-
		42410004 Müllabfuhrkosten	1.590,40-	1.160-	1.700-
		42410005 Fensterreinigung	329,00-	400-	1.000-
		42410006 Gebäudeversicherung/Umlage	2.080,10-	2.150-	2.200-
		42410007 Sachversicherung	1.707,45-	1.550-	1.900-
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.956,17-	7.200-	6.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	464,22-	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	814,91-	500-	500-
		42690000 Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	390,00-	375-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.560,79-	30.400-	34.800-
		42710002 Wasser/Abwasser	0,00	21.000-	22.000-
		42712100 Server- und Anbindungskosten EDV	0,00	0	700-
		42712200 Software	0,00	0	1.000-
		42712300 IT-Support	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	191.868,46-	196.000-	193.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	196.000-	193.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	191.868,46-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.550,41-	3.300-	1.350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.550,41-	3.150-	1.000-
		44318000 Rechts. und Beratungskosten	0,00	0	200-
		44550001 Personalstunden Wassermeister	0,00	100-	100-
		44550002 Maschinenstunden WVB	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	575.160,00-	618.385-	638.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	411.295,33-	465.885-	462.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	283,80	15.250	300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	283,80	15.250	300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.259,57-	10.050-	27.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	25.259,57-	8.250-	2.900-
		48110001 Personalstunden Bauhof	0,00	1.600-	1.800-
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	0,00	200-	200-
		48110003 Verwaltungskostenbeiträge intern	0,00	0	22.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	60.837,45-	0	40.500-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	60.837,45-	0	40.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.813,22-	5.200	67.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	497.108,55-	460.685-	530.200-

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
42400200	33210000	33210000	Eintritte Hallenbad	145.000	160.000
	38110000	33210000	Verrechnung Schule nutzt Hallenbad (wegen Steuer nicht 3811/4811) Einnahme netto	14.750	13.600
	38110000	33210000	Verrechnung Kiga Steegmatt nutzt Hallenbad (wegen Steuer nicht 3811/4811)	500	400
	34110000	34110000	Multifunktionsraum: Jahresmiete Musikverein Raumnutzung 250 €, Schwimmsportverein Grenzach 50 €	250	300
	35910000	34112000	Nutzungspauschale Musikverein 600 €	700	600
	35910000	34610000	Kartenspfand	0	100
	38110000	38110000	Verrechnung Halle beansprucht Hallenbadpersonal	0	300
	44310000	40190000	Kostenerstattung für Azubi anderer Bäderbetriebe (z.B. Schönau)		5.000
	42110000	42110000	Allgemeine Unterhaltung	8.500	3.400
	42110000	42110000	Wartung usw.	39.000	44.100
	42110000	42110000	Miete Aufschaltung Brandmeldeanlage	1.800	1.500
	42110000	42110000	Spindschlösser (5 x links, 5 x rechts)	2.000	2.000
	42710000	42210000	Wartung Putzmaschine und Wassersauger	1.800	2.000
	42220000	42220000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	3.000	0
	42220000	42220000	zwei neue Servierwägen		1.000
	42320000	42320000	EDV-Leasing	3.000	3.000
	42610000	42610000	Dienstkleidung + T-Shirts	500	500
	42710000	42710000	Anschaffung Preisverleihung Handtücher oder ähnliches für Swim + Run	800	800
	42710000	42710000	Wertkarten	1.800	2.000
	42710000	42710000	Wasseraufbereitungskosten + Wartung (Witty)	15.000	22.000
	42710000	42710000	Wasseruntersuchungen (Heppler, Landratsamt)	5.200	6.000
	42710000	42710000	Filterkohle	1.500	1.500
	42710000	42710000	Verbrauchsmaterial, chem. Reiniger, Pflanzen, Deko usw.	2.500	2.500
	42710002	42710002	Wasserbezug für Schwimmbad	21.000	22.000
	44310000	42712100	VPN Außenstellenanbindung	200	700
	44310000	42712200	Sonicwall	600	1.000
	44310000	44310000	z.B. Telefon, Handy, Büromaterial, Bankgebühren Münzgeld, Rundfunkbeitrag	1.000	0
	44310000	44318000	Steuerberater	750	200
	48110000	48110000	Verrechnung Hallenbad nimmt Platzwart in Anspruch		2.500
	48110000	48110000	Hallenbad nimmt Hausmeister der Sporthalle in Anspruch	100	400



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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.550	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.550	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	4.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.008,48	37.000	37.400
		34110000 Mieten und Pachten	39.208,48	30.000	30.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.800,00	7.000	7.000
		34614000 Rückrechnung Bewirtschaftungskosten	0,00	0	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.630,07	2.450	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.630,07	2.450	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.638,55	46.000	42.000
12	-	Personalaufwendungen	123.354,04-	126.460-	131.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	94.359,08-	92.850-	100.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.193,75-	2.000-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.490,63-	8.480-	9.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.310,58-	23.130-	21.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.411,41-	159.280-	143.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17.039,05-	45.950-	34.900-
		42110001 Bauunterhaltungseinzelmaßnahme 1	0,00	0	0
		42110200 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	15.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.973,02-	23.050-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	284,00-	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.304,43-	6.650-	4.600-
		42310000 Mieten und Pachten	159,48-	0	0
		42320000 Leasing	0,00	0	100-
		42410001 Strom	29.709,99-	18.500-	18.500-
		42410002 Wasser/Abwasser	13.994,51-	8.200-	10.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410003 Heizungsaufwand	16.285,97-	12.500-	17.600-
		42410004 Müllabfuhrkosten	2.014,40-	1.700-	2.100-
		42410005 Fensterreinigung	919,00-	930-	1.500-
		42410006 Gebäudeversicherung/Umlage	4.950,36-	5.050-	5.200-
		42410007 Sachversicherung	5.337,75-	5.450-	5.600-
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.592,22-	7.500-	6.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.790,32-	4.700-	4.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	170,23-	300-	1.100-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	0,00	700-	500-
		42690000 Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	360,00-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.629,68-	11.000-	8.200-
		42712100 Server- und Anbindungskosten EDV	0,00	0	700-
		42712300 IT-Support	0,00	0	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.897,00-	6.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	260.980,35-	255.000-	261.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	255.000-	261.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	260.980,35-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.265,83-	41.090-	2.740-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.992,63-	2.500-	1.500-
		44318000 Rechts. und Beratungskosten	0,00	0	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	142,80-	38.150-	0
		44413000 Versicherungen	0,00	0	100-
		44550001 Personalstunden Wassermeister	130,40-	400-	400-
		44550002 Maschinenstunden WVB	0,00	40-	40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	512.011,63-	581.830-	539.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	448.373,08-	535.830-	497.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.851,53	10.750	17.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.851,53	10.750	17.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.000,86-	30.950-	41.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	33.062,73-	23.750-	8.700-
		48110001 Personalstunden Bauhof	11.278,25-	6.400-	7.200-
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	2.659,88-	800-	900-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48110003 Verwaltungskostenbeiträge intern	0,00	0	24.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	58.968,29-	0	37.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	58.968,29-	0	37.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.117,62-	20.200-	61.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	536.490,70-	556.030-	558.240-



42410091

Alemannenhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	4.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.758,48	37.000	35.300
		34110000 Mieten und Pachten	33.958,48	30.000	30.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.800,00	7.000	5.000
		34614000 Rückrechnung Bewirtschaftungskosten	0,00	0	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.209,20	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.209,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.967,68	37.000	39.900
12	-	Personalaufwendungen	86.928,97-	91.250-	93.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	66.101,08-	65.600-	71.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.193,75-	2.000-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.046,31-	6.100-	6.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.587,83-	17.550-	15.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.273,31-	117.605-	107.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.901,78-	45.950-	34.900-
		42110001 Bauunterhaltungseinzelmaßnahme 1	0,00	0	0
		42110200 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	1.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.031,78-	6.300-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	284,00-	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.211,00-	3.900-	3.100-
		42310000 Mieten und Pachten	159,48-	0	0
		42320000 Leasing	0,00	0	100-
		42410001 Strom	19.239,65-	18.500-	18.500-
		42410002 Wasser/Abwasser	4.383,94-	4.200-	4.000-
		42410003 Heizungsaufwand	16.285,97-	12.500-	17.600-
		42410004 Müllabfuhrkosten	1.990,40-	1.700-	2.100-
		42410005 Fensterreinigung	919,00-	930-	1.500-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410006 Gebäudeversicherung/Umlage	2.771,23-	2.800-	2.900-
		42410007 Sachversicherung	3.271,23-	3.300-	3.400-
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.502,97-	7.000-	6.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	170,23-	300-	1.100-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	0,00	700-	500-
		42690000 Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	285,00-	225-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.968,65-	2.500-	2.500-
		42712100 Server- und Anbindungskosten EDV	0,00	0	700-
		42712300 IT-Support	0,00	0	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.897,00-	6.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	187.031,66-	180.000-	187.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	180.000-	187.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	187.031,66-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200,63-	40.790-	2.440-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.992,63-	2.500-	1.500-
		44318000 Rechts. und Beratungskosten	0,00	0	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	142,80-	38.150-	0
		44413000 Versicherungen	0,00	0	100-
		44550001 Personalstunden Wassermeister	65,20-	100-	100-
		44550002 Maschinenstunden WVB	0,00	40-	40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	361.434,57-	429.645-	390.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	321.466,89-	392.645-	350.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.330,81	10.000	6.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.330,81	10.000	6.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.652,20-	22.550-	31.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	29.539,89-	20.750-	5.300-
		48110001 Personalstunden Bauhof	5.928,31-	1.600-	1.800-
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	184,00-	200-	200-
		48110003 Verwaltungskostenbeiträge intern	0,00	0	24.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	48.154,15-	0	31.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	48.154,15-	0	31.400-



Maulburg

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.475,54-	12.550-	56.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	398.942,43-	405.195-	407.240-

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
42410091	38110000	33210000	V5a Verrechnung Schule nutzt Sporthalle (wegen Steuer nicht 3811/4811) Einnahme netto	5.000	4.600
	34610000	34610000	Veranstaltungsabnahmen	7.000	5.000
	38110000	38110000	Verrechnung VHS nutzt Sporthalle	0	200
	38110000	38110000	Verrechnung Hallenbad, Wiesentalschule, Stadion, Kunstrasenplatz, Bolzplatz und Heizzentrale nehmen Hausmeister der Sporthalle in Anspruch	5.000	6.000
	42110000	42110000	Duscharmaturen austauschen Umkleide 2 Stck, dann 1 Stck		1.700
	42110000	42110000	Siphons austauschen da defekt		1.000
	42110000	42110000	Fenster Vereinsraum zur Halle Glas aus- + Fenster einbauen		1.500
	42110000	42110000	Wand Nordseite reinigen + streichen Lüftung außen reinigen (verschoben auf 2020)	1.600	1.600
	42110000	42110000	Malerarbeiten OG, Foyer (verschoben)	2.000	0
	42110000	42110000	neue Steuerung Heizung (verschoben auf 2020)	2.500	2.500
	42110000	42110000	Silikonfugen erneuern Umkleidekabinen	800	800
	42110000	42110000	Allgemeine Unterhaltung	4.000	1.600
	42110000	42110000	Wartung usw.	23.950	23.800
	42110000	42110000	Airwolf Seifenspender 6 Stck a 130,00 €		400
	42110000	42110000	Reparatur Regenrinnen	1.400	0
	42110000	42110000	Regenrinnenbegleitheizung	4.700	0
	42110000	42110000	Nachrüstung Probeentnahme Frischwasser	2.000	0
	42110000	42110000	Stehlen mit Fundament neu setzen (verschoben auf 2021)	1.800	0
	42110000	42110000	Stellkanten an den Parkplätzen bei Rabatten (verschoben auf 2021)	1.200	0
	42210000	42210000	Geräteprüfungen nach DIN VDE 207/0701	800	800
	42220000	42220000	Allgemeine Beschaffungen im Einzelwert unter 800,-- €	1.500	800
	42220000	42220000	Diverse Kleingeräte	1.500	1.300
	42220000	42220000	Servierwagen neu 2 Stück	300	1.000
	42220000	42220000	Elektrische Eisensäge	600	0
	42320000	42320000	WKS, Miete Kopierer und Drucker	0	100
	42610000	42610000	Dienstkleidung + T-Shirts	300	1.100
	42710000	42710000	Verbrauchsmittel	1.500	1.500
	42710000	42710000	Legionellenuntersuchungen Trinkwasserverordnung	1.000	1.000
	44310000	42712100	VPN Außenstellenanbindung	200	700
	42910000	42910000	Veranstaltungsabnahmen	6.000	5.000
	44310000	44310000	Büromaterial, Handkosten Hausmeister, Rundfunkbeitrag, Unitymedia Freifunk	1.000	1.500
	44310000	44318000	Steuerberater	700	700
	44410000	44410000	Eventuelle Steuernachzahlung Seeling-Modell (Zeitpunkt der Finanzamtsentscheidung ungewiss)	38.000	0
	44410000	44413000	Ausstellungs- und Glasversicherung	150	100
	48110000	48110000	Verrechnung Halle beansprucht Hallenbadpersonal		300



48110000	48110000	Verrechnung Sporthalle nimmt Platzwart in Anspruch	5.000
----------	----------	--	-------



42410092

alte Mehrzweckhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.550	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.550	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.250,00	0	100
		34110000 Mieten und Pachten	5.250,00	0	0
		34614000 Rückrechnung Bewirtschaftungskosten	0,00	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.483,94	50	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.483,94	50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.733,94	6.600	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.485,26-	3.550-	3.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	691,41-	0	0
		42410001 Strom	10.470,34-	0	0
		42410002 Wasser/Abwasser	3.926,00-	0	0
		42410006 Gebäudeversicherung/Umlage	2.080,10-	2.150-	2.200-
		42410007 Sachversicherung	1.317,41-	1.400-	1.400-
15	-	Abschreibungen	25.965,90-	26.000-	26.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.000-	26.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	25.965,90-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.451,16-	29.550-	29.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.717,22-	22.950-	29.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.245,74-	0	1.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.245,74-	0	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.245,74-	0	1.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.962,96-	22.950-	31.400-

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
42410092	34110000	34110000	Miete vom Landkreis für GU bis 31.8.2018, derzeit keine Nutzung	0	0



42410093

Stadion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	0
12	-	Personalaufwendungen	12.243,80-	12.330-	13.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.467,85-	9.550-	10.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	855,52-	830-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.920,43-	1.950-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.524,35-	23.819-	24.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	106,76-	0	0
		42110200 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	9.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.386,13-	11.750-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	113,37-	750-	500-
		42410002 Wasser/Abwasser	5.684,57-	4.000-	6.000-
		42410004 Müllabfuhrkosten	24,00-	0	0
		42410006 Gebäudeversicherung/Umlage	99,03-	100-	100-
		42410007 Sachversicherung	0,01	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.934,59-	3.000-	3.000-
		42690000 Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	19-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.175,91-	4.000-	4.900-
15	-	Abschreibungen	6.352,83-	8.100-	6.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.100-	6.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.352,83-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,20-	100-	100-
		44550001 Personalstunden Wassermeister	65,20-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.186,18-	44.349-	44.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.186,18-	44.149-	44.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.144,75	375	4.200



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.144,75	375	4.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.070,21-	3.300-	4.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.244,39-	1.500-	2.200-
		48110001 Personalstunden Bauhof	5.349,94-	1.600-	1.800-
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	2.475,88-	200-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	795,91-	0	500-
		98110000 Kalk. Zinsen	795,91-	0	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.721,37-	2.925-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.907,55-	47.074-	44.800-

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
42410093	38110000	38110000	Verrechnung Schule nutzt Stadion	375	400
	38110000	38110000	Verrechnung Sporthalle, Kita Wiesental, Wiesentalschule, Hallenbad und Heizzentrale nehmen Platzwart in Anspruch (Personalanteil Stadion)	0	3.800
	42220000	42220000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	750	500
	42510000	42510000	Verbrauchsmittel, Reparaturen etc.	3.000	3.000
	42710000	42710000	Sand /Tennenmaterial, Sandstreuer	2.000	2.500
	42710000	42710000	Dünger	2.000	2.000
	42710000	42710000	Sonstiges		400
	48110000	48110000	Stadion nimmt Hausmeister der Sporthalle in Anspruch	1.500	2.200



42410094

Kunstrasenplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.936,93	2.200	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.936,93	2.200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.936,93	2.200	2.000
12	-	Personalaufwendungen	15.435,56-	14.100-	15.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.027,41-	10.900-	11.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	977,66-	950-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.430,49-	2.250-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.168,79-	9.688-	6.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	339,10-	0	0
		42110200 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	3.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	501,11-	4.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	113,36-	1.000-	500-
		42410007 Sachversicherung	749,12-	750-	800-
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	89,25-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	855,73-	1.200-	1.200-
		42690000 Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	36,00-	38-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.485,12-	2.500-	0
15	-	Abschreibungen	40.818,65-	39.900-	40.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	39.900-	40.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	40.818,65-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44550001 Personalstunden Wassermeister	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.423,00-	63.788-	62.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.486,07-	61.588-	60.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.683,29	375	4.700



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.683,29	375	4.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	426,15-	3.300-	2.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	426,15-	1.500-	400-
		48110001 Personalstunden Bauhof	0,00	1.600-	1.800-
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	0,00	200-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.598,87-	0	4.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	6.598,87-	0	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.341,73-	2.925-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.827,80-	64.513-	61.700-

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
42410094	35910000	34610000	Pflege Kunstrasenplatz für TuS	2.200	2.000
	38110000	38110000	Verrechnung Schule nutzt Kunstrasen	375	400
	38110000	38110000	Verrechnung Sporthalle, Kita Wiesental, Wiesentalschule, Hallenbad und Heizzentrale nehmen Platzwart in Anspruch (Personalanteil Kunstrasen)	0	4.300
	42220000	42220000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	1.000	500
	42710000	42710000	Pflege Kunstrasenplatz	2.500	0
	48110000	48110000	Kunstrasenplatz nimmt Hausmeister der Sporthalle in Anspruch	1.500	400



42410095 Bolz- und Bouleplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.745,71-	8.780-	9.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.762,74-	6.800-	7.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	611,14-	600-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.371,83-	1.380-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959,70-	4.619-	2.200-
		42110200 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	54,00-	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	866,70-	1.000-	500-
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500-	500-
		42690000 Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	39,00-	19-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	800-
15	-	Abschreibungen	811,31-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	811,31-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44550001 Personalstunden Wassermeister	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.516,72-	14.499-	12.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.516,72-	14.499-	12.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.692,68	0	2.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.692,68	0	2.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	852,30-	1.800-	2.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	852,30-	0	800-
		48110001 Personalstunden Bauhof	0,00	1.600-	1.800-
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	0,00	200-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	173,62-	0	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	173,62-	0	100-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.666,76	1.800-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.849,96-	16.299-	13.100-

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
42410095	38110000	38110000	Verrechnung Sporthalle, Kita Wiesental, Wiesentalschule, Hallenbad und Heizzentrale nehmen Platzwart in Anspruch (Personalanteil Bolzplatz)	0	2.600
	42220000	42220000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	1.000	500
	42710000	42710000	Pflege	2.000	800
	48110000	48110000	Bolzplatz nimmt Hausmeister der Sporthalle in Anspruch		800



51100000 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun**

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, Gemeinbedarfslächen; 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 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	24.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	13.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	24.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	14.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	11.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	93.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	93.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.512,34-	138.000-	31.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	34.512,34-	138.000-	1.000-
		44318000 Rechts. und Beratungskosten	0,00	0	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.512,34-	138.000-	139.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.512,34-	138.000-	115.100-
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	34.512,34-	138.000-	115.100-

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
51100000	44310000	44318000	Rechtsberatung allgemein	10.000	10.000



51100001 Bauleitplanung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	24.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	13.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	24.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	14.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	11.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	93.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	93.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.741,39-	108.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.741,39-	108.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.741,39-	108.000-	109.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.741,39-	108.000-	85.100-
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	11.741,39-	108.000-	85.100-

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
51100001	34870000	34870000	Rückerstattungen Verfahren "Teichmatt II"	0	13.500
	34880000	34880000	Rückerstattungen Verfahren "Brunnstube"	0	11.000
	44310000	42910000	Änderung Flächennutzungsplan	3.000	1.200
	44310000	42910000	Bebauungspläne Köchlinstraße (Ost I)	40.000	18.000
	44310000	42910000	Bebauungsplan "Sportplatz" (Teilbereich)	30.000	30.000
	44310000	42910000	Bebauungsplan "Sportplatz" (Teilbereich) Parkplätze		20.000
	44310000	42910000	Bebauungsplanänderung "Teichmatt II"	15.000	13.500
	44310000	42910000	Bebauungsplanänderung "Brunnstube"	20.000	11.000



51100002 Verkehrsentwicklungsplan

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.687,50-	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.687,50-	20.000-	0
		44318000 Rechts. und Beratungskosten	0,00	0	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.687,50-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.687,50-	20.000-	20.000-
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	2.687,50-	20.000-	20.000-

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
51100002	44310000	44318000	Rechtsberatung Verkehr allgemein; Verschiedene Planungsprojekte Verkehrsentwicklung Maulburg	20.000	20.000



51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produktverantwortung: Sandra Fluri, Bauamt / Jessica Lang, Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.185,70	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.185,70	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.185,70	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.300-
		40110000 Beamte	0,00	0	2.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	6.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.042,20-	7.000-	5.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	5.042,20-	3.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.042,20-	7.000-	15.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.856,50-	6.000-	14.500-
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	1.856,50-	6.000-	14.500-

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
51110000	33110000	33110000	Gebühren für Erstellung Verkehrswertgutachten	1.000	1.000
	44210000	44210000	Gutachterausschuss Auszahlungen für ehrenamtl. Aufwendungen an Gutachter	3.000	5.000



51110001 Liegenschaftsvermessung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	1.200-
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	3.000-	1.200-

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
51110001	44310000	42710000	Grenzwiederherstellungen	3.000	1.200



51110002 Umlegungsverfahren u. Ordnungsmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	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

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
51110002	44310000	42712200	Baulückenkataster	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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.002,40	500	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.002,40	500	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.484,87	7.000	7.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	6.484,87	7.000	0
		34850001 Erstattungen Verw. Kostenbeitrag WV	0,00	0	7.000
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.688,24	0	0
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	11.688,24	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.175,51	7.650	7.600
12	-	Personalaufwendungen	199.313,81-	202.405-	44.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	154.355,57-	157.000-	35.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.947,55-	14.000-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.006,69-	31.400-	6.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	5-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.080,99-	6.425-	8.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	2.811,01-	5.200-	6.000-
		42690000 Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	240,00-	225-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29,98-	0	0
		42712200 Software	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	1.894,09-	0	2.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.894,09-	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.504,38-	4.450-	5.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.855,97-	4.000-	4.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	229,65-	0	0
		44318000 Rechts. und Beratungskosten	0,00	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	418,76-	450-	0
		44413000 Versicherungen	0,00	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.793,27-	213.280-	61.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.617,76-	205.630-	53.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.342,28	42.000	30.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.342,28	42.000	0
		38110003 Verwaltungskostenbeiträge intern	0,00	0	30.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	71,03-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	71,03-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.271,25	42.000	30.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.346,51-	163.630-	23.300-

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
52100000	33110000	33110000	Gebühren aus Kennnissgabeverfahren	500	100
	34850000	34850000	Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Wasserversorgung für Leistungen des Bauamts	7.000	7.000
	38110000	38110003	Verwaltungskostenbeiträge Einnahmen Bauamt	42.000	30.300
	42220000	42220000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	1.000	500
	44310000	42712200	Software RIB, Top-Collection 2.0	500	2.000
	44310000	44310000	Fachliteratur, Ergänzungslieferungen, Bürobedarf Bauamt	3.500	4.500
	44410000	44413000	Eigenschadenversicherung	450	400



53100000 Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortung: **Jürgen Multner, Bürgermeister**

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes durch Konzessionär

Ziele:

- Abschluss von Konzessionsverträgen zu bestmöglichen Konditionen
- Sonstige Erläuterungen:
- Bestehender Vertrag läuft zum 31.12.2018 aus
- Sicherstellung der Stromversorgung in der Gemeinde
- Unterstützung regenerativer Energie

Kostenstellen:

- 53.10.0001 Photovoltaikanlage
- 53.10.0002 Konzessionsvertrag ED

53100000 **Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	817,71	700	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	817,71	700	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	116.824,25	115.000	115.000
		35110000 Konzessionsabgaben	116.808,73	115.000	115.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15,52	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.641,96	115.700	115.800
15	-	Abschreibungen	1.104,44-	0	1.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.104,44-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	596,09-	550-	75.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	518,50-	50-	100-
		44318000 Rechts. und Beratungskosten	0,00	0	75.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	77,59-	500-	0
		44413000 Versicherungen	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.700,53-	550-	76.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.941,43	115.150	39.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	220,89-	0	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	220,89-	0	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	220,89-	0	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.720,54	115.150	39.300



53100001 Photovoltaikanlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	817,71	700	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	817,71	700	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,52	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15,52	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	833,23	700	800
15	-	Abschreibungen	1.104,44-	0	1.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.104,44-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	536,59-	500-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	459,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	77,59-	500-	0
		44413000 Versicherungen	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.641,03-	500-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	807,80-	200	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	220,89-	0	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	220,89-	0	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	220,89-	0	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.028,69-	200	600-

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
53100001	33210000	33210000	Photovoltaikanlage Waldstr. 9a	700	800
	44410000	44413000	Elektronikversicherung	100	100



53100002 Konzessionsvertrag ED

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	116.808,73	115.000	115.000
		35110000 Konzessionsabgaben	116.808,73	115.000	115.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.808,73	115.000	115.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,50-	50-	75.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	59,50-	50-	100-
		44318000 Rechts. und Beratungskosten	0,00	0	75.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59,50-	50-	75.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.749,23	114.950	39.900
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	116.749,23	114.950	39.900

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
53100002	35110000	35110000	Konzessionsabgabe Strom, ED Netze	115.000	115.000
	44318000	44318000	Neuer Konzessionsvertrag, Beratungskosten Rechtsanwaltskanzlei		75.000



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.481,16	12.000	12.000
		35110000 Konzessionsabgaben	9.481,16	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.481,16	12.000	12.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,19-	250-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	145,19-	250-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145,19-	250-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.335,97	11.750	11.800
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	9.335,97	11.750	11.800

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
53200000	35110000	35110000	Konzessionsabgabe Gas bnNetze	12.000	12.000



53400000 Fernwärmeversorgung

Produktverantwortung: **Angela Gimpel, Bauamt**

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	156.169,34	177.450	199.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	156.169,34	177.450	199.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800
		34613000 Rückrechnung Versicherungskosten	0,00	0	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	815,90	800	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	815,90	800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	156.985,24	178.250	200.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.147,27-	125.850-	139.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.985,70-	45.900-	0
		42110200 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	43.500-
		42410001 Strom	7.379,61-	7.500-	7.500-
		42410002 Wasser/Abwasser	146,95-	400-	200-
		42410003 Heizungsaufwand	23.456,45-	15.000-	24.000-
		42410006 Gebäudeversicherung/Umlage	219,46-	250-	300-
		42410007 Sachversicherung	2.895,70-	3.000-	2.200-
		42410008 Kaminfegergebühren und Messungen	0,00	300-	100-
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.063,40-	53.400-	61.400-
15	-	Abschreibungen	39.493,49-	37.100-	43.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.100-	43.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	39.493,49-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.087,53-	9.600-	6.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.087,53-	1.500-	1.000-
		44318000 Rechts. und Beratungskosten	0,00	0	700-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	8.000-	0
		44413000 Versicherungen	0,00	0	5.000-
		44550001 Personalstunden Wassermeister	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.728,29-	172.550-	192.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.256,95	5.700	8.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.382,21-	5.700-	4.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.382,21-	5.400-	1.400-
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	0,00	300-	0
		48110003 Verwaltungskostenbeiträge intern	0,00	0	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.874,74-	0	4.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	6.874,74-	0	4.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.256,95-	5.700-	8.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
53400000	33210000	33210000	Helen-Keller-Schule sowie interne Nutzer (Interne nicht als innere Verrechnung gebucht, da nach Seeling-Modell steuerpflichtig); Vermietung Alte Halle entfällt, zusätzliche Flächen Campus kommen hinzu. Verbliebene interne Kostenen werden vollständig auf Nutzer verteilt.	177.450	199.900
	42710000	42710000	Einkauf Holzhackschnitzel	51.000	59.000
	42710000	42710000	Ascheentsorgung	1.100	1.100
	42710000	42710000	Ascheuntersuchungen	1.300	1.300
	44310000	44310000	Telefon	500	500
	44310000	44310000	Telefongebühren		500
	44310000	44318000	Steuerberater	1.000	700
	44410000	44413000	Maschinenversicherung		5.000
	48110000	48110000	Verrechnung Heizzentrale nimmt Platzwart in Anspruch		200
	48110000	48110000	Heizzentrale nimmt Hausmeister der Sporthalle in Anspruch	1.100	1.200



53600000 Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	4.066,43-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.846,30-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.220,13-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.066,43-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.066,43-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	809,79-	0	500-
		98110000 Kalk. Zinsen	809,79-	0	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	809,79-	0	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.876,22-	0	500-



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.408,20	1.200	1.200
		34810000 Erstattungen vom Land	418,20	400	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	990,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.408,20	1.200	1.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44550001 Personalstunden Wassermeister	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.408,20	1.100	1.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.100-	3.000-
		48110001 Personalstunden Bauhof	0,00	2.100-	2.200-
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	0,00	1.000-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.100-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.408,20	2.000-	1.900-

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
53700000	34810000	34820000	Vergütung Müllsackverkauf und Verteilung Müllkalender	400	400
53700000	34870000	34870000	Erstattung für Ausgabe gelbe Säcke im Dualen System	800	800



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 Fehlanschlüsse 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.745,81	67.200	58.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.006,32	18.200	18.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	41.739,49	49.000	40.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	591.411,07	476.200	495.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	356,50	500	600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	591.054,57	475.700	495.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.700	9.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	4.700	8.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.645,97	300	289.200
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	289.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.645,97	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	655.802,85	548.400	852.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	4.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.181,14-	35.600-	36.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.778,25-	4.200-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	160.728,23-	30.000-	29.200-
		42410001 Strom	674,66-	1.400-	800-
		42712200 Software	0,00	0	6.000-
15	-	Abschreibungen	274.522,15-	233.900-	272.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	233.900-	272.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	274.521,62-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,53-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	145.378,92-	161.500-	177.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	145.378,92-	161.500-	177.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.482,49-	30.650-	19.950-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.570,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.177,10-	17.500-	1.500-
		44318000 Rechts. und Beratungskosten	0,00	0	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.481,17-	12.700-	11.500-
		44413000 Versicherungen	0,00	0	1.200-
		44550001 Personalstunden Wassermeister	1.186,72-	300-	600-
		44550002 Maschinenstunden WVB	67,50-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	601.564,70-	461.650-	514.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.238,15	86.750	337.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	143.580,17	158.200	162.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	143.580,17	158.200	162.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.431,89-	45.350-	36.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.275,19-	20.350-	0
		48110001 Personalstunden Bauhof	9.559,20-	21.000-	24.200-
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	2.597,50-	4.000-	3.000-
		48110003 Verwaltungskostenbeiträge intern	0,00	0	9.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	55.610,28-	0	31.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	26.519,12	0	23.000
		98110000 Kalk. Zinsen	82.129,40-	0	54.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.538,00	112.850	93.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.776,15	199.600	431.750



Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
53800000	31611000	31611000	Auflösung Sonderposten älterer Investitionszuschüsse.	18.200	18.200
	31620000	31620000	Auflösung Sonderposten von Abwasserbeiträgen	49.000	40.400
	33110000	33110000	Gebühren für Entwässerungsgenehmigungen	500	600
	33210000	33210000	Gebühren für Schmutz- und Regenwasserbeseitigung	475.700	495.000
	34800000	34800000	Erstattung Bund: Kosten der Straßenentwässerung nach § 9 KAG	4.700	4.700
	35910000	34800000	Erstattung RÜB Waldstraße durch Straßenbauamt Bad Säckingen	300	4.000
	35910000	34870000	Erstattungen für Bauwasser		300
	35820000	35820000	Auflösung Rückstellungen für Kostenüberdeckung bei den Abwassergebühren (Kompensiert geringere Einnahmen 2019-2021, da Rückerstattung an Bürger in aktuellen Gebühren eingepreist)		289.200
	38110000	38110000	Straßenentwässerungsbeitrag (Verrechnung mit Gemeindestraßen)	158.200	162.200
	42120000	42120000	Sanierung SW allgemein	15.000	12.000
	42120000	42120000	Sanierung RW allgemein	10.000	8.000
	42110000	42120000	Wartung RÜB	4.200	4.200
	42120000	42120000	Kanal EKvO	5.000	5.000
	44310000	42712200	Kanaldatenbank	7.000	5.500
	44310000	42712200	Software-Pflege-Vertrag Heyder+Partner (Abwassersplitting)	500	500
	43130000	43130000	Verbandsumlage Abwasserzweckverband	161.500	177.000
	44310000	44310000	Telefon, Handy	5.000	1.500
	44310000	44318000	Erstellung Abgabenerklärung für Niederschlagswasser durch externes Büro	1.000	1.000
	44310000	44318000	Globalberechnung Abwasserbeiträge	4.000	4.000
	44410000	44410000	Kleineinleiter + Abwasserabgabe für Niederschlagsentwässerung (entfällt voraussichtlich nach Fertigstellung Kaskatensystem)	11.500	11.500
	44410000	44413000	Haftpflichtversicherung	1.200	1.200



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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.420,80	12.100	12.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.420,80	12.100	0
		31410600 FAG Verkehrslastenausgleich	0,00	0	12.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	231.872,38	286.000	228.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.943,47	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	227.928,91	286.000	228.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500
		34612000 Schadenersatz	0,00	0	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	204,00	3.200	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	204,00	3.200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	244.497,18	301.800	243.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	32.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	22.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.513,55-	247.050-	322.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	62.792,11-	207.650-	224.650-
		42120001 Straßenbau-Einzelmaßnahmen	0,00	0	75.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	130,15-	3.000-	1.300-
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	700-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.591,29-	35.700-	0
		42710003 Betriebsaufwnd Strom	0,00	0	20.700-
15	-	Abschreibungen	350.986,51-	364.200-	380.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	364.200-	380.900-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	350.986,51-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.550,00-	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.550,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.628,34-	1.380-	2.080-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
		44550001 Personalstunden Wassermeister	3.455,84-	1.300-	1.500-
		44550002 Maschinenstunden WVB	172,50-	80-	80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	441.678,40-	612.630-	737.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.181,22-	310.830-	493.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	208.881,68-	299.800-	313.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	143.580,17-	158.200-	162.200-
		48110001 Personalstunden Bauhof	50.993,12-	114.600-	130.500-
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	14.308,39-	27.000-	20.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	37.340,70-	0	15.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	45.523,78	0	41.000
		98110000 Kalk. Zinsen	82.864,48-	0	56.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	246.222,38-	299.800-	328.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	443.403,60-	610.630-	822.130-



54100051

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.420,80	12.100	12.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.420,80	12.100	0
		31410600 FAG Verkehrslastenausgleich	0,00	0	12.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	231.872,38	286.000	228.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.943,47	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	227.928,91	286.000	228.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
		34612000 Schadenersatz	0,00	0	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	244.293,18	300.100	242.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.582,81-	135.000-	241.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	43.452,66-	132.500-	165.500-
		42120001 Straßenbau-Einzelmaßnahmen	0,00	0	75.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	130,15-	2.500-	1.100-
15	-	Abschreibungen	305.248,23-	327.200-	321.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	327.200-	321.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	305.248,23-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.611,15-	850-	850-
		44550001 Personalstunden Wassermeister	2.438,65-	800-	800-
		44550002 Maschinenstunden WVB	172,50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	351.442,19-	463.050-	563.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.149,01-	162.950-	321.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	166.414,73-	192.000-	197.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	143.580,17-	158.200-	162.200-
		48110001 Personalstunden Bauhof	21.624,68-	25.800-	30.200-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	1.209,88-	8.000-	5.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.019,27-	0	600
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	45.523,78	0	41.000
		98110000 Kalk. Zinsen	60.543,05-	0	40.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	181.434,00-	192.000-	197.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	288.583,01-	354.950-	518.950-

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
54100051	31410000	31410600	Zuweisungen nach §§ 26 und 27 Abs. 1 FAG : Erstattung Ortsdurchfahrten nach Strecke und pauschal	12.100	12.100
	31620000	31620000	Auflösung Sonderposten von Erschließungsbeiträgen. (Brühl und Lettenweg erst ab 2021 veranschlagt)	286.000	228.500
	33110000	33110000	Gebühren aus Ausschreibungen	500	500
	42120000	42120000	Kreuzung Wiechser Str. Lettenweg (Rest aus 2019)	61.000	66.000
	42120000	42120000	Gehweg Hermann-Burte-Straße bis Adelhauserstraße vor Rathaus		20.500
	42120000	42120000	Sanierung Kanaldeckel	20.000	24.000
	42120000	42120000	Schieberkappen		10.000
	42120000	42120000	allgemeine Straßenunterhaltung		40.000
	42120000	42120000	Auswechslung Verkehrsschilder		2.000
	42120000	42120000	Straßenmarkierungen	3.000	3.000
	42120000	42120001	Feldbergstraße Planung	10.000	50.000
	42120000	42120001	Schauinslandstraße Planung (Ausführung 2022/23)	5.000	21.000
	42120000	42120001	Gehweg Schauinslandstraße Planung	1.000	4.000
	42220000	42220000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	1.000	800
	42220000	42220000	Zubehör für Absperrmaterial	1.500	300
	48110000	48110000	Straßenentwässerungsbeitrag (Verrechnung mit Gemeindestraßen)	158.200	162.200



54100052

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500
		34612000 Schadenersatz	0,00	0	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	204,00	1.700	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	204,00	1.700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204,00	1.700	1.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.435,10-	67.050-	48.550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.843,81-	30.150-	27.150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	200-
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	700-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.591,29-	35.700-	0
		42710003 Betriebsaufwnd Strom	0,00	0	20.700-
15	-	Abschreibungen	11.548,04-	0	11.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	11.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.548,04-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017,19-	430-	630-
		44550001 Personalstunden Wassermeister	1.017,19-	400-	600-
		44550002 Maschinenstunden WVB	0,00	30-	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.000,33-	67.480-	61.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.796,33-	65.780-	59.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.409,99-	95.300-	94.700-
		48110001 Personalstunden Bauhof	12.981,24-	78.300-	85.200-
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	428,75-	17.000-	9.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.437,07-	0	1.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.437,07-	0	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.847,06-	95.300-	96.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.643,39-	161.080-	155.680-



Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
54100052	35910000	34810000	Erstattung Beleuchtung. Fußgängerüberweg L139	200	200
	42120000	42120000	Allgemeine Unterhaltung	20.000	12.000
	42120000	42120000	50 Ersatzgläser für Alpha-Leuchten	10.000	10.000
	42120000	42120000	Wartung und Reparatur	150	150
	42120000	42120000	Untersuchung Altmasten (Standfestigkeit) 50 Stück		5.000
	42220000	42220000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	500	200
	42410009	42410009	Ersatzleuchtmittel	700	500
	42710000	42710003	Stromkosten Straßenbeleuchtung	35.700	20.700



54100053

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.377,04-	15.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.377,04-	15.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	12.063,26-	0	12.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	12.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.063,26-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44550001 Personalstunden Wassermeister	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.440,30-	15.100-	20.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.440,30-	15.100-	20.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.056,96-	12.500-	20.600-
		48110001 Personalstunden Bauhof	16.387,20-	10.500-	15.100-
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	12.669,76-	2.000-	5.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.821,96-	0	1.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.821,96-	0	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.878,92-	12.500-	22.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.319,22-	27.600-	42.600-

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
54100053	42120000	42120000	Unterhaltung Feldwege pauschal	15.000	8.000



54100054 Brücken und Brunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000-	24.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	30.000-	24.000-
15	-	Abschreibungen	22.126,98-	37.000-	35.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.000-	35.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.126,98-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.126,98-	67.000-	60.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.126,98-	67.000-	60.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	17.062,40-	0	12.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	17.062,40-	0	12.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.062,40-	0	12.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.189,38-	67.000-	72.900-

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
54100054	42120000	42120000	Unterhaltung Brücken pauschal	30.000	24.000



54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktverantwortung: **Sandra Fluri, Bauamt**

Produktbeschreibung:

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen (Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung etc..)
- Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Geh- und Radwegen

Ziele:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbild
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Kostenstellen:

- 54.50.0051 Straßenreinigung
- 54.5.00052 Winterdienst



54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.173,87-	42.400-	45.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.400-	3.100-
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	38.304,67-	26.000-	32.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.600-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	6.553,85-	12.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	315,35-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.484,15-	3.100-	750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.484,15-	2.650-	300-
		44550001 Personalstunden Wassermeister	0,00	400-	400-
		44550002 Maschinenstunden WVB	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.658,02-	45.500-	50.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.658,02-	45.500-	50.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.387,21-	19.000-	20.300-
		48110001 Personalstunden Bauhof	30.348,46-	16.000-	18.300-
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	3.038,75-	3.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.387,21-	19.000-	20.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.045,23-	64.500-	70.850-



54500051 Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.304,67-	30.400-	37.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.400-	3.100-
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	38.304,67-	26.000-	32.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.484,15-	2.650-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.484,15-	2.650-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.788,82-	33.050-	40.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.788,82-	33.050-	40.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.723,41-	0	0
		48110001 Personalstunden Bauhof	20.339,41-	0	0
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	2.384,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.723,41-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.512,23-	33.050-	40.400-

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
54500051	42220000	42220000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	1.600	300
	42220000	42220000	4 Robidogs	2.800	2.800
	42410009	42410009	Straßenreinigung + Straßenreinigung Wildkrautbürste + Kehrichtentsorgung LRA	26.000	32.000
	44310000	42710000	Müllsäcke für Robidogs	2.400	2.600
	44310000	44310000	Müllsäcke innerorts (für Abfallbehälter)	250	300



54500052

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.869,20-	12.000-	8.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	6.553,85-	12.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	315,35-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.869,20-	12.000-	9.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.869,20-	12.000-	9.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.663,80-	0	0
		48110001 Personalstunden Bauhof	10.009,05-	0	0
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	654,75-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.663,80-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.533,00-	12.000-	9.700-

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
54500052	42810000	42810000	Strommaterial	12.000	8.000



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	597,97-	0	600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	597,97-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.235,03-	10.300-	10.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.235,03-	10.300-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.833,00-	10.300-	10.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.833,00-	10.300-	10.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	220,50-	0	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	220,50-	0	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	220,50-	0	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.053,50-	10.300-	10.800-

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
54700000	43130000	43130000	Fahrplanstudien	10.300	10.000



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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	16,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.879,72-	51.200-	63.300-
		42110200 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	31.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	59.623,42-	50.200-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	256,30-	0	30.000-
15	-	Abschreibungen	6.386,13-	0	6.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	6.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.386,13-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.658,50-	30.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.658,50-	30.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.466,45-	1.700-	2.800-
		44550001 Personalstunden Wassermeister	5.398,95-	1.500-	2.600-
		44550002 Maschinenstunden WVB	67,50-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.390,80-	82.900-	72.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.374,80-	82.900-	72.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	114.235,90-	122.200-	158.400-
		48110001 Personalstunden Bauhof	102.693,14-	103.200-	144.800-
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	11.542,76-	19.000-	13.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	439,81-	0	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	439,81-	0	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114.675,71-	122.200-	158.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.050,51-	205.100-	231.100-



Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
55100000	42120000	42110200	Erneuerung Ortseingang Alemannenstraße		10.000
	42710000	42210000	Unterhaltung der Parkbänke	0	1.500
	42220000	42220000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	1.000	800
	43180000	42710000	Arbeitsgruppe Dorfverschönerung (pauschal)	30.000	30.000



55100100 Grün- und Parkanlagen, Hütten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
		34612000 Schadenersatz	0,00	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,18	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,18	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,18	0	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380,48-	2.000-	600-
		42110200 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	206,63-	1.500-	0
		42410006 Gebäudeversicherung/Umlage	13,49-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	160,36-	500-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	380,48-	2.000-	4.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	380,30-	2.000-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.700,12-	4.800-	5.300-
		48110001 Personalstunden Bauhof	3.534,49-	4.100-	4.800-
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	165,63-	700-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.700,12-	4.800-	5.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.080,42-	6.800-	9.600-

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
55100100	42220000	42220000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal		0



55100200

Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	5.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.165,99-	18.700-	5.600-
		42110200 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	3.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.788,35-	16.700-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	377,64-	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	200-
15	-	Abschreibungen	16.063,40-	0	27.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	27.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.063,40-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-
		44550002 Maschinenstunden WVB	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.229,39-	18.750-	40.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.229,39-	18.450-	40.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.351,44-	61.200-	66.700-
		48110001 Personalstunden Bauhof	14.555,69-	52.200-	60.200-
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	795,75-	9.000-	6.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.373,05-	0	1.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.373,05-	0	1.700-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.724,49-	61.200-	68.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.953,88-	79.650-	109.250-

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
55100200	42210000	42210000	Unterhaltung und Reparatur von Spielgeräten	2.000	800
55100200	42220000	42220000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal		1.000



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.373,28-	54.500-	27.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.164,94-	54.500-	27.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.208,34-	0	0
15	-	Abschreibungen	82.789,23-	80.000-	82.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	80.000-	82.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	82.789,23-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.665,26-	9.500-	4.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.600-	0
		44550001 Personalstunden Wassermeister	6.455,26-	2.700-	4.000-
		44550002 Maschinenstunden WVB	210,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.827,77-	144.000-	118.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.827,77-	144.000-	118.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.089,87-	27.000-	27.700-
		48110001 Personalstunden Bauhof	27.585,12-	21.000-	24.200-
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	1.504,75-	6.000-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	59.766,05-	0	41.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	59.766,05-	0	41.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.855,92-	27.000-	69.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.683,69-	171.000-	187.600-



Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
55200000	42120000	42120000	Unterhaltung + Neupflanzungen	25.000	5.000
	42120000	42120000	Pflegemaßnahmen "Schlierbach"	8.400	2.000
	42120000	42120000	Unterhaltung Gewerbekanal (Vertrag WKM)	2.600	3.000
	42120000	42120000	Weierbecken (Sicherheitsmaßnahmen + Unterhalt	5.000	5.000
	42120000	42120000	Floßkanal - Verbesserung Hochwasserschutz	5.000	5.000
	42120000	42120000	Baumpflege (Bäume Floßkanal / Mühleleich)	4.000	3.000
	42120000	42120000	Unterhaltung Floßkanal , Mühleleich, Schlierbach, Bahngraben und Gewerbekanal (Grünpflege) Kleine Wiese	4.500	4.500
	44310000	42712200	Ausschreibungssoftware Wartungsvertrag RIB iTwo und StLB	1.600	0
	44310000	42712200	Hochwasserrisikomanagement	5.000	0



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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162,05	300	200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	162,05	300	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.340,76	140	2.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	140	2.300
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.340,76	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.493,96	30.000	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.493,96	30.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	100
		34612000 Schadenersatz	0,00	0	500
		34614000 Rückrechnung Bewirtschaftungskosten	0,00	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	369,33	100	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	369,33	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.366,10	30.540	28.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	11.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	8.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.702,40-	105.280-	74.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.492,14-	5.250-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	54.713,78-	91.400-	51.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	39,90-	600-	200-
		42410001 Strom	2.761,12-	3.200-	3.000-
		42410002 Wasser/Abwasser	1.610,12-	1.400-	1.400-
		42410004 Müllabfuhrkosten	2.361,97-	1.680-	1.000-
		42410005 Fensterreinigung	0,00	780-	800-
		42410006 Gebäudeversicherung/Umlage	461,86-	470-	500-
		42410007 Sachversicherung	261,51-	300-	300-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	0
		42712200 Software	0,00	0	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	15.000-
15	-	Abschreibungen	90.519,26-	50.000-	97.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.000-	97.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	90.519,26-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.278,45-	17.250-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.300-	300-
		44550001 Personalstunden Wassermeister	2.177,84-	300-	300-
		44550002 Maschinenstunden WVB	112,50-	100-	100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	22.988,11-	15.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.500,11-	172.530-	183.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142.134,01-	141.990-	155.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.347,12-	11.650-	9.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.212,65-	8.650-	0
		48110001 Personalstunden Bauhof	1.943,97-	2.600-	3.000-
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	190,50-	400-	300-
		48110003 Verwaltungskostenbeiträge intern	0,00	0	6.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.034,49-	0	8.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	714,68	0	700
		98110000 Kalk. Zinsen	14.749,17-	0	9.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.381,61-	11.650-	18.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.515,62-	153.640-	173.700-



Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
55300000	31410000	31410000	Kriegsgräberpauschale	150	200
	31410000	31410000		150	0
	31611000	31611000	Auflösung Sonderposten von Investitionszuschüssen	140	2.300
	33210000	33210000	Friedhofsgebühren	30.000	25.000
	42110000	42120000	Toilette in der Aussegnungshalle sanieren	1.500	1.500
	42120000	42120000	Unterhaltung Friedhofsanlage durch private Firma	22.000	8.800
	42120000	42120000	Außenanlagenpflege durch private Firma	26.000	25.000
	42220000	42220000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	600	200
	44310000	42712200	GIS-Datenerhebung (Nacherfassungen)	1.000	500
	44570000	42910000	Reinigung Abdankungshalle und Durchführung der Bestattung durch private Firmen	15.500	15.000



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 Biotope, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	598,00-	600-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	598,00-	600-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	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-

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
55400000	44290000	44297000	LEV-Beitrag Landschaftserhaltungsverband	600	600



55500000 Forstwirtschaft

Produktverantwortung: Ingo Röslen, Rechnungsamt

Produktbeschreibung:

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung
- Schaffung und Erhaltung von Erholungseinrichtungen (Waldwege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u. ä.)
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Ziele:

- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erhaltungsfunktion des Waldes
- Sicherung der Schutzwaldfunktion
- Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

Produkte:

- 55.50.0000 Forstwirtschaft
- 55.50.0100 Holzproduktion
- 55.50.0300 Waldwege und Erholungseinrichtungen, Holzmacherhütte



55500000

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,70	50	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30,70	50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30,70	50	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.966,18-	2.300-	2.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.966,18-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.966,18-	2.300-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.935,48-	2.250-	2.200-
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	2.935,48-	2.250-	2.200-



55500100 Holzproduktion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.373,91	111.100	132.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	123.373,91	111.100	132.400
		34613000 Rückrechnung Versicherungskosten	0,00	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35,47	50	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	35,47	50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	123.409,38	111.150	132.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.656,05-	68.000-	73.400-
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	95.656,05-	67.000-	64.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	9.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.923,55-	19.935-	30.200-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	150-	100-
		44430000 Versicherungen	2.248,53-	3.950-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.675,02-	15.735-	26.000-
		44550001 Personalstunden Wassermeister	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.579,60-	87.935-	103.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.829,78	23.215	28.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.279,76-	1.400-	1.500-
		48110001 Personalstunden Bauhof	1.221,01-	1.000-	1.200-
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	58,75-	400-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.279,76-	1.400-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.550,02	21.815	27.400

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
55500100	34210000	34210000	Holzverkauf	111.100	132.400
	42710000	42710000	Holzerntekosten	67.000	64.000
	42910000	42910000	Pflanzung, Kultursicherung, Jungbestandspflege, Waldschutz, etc.	1.000	9.300
	44430000	44297000	Mitgliedschaft Forstkammer BW	3.950	4.000
	44520000	44520000	Forstverwaltungskostenbeitrag	15.735	26.000



55500300

Waldwege u. Erholungseinricht., Holzm.Hü

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,35	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,35	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,35	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.188,61-	10.600-	15.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.581,94-	9.000-	15.000-
		42410007 Sachversicherung	135,05-	1.100-	200-
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	471,62-	0	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.188,61-	10.600-	16.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.188,26-	10.600-	16.400-
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	15.188,26-	10.600-	16.400-

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
55500300	42120000	42120000	Mittel für Instandsetzung/Pflege von Wegen (14.000 €) und Hütten (1.000 €)	8.300	15.000
55500300	42410009	42410009	Grundsteuer		500
	42120000	44210000	Entschädigung für Hüttenwart	700	700



55511201

Maßn. zur Tierzucht, künstl. Besamungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,70	50	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30,70	50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30,70	50	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.966,18-	2.300-	2.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.966,18-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.966,18-	2.300-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.935,48-	2.250-	2.200-
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	2.935,48-	2.250-	2.200-

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
55511201	35910000	34610000	Rückersatz Besamungen	50	100



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **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 alllastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
 - Gefahrenforschung an alllastverdächtigen 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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.760	14.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	4.760	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.760	14.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.996,00-	19.520-	11.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.996,00-	19.520-	0
		42713000 Dienstleistungsverträge(dauerhaft)	0,00	0	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.996,00-	19.520-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.996,00-	14.760-	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	9.996,00-	14.760-	2.500



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.760	14.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	4.760	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.760	14.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.996,00-	19.520-	11.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.996,00-	19.520-	0
		42713000 Dienstleistungsverträge(dauerhaft)	0,00	0	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.996,00-	19.520-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.996,00-	14.760-	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	9.996,00-	14.760-	2.500

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
56100700	31410000	31410000	Aufwendungen Software Energieagentur Lörrach	4.760	0
	31410000	31410000	Energieeffizienznetzwerk+Coaching Zuschuss vom Land	0	14.000
	42710000	42713000	Energieeffizienznetzwerk+Coaching	10.000	10.000
	42710000	42713000	Aufwendungen Software Energieagentur Lörrach	9.520	1.500



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.149,00-	2.200-	2.400-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	2.149,00-	2.200-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.149,00-	2.200-	2.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.149,00-	2.200-	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	2.149,00-	2.200-	2.400-

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
57100000	43160000	43160000	Umlage Wirtschaftsregion Südwest	2.200	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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	358,00	350	0
		34110000 Mieten und Pachten	358,00	350	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	358,00	350	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610,63-	220-	600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	342,72-	0	0
		42410001 Strom	267,91-	220-	300-
15	-	Abschreibungen	335,49-	0	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	335,49-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	946,12-	220-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	588,12-	130	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	257,05-	0	0
		48110001 Personalstunden Bauhof	257,05-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	57,31-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	57,31-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	314,36-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	902,48-	130	500-

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
57300000	34110000	33210000	Marktbeschicker	350	400



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.641,59-	3.200-	1.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.641,59-	3.200-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.641,59-	3.200-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.641,59-	3.200-	1.600-
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	4.641,59-	3.200-	1.600-

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
57500000	43120000	43120000	Ferienregion Südwärts (an Stadt Schopfheim)	3.200	1.600

2020

TEILHAUSHALT 3

**Allgemeine
Finanzwirtschaft**





THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft (Teilergebnishaushalt ÜBERSICHT)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.028.889,24	14.357.300	14.445.300
		30110000 Grundsteuer A	7.496,92	7.500	7.500
		30120000 Grundsteuer B	598.865,53	600.000	600.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.102.485,65	9.000.000	9.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.001.160,54	3.274.300	3.287.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.043.532,00	1.188.100	1.261.500
		30310000 Vergnügungssteuer	19.813,20	20.000	14.500
		30320000 Hundesteuer	17.111,40	18.000	17.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.115,00	9.100	9.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	229.309,00	240.300	248.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	274.554,20	288.200	267.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	274.554,20	288.200	267.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15,17	50	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	15,17	50	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.303.458,61	14.645.550	14.713.000
15	-	Abschreibungen	4,10-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	4,10-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.339,17-	61.200-	61.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	1.982,00-	1.200-	1.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	63.357,17-	60.000-	60.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.169.444,16-	8.625.700-	7.362.600-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.357.872,22-	1.745.500-	1.366.200-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.857.596,90-	3.390.000-	2.795.800-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.953.975,04-	3.490.200-	3.200.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,00-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	10,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.234.797,43-	8.686.900-	7.423.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.068.661,18	5.958.650	7.289.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	256.700



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	70.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	326.700
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	256.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.068.661,18	5.958.650	7.546.100



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft (Teilfinanzhaushalt ÜBERSICHT)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	13.578.466,64	14.645.550	14.713.000	0
	60110000 Grundsteuer A	7.300,74	7.500	7.500	0
	60120000 Grundsteuer B	590.796,13	600.000	600.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	8.035.499,74	9.000.000	9.000.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.322.168,57	3.274.300	3.287.400	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.048.600,34	1.188.100	1.261.500	0
	60310000 Vergnügungssteuer	27.659,50	20.000	14.500	0
	60320000 Hundesteuer	17.086,00	18.000	17.000	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.115,00	9.100	9.100	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	229.309,00	240.300	248.300	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	274.554,20	288.200	267.600	0
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	16.377,42	50	100	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.242.797,24-	8.686.900-	7.423.600-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.357.872,22-	1.745.500-	1.366.200-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.857.596,90-	3.390.000-	2.795.800-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.953.975,04-	3.490.200-	3.200.600-	0
	74910500 Aufwand für diverse Differenzen	10,00-	0	0	0
	75150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	1.848,00-	1.200-	1.000-	0
	75930000 Aufwand des Geldverkehrs	71.495,08-	60.000-	60.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.335.669,40	5.958.650	7.289.400	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.275,72	0	0	0
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	4.275,72	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.275,72	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.325,72-	0	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	4.325,72-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.325,72-	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.335.619,40	5.958.650	7.289.400	0



61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Produktverantwortung: Ingo Röslen, Rechnungsamt

Produktbeschreibung:

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches;
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.028.889,24	14.357.300	14.445.300
		30110000 Grundsteuer A	7.496,92	7.500	7.500
		30120000 Grundsteuer B	598.865,53	600.000	600.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.102.485,65	9.000.000	9.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.001.160,54	3.274.300	3.287.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.043.532,00	1.188.100	1.261.500
		30310000 Vergnügungssteuer	19.813,20	20.000	14.500
		30320000 Hundesteuer	17.111,40	18.000	17.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.115,00	9.100	9.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	229.309,00	240.300	248.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	274.554,20	288.200	267.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	274.554,20	288.200	267.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.303.443,44	14.645.500	14.712.900
15	-	Abschreibungen	4,10-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	4,10-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.169.444,16-	8.625.700-	7.362.600-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.357.872,22-	1.745.500-	1.366.200-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.857.596,90-	3.390.000-	2.795.800-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.953.975,04-	3.490.200-	3.200.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.169.448,26-	8.625.700-	7.362.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.133.995,18	6.019.800	7.350.300
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	4.133.995,18	6.019.800	7.350.300



Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
61100000	30110000	30110000	Grundsteuer A	7.500	7.500
	30120000	30120000	Grundsteuer B	600.000	600.000
	30130000	30130000	Gewerbesteuer (geschätzt aufgrund voraussichtlichem Jahressoll)	9.000.000	9.000.000
	30210000	30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Nach Herbst-Steuer-Schätzung für 2020 voraussichtlich € 7,011 Mrd. x Schlüsselzahl 0,0004689 = € 3.287.458	3.274.300	3.287.400
	30220000	30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Voraussichtlich € 1,221 Mrd. x Schlüsselzahl 0,0010332 = € 1.261.537 (enthält 2020 zusätzliche 188 Millionen Euro vom Bund zur Entlastung der Kommunen für die Kosten der Unterkunft von Flüchtlingen)	1.188.100	1.261.500
	30310000	30310000	Vergnügungssteuer Ca. 16 Automaten x € 1.042,80 / Jahr	20.000	14.500
	30320000	30320000	Hundesteuer Ca. 192 Ersthunde x € 72 = € 13.824 und ca. 26 Zweithunde x € 144 = € 3.744	18.000	17.000
	30490000	30490000	Jagdpacht Eigenjagdbezirk (zuz. 447,45 € USt) 2.355 € Gemeinschaftlicher Jagdbezirk: 1.200 € Gemeinschaftlicher Jagdbezirk: <u>4.560 €</u> Summe: 8.115 €	8.100	8.100
	30490000	30490000	Fischereipacht	1.000	1.000
	30510000	30510000	Familienleistungsausgleich Voraussichtlich € 529,7 Mio. x Schlüsselzahl 0,0004689	240.300	248.300
	31110000	31110000	Schlüsselzuweisungen: Investitionszuschüsse Aufgrund überdurchschnittlicher Steuerkraft werden nur 75 v. H. der Einwohnerzahl angerechnet (4.248 EW x 75% x € 84 = € 267.624). Als "abundante" Gemeinde erhält Maulburg keine Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft.	288.200	267.600
	43410000	43410000	Gewerbesteuerumlage 9 Mio. € geschätzte GewSt Einnahmen x 35,0 v. H. (GewSt-Umlage-Satz) / 330 (Hebesatz) = 954.545 € Prognose Nachzahlung aus 2019: 411.700 €	1.745.500	1.366.200
	43710000	43710000	FAG-Umlagesatz (28,04 v. H.) x Steuerkraftmesszahl (€ 9.970.623) = € 2.795.762	3.390.000	2.795.800
	43720000	43720000	Kreisumlagesatz (32,1 v. H.) x Steuerkraftmesszahl (€ 9.970.623) = € 3.200.596	3.490.200	3.200.600



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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15,17	50	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	15,17	50	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15,17	50	100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.339,17-	61.200-	61.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	1.982,00-	1.200-	1.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	63.357,17-	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,00-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	10,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.349,17-	61.200-	61.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.334,00-	61.150-	60.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	256.700
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	70.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	326.700
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	256.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.334,00-	61.150-	195.800

Kostenstelle	Kt. bis 2019	Konto 2020	Erläuterungen	2019	2020
61200000	36170000	36170000	Zinsen für Guthaben, an 2020 wieder Geldanlagen geplant	50	100
	45150000	45150000	Verzinsung des Kassenbestand des EB Wasserversorgung	1.200	1.000
	45930000	45930000	0,5% Verwahrentgelt für Bankguthaben über Sockelbetrag	60.000	60.000

Maulburg
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsplan 2020



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
11	Innere Verwaltung	197.100	29.600	1.172.100-	450.100-	4.400-	373.080-	670.600	22.400-	30.000-	1.154.780-
12	Sicherheit und Ordnung	51.100	0	80.800-	122.000-	1.000-	112.700-	0	24.300-	7.600-	297.300-
1260	Brandschutz	9.200	0	9.000-	67.000-	1.000-	72.100-	0	1.300-	7.600-	148.800-
21	Schulträgeraufgaben	506.700	0	437.200-	468.200-	0	263.150-	2.900	19.500-	17.100-	695.550-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	2.300-	26.500-	0	0	100-	28.900-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	9.800	0	10.500-	0	0	100-	0	800-	0	1.600-
28	Sonstige Kulturpflege	1.100	0	4.300-	15.700-	12.100-	11.350-	0	6.300-	300-	48.950-
31	Soziale Hilfen	34.400	0	13.600-	168.950-	7.000-	10.800-	0	9.700-	300-	175.950-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	987.800	0	2.364.700-	399.950-	26.500-	219.200-	400	86.600-	16.600-	2.125.350-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	986.100	0	2.348.700-	288.000-	20.000-	211.600-	0	83.800-	16.600-	1.982.600-
41	Gesundheitsdienste	17.000	0	0	111.500-	0	600-	0	0	1.500-	96.600-
42	Sport und Bäder	217.800	0	349.500-	369.550-	5.000-	458.790-	18.000	68.300-	78.400-	1.093.740-
4240	Bäder	175.800	0	217.900-	226.150-	0	194.450-	300	27.300-	40.500-	530.200-
4241	Sportstätten	42.000	0	131.600-	143.400-	0	264.040-	17.700	41.000-	37.900-	558.240-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	25.500	0	24.200-	94.900-	0	36.000-	0	0	0	129.600-
52	Bauen und Wohnen	7.600	0	44.200-	8.800-	0	8.200-	30.300	0	0	23.300-
53	Ver- und Entsorgung	765.900	416.200	12.400-	175.300-	177.200-	418.350-	162.200	43.900-	36.700-	480.450

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
5370	Abfallwirtschaft	1.200	0	0	0	0	100-	0	3.000-	0	1.900-
5380	Abwasserbeseitigung	563.200	289.200	9.500-	36.000-	177.000-	292.050-	162.200	36.500-	31.800-	431.750
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	243.800	0	36.100-	367.850-	10.000-	384.330-	0	333.500-	15.800-	903.780-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	10.000-	600-	0	0	200-	10.800-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	161.000	0	26.300-	262.400-	0	253.950-	0	269.100-	52.300-	703.050-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	28.200	0	11.200-	74.000-	0	98.400-	0	9.500-	8.800-	173.700-
56	Umweltschutz	14.000	0	0	11.500-	0	0	0	0	0	2.500
57	Wirtschaft und Tourismus	400	0	0	600-	4.000-	300-	0	0	0	4.500-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	267.600	14.445.400	0	0	7.362.600-	61.000-	0	0	256.700	7.546.100
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	267.600	14.445.300	0	0	7.362.600-	0	0	0	0	7.350.300
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	100	0	0	0	61.000-	0	0	256.700	195.800
PROD_S MART	Summe	3.508.600	14.891.200	4.575.900-	3.027.300-	7.612.100-	2.638.600-	884.400	884.400-	0	545.900

Maulburg
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2020



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.634.580-	105.000	1.172.000-	2.701.580-	0	0	2.701.580-	0
12	Sicherheit und Ordnung	212.900-	0	101.700-	314.600-	0	0	314.600-	0
1260	Brandschutz	89.100-	0	99.700-	188.800-	0	0	188.800-	0
21	Schulträgeraufgaben	523.350-	455.000	2.101.300-	2.169.650-	0	0	2.169.650-	200.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	26.800-	0	0	26.800-	0	0	26.800-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	800-	0	0	800-	0	0	800-	0
28	Sonstige Kulturpflege	32.950-	0	0	32.950-	0	0	32.950-	0
31	Soziale Hilfen	155.350-	0	2.000.000-	2.155.350-	0	0	2.155.350-	6.000.000-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.854.150-	0	197.500-	2.051.650-	0	0	2.051.650-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.719.700-	0	195.000-	1.914.700-	0	0	1.914.700-	0
41	Gesundheitsdienste	94.500-	0	47.000-	141.500-	0	0	141.500-	0
42	Sport und Bäder	510.340-	0	15.600-	525.940-	0	0	525.940-	0
4240	Bäder	269.600-	0	2.000-	271.600-	0	0	271.600-	0
4241	Sportstätten	235.740-	0	13.600-	249.340-	0	0	249.340-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	129.600-	0	0	129.600-	0	0	129.600-	0
52	Bauen und Wohnen	50.800-	0	1.000-	51.800-	0	0	51.800-	0
53	Ver- und Entsorgung	367.350	3.000	310.000-	60.350	0	0	60.350	0
5370	Abfallwirtschaft	1.100	0	0	1.100	0	0	1.100	0
5380	Abwasserbeseitigung	262.150	3.000	310.000-	44.850-	0	0	44.850-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	401.480-	503.300	1.686.000-	1.584.180-	0	0	1.584.180-	1.605.600-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	10.000-	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	169.250-	0	55.300-	224.550-	0	0	224.550-	0

Maulburg

Haushaltsplan 2020



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	60.000-	0	15.800-	75.800-	0	0	75.800-	0
56	Umweltschutz	2.500	0	0	2.500	0	0	2.500	0
57	Wirtschaft und Tourismus	4.200-	0	0	4.200-	0	0	4.200-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.289.400	0	0	7.289.400	0	0	7.289.400	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.350.300	0	0	7.350.300	0	0	7.350.300	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	60.900-	0	0	60.900-	0	0	60.900-	0
PROD_S MART	Summe	1.858.200	1.066.300	7.687.400-	4.762.900-	0	0	4.762.900-	7.805.600-

Investitionsmaßnahmen 2020



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71110000002: Einführung Ratsinformationssystem RIS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.400-	0	0	0,00	0	14.400-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	14.400-	0	0	0,00	0	14.400-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.400-	0	0	0,00	0	39.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.400-	0	0	0,00	0	39.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	39.400-	0	0	0,00	0	39.400-	0	0	0	0	0

Einführung Sitzungsmanagement, Ratsinformationssystem
Tablets für Gemeinderat und Verwaltung



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200400002: Einführung Dokumentmanagementsystems												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	38.000-	0	0	38.000-	5.000-	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	38.000-	0	0	38.000-	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	38.000-	0	0	38.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	38.000-	0	0	38.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	38.000-	0	0	38.000-	5.000-	0	0

Einführung eines Dokumentmanagementsystems für die gesamte Verwaltung



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200400003: Neues PC-Netz Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Installation ca. 16.000
 Microsoft Software 12.500 €
 Sonstiges 1.500 €



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200400992: Erwerb EDV Gesamtverwaltung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

neues Zeiterfassungsterminal

Umstellung bzw. Update des alten Zeiterfassungssystems MATS auf GeCO Time. Incl. Workflow



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000992: Erwerb EDV Rechnungsamt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200-	0	0	0,00	0	200-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	200-	0	0	0,00	0	200-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.800-	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	1.800-	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

Barcodescanner für Inventarisierungssoftware
 Inventarisierungssoftware KAI



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000999: Finanzverwaltung, Kasse Pauschalbesch.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Finanzverwaltung, Kasse
 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über € 800 - Pauschal -



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241000001: Abbruch Köchlinstraße 19												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0

Derzeit keine weitere Planung. Abbruch muss im Bedarfsfalle außerplanmäßig durchgeführt werden.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241093001: Umbau Lettenweg/Münistall												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Umbau und energetische Sanierung sh. Ergebnishaushalt



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241095001: Umbau Bahnhofsgebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	689.927-	663.927,18-	0	514.295,18-	23.000-	3.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	689.927-	663.927,18-	0	514.295,18-	23.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	689.927-	663.927,18-	0	514.295,18-	23.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	689.927-	663.927,18-	0	514.295,18-	23.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	689.927-	663.927,18--	0	514.295,18-	23.000-	3.000-	0	0	0	0	0

Umbau Bahnhofsgebäude zu Wohnungen/ Umbau Fahrradständer, Nachrüstung Heizung Treppenhaus 3.000,-,
Schimmelbeseitigung 10.000,- -> ErgHH



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711242091002: Neugestaltung Rathausplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.242.795	18.289-	21.711-	18.289,49-	510.000-	663.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.224.506-	0	0	0,00	510.000-	663.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	18.289-	18.289-	21.711-	18.289,49-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.242.795-	18.289-	21.711-	18.289,49-	510.000-	663.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.242.795-	18.289-	21.711-	18.289,49-	510.000-	663.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.242.795-	18.289-	21.711-	18.289,49-	510.000-	663.000-	0	0	0	0	0

Neugestaltung Rathausplatz

Kosten nach Ausschreibung 828.000,- (ohne Planung);

Nebenkosten 230.946,-;

Möblierung 60.000,-

(Mehrkosten gegenüber ursprünglicher Planung rund 450.000 €)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711242091993: Rathaus Einzelbeschaff. Bauamt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0

Entfeuchtungsgeräte Archiv



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711242091996: Rathaus Pauschalbeschaff. Hauptamt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG		0	0	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

Pauschal, eventuell höhenverstellbare Schreibtische



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711242091998: Rathaus Pauschalbeschaff. Bauamt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0,00	0	2.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG		0	0	0,00	0	2.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0	2.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0	2.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0,00	0	2.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Pauschal



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250300001: Neubau Bauhof/Feuerwehrgerätehaus (hier anteilig für Bauhof)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	250.000-	3.675.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.000.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	250.000-	3.675.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	250.000-	3.675.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	250.000-	3.675.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	250.000-	3.675.000-

Neubau Feuerwehrgerätehaus Sanitärtrakt,
Jugendraum (siehe auch Feuerwehr)
Nur Architektenwettbewerb
Geschätzte Baukosten 8 Millionen



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250300004: Erwerb Fahrzeuge Werkhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0,00	30.000-	90.000-	0	30.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG		0	0	0,00	30.000-	90.000-	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	30.000-	90.000-	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	30.000-	90.000-	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0,00	30.000-	90.000-	0	30.000-	0	0	0

2020: Erwerb Fahrzeuge Ersatz Holder 90.000,-
 2021: Erwerb Elektroauto für Transportfahrten 30.000,-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250300006: Überdachung Freifläche Werkhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0

Gesamtkonzept soll abgewartet werden, daher derzeit keine Realisierung



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250300007: Sanierung Hoffläche Werkhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0

Gesamtkonzept soll abgewartet werden, daher derzeit keine Realisierung



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250300883: Verkauf Fahrzeuge Werkhof												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Verkaufserlös Holder mit Zusatzgeräten



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250300992: Erwerb EDV Werkhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.800-	0	0	0,00	0	3.800-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	3.800-	0	0	0,00	0	3.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.800-	0	0	0,00	0	3.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.800-	0	0	0,00	0	3.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.800-	0	0	0,00	0	3.800-	0	0	0	0	0

Werkhof Erwerb Lizenzen



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250300993: Werkhof Einzelbeschaffungen Bauamt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0,00	0	44.400-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG		0	0	0,00	0	44.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0	44.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0	44.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0,00	0	44.400-	0	0	0	0	0

Winterdienstgeräte für Ersatz Holder	15.500
Laubsauger Anbaugerät für Ersatz Holder (aus 2019)	19.500
Mulch Mäher (aus 2019)	1.200
Heckenschere Neuanschaffung	1.000
2 Containerwannen	7.200
Pauschale für Finanzplanung	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000001: Neubau Bildungscampus (Anteil Vereinsräume)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	562.479-	327.646-	167.474-	173.451,78-	55.300-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	562.479-	327.646-	167.474-	173.451,78-	55.300-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15-	15-	0	15,01-	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	15-	15-	0	15,01-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	562.494-	327.661-	167.474-	173.466,79-	55.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	562.494-	327.661-	167.474-	173.466,79-	55.300-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	342-	342-	0	341,90-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	342-	342-	0	341,90-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	562.836-	328.003-	167.474-	173.808,69-	55.300-	0	0	0	0	0	0

Vereinsraum AWO



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000002: Verkauf Grundstücke												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0	7.315,20	300.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.			0	7.315,20	300.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	7.315,20	300.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	494,04-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.			0	494,04-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	494,04-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	6.821,16	300.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme			0	494,04-	0	0	0	0	0	0	0

68210000 Veräußerung von Grundstücken



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000003: Erwerb von Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	12.379,79-	300.000-	209.900-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.			0	12.379,79-	300.000-	209.900-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	12.379,79-	300.000-	209.900-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	12.379,79-	300.000-	209.900-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme			0	12.379,79-	300.000-	209.900-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

11100000

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Allgemeiner Grunderwerb, je 100.000 €	209.900
Erschließungsbeiträge Rest Brühl (Schule, Kita, Neue Straße 17): 25.400 €; Lettenweg (Altes und Neues Rathaus sowie Lettenweg 2): 84.500 €	



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71210000996: Stat./Wahlen Pauschalbesch. Hauptamt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0,00	0	0	0	1.500-	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.			0	0,00	0	0	0	1.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0,00	0	0	0	1.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0,00	0	0	0	1.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme			0	0,00	0	0	0	1.500-	0	0	0

Pauschal: Ausstattung für Wahlen 2021



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71220000996: Ordnungswesen Pauschalbesch. Hauptamt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	1.000-	0	500-	500-	500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG			0	0,00	0	1.000-	0	500-	500-	500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0,00	0	1.000-	0	500-	500-	500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0,00	0	1.000-	0	500-	500-	500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme			0	0,00	0	1.000-	0	500-	500-	500-	0

Pauschal (z.B. für Geschwindigkeitsmesstafeln)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71222000996: Einwohnerwesen Pauschalbeschaffungen Hauptamt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	1.000-	0	500-	500-	500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG			0	0,00	0	1.000-	0	500-	500-	500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0,00	0	1.000-	0	500-	500-	500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0,00	0	1.000-	0	500-	500-	500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme			0	0,00	0	1.000-	0	500-	500-	500-	0

Pauschal



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000005: Neubau Feuerwehrgerätehaus/Bauhof (Anteil Feuerwehr)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	250.000-	3.675.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.000.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	250.000-	3.675.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	250.000-	3.675.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	250.000-	3.675.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	250.000-	3.675.000-

Neubau Feuerwehrgerätehaus Sanitärtrakt, Jugendraum (siehe auch Werkhof) Nur Architektenwettbewerb Geschätzte Baukosten 8 Millionen	75.000
--	---------------



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000994: Feuerwehr Einzelbeschaffungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	24.700-	0	26.500-	15.000-	15.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG			0	0,00	0	24.700-	0	26.500-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0,00	0	24.700-	0	26.500-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0,00	0	24.700-	0	26.500-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme			0	0,00	0	24.700-	0	26.500-	15.000-	15.000-	0

Anhänger Hochlader niedrig, ggf. Tandem	13.000
Sammelstück A-3B	900
Bodenputzmaschine	
IT-Infrastruktur	5.000
Systemtrenner	5.000
Prüf-Set Systemtrenner	800
Patchmaschine	
Field-Tablet-PC	
Sammelposition für Finanzplanungszeitraum und Vorjahre	



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000006: Neubau Bildungscampus (Anteil Schule)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.436.377-	5.410.277-	1.348.743-	2.150.121,28-	1.026.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.436.377-	5.410.277-	1.348.743-	2.150.121,28-	1.026.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.540-	3.540-	0	3.540,25-	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	3.540-	3.540-	0	3.540,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.439.917-	5.413.817-	1.348.743-	2.153.661,53-	1.026.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.439.917-	5.413.817-	1.348.743-	2.153.661,53-	1.026.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.928-	2.928-	0	2.927,60-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	2.928-	2.928-	0	2.927,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.442.845-	5.416.745-	1.348.743-	2.156.589,13-	1.026.000-	0	0	0	0	0	0

Anteil Schule und Teil Mensa
 Außenanlage Schule durch größere Fläche 700.000,- €



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000007: Installation Brandmeldeanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	69.700-	10.300-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.			0	0,00	0	10.300-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.			0	0,00	69.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0,00	69.700-	10.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0,00	69.700-	10.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme			0	0,00	69.700-	10.300-	0	0	0	0	0

Erweiterung der Brandmeldeanlage im Altbau (gehört nicht zum Campus), AiB



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000008: Umbau inf. n. Fluchtwege												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.300.000-	0	0	0,00	250.000-	2.050.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.050.000-	0	0	0,00	0	2.050.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300.000-	0	0	0,00	250.000-	2.050.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	1.250.000	2.050.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.300.000-	0	0	0,00	250.000-	2.050.000-	0	0	0	0	0

Umbau im Altbestand infolge neuer Fluchtwege (gehört nicht zum Campus) AiB



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000009: Zuschuss Bildungscampus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.128.900	1.520.900	0	1.520.900,00	1.500.000	455.000	0	153.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.128.900	1.520.900	0	1.520.900,00	1.500.000	455.000	0	153.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.128.900	1.520.900	0	1.520.900,00	1.500.000	455.000	0	153.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.128.900	1.520.900	0	1.520.900,00	0	455.000	0	153.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

21110000

Schulhausbau-Förderung (Zuwendung nach Schulhausbauförderrichtlinien)

Ansatz 2021 für Sanierung Altbau



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000011: Schule Altbau Fahrstühle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0

Fahrstühle für beide getrennte Flügel erforderlich für Barrierefreiheit Altbau



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000012: Interaktive Tafeln Wiesentalschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	170.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	170.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	170.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	170.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	170.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	170.000-	0	0

ausstehend noch 8 Klassenzimmer und 5 Fachräume, ca. 170.000 €
(nur wenn Medienentwicklungsplan erstellt wird!)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000013: Schule DigitalPakt Zuschuss Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	159.200	0	0	0,00	0	0	0	0	159.200	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	159.200	0	0	0,00	0	0	0	0	159.200	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.200	0	0	0,00	0	0	0	0	159.200	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	159.200	0	0	0,00	0	0	0	0	159.200	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Reserviert bis 30.04.2022: 159.200 € wenn Medienentwicklungsplan erstellt ist



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000991: Wiesentalschule Einzelbeschaff. Hauptamt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Zeiterfassungsterminal (aus 2019)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000992: Erwerb EDV Wiesentalschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Erwerb Access-Pionts Campus Altbau



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000994: Wiesentalsch. Unterrichtsm. Einzelbesch.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.800-	0	0	0,00	0	14.000-	0	3.800-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	17.800-	0	0	0,00	0	14.000-	0	3.800-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.800-	0	0	0,00	0	14.000-	0	3.800-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.800-	0	0	0,00	0	14.000-	0	3.800-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.800-	0	0	0,00	0	14.000-	0	3.800-	0	0	0

Absauganlage Technikraum	5.000
Schülersets Optik	5.200
Handwerkszeug Ausstattung 2. Technikraum	2.500
3 Ständerbohrmaschinen für 2. Technikraum	1.300



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000999: Wiesentalschule Pauschalbeschaff.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	16.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0

Pauschal



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101002991: Mensa Einzelbeschaffungen Hauptamt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000-	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	13.000-	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.000-	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0

Kombidämpfer (inkl. Anschluss Elektriker/Sanitär)	10.000
Tiefkühlschrank (inkl. Anschluss Elektriker/Sanitär), ein weiterer Schrank wird noch 2019 beschafft.	3.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400200001: Seniorenprojekt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.500.000-	0	0	0,00	500.000-	2.000.000-	6.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	8.500.000-	0	0	0,00	500.000-	2.000.000-	6.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500.000-	0	0	0,00	500.000-	2.000.000-	6.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.500.000-	0	0	0,00	500.000-	2.000.000-	6.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.500.000-	0	0	0,00	500.000-	2.000.000-	6.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	0	0

Seniorenprojekt Köchlinstraße



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200400001: Erwerb BWGLV Dorfstübli + Jugendraum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	6.200-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG			0	0,00	6.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0,00	6.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0,00	6.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme			0	0,00	6.200-	0	0	0	0	0	0

Pauschal Bauamt



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200400999: Dorfstübli Pauschalbeschaffungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	2.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG			0	0,00	0	2.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0,00	0	2.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0,00	0	2.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme			0	0,00	0	2.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Pauschal
(enthält 2020: Getränke-Kühlschrank hoch Theke)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500151002: Neubau Bildungscampus Kita												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.489.730-	3.819.691-	1.177.543-	1.330.700,41-	674.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.489.730-	3.819.691-	1.177.543-	1.330.700,41-	674.000-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	115-	115-	0	115,10-	0	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.VG u.WG	115-	115-	0	115,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.489.845-	3.819.806-	1.177.543-	1.330.815,51-	674.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.489.845-	3.819.806-	1.177.543-	1.330.815,51-	674.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.846-	3.846-	0	3.846,32-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	3.846-	3.846-	0	3.846,32-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.497.652-	3.823.652-	1.177.543-	1.334.661,83-	674.000-	0	0	0	0	0	0

Neubau Bildungscampus (Anteil KiTa und Teil Mensa) - AiB-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500151991: KITA Neue Str. 19 Einzelbeschaffungen Hauptamt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG			0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme			0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Zeiterfassungsterminal



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500151992: Erwerb EDV KITA Wiesental												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG			0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme			0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

Beamer + Anschaffungen Neubau Campus



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500151993: KITA Wiesental Einzelbeschaffungen Bauamt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	4.800-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG			0	0,00	0	4.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0,00	0	4.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0,00	0	4.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.800-	0	0	0,00	0	4.800-	0	0	0	0	0

Wäschetrockner
 Portfolioregal Schneeflocke (800 €),
 Musikanlage für Veranstaltungen (1.000 €),
 Wasserdampfreinigungsgerät (1.200 €)"



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500151994: KITA Wiesental Einzelbeschaffungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	26.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG			0	0,00	0	26.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0,00	0	26.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0,00	0	26.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme			0	0,00	0	26.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein (Schränke, Möbel, Spielgeräte >800€ netto)	3.000
Kühlschrank	1.000
Gefrierschrank	1.000
Regal für Vorrat Lebensmittel	1.000
Buffettisch /Bistro 3m lang 0,80m breit	2.000
Pin/Präsentationswand	1.000
großer Kinderwagen	1.800
2 Doppelkinderwagen	2.000
3 Viersitzer- Kinderwagen je 1800€	5.400
1 Einsitzer Kinderwagen	800
2 Staubsauger mit Bürste und Akku	2.500
5 Computer je 1000,00€	5.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500152002: Küchenumbau Kiga Steegmatt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	3.245,31	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.			0	3.245,31	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG			0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	3.245,31	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	3.245,31	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen			0	3.245,31-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.			0	3.245,31-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme			0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0

Küchenumbau: Planer 5.000,-
Rest Einrichtung + anderes 75.000,-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500152992: Erwerb EDV KiGa Steegmatt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG			0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme			0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

Beamer (1.200 €)

Filmkamera

Videoschnittsoftware + Anschaffungen EDV



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500152993: KiGa Steegmatt Einzelbesch.Bauamt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	2.200-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG			0	0,00	0	2.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0,00	0	2.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0,00	0	2.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme			0	0,00	0	2.200-	0	0	0	0	0

Erwerb eines Defibrillators



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500152999: KiGa Steegmatt Pauschalbeschaffungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	2.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG			0	0,00	0	2.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0,00	0	2.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0,00	0	2.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme			0	0,00	0	2.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

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



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500153001: Waldkindergarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0

Bauwagen, Erstausrüstung, Anschluss etc.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
741400100001: Umbau Arztgebäude Hauptstraße AiB												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	20.000-	35.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	20.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	20.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	20.000-	35.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
741401100993: Rattenbekämpfung Einzelbeschaffungen Bauamt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0

Rattenbekämpfung ToxProtect (10-12 Behälter)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400200001: Parkplätze Hallenbad/Halle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400200993: Hallenbad Einzelbeschaffungen Bauamt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0

Server + Kassensoftware



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400200998: Hallenbad Pauschalbeschaffungen Bauamt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Pauschal



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410091993: Alemannenhalle Einzelbeschaffungen Bauamt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.600-	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.600-	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600-	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.600-	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.600-	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0

Containerwanne



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410094993: Kunstrasenplatz Einzelbeschaffungen Bauamt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Gebläse für Kubota gem. Angebot Reiko, Angebote fehlen noch



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75210000998: Bauamt Verwaltung Pauschalbeschaffungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Pauschal



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000002: Hausanschlüsse SW-Kanäle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	50.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.			0	0,00	50.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0,00	50.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0,00	50.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme			0	0,00	50.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Hausanschlüsse Schmutzwasser-Kanäle



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000004: Sanierung SW-Kanäle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	10.500,00-	85.000-	180.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.			0	10.500,00-	85.000-	180.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	10.500,00-	85.000-	180.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	10.500,00-	85.000-	180.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme			0	10.500,00-	85.000-	180.000-	0	0	0	0	0

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



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000005: Hausanschlüsse RW-Kanäle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	28.974,14-	45.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.			0	28.974,14-	45.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	28.974,14-	45.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	28.974,14-	45.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme			0	28.974,14-	45.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Hausanschlüsse Regenwasser - Kanäle



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000006: Rückhaltebecken RKB												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0

Erneuerung und Modernisierung aus 2015 RKB
Teichmatt Westteil 117.100,- + Honorar 26.000,-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000007: Regenwasserbehandlung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.719.371-	2.589.371-	1.245.704-	615.126,53-	1.000.000-	110.000-	0	20.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.719.371-	2.589.371-	1.245.704-	615.126,53-	1.000.000-	110.000-	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.719.371-	2.589.371-	1.245.704-	615.126,53-	1.000.000-	110.000-	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.719.371-	2.589.371-	1.245.704-	615.126,53-	1.000.000-	110.000-	0	20.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.205-	3.205-	0	3.205,06-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	3.205-	3.205-	0	3.205,06-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.722.576-	2.592.576-	1.245.704-	618.331,59-	1.000.000-	110.000-	0	20.000-	0	0	0

Speichererkaskaden und Technische Ausstattung 1.000.000,-
Monitoring pro Jahr 20.000,-M151, Nebenkosten 201.000,-AK152



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000008: Sanierung RW-Kanäle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			22.757-	22.282,34-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.			22.757-	22.282,34-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			22.757-	22.282,34-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit			22.757-	22.282,34-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme			22.757-	22.282,34-	0	0	0	0	0	0	0

Lettenweg RW-Kanal



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000009: Abwasserbeiträge Abwasserbeseitigung												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähn. Entgelten für Investitionstätigkeit			0	21.221,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.			0	21.221,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	21.221,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	21.221,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme			0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Abwasserbeiträge



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000012: RW-Kanal Feldbergstr. Sanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	65.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	65.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	65.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	65.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	65.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	65.000-	0

Feldbergstraße Aufweitung RW-Kanal



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000001: Erschließungsbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit			0	0,00	41.000	503.300	0	0	0	115.000	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.			0	0,00	41.000	503.300	0	0	0	115.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0,00	41.000	503.300	0	0	0	115.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0,00	41.000	503.300	0	0	0	115.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme			0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erschließungsbeiträge2020:

Rest Brühl: 68.400

Lettenweg: 434.900

2023:

Hotzenwaldstraße 115.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100051001: Sanierung Bahnhofstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.024.028-	44.028-	0	44.028,04-	100.000-	880.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.024.028-	44.028-	0	44.028,04-	100.000-	880.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.024.028-	44.028-	0	44.028,04-	100.000-	880.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.024.028-	44.028-	0	44.028,04-	100.000-	880.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.024.028-	44.028-	0	44.028,04-	100.000-	880.000-	0	0	0	0	0

Gemeindestraßen



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100051002: Erneuerung Buswartehäuschen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	24.872,19-	0	18.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.			0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.			0	24.872,19-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	24.872,19-	0	18.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	24.872,19-	0	18.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme			0	24.872,19-	0	18.000-	0	0	0	0	0

Hermann-Burte-Straße 18.000,-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100051003: Radweg L 139 Dinkelberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.024.573-	34.573-	16.540-	34.573,00-	40.000-	450.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	992.323-	2.323-	0	2.323,00-	40.000-	450.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	32.250-	32.250-	16.540-	32.250,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.024.573-	34.573-	16.540-	34.573,00-	40.000-	450.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.024.573-	34.573-	16.540-	34.573,00-	40.000-	450.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.024.573-	34.573-	16.540-	34.573,00-	40.000-	450.000-	500.000-	500.000-	0	0	0

Gemeindestraßen



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100051005: Ausbau Lettenweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	365.518-	117.695,35-	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	365.518-	117.695,35-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	365.518-	117.695,35-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	365.518-	117.695,35-	10.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	321,32-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	321,32-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	365.518-	118.016,67-	10.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100051006: Ausbau Lettenweg Stichweg 412/3												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	69.472-	3.527,95-	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	69.472-	3.527,95-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	69.472-	3.527,95-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	69.472-	3.527,95-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	69.472-	3.527,95-	10.000-	0	0	0	0	0	0

Gemeindestraßen



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100051007: Lettenweg Fußweg zum Friedhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.877-	19.122,72-	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.			20.877-	19.122,72-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.877-	19.122,72-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit			20.877-	19.122,72-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme			20.877-	19.122,72-	10.000-	0	0	0	0	0	0

Gemeindestraßen



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100051008: Neubau Gehweg Feldbergstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.641-	4.141-	18.859-	4.140,54-	0	0	0	0	0	150.500-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	154.641-	4.141-	18.859-	4.140,54-	0	0	0	0	0	150.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.641-	4.141-	18.859-	4.140,54-	0	0	0	0	0	150.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	154.641-	4.141-	18.859-	4.140,54-	0	0	0	0	0	150.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	154.641-	4.141-	18.859-	4.140,54-	0	0	0	0	0	150.500-	0

Gemeindestraßen



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100051009: Neubau Gehweg Schauinslandstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.484-	2.484-	5.516-	2.484,33-	0	0	0	0	0	92.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	94.484-	2.484-	5.516-	2.484,33-	0	0	0	0	0	92.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.484-	2.484-	5.516-	2.484,33-	0	0	0	0	0	92.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	94.484-	2.484-	5.516-	2.484,33-	0	0	0	0	0	92.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	94.484-	2.484-	5.516-	2.484,33-	0	0	0	0	0	92.000-	0

Gehweg Schauinslandstraße, 60 % Neubau, 40 % Unterhalt



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100051010: Hotzenwaldstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	121.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	151.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	121.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	121.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	151.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	121.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	151.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	121.000-	0

Gemeindestraßen



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100051011: Kupfergasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	317.600-	0	0	0,00	40.000-	18.700-	258.900-	258.900-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	317.600-	0	0	0,00	40.000-	18.700-	258.900-	258.900-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.600-	0	0	0,00	40.000-	18.700-	258.900-	258.900-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	317.600-	0	0	0,00	40.000-	18.700-	258.900-	258.900-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	317.600-	0	0	0,00	40.000-	18.700-	258.900-	258.900-	0	0	0

Planung LP1-4 2020 28.000,- / LP 5-9 68.300,-+ Ausbau 2021 320.000,-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100051013: Nahwärmeleitung Am Platz/Kupfergasse bis Rathaus und Lettenweg 2												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	570.000-	0	0	0,00	0	170.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	570.000-	0	0	0,00	0	170.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.000-	0	0	0,00	0	170.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	570.000-	0	0	0,00	0	170.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	570.000-	0	0	0,00	0	170.000-	400.000-	400.000-	0	0	0

Planung LP1-4 2020 , Ausbau 2021



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100051014: Sanierung Am Platz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.000-	0	0	0,00	0	65.000-	395.000-	395.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	460.000-	0	0	0,00	0	65.000-	395.000-	395.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0,00	0	65.000-	395.000-	395.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0,00	0	65.000-	395.000-	395.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	460.000-	0	0	0,00	0	65.000-	395.000-	395.000-	0	0	0

Planung LP1-4 2020 28.000,- / LP 5-9 68.300,-+ Ausbau 2021 320.000,-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100051016: Erstattung Land Radweg L 139 Dinkelberg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Die Gemeinde finanziert den Radweg vor. Die Kosten werden voraussichtlich vollständig vom Land übernommen. Der Radweg verbleibt im Gemeindeeigentum, welche für die Unterhaltung zuständig ist.



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100052001: Beleuchtung Lettenweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.183-	1.183-	36.666-	1.183,39-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	264-	264-	0	263,63-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	920-	920-	36.666-	919,76-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.183-	1.183-	36.666-	1.183,39-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.183-	1.183-	36.666-	1.183,39-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	414-	414-	0	414,45-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	414-	414-	0	414,45-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.598-	1.598-	36.666-	1.597,84-	0	0	0	0	0	0	0

Straßenbeleuchtung



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100052002: Beleuchtung Lettenweg Stichweg 412/3												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.727-	272,94-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	9.727-	272,94-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.727-	272,94-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.727-	272,94-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	9.727-	272,94-	0	0	0	0	0	0	0

Straßenbeleuchtung



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100052003: Beleuchtung Schauinslandstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.104-	1.104-	3.896-	1.104,15-	0	0	0	0	0	32.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	32.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	32.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.104-	1.104-	3.896-	1.104,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.104-	1.104-	3.896-	1.104,15-	0	0	0	0	0	32.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.104-	1.104-	3.896-	1.104,15-	0	0	0	0	0	32.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.104-	1.104-	3.896-	1.104,15-	0	0	0	0	0	32.000-	0

Straßenbeleuchtung



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100052004: Beleuchtung Feldbergstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.480-	1.380-	6.620-	1.380,18-	0	0	0	0	0	52.100-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	52.100-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	52.100-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.380-	1.380-	6.620-	1.380,18-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.480-	1.380-	6.620-	1.380,18-	0	0	0	0	0	52.100-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.480-	1.380-	6.620-	1.380,18-	0	0	0	0	0	52.100-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	53.480-	1.380-	6.620-	1.380,18-	0	0	0	0	0	52.100-	0

Straßenbeleuchtung



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100052005: Beleuchtung Bahnhofstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	30.000-	0,00	10.000-	35.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	10.000-	0	30.000-	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	30.000-	0,00	10.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	30.000-	0,00	10.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	30.000-	0,00	10.000-	35.000-	0	0	0	0	0

Straßenbeleuchtung



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100052007: Beleuchtung Kupfergasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.000-	0	0	0,00	0	3.300-	20.700-	20.700-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	24.000-	0	0	0,00	0	3.300-	20.700-	20.700-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	0	3.300-	20.700-	20.700-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	0	3.300-	20.700-	20.700-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.000-	0	0	0,00	0	3.300-	20.700-	20.700-	0	0	0

Planung LP1-4 2020 4.500,- / LP 5-9 5.000,- Ausbau 2021 25.000,-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100052008: Beleuchtung Am Platz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.000-	0	0	0,00	0	5.000-	31.000-	31.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	36.000-	0	0	0,00	0	5.000-	31.000-	31.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	0	0,00	0	5.000-	31.000-	31.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	0	0,00	0	5.000-	31.000-	31.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.000-	0	0	0,00	0	5.000-	31.000-	31.000-	0	0	0

Planung LP1-4 **2020** 4.500,- / LP 5-9 5.000,- Ausbau **2021** 25.000,-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100052010: Beleuchtung H.-Burte-Straße vor Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.000-	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	11.000-	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.000-	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0

Straßenbeleuchtung



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100054001: Brückenneubau Waldstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	333.677-	532.058,76-	350.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	333.677-	532.058,76-	350.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	333.677-	532.058,76-	350.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	333.677-	532.058,76-	350.000-	15.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	224,30-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	224,30-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	333.677-	532.283,06-	350.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Brücke Nr. 5 über Wiese (Waldstr.)

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



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75470000001: Dynamische Fahrgastinformation												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

Dynamische Fahrgastinformation

(in Bahnhofstraße, Anzeige Fahrpläne Bus, Steuerung u. Initiierung über LRA ggf. mit Fördermitteln) 13.000 €
+ Installationskosten

--> Kriterien werden wir vermutlich nicht erfüllen, daher eher keine Umsetzung



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200002: Neugestaltung Spielplätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	120.769,26-	35.000-	37.000-	0	25.000-	10.000-	10.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.			0	120.769,26-	35.000-	37.000-	0	25.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	120.769,26-	35.000-	37.000-	0	25.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	120.769,26-	35.000-	37.000-	0	25.000-	10.000-	10.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen			0	17.224,06-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.			0	17.224,06-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme			0	137.993,32-	35.000-	37.000-	0	25.000-	10.000-	10.000-	0

Neugestaltung div. Spielplätze (evt. In der Dorfmatte)
2020: 30.000 € für Beschattung diverser Spielplätze



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200998: Spielplätze Pauschalbeschaffungen Bauamt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG			0	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme			0	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

Pauschal



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000002: Umbau Eingang Friedhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.407-	83.407-	9.632-	83.407,10-	30.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	45.000-	0	0	0,00	30.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	83.407-	83.407-	9.632-	83.407,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.407-	83.407-	9.632-	83.407,10-	30.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	128.407-	83.407-	9.632-	83.407,10-	30.000-	15.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.519-	1.519-	0	1.519,38-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	1.519-	1.519-	0	1.519,38-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	129.926-	84.926-	9.632-	84.926,48-	30.000-	15.000-	0	0	0	0	0

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



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000998: Friedhof Pauschalbeschaffungen Bauamt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	800-	0	800-	800-	800-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG			0	0,00	0	800-	0	800-	800-	800-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0,00	0	800-	0	800-	800-	800-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0,00	0	800-	0	800-	800-	800-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme			0	0,00	0	800-	0	800-	800-	800-	0

Pauschal



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75550000999: Forstwirtschaft Pauschalbeschaffungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.			0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme			0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Forstwirtschaft



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76120000001: Beteiligungen												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			0	4.275,72	0	0	0	0	0	0	0
	68530000 Einz.Verä.s.Anteilsr			0	4.275,72	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	4.275,72	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			0	4.325,72-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.			0	4.325,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	4.325,72-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme			0	4.325,72-	0	0	0	0	0	0	0

11130000 Beteiligungen
 Geschäftsanteile Obstgroßmarkt Haltingen
 Eigenkapitalanteile Mitgliedschaft Kivbf
 Geschäftsanteile BGV

536,86 Euro
 3.138,86 Euro
 650,00 Euro

Budgetierung Gemeinde Maulburg

1. Bildung von Budgets

1.1. Haushaltsrechtliche Grundlagen

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte enthalten einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt.

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).

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)

Während die Produkte und Konten des Teilhaushalts 3 (Allgemeine Finanzwirtschaft) stets der Gesamtverwaltung zugeordnet sind, werden in den Teilhaushalten 1 und 2 unterschiedliche Budgeteinheiten nach organisatorischen Gesichtspunkten erstellt. Hierbei kommt es auch zu teilhaushaltsübergreifende Deckungsfähigkeiten.

1.2.1. Verwaltungsbudgets im Ergebnishaushalt

Die Verwaltungsbudgets der Gemeinde Maulburg umfassen grundsätzlich die zahlungswirksamen ordentlichen Erträge und Aufwendungen, welche in der Zuständigkeit der jeweiligen Organisationseinheit von Hauptamt, Bauamt und Rechnungsamt liegen (**Ämterbudgets**). Für kommunale Einrichtungen wurden darüber hinaus entsprechende **Einrichtungsbudgets** gebildet. Die zugeordneten Sachkonten der jeweiligen Produkte und Kostenstellen werden von der jeweiligen Einrichtung selbstständig bewirtschaftet.

Für verschiedene Kontengruppen und Konten werden **Querbudgets** gebildet, die jeweils von einer zentralen Stelle verwaltet werden. In der Budgeteinheit „Bauamt“ werden die Konten aus dem Querbudgets mit den Zuständigkeit aus den Produktgruppen zu einem Budget kombiniert.

1.2.1.2. Ämterbudgets

Den Ämterbudgets sind sämtliche Produktgruppen Ihres Zuständigkeitsbereichs zugeordnet, soweit nicht einzelne Konten einem Einrichtungsbudget oder einem Querbudget zugeordnet sind.

Hauptamt

Das Budget ist grundsätzlich der/dem, Hauptamtsleiter/in zugeordnet, ist jedoch technisch nochmals auf die jeweiligen zuständigen Sachbearbeiter in 5 Unterbudgets aufgeteilt:

Hauptamt1 (Lang), Hauptamt2 (Kiefer), Hauptamt3 (Reich), Hauptamt4 (Zielinski), Hauptamt Personal (Oswald).

1110 Steuerung	2110 Allgemeinbildende Schulen	3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
1114 Zentrale Funktionen	2140 Schülerbezogene Leistungen	4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege
1126 Zentrale Dienstleistungen	2620 Musikpflege	4210 Förderung des Sports
1130 Presse- u. Öffentlichkeitsarb.	2630 Musikschulen	5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
1210 Statistik und Wahlen	2710 Volkshochschulen	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
1220 Ordnungswesen	2810 Sonstige Kulturpflege	5710 Wirtschaftsförderung
1221 Verkehrswesen	3140 Soziale Einrichtungen	5730 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
1222 Einwohnerwesen	3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf.	5750 Tourismus
1223 Personenstandswesen	3180 Sonstige soz. Hilfen und Leistungen	
1260 Brandschutz	3620 Einrichtungen der Jugendarbeit	

Rechnungsamt

4240 Bäder	5340 Fernwärmeversorgung	1122 Finanzverwaltung, Kasse
4241 Sportstätten	5550 Forstwirtschaft	1124 Gebäudemanagement
5310 Elektrizitätsversorgung	1120 Organisation und EDV	

Bauamt

4241 Sportstätten	5380 Abwasserbeseitigung	5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserb. Anl.
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl	5410 Gemeindestraßen	5540 Naturschutz und Landschaftspflege
5210 Bauordnung	5450 Straßenreinigung und Winterdienst	5610 Energiemanagement
5340 Fernwärmeversorgung	5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	

1.2.1.2. Einrichtungsbudgets

Feuerwehr	Produkt 12600000 mit den Konten 34610000, 42210000, 42220000, 42510000, 42610000, 42620000, 42710000, 43180000, 44297000, 44310000 und 44570000
Dorfstübli	Produkt 362004 mit den Konten 33210000, 34610000, 42220000, 42710000, 43180000 und 44310000
Kiga Steegmatt	Kostenstelle 36500152 mit den Konten 31480000, 34610000, 34610152, 42220000, 42620000, 42710000, 42910000, 42910152, 44310000, 44317000 und 44318000
Kita Wiesental	Kostenstelle 36500151 mit den Konten 31480000, 34610000, 34610151, 42220000, 42620000, 42710000, 42910000, 42910151 und 44310000
Wiesentalschule	Produkt 211010 mit den Konten 34610000, 42220000, 42710000, 42740000, 42750000, 42910000 und 44310000
Personalrat	Produkt 111403 mit den Konten 42220000 und 42620000
Wald	Produktgruppe 5550 mit den Konten 34210000, 42710000, 42910000, 44297000, 44310000, 44520000, 42120000 und 42910000

1.2.1.3. Querbudgets

Personalbudget (HA)	Kontengr. 40 und 41 sowie Konto 44110000 (Sonstige Personal-/Versorgungsaufw.)
Versicherungen (HA)	44413000 (Versicherungen) und Rückrechnung Versicherungen (34613000)
EDV (RA)	42311000, 42321000 (Mieten/Leasing EDV) , 42712* (EDV) sowie Produktgr. 1120
Liegenschaften (RA)	42310000, 3411* (Mieten und Pachten), sämtliche Konten der Liegenschaften, die nicht den Querbudgets Bauamt oder Gebühren/Entgelte zufallen.
Gebühren/Entgelte (RA)	Gebühren und Entgelte der Einrichtungen (3321*, 348*, 3511*, 3461* sowie Erstattungen (445*)), sofern nicht einem Einrichtungsbudget zugeordnet.
Bewirtschaftung (RA)	4241* (Bewirtschaftungskosten), 42710002 (Betriebsaufwand Wasser), 42710003 (Betriebsaufwand Strom), 34614000 (Rückrechnung Bewirtschaftungskosten)
Bauamt (BA)	421* (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens, außer Wald), 4281* (Vorräte), 34612000 (Schadenersatzleistungen)

1.2.2. Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

Jede Investition (Investitionsauftrag) außerhalb der Verwaltungsbudgets bildet grundsätzlich eine in sich abgeschlossene Budgeteinheit

2. Budgetverantwortung

2.1. Haushaltsrechtliche Grundlagen

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

2.2. Budgetverantwortung bei der Gemeinde Maulburg

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

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.

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.

Zeichnen sich während des HH-Jahres Abweichungen bei Erträgen oder Aufwendungen ab, die das Gesamtergebnis gefährden, informiert der Fachbedienstete für das Finanzwesen den Bürgermeister und die Verantwortlichen der Produkte.

In diesem Falle dürfen Minderaufwendungen oder Mehrerträge nicht mehr automatisch für Mehraufwendungen eingesetzt werden. Verschärft sich die Situation der Gemeinde, kann in einer weiteren Stufe über eine haushaltswirtschaftliche Sperre auch die Bewirtschaftung der Aufwandsansätze eingeschränkt werden (§ 29 GemHVO).

Zusätzlicher Finanzbedarf, der zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen im Sinne des Haushaltsrechts führen würde, ist grundsätzlich innerhalb des Budgets zu decken.

2.3. Planung und Bewirtschaftung

Auf der Grundlage der zugewiesenen Budgetmittel nehmen die Budgetverantwortlichen die Verteilung auf Sachkonten, Produkte und Kostenstellen in eigener Zuständigkeit vor. Der/die Fachbedienstete für das Finanzwesen bzw. die Mitarbeiter/innen des Rechnungsamts unterstützen die Budgetverantwortlichen bei dieser Aufgabe.

Die Bewirtschaftungsbefugnis ist in der Dienstanweisung zum Vollzug des Haushaltsplanes (DAHPL) geregelt.

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. Die Personal- und Sachaufwendungen können beispielsweise mit Transferleistungen oder sonstigen ordentlichen Aufwendungen für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. 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). Der Ansatz einer Deckungsreserve darf nicht überschritten werden. 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. Verwaltungsbudgets

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

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Ansonsten erhöhen Mehrerträge den entsprechenden Budgetrahmen (unechte Deckungsfähigkeit). Mindererträge führen am Jahresende zu einer Reduzierung von möglichen Budgetüberträgen.

Mehraufwendungen oder Mindererträge können in Ausnahmefällen auf Antrag des/der Budgetverantwortlichen unberücksichtigt bleiben, sofern diese nachweislich nicht durch diesen zu vertreten sind.

Aus der Deckungsfähigkeit der Verwaltungsbudgets der Gemeinde Maulburg sind aus haushaltsrechtlichen Gründen folgende Erträge und Aufwendungen ausgeschlossen:

- Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben (Kontengruppe 30)
- Erträge aus allgemeinen Zuwendungen und Umlagen (Kontenarten 311-313 sowie 318)
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 38 sowie Kontenklasse 9)
- Verfügungsmittel (Konto 44220000) und Deckungsreserve (Konto 44980000)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 48 sowie Kontenklasse 9)

Des Weiteren werden folgende Erträge und Aufwendungen aus der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen:

- Sachkostenbeiträge der Schulen nach § 17 FAG sowie die Pauschale Förderung der Digitalisierung an Schulen nach §17a FAG
- Spenden
- Zuweisungen für die Kindergartenförderung nach § 29b FAG (Kindergartenlastenausgleich) sowie zur Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG.
- Integrationslastenausgleich nach § 29d FAG.
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Kontenart 316)
- Finanzerträge (Kontengruppe 36)
- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (Kontengruppe 37)
- Personalaufwendungen (Kontengruppe 40) und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 41)
- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Konto 44110000)
- Erstattungszinsen (Konto 44821000), Inanspruchnahme von Bürgschaften (Konto 44830000), Ausbuchung von Kleinbeträgen sowie Aufwand für diverse Differenzen (Konto 44910500).
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 45)
- Abschreibungen (Kontengruppe 47)
- Produktbereich 61 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

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.

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. Verwaltungsbudgets

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.

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.

Bewirtschaftungsstellen – Bewirtschaftungsbefugnis

Dienststellen, die Haushaltsmittel bewirtschaften:

1114	Hauptverwaltung	1260	Feuerwehr
1122	Finanzverwaltung	2110	Gemeinschaftsschule
1124	Bauamt	3650	Kindergärten
1200	Ordnungsamt		

Über die Vergabe von Arbeiten und Lieferungen nach der Hauptsatzung gilt folgende Regelung:

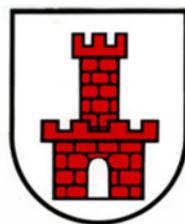
Zuständigkeit des Bürgermeisters nach der Hauptsatzung:

1. Die Bewirtschaftung der Mittel aus dem Haushaltsplan einschließlich der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe bis zum Betrag von 10.000 EURO im Einzelfall.
2. Die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben und zur Verwendung von Deckungsreserven bis 5.000 EURO im Einzelfall.

Übertragung der Bewirtschaftungsbefugnis durch den Bürgermeister:

- a) Dem Leiter des Hauptamtes wurde die Bewirtschaftungsbefugnis bis zum Betrag von 2.000 EURO im Einzelfall gemäß § 53 GemO übertragen, dem Leiter des Rechnungsamtes bis zum Betrag von 4.000 EURO. Die Bewirtschaftungsbefugnis erstreckt sich auf die im Haushaltsplan dem jeweiligen Fachamt zugeordneten Haushaltsstellen bzw. nach dem Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan.
- b) Der Rektorin der Gemeinschaftsschule Maulburg wurde im Rahmen der jeweiligen Haushaltsansätze für folgende Rechtsgeschäfte Bewirtschaftungsbefugnis erteilt:
 - einzelne Arbeits- und Lieferungsvergaben bis zum Betrag von 2.000 EURO
 - Vergabe von Reparaturarbeiten bis zu einem Betrag von 2.000 EURO im Einzelfall
 - Lern- und Lehrmittel in unbeschränkter Höhe nur im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. Lieferaufträge über 5.000 EURO müssen dem Bürgermeister zur Kenntnis vorgelegt werden.
- c) Dem Gesamtkommandanten der freiwilligen Feuerwehr Maulburg wurde im Rahmen der jeweiligen Haushaltsansätze für folgende Rechtsgeschäfte Bewirtschaftungsbefugnis erteilt:
 - Arbeits- und Lieferungsvergaben bis zu 1.000 EURO
 - Vergabe von Reparaturarbeiten bis 2.000 € im Einzelfall
 - Neuanschaffung von Löschgeräten und Ausrüstungsgegenständen bis zum Betrag von 800 EURO (Ergebnishaushalt) und bis zu 2.000 EURO (investiver Finanzhaushalt)
- d) Den Sacharbeitern des Bauamtes die Bewirtschaftungsbefugnis:
 - für Neuanschaffungen von technischen Inventargegenständen bis zu 800 € (im Ergebnishaushalt) und bis 2.000 € (im investiven Finanzhaushalt)
 - Vergabe von Reparaturarbeiten (Fahrzeuge oder sonstiges technisches Inventar) bis 2.000 EURO im Einzelfall
 - Instandhaltung von Wohnungen hat in Einvernehmen mit der Finanzverwaltung zu erfolgen.
- e) Den Leitern der beiden Kindertageseinrichtungen:
 - Arbeits- und Lieferungsvergaben bis 500 € im Einzelfall und Neuanschaffung von Büromöbeln, Büromaschinen sowie Bürobedarfsartikel und technisches Inventar bis zu 800 € (Ergebnishaushalt)

STELLENPLAN 2020



Stellen nach Produktplan für das Haushaltsjahr 2020

Beamte, Beschäftigte, SuE

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. BEAMTE

Produkt	Bezeichnung	Bürger-	Gehobender Dienst						Mittlerer Dienst				OV	Erläuterungen	
			A16	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6			
11100000	Steuerung	1,00													
11220000	Finanzverwaltung, Kasse				1,00										
11100000	Steuerung				0,10										
11210000	Personalwesen				0,10										
11330000	Grundstücksmanagement				0,02										
12100000	Statistik und Wahlen				0,08										
12200000	Ordnungswesen				0,10										
12210000	Verkehrswesen				0,05										
12600000	Brandschutz				0,05										
21101000	Wiesentalschule				0,10										
21101001	Kernzeitbetreuung				0,03										
21101002	Mensa				0,06										
28100000	Sonstige Kulturpflege				0,01										
31400700	Soz.Einr. für Flüchtliche Asyl				0,10										
36500151	KITA Neue Str.				0,10										
36500152	KIGA Steegmatt				0,05										
51110000	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen				0,05										
SUMME:		1,00			2,00										3,00

II. BESCHAFTIGTE

Produkt	Bezeichnung	Bürger-	Entgeltgruppe											Erläuterungen		
			10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2				
11100000	Steuerung									0,15						
11140000	Personalvertretung															
11140600	Repräsentation									0,05						
11200400	Organisation und EDV					0,20				0,07						
11210000	Personalwesen			0,87												
11220000	Finanzverwaltung, Kasse				0,45	0,92				1,12						
11240000	Gebäudemanagement			1,28	0,15					0,07	0,67					
11250300	Bauhof			0,10			1,00			6,50				0,06		
11260000	Zentrale Dienstleistungen				0,12				0,42					0,52		
11260200	Boten- u. Postdienste										0,14					
11300100	Amtsblatt								0,15							
11330000	Grundstücksmanagement															
12200000	Ordnungswesen									0,52						
12210000	Verkehrswesen									0,10						
12220000	Einwohnerwesen									1,62						
12250000	Sozialversicherung									0,20						
12600000	Brandschutz													0,05		
21101000	Wiesentalschule								0,69	1,50				3,71		
21101001	Grundschulbetreuung										0,22					
21101002	Mensa										1,00	0,56	1,21			
28100000	Heimat- u. Kulturpflege															
31400700	Soz.Einr. für Flüchtliche Asyl				0,10											
36200400	Dorfstübi und Jugendbetreuung													0,07		
36500151	Kita Neue Straße								0,04	0,64				2,74		
36500152	Kiga Steegmatt								0,03			0,47	0,65			
36500153	Waldkindergarten													0,25		
42400200	Hallenbad								2,92					0,66		
42410091	Alemannenhalle				0,05				0,10	1,06				0,75		
42410093	Stadion										0,26					
42410094	Kunstrasenplatz										0,30					
42410095	Bolz- und Boulplatz										0,20					
51100001	Bauleitplanung			0,20												
52100000	Bauordnung			0,15												
53400000	Fernwärmeversorgung				0,05											
53800000	Abwasserbeseitigung			0,21					0,08	0,05						
54100000	Gemeindestraßen			0,46						0,18						
54500051	Straßenreinigung			0,03												
54500052	Winterdienst			0,02												
55100100	Öffentliches Grün			0,05												
55100200	Spielplätze			0,10												
55200000	Gewässer			0,05												
55300000	Friedhof			0,05					0,15							
	Eigenbetrieb Wasserversorgung								1,00							
SUMME:				3,57	1,12	0,92	1,00	9,48	10,60	2,12	1,03	10,67				40,51

III. Sozial- und Erziehungsdienst

Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe S											Erläuterungen			
		S16	S15	S14	S13	S11	S10	S9	S8a	S7	S6	S4		S2		
21101001	Grundschulbetreuung												0,26			
36500151	Kita Neue Straße	1,00			1,00					24,70			2,00			
36500152	Kiga Steegmatt				1,00				0,68	5,50						
36500153	Waldkindergarten								1,00	1,50						
SUMME:		1,00			2,00				1,68	31,70			2,00	0,26		38,64

Stellenplan nach Organisationseinheiten

Beamte, Beschäftigte, SuE

Aufteilung der Stellen nach Dienststellen**I. BEAMTE**

Dienststelle	Bürgermeister	Gehobender Dienst						Mittlerer Dienst				OV	Erläuterungen (z.B. Bewertg.)	
		A16	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6			
Hauptamt	1,00		1,00											
Finanzverwaltung			1,00											
SUMME:	1,00		2,00											3,00

II. BESCHÄFTIGTE

Dienststelle	Entgeltgruppe															
	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2					
Hauptamt			0,87	0,12			3,38		0,14		0,52					
Finanzverwaltung				1,00	0,92		1,69									
Bauamt			2,70					0,90								
Bauhof						1,00		6,50			0,06					
Wiesentalschule							0,69	1,50	0,22		3,71					
Mensa									1,00	0,56	1,21					
Dorfstübli und Jugendbetreuung											0,07					
Kita Neue Straße								0,64			2,74					
Kindergarten Steegmatt										0,47	0,65					
Waldkindergarten											0,25					
Hallenbad							2,72				0,66					
Alemannenhalle								1,06	0,76		0,75					
Feuerwehr											0,05					
Eigenbetrieb Wasserversorgung							1,00									
SUMME:			3,57	1,12	0,92	1,00	9,48	10,60	2,12	1,03	10,67					40,51

III. Sozial- und Erziehungsdienst

Einrichtung	Entgeltgruppe S															
	S16	S15	S14	S13	S11	S10	S9	S8a	S7	S6	S4	S2				
Wiesentalschule												0,26				
Kindertageseinrichtung Neue Str. 19	1,00			1,00				24,70			2,00					
Kindergarten Steegmatt				1,00			0,68	5,50								
Waldkindergarten							1,00	1,50								
SUMME:	1,00			2,00			1,68	31,70			2,00	0,26				38,64

Stellenplan

Amts- bezeichnung; Laufbahngruppe	Besoldungs-/ Engeltgruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2020	darunter mit Zulage	ausge- sondert	Leerstellen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. Besetzten St. 30. Juni 2019	Vermerke, Erläuterungen zu Spalte 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A:		BEAMTE						
Bürgermeister	A16 lt. Satz.	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A13							
	A12	2,00				2,00	2,00	
	A11							
	A10							
Mittlerer Dienst	A9							
	A8							
	A7							
Zwischensumme Beamte		3,00				3,00	3,00	
Teil B:		BESCHÄFTIGTE						
Entgeltgruppe	10							
	9b	3,57				3,57	1,00	Höhergruppierungen zum 01.10.19 + Aufstockungen
	9a	1,12				1,12	3,31	Neubes. BA mit 0,5 anstatt 1,0 / sh 9b / neu MA Archiv
	8	0,92				0,92	1,92	Ende ATZ Mitarbeiter
	7	1,00				1,00	1,00	
	6	9,48				9,48	8,70	Höhergruppierung Hallenbad + Rückkehr EZ
	5	10,61				10,61	10,53	u.a. Aufstockungen
	4	2,12				2,12	1,26	u.a. neue Mensaleitung
	3	1,03				1,03	1,00	u.a. neue Hauswirtschafterin Kiga
	2	10,66				10,66	8,02	u.a. Aufstockung Mensa und Raumpflege
Zwischensumme Beschäftigte		40,51				40,51	36,74	
Teil C:		BESCHÄFTIGTE Sozial- und Erziehungsdienst						
Entgeltgruppe S	S16	1,00				1,00	1,00	
	S15							
	S14							
	S13	2,00				2,00	2,00	
	S11							
	S10							
	S9	1,68				1,68	0,68	neu Leitung Waldkindergarten
	S8a	31,70				31,70	26,50	Aufstockung päd. Personal u.a. Waldkindergarten
	S7							
	S6							
S4	2,00				2,00	2,00		
S2	0,26				0,26	0,00	Grundschulbetreuung in S-Tabelle	
Zwischensumme SuE		38,64				38,64	32,18	
		ZUSAMMENSTELLUNG						
Beschäftigte insgesamt:								
Teil A	Beamte	3,00				3,00	3,00	
Teil B	Beschäftigte	40,51				40,51	36,74	
Teil C	SuE	38,64				38,64	32,18	
Gesamtsumme		82,15				82,15	71,92	

Gemeinde Maulburg

Stellenplan;

Sonstige Mitarbeiter

Ehrenbeamte, Beschäftigte un der Probe- oder Ausbildungszeit

	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt e am 30. Juni 2019	Erläuterung
I. Auszubildende, Praktikanten					
Azubi Verwaltungsfachangestellte		1,00	1,00	0,00	Beginn 09/19
Erzieherinnen PIA		4,00	4,00	2,00	2 Azubi seit 09/19
Insgesamt:		5,00	5,00	2,00	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzrechnung/-haushalt		Finanzplanung		
		Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	PLAN Haushaltsjahr 2020 EUR	PLAN Haushaltsjahr 2021 EUR	PLAN Haushaltsjahr 2022 EUR	PLAN Haushaltsjahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	16.183.743	12.971.283	8.208.383	5.362.183	4.524.983
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ^{3a)}	0	0	0	0	0
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere ^{3b)}	0	0	0	0	0
2c	+/- Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen ^{3c)}	0	0	0	0	0
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ^{4a)}	0	0	0	0	0
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen ^{4b)}					
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	16.183.743	12.971.283	8.208.383	5.362.183	4.524.983
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-5.207.463	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
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)	90.000	0	0	0	0
8	+/- (veranschlagte) Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-3.212.460	-4.762.900	-2.846.200	-837.200	644.200
	+ <i>Voraussichtliche Auflösung von Geldanlagen</i>		0	0	0	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	7.853.820	3.208.383	362.183	-475.017	169.183
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	7.853.820	3.208.383	362.183	-475.017	169.183
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	104.728	216.616	322.533	321.197	317.805

Zusammenfassung Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	635.334,74
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	635.334,74
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00
2.1 Anhängige Gerichtsverfahren	
...	
Rückstellungen gesamt	635.334,74

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
1. Ergebnismrücklagen	105.975	651.875
1.1 aus Überschüssen d. ordentlichen Erg.	0	545.900
1.2 aus Überschüssen d. Sonderergebnisses	105.975	105.975
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	105.975	651.875

Nachweisung der übernommenen Bürgschaften		
Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften Insgesamt bei Abschluß des abgelaufenen Rechnungsjahres	Erläuterungen
a) Wohnungs- und Siedlungswesen		34 Fälle
		Ausfallbürgschaften
		für Baudarlehen der
		Landeskreditbank
Ausfallhaftung der Gemeinde gemäß § 88 Absatz 5 der Gemeindeordnung und der Verwaltungsvorschrift des Innenminist. vom 9. 6. 1992.		
Per 31.12.2018 waren noch valuiert: 486.795 Euro		
Die Gemeinde haftet für 1/3 =	162.265,00 €	
b) für sonstige Zwecke		
Gesamtsumme:	162.265,00 €	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <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</i> ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt		

Nachrichtlich:

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

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	620	744
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	620	744

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

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	620	744
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>		
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	620	744

Ü B E R S I C H T

Über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2021	2022	2023	2024
Jahr		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		2	3	4	5
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	7.805.600	4.805.600	3.000.000	0	0
Summe:	7.805.600	4.805.600	3.000.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

DARSTELLUNG

Der wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Betreff	Satz/Betrag	gültig seit	Satzung vom
Gewerbsteuer	330 v.H. Haushaltssatzung	1996	
Grundsteuer A	300 v.H. Haushaltssatzung	1996	22. Jan.1996
Grundsteuer B	280 v.H. Haushaltssatzung	1996	22. Jan.1996
Erschließungsbeiträge	95 v.H.	1. 1.2010	22.Jan.1996 07.12.2009
Entwässerungsbeiträge	6,12 EUR/qm Nutzfläche	1. 1.2008	22.10.2007
Schmutzwassergebühren	1,18 EUR / m ³	1. 1.2019	03.12.2018
Niederschlagswassergebühren	0,46 EUR/m ² versiegelte Fläche	1. 1.2019	
Wasserversorgungsbeiträge	2,57 EUR/Nutzungsfläche	1. 1.2008	22.10.2007
Wasserversorgungsgebühren	1,14 EUR/m ³	1. 1.2019	03.12.2018
Kindergartengebühren		ab 1. 9. 2019	GR-Beschluss 29.07.2019
<i>> Regelkindergarten-</i>	ein Kind 118 EUR mtl. zwei Kinder 90 EUR mtl. drei Kinder 60 EUR mtl. vier und mehr Kinder 20 EUR mtl.		
<i>> verlängerte Öffnungszeiten 3-6 Jahre</i>	ein Kind 128 EUR mtl. zwei Kinder 95 EUR mtl. drei Kinder 64 EUR mtl. vier und mehr Kinder 29 EUR mtl.		
<i>> Ganztagesgruppe 1-3 Jahre</i>	ein Kind 554 EUR mtl. zwei Kinder 414 EUR mtl. drei Kinder 277EUR mtl. vier und mehr Kinder 113 EUR mtl.		
<i>> Ganztagesgruppe 3-6 Jahre</i>	ein Kind 278 EUR mtl. zwei Kinder 207 EUR mtl. drei Kinder 139 EUR mtl. vier und mehr Kinder 56 EUR mtl.		
<i>>verlängerte Öffnungszeit< 1-3 Jahre</i>	ein Kind 375 EUR mtl. zwei Kinder 289 EUR mtl. drei Kinder 197 EUR mtl. vier und mehr Kinder 8 EUR mtl.		

Kernzeitenbetreuung	Beitrag 1. Kind	Beitrag 2. Kind		
a) Mo.-Fr. 7.15 bis 7.55 Uhr	14,00 Euro	7,50 Euro	1. Oktober 2015	GR-Beschluss vom 21.09.2015
b) Mo.-Fr. 12.15 bis 13.15 Uhr	21,00 Euro	10,50 Euro		
c) Mo.-Fr. 7.15 bis 7.55 Uhr 12.15 bis 13.15 Uhr	35,00 Euro	18,00 Euro		
d) Mi. u. Fr. 7.15 bis 7.55 Uhr 12.15 bis 13.15 Uhr	14,00 Euro	7,00 Euro		
e) Mi. u. Fr. 12.15 bis 13.15 Uhr	8,00 Euro	4,50 Euro		
Hundesteuer	72,00 Euro je Ersthund 144,00 Euro je Zweithund		1. 1.2002	29.10.2001
und weitere Hunde	132,00 Euro Zwingerhund			
Wochenmarktgebühren	Marktstände bis zu 1 m Länge 12,80 Euro / Jahr bis zu 2 m Länge 25,60 Euro / Jahr bis zu 4 m Länge 51,10 Euro / Jahr bis zu 8 m Länge 102,30 Euro / Jahr pro Tag je angefangener Meter Marktstand 1,- Euro		1. 1.2002	29.10.2001
Bestattungsgebühren	a) 145 Euro Tot-und Fehlgeburten b) 348 Euro Personen bis 10 Jahren c) 735 Euro Personen über 10 Jahren 185 Euro Urnenbeisetzungen, Auswärtigenzuschlag 50 %		1.1.2017	24.10.2016
Nutzungsgebühren				
-Reihengräber-	a) 268 Euro Reihengrab Tot-und Fehlgeburten b) 285 Euro Reihengrab Personen bis zu 10 Jahren c) 330 Euro Reihengrab ab 10 Jahren (Einheimischer) d) 140 Euro Urnengrab e) 125 Euro Urnengrab (anonymes Gräberfeld)			
-Wahlgräber-	a) 2.065 Euro Doppelwahlgrab b) 470 Euro Urnenwahlgrab c) 520 Euro Urnenwand			
Vergnügungssteuer	25,50 Euro / monatlich für Apparate ohne Gewinnmöglichkeit 86,90 Euro / monatlich für Apparate mit Gewinnmöglichkeit		1.1.2002	29.10.2001

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	5	6	7	9	10	11	12
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	633.763	-888.046	-662.178	545.900	342.400	-259.900	-351.400
Betrag je Einwohner	€/EW	146	-207	-157	129	80	-61	-82
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,55%	94,90%	96,42%	103,06%	101,95%	98,60%	98,11%
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	4.858.341	4.133.999	6.019.800	7.350.300	7.643.100	6.361.500	6.763.800
Betrag je Einwohner	€/EW	1.116	962	1.425	1.730	1.791	1.484	1.570
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	27,21%	23,76%	32,59%	41,17%	43,49%	34,36%	36,38%
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	4.224.579	5.022.045	6.681.978	6.804.400	7.300.700	6.621.400	7.115.200
Betrag je Einwohner	€/EW	970	1.168	1.582	1.602	1.711	1.544	1.652
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	23,66%	28,86%	36,17%	38,11%	41,54%	35,76%	38,27%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	0	-9.730	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	633.763	-897.776	-662.178	545.900	342.400	-259.900	-351.400
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	10.643.227	732.843	612.953	1.858.200	1.977.000	1.379.400	1.597.600
Betrag je Einwohner	€/EW	2.444	171	145	437	463	322	371
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	10.643.227	732.843	612.953	1.858.200	1.977.000	1.379.400	1.597.600
Betrag je Einwohner	€/EW	2.444	171	145	437	463	322	371
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	0	0	104.728	216.616	322.533	321.197	317.805
8. Eigenmittel zum Jahresende ²⁾								
liquide Eigenmittel inkl Wertpapiere	€	20.111.953	10.976.279	7.255.032	3.004.899	158.699	-678.501	-34.301
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	62.883.618	61.985.842					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	62.883.618	61.985.842					
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	84,89%	84,34%					
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	15,11%	15,66%					
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	148,13%	131,62%					
11. Verschuldung (inkl. Kreditähn. Rechtsgesch.)								
absoluter Betrag	€	0	0					
Betrag je Einwohner	€/EW	0	0					
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0	0

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 22

**Wasserversorgungsbetrieb
der
Gemeinde Maulburg**

WIRTSCHAFTSPLAN

des Wasserversorgungsbetriebes der Gemeinde Maulburg

für das Kalenderjahr 2020

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 8.1.1992 (GBI. S 22), hat der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 13.01.2020 den Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebes 2020 wie folgt beschlossen:

- | | | |
|---|--------------------|--------------------|
| 1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je | | 670,600 EUR |
| davon im ERFOLGSPLAN | 407,400 EUR | |
| im VERMÖGENSPLAN | 263,200 EUR | |
| 2. der Gesamtbetrag der vorgesehenen KREDITAUFNAHMEN (Kreditermächtigung) wird auf festgesetzt | | 154.200 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite für die Gemeindekasse wird festgesetzt auf | | 60.000 EUR |

Maulburg, den 13.01.2020



Multner
Bürgermeister

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan 2 0 2 0
des Eigenbetriebes Wasserversorgung Maulburg

I. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2018

a) Erfolgsplan / Gewinn-und Verlustrechnung

Mit Erträgen von 355.450,97Euro (Vorjahr: 367.791,90 Euro) und Aufwendungen von 393.560,75 Euro (Vorjahr: 377.508,13 Euro) schloss das Wirtschaftsjahr 2018 mit einem Verlust von **-38.155,87** Euro ab; eingeplant war ein Verlust von -4.020 Euro.

Die Erlöse aus Wasserverkauf liegen rund 5.200 Euro unter der Planung.

Größere Mehraufwendungen sind insbesondere bei den Verwaltungskostenbeiträgen des Kernhaushalts (ca. +22.500 Euro) festzustellen. Minderaufwendungen in Höhe von rund 2.900 Euro sind beim Wasserbezug durch den Zweckverband zu verzeichnen. Mehraufwendungen in Höhe von 5.000 Euro für den Materialbezug sowie rund 3.800 Euro fielen an für die Unterhaltung durch Externe und für die Leistungen des Werkhofes.

Vom Zweckverband wurden 288.101 m³ Wasser bezogen (+ 10.417 m³ gegenüber 2017), verkauft wurden 251.220 m³. Dies bedeutete gegenüber 2017 eine Minderung von 6.773 m³.

Aus dem Vergleich der Wasserdarbietung und Wasserabgabe errechneten sich Netzverluste von 36.381 m³ bzw. 12,65 % Prozent des tatsächlichen Wasserbezugs. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Verschlechterung von 17.190 m³ oder 5,73 Prozentpunkte. Grund hierfür waren auch technische Probleme beim Zweckverband, welche zum mehrfachen Überlauf des Hochbehälters führten.

Der in der Körperschaftsteuererklärung vorgetragene Verlust für die Wasserversorgung in Höhe von 38.156 Euro erhöhte sich nach dem eingetretenen Verlust des Jahres 2018 in einen Verlustvortrag von 69.351 Euro.

Sachverhalte, die verdeckte Gewinnausschüttungen darstellen oder eine Kapitalertragssteuerpflicht auslösen, sind nicht bekannt geworden. Eine Kapitalertragssteuerpflicht nach § 20 Abs. 1 Nr. 10 b EStG ergab sich aus dem laufenden Jahresabschluss nicht. Es lagen keine offenen oder verdeckten Gewinnausschüttungen vor, es wurden keine Rücklagen aufgelöst.

b) Vermögensplan

Die Vermögensplanabrechnung ergab einen Finanzbedarf (Ausgaben) von 92.787,46 Euro und Deckungsmittel (Einnahmen) von 93.653,17 Euro, sodass sich ein Finanzierungsüberschuss von 865,71 Euro ergab.

Dadurch erhöht sich der Deckungsmittelüberhang auf insgesamt 103.111,43 Euro. Gegenüber den Planansätzen mit je 239.620 Euro im Einnahme- und Ausgabenbereich wurden mit vereinnahmten 93.653,17 Euro Mindereinnahmen von 145.966,83 Euro und mit verausgabten 92.787,46 Euro Minderausgaben von 146.832,54 Euro erzielt.

Bei den Einnahmen des Vermögensplanes ergaben sich Veränderungen bei den Wasserversorgungsbeiträgen/Kostenersätze Hausanschlüsse (plus 1.138 Euro) und den Abschreibungen (minus 3.485 Euro).

Die Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt in Höhe von 143.620 Euro war nicht erforderlich.

Auf der Ausgabe Seite gab es Veränderungen bei den Investitionen (minus 165.783 Euro), Vorräten (minus 9.595,77 Euro), Auflösung Ertragszuschüsse (minus 5.143 Euro), Tilgung (minus 3.347 Euro) und beim Jahresverlust (34.036 Euro höher).

Der Schuldenstand belief sich zum 31.12.2018 nach planmäßiger Tilgung auf 648.892,47 Euro (Vorjahr 677.046,18 Euro), was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 153,51 Euro entsprach (4,02 Euro weniger wie im Vorjahr).

Die Eigenkapitalquote betrug am Ende des Jahres 2018 47,10 Prozent und hatte sich gegenüber dem Vorjahr um 3,42 Prozentpunkte verschlechtert. Sie lag damit nach wie vor über der Mindestanforderung von 30 Prozent (Abschnitt 33 Abs. 2 Körperschaftsteuerrecht).

II. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2019

Der Gemeinderat hat am 25. Februar 2019 den Wirtschaftsplan 2019 zusammen mit der Haushaltssatzung wie folgt verabschiedet:

a) Erfolgsplan	419.620 Euro
b) Vermögensplan	265.430 Euro

c) Gesamt	685.050 Euro

Es können derzeit noch keine konkreten Aussagen zum Jahresergebnis 2019 (**Erfolgsplan**) gemacht werden, da die Zählerstände derzeit noch ablesen werden und erst dann eine Abrechnung der Erlöse aus Wasserverkauf erfolgt. Beim Materialeinkauf zeichnen sich jedoch bereits Mehraufwendungen in Höhe von rund 20.000 Euro ab. Dagegen liegen die voraussichtlichen Aufwendungen für Fremdleistungen 30.000 bis 40.000 Euro unter der Planung. Für Verwaltungskostenbeiträge hingegen werden entsprechend der Ergebnisse 2018 Mehraufwendungen von rund 10.000 Euro erwartet. Unterm Strich gibt es somit bislang keine Tendenzen zu einem höheren oder geringeren Verlust gegenüber der Planung.

Die Abrechnung des Zweckverbands bezüglich des Wasserverbrauchs 2019 liegt noch nicht vor.

Die Abschlussarbeiten erfolgen Anfang Mai 2020 durch unseren Steuerberater Andreas von Au.

Im **Vermögensplan** sind für die geplanten Baumaßnahmen in Höhe von 153.000 Euro bislang 41.357,54 verausgabt (Stand 20.1.2020). Von den Mitteln für die Ortsnetzerweiterung in Höhe von 15.000 Euro wurden nur 277,08 Euro benötigt, für Hausanschlüsse von 25.000 Euro nur 2.395 Euro. Für

Messeinrichtungen (6.000 Euro) sowie Geräte und Fahrzeuge (3.000 Euro) wurden gar keine Mittel in Anspruch genommen. Solche Pauschalen werden zukünftig deutlich niedriger angesetzt. Das Projekt Bahnhofstraße (40.000 Euro) wurde 2020 mit zwischenzeitlich 79.500 Euro neu veranschlagt. Für den Ausbau des Lettenwegs (73.000 Euro) wurden bislang 38.685 Euro verausgabt. Die benötigten Restmittel sind 2020 mit 54.000 Euro neu veranschlagt.

Auf die vorgesehene Darlehensaufnahme in Höhe von 162.000 Euro wurde verzichtet. Infolge der Aufschiebung von Maßnahmen ist jedoch 2020 wieder eine Kreditaufnahme eingestellt.

Nach planmäßiger Tilgung von 29.008 Euro reduziert sich der Schuldenstand zum 31. 12. 2019 auf 619.885 Euro. Dies entspricht bei 4.248 EW (Stand 30. 06. 2019) einer Pro-Kopf-Verschuldung von 145,92 Euro (minus 4,84 Euro gegenüber dem Vorjahr).

III. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

Der Gemeinderat hat am 13. Januar 2020 den Wirtschaftsplan 2020 wie folgt verabschiedet:

a) Erfolgsplan	407.400 Euro
b) Vermögensplan	263.200 Euro

c) Gesamt	670.600 Euro

a) Erfolgsplan

Mit einem Gesamtvolumen von 407.400 Euro liegt der Erfolgsplan um 12.220 Euro oder rund 3 Prozent unter den Planansätzen des Vorjahres. Gegenüber dem Jahresergebnis 2018 (393.561 Euro) ergibt sich eine Erhöhung um 13.839 Euro.

Der Erfolgsplan sieht einen voraussichtlichen Verlust in Höhe von 58.500 Euro vor.

Nachdem der dreijährige Kalkulationszeitraum für die Wassergebühren zum 31.12.2018 auslief, wurde die Gebühr zum 01.01.2019 neu kalkuliert. Sie beträgt derzeit 1,14 Euro/m³.

b) Vermögensplan

Dieser sieht in Einnahmen und Ausgaben ein Volumen von je 263.200 Euro vor. Er liegt damit um 2.230 unter den Planansätzen des Vorjahres.

Im investiven Bereich sind die Bahnhofstraße (79.500 Euro), der Ausbau des Lettenwegs (54.000 Euro), Planungsarbeiten für die Sanierungen von Kupfergasse (4.700 Euro) und Am Platz (7.000 Euro) sowie diverse Pauschalen (16.000 Euro) vorgesehen.

Demgegenüber steht die Auslösung von Zuschüssen sowie Hausanschlussübernahmen in Höhe von 7.000 Euro.

Die Investitionen könnten über eine Kreditaufnahme in Höhe von 154.200 Euro finanziert werden, sofern fehlende Liquidität nicht zunächst über den Kernhaushalt überbrückt wird. Die Deckungsmittel aus der Vermögensplanabrechnung 2018 sollen vordergründig zum Ausgleich der Erfolgspläne 2019 ff. und ggf. des Vermögensplans 2019 verwendet werden.

Der geplante Schuldenstand zum Jahresende 2020 beläuft sich auf 744.186,90 Euro. Dies würde einer Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 175,19 Euro entsprechen.

Maulburg, im Januar 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Multner', written in a cursive style.

Multner, Bürgermeister

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Röslen', written in a cursive style.

Röslen, Rechnungsamtsleiter

Erfolgsplan 2020

**Wasserversorgungsbetrieb
Maulburg**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
30110000	Erlöse aus Wasserverkauf	315.000	318000	319767
30133000	Ersätze für Installationen	3.500	3000	5374
30143000	Erlöse aus Betriebswasser	1.500	1500	1287
30153000	Erlöse Materialverkauf	100	200	0
30163000	Erlöse aus Niederschalungen	400	0	360
31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	8.000	8000	0
31630000	Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	5.000	0	4857
Summe Umsatzerlöse		333.500	330700	331645
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	30000	21222
32000001	Erträge Wassermeister für KernHH	11.900	0	0
32000002	Erträge Fahrzeuge/Maschinen für KernHH	1.500	0	0
32023000	Rückersätze	500	500	602
Summe sonstige betriebliche Erträge		14.100	30500	21824
Summe betriebliche Erträge		347.600	361200	353469
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
42000000	Aufwand f.Vorräte/Lager (unterjährig)	0	0	-3517
42013000	Aufwand für Rohstoffe	11.500-	-10500	-10541
42013100	Aufwand für Beschaffungen unter 800,00 #	2.000-	-1000	0
42023000	Aufwand für Diesel, Benzin etc.	3.050-	-3150	-1831
42033000	Aufwand für Wasser vom ZV	125.000-	-120400	-109839
42043000	Aufwand für Wasser Berghöfe	2.200-	-2200	-2060
42053000	Bestandsveränderung Inventur	0	0	404
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
43013000	Sonstiger Aufwand für Fremdleistungen	36.800-	-68000	-32490
43023000	Leistungen des Bauhofes	10.000-	-10500	-358
43033000	Unterhaltung Hochbehälter	3.850-	-2800	-817
43053000	Leistungen des Bauhofes für Hochbehälter	1.500-	-1500	-14933
43063000	Nebengeschäftsaufwand	200-	-200	0
Summe Materialaufwand		196.100-	-220250	-175981
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
40120000	Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	44.500-	-44000	-43335

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	3.900-	-3900	-3845

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Personalaufwand	57.800-	-57000	-56170
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	400-	0	0
	47120000 AfA Sachanlagen	76.000-	-78500	-76515
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	76.400-	-78500	-76515
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	42690000 Gutscheine Geburtstag	100-	-60	-60
	44013000 Mieten und Pachten f.unbewegl.Vermögen	2.000-	-2000	-2000
	44023000 Rechts- und Beratungskosten	3.500-	-7500	-8529
	44033000 Haftpflichtversicherung	1.100-	-1100	-1064
	44043000 Büromaterial	300-	-300	-301
	44053000 Aufwendung für EDV	2.000-	-2500	-1685
	44063000 Verwaltungskostenbeitrag	30.000-	-23500	-45100
	44063100 Verwaltungskostenbeitrag Bauhof	12.000-	0	0
	44073000 Ausbildungs- und Fortbildungskosten	500-	-500	-994
	44083000 Sonstige andere Verwaltungsaufwendungen	2.000-	-2000	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	53.500-	-39460	-59734
	Summe betriebliche Aufwendungen	383.800-	-395210	-368400
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	1.200	1200	1982
	36313000 Erträge aus Säumniszuschlägen	0	800	0
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.200	2000	1982
	Summe Finanzerträge	1.200	2000	1982
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	23.500-	-24310	-25161
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.500-	-24310	-25161
	Summe Finanzaufwendungen	23.500-	-24310	-25161
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		58.500-	-56320	-38110
15. Erträge aus Gewinnabführung etc.				
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
16. Aufwand aus Verlustübernahme				
	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 (-)	58.600-	-56420	-38156

Vermögensplan 2020

**Wasserversorgungsbetrieb
Maulburg**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	7.000	0
	21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	7.000	0
9.	Kredite	154.200	0
b)	von Dritten	154.200	0
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	154.200	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	76.400	0
a)	Abschreibungen	76.400	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	400	0
	47120000 AfA Sachanlagen	76.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	25.600	0
	82019000 erübrigte Mittel aus Vorjahren	25.600	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	263.200	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	161.200-	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	5.000-	0
	3610200 Verteilungsanlagen	3.000-	0
	6210000 Maschinen	2.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	150.200-	0
3.	Zuführung langfristiger Vorräte	500-	0
	82026000 Zuführung langfristige Vorräte	500-	0
7.	Jahresverlust	58.600-	0
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	315.000	0
	30133000 Ersätze für Installationen	3.500	0
	30143000 Erlöse aus Betriebswasser	1.500	0
	30153000 Erlöse Materialverkauf	100	0
	30163000 Erlöse aus Niederschaltungen	400	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	8.000	0
	31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	5.000	0
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	200	0
	32000001 Erträge Wassermeister für KernHH	11.900	0
	32000002 Erträge Fahrzeuge/Maschinen für KernHH	1.500	0
	32023000 Rückersätze	500	0
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	1.200	0
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	44.500-	0
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäfl	3.900-	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen
		2020	2020
		EUR	EUR
		1	2
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	9.400-	0
	42013000 Aufwand für Rohstoffe	11.500-	0
	42013100 Aufwand für Beschaffungen unter 800,00 #	2.000-	0
	42023000 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	3.050-	0
	42033000 Aufwand für Wasser vom ZV	125.000-	0
	42043000 Aufwand für Wasser Berghöfe	2.200-	0
	42690000 Gutscheine Geburtstag	100-	0
	43013000 Sonstiger Aufwand für Fremdleistungen	36.800-	0
	43023000 Leistungen des Bauhofes	10.000-	0
	43033000 Unterhaltung Hochbehälter	3.850-	0
	43053000 Leistungen des Bauhofes für Hochbehälter	1.500-	0
	43063000 Nebengeschäftsaufwand	200-	0
	44013000 Mieten und Pachten f.unbewegl.Vermögen	2.000-	0
	44023000 Rechts- und Beratungskosten	3.500-	0
	44033000 Haftpflichtversicherung	1.100-	0
	44043000 Büromaterial	300-	0
	44053000 Aufwendung für EDV	2.000-	0
	44063000 Verwaltungskostenbeitrag	30.000-	0
	44063100 Verwaltungskostenbeitrag Bauhof	12.000-	0
	44073000 Ausbildungs- und Fortbildungskosten	500-	0
	44083000 Sonstige andere Verwaltungsaufwendungen	2.000-	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	23.500-	0
	46500000 Sonstige Steuern	100-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	400-	0
	47120000 AfA Sachanlagen	76.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	13.000-	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	8.000-	0
	31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	5.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	29.900-	0
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	29.900-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	263.200-	0

Zusammenstellung der Darlehen Wasserversorgungsbetrieb Maulburg

Übersicht über den Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst

Lfd. Nr.	Gläubiger	Ursprünglicher Betrag	Stand am 01.01.2019	Stand am 01.01.2020	Schuldendienst 2020			Voraussichtl. Endstand z. 31.12.2020	Bemerkungen: A=Annuitätsd. R=Ratenkred. Vertrag vom:	
					Zins- satz	Tilgung	Erfolgsplan Zinsen			Vermögensplan Tilgung
		EUR	EUR	EUR	%	%	EUR	EUR	EUR	
1	Sparkasse Sch	84.363,00	17.217,99	12.742,33	0,80	3	88,43	4.511,57	8.230,76	A 23.12.1994
2	DGHYP,Hambu	102.258,00	50.681,90	44.328,63	0,65	1	272,57	6.394,67	37.933,96	A 23.12.1997
3	Landesbank H	650.000,00	506.010,78	488.717,01	4,54	1	21.882,63	18.092,37	470.624,64	A 28.03.2008
4	Sparkasse Sch	80.000,00	74.981,80	74.096,75	1,59	1	1.172,79	899,21	73.197,54	A 16.01.2013
	Neuverschuldung									
	ab 12/20	154.200,00	0,00	0,00	0,50		64,25		154.200,00	
	GESAMT	1.070.821,00	648.892,47	619.884,72			23.480,67	29.897,82	744.186,90	

Übersicht Investitionsaufträge Wasserversorgungsbetrieb Maulburg

Investitionsaufträge für Einzahlungen Eigenbetrieb Wasser 2020

Investive Maßnahme	Bezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz Plan 2020
73110000001	Wasserversorgungsbeiträge	21210000	SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-3.000,00
73110000002	KostErsätze Hausanschlüsse	21210000	SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-4.000,00
				-7.000,00

Investitionsaufträge für Auszahlungen Eigenbetrieb Wasser 2020

Investive Maßnahme	Bezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz Plan 2020
73110000003	Ortsnetzerweiterung	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	5.000,00
73110000004	Lettenweg + Stichweg	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	54.000,00
73110000005	Bahnhofstr./Emil-Kuttler-Str.	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	79.500,00
73110000006	Hausanschlüsse	3410000	Anlagen zu Abwasserableitung	5.000,00
73110000007	Meßeinrichtungen;Verbundzähler	3610200	Verteilungsanlagen	3.000,00
73110000008	Erwerb BWGLV Pauschal	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00
73110000009	Erwerb Geräte/Fahrzeuge Pauschal	6210000	Maschinen	2.000,00
73110000011	Kupfergasse	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	4.700,00
73110000012	Am Platz	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	7.000,00
				161.200,00

Finanzplanung 2020

Wasserversorgungsbetrieb Maulburg
für die Wirtschaftsjahre
2019 - 2023

Finanzplanung 2019 – 2023

-Erfolgsplan-

Bezeichnungen	2019	2020	2021	2022	2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
ERTRÄGE:					
30110 Erlöse aus Wasserverkauf	319,50	315,00	316,00	317,00	318,00
30133 Erträge für Installation	3,00	3,50	3,50	3,50	3,50
30153 Erlöse Materialverkauf	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10
30143 Erlöse aus Betriebswasser	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50
30163 Erlöse aus Niederschlagungen	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00
31620 Auflösung Ertragszuschüsse	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
31630 Auflösung SoPo	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
32000 Sonstige betriebliche Erträge	30,50	14,10	13,60	12,60	12,50
36200 Finanzerträge	2,00	1,20	1,00	1,00	1,00
Jahresverlust	56,42	58,60	51,60	49,10	52,20
Erträge insgesamt	419,62	407,40	400,30	397,80	401,80
AUFWENDUNGEN					
42 Materialaufwand	220,25	143,75	144,25	144,75	145,25
40 Personalaufwand	57,00	57,90	58,90	59,90	60,90
47 Abschreibung	78,50	76,40	76,90	77,40	77,40
43 Aufwendungen f. bezog. Leistungen	0,00	52,35	41,35	41,35	41,35
44 Sonstige Aufwendungen	39,46	53,40	61,90	53,40	56,90
45 Zinsaufwendungen	24,41	23,50	21,90	20,90	19,90
46 Sonstige Steuern	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10
Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen insgesamt	419,62	407,40	405,30	397,80	401,80

Finanzplanung 2019 – 2023 -Vermögensplan-

Bezeichnungen	2019	2020	2021	2022	2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
E I N N A H M E N -					
Deckungsmittel:					
Abschreibungen	78,50	76,40	76,90	77,40	77,40
Beiträge u. ä.	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Kredite	162,00	154,20	157,80	7,00	7,00
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Deckungsmittellücke	17,93	25,6	19,8	16,8	17,2
Einnahmen insgesamt	265,43	263,20	261,50	108,20	108,60
A U S G A B E N -Finanzbedarf-					
Sachanlagen	153,00	150,20	155,80	5,00	5,00
Betriebs, Geschäftsausstattung u.a	9,00	11,00	9,00	9,00	9,00
Vorräte	10,00	0,50	0,50	0,50	0,50
Auflösung Ertragszuschüsse	8,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Tilgung von Krediten	29,01	29,90	31,60	31,60	28,90
Jahresverlust	56,42	58,60	51,60	49,10	52,20
Deckungsmittelüberhang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben insgesamt	265,43	263,20	261,50	108,20	108,60