



Maulburg
Meine Mitte im Wiesental

HAUSHALTSPLAN

2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Strukturdaten der Gemeinde Maulburg	5
Haushaltssatzung	7
Vorbericht zum Haushaltsplan	9 - 37
1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021	
1.1 Ergebnishaushalt/-rechnung	
1.2 Finanzhaushalt/-rechnung	
1.3 Das Drei-Komponenten-Modell mit Bilanz	
2. Überblick über die Finanzlage im Haushaltsjahr 2022	
2.1 Ergebnishaushalt/ -rechnung	
2.2 Finanzhaushalt/ -rechnung	
3. Haushaltsjahr 2023	
3.1 Übersicht Haushaltsplanung 2023	
3.2 Ergebnishaushalt	
3.3 Auswirkungen des Ukrainekriegs	
3.4 Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt	
3.5 Bewertung der Planergebnisse	
3.6 Investitionsmaßnahmen	
4. Eigenbetrieb Wasserversorgung	
Übersicht über die Produkte	39
Haushaltsplan 2023	
■ Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	41
■ Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	45
■ Teilhaushalt 2 Dienstleistung und Infrastruktur	93
■ Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	247
■ Haushaltsquerschnitt	257
Investitionsmaßnahmen	261-316
Budgetierungs- und	
Bewirtschaftungsregelungen	317
Stellenplan	323
Anlagen	
■ Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	331
■ Rückstellungen	332
■ Rücklagen	332
■ Nachweis der übernommenen Bürgschaften	332
■ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)	333
■ Übersicht die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	334
■ Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	334
■ Steuer-Beitrags-Gebührensätze Stand	335

Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Maulburg

	Seite
Satzung Wirtschaftsplan WVB 2023	341
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023	343-346
I. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021	
a) Erfolgsplan /Gewinn- und Verlustrechnung	
b) Vermögensplan	
II. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022	
III. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2023	
a) Erfolgsplan	
b) Vermögensplan	
Wirtschaftsplan 2023	
■ Erfolgsplan	347
■ Liquiditätsplan	351
Anlagen	
■ Investitionsmaßnahmen	355
■ Zusammenstellung der Darlehen	359

**Gemeinde Maulburg
Strukturdaten
2023**

Gemarkungsfläche 973 ha

Einwohnerzahlen:

a) nach der Volkszählung vom 17. Mai 1939	1.989
b) nach der Volkszählung vom 13. September 1950	2.263
c) nach der Volkszählung vom 06. Juni 1961	3.012
d) nach der Volkszählung vom 25. Mai 1970	3.729
e) nach der Volkszählung vom 25. Mai 1987	3.612
f) Fortschreibung zum 30. Juni 2021	4.255
g) Fortschreibung zum 30. Juni 2022	4.291

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

	Gesamt EUR	je Einwohner EUR
a) für 2009	8.412.965	2.069,61
b) für 2010	7.464.980	1.863,45
c) für 2011	4.693.035	1.167,71
d) für 2012	6.629.634	1.652,45
e) für 2013	6.654.122	1.651,97
f) für 2014	10.838.121	2.642,80
g) für 2015	11.892.919	2.856,81
h) für 2016	9.490.889	2.252,23
i) für 2017	13.498.822	3.117,51
j) für 2018	12.356.172	2.870,86
k) für 2019	11.383.396	2.693,02
l) für 2020	9.970.623	2.347,13
m) für 2021	9.830.088	2.298,36
n) für 2022	13.765.941	3.235,24
o) für 2023	10.435.106	2.433,56



Haushaltssatzung der Gemeinde Maulburg für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.12.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	19.319.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	19.560.900
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-241.500
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-241.500

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.762.900
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	17.133.200
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.629.700
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.055.900
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.336.400
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.280.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-650.800
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-650.800

§ 2 Kreditermächtigung

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

0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

4.544.700 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 330 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 310 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Maulburg, den 19. Dezember 2022



Multner

Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Maulburg für das Haushaltsjahr 2023

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

1.1 Ergebnishaushalt/-rechnung

Am 12. Dezember 2020 hat der Gemeinderat den Haushaltsplan 2021 mit Erträgen in Höhe von 17.154.400 Euro und Aufwendungen in Höhe von 17.608.900 Euro beschlossen. Es ergab sich ein planerischer Fehlbetrag in Höhe von 454.500 Euro.

Wesentliche Ergebnisse:

Ergebnisrechnung					Ergebnisrechnung				
Erträge	Gr.	Plan 2021	Erg. 2021	Abweichung	Aufwendungen	Gr.	Plan 2021	Erg. 2021	Abweichung
Grundsteuer A	3011	7.500	7.066	-434	Personalaufwendungen	40	4.929.200	4.542.255	-386.945
Grundsteuer B	3012	610.000	660.143	+50.143	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0
Gewerbsteuer	3013	8.200.000	7.060.910	-1.139.090	Ausgewählte Positionen Gruppe 42:				
Gemeindeanteil a.d. Einkommenssteuer	3021	3.154.200	3.223.971	+69.771	Bauunterhaltung Hochbau	4211	503.600	301.392	-202.208
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3022	1.195.400	1.265.372	+69.972	Unterhaltung Außenanlagen / Tiefbau	4212	383.700	256.323	-127.377
Vergnügungssteuer	3031	20.000	31.765	+11.765	Kauf / Unterh. bewegliches Vermögen	4213	98.000	64.922	-33.078
Hundesteuer	3032	18.000	19.038	+1.038	Mieten und Pachten	423	121.300	112.181	-9.119
Familienleistungsausgleich	3051	244.900	244.477	-423	Bewirtschaftungskosten	424	532.300	489.072	-43.228
Gewerbsteuerkompensationszahlung	3053	0	0	0	Haltung von Fahrzeugen	425	43.700	59.423	+15.723
Jagd- und Fischreipacht	304	9.100	9.115	+15	Aufwand für Datenverarbeitung (ab 2020)	42712	148.300	144.061	-4.239
Steuern und ähnliche Abgaben	30	13.459.100	12.521.858	-937.242	Dienstleistungsverträge dauerhaft (ab 2020)	42713	242.700	222.053	-20.647
FAG-Schlüsselzuweisungen	311	250.000	314.737	+64.737	Lehr- und Unterrichtsmaterial / Lernmittel	4274	69.000	57.462	-11.538
Sachkostenbeiträge Schulen	3141	362.100	352.928	-9.172	Allg. Verw.-/Betriebsaufwand / Sonstiges	42	627.200	302.054	-325.146
Schulkindbetreuung	3141	22.100	19.897	-2.203	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	42	2.769.800	2.008.943	-760.857
Integrationslastenausgleich	3141	0	-1	-1	Zuschüsse an Vereine und Organisationen	4318	54.300	49.327	-4.973
Kindergartenlastenausgleich	3141	332.800	332.796	-4	Gewerbesteuerumlage	434	869.700	754.113	-115.587
Kleinkindbetreuung	3141	262.100	260.832	-1.268	Finanzausgleichsumlage	4371	2.738.700	2.697.292	-41.408
Andere Zuweisungen	3141	103.900	269.932	+166.032	Kreisumlage	4372	3.155.500	3.155.458	-42
Zuwendungen und allgem. Umlagen	31	1.333.000	1.551.122	+218.122	andere Transferaufwendungen	43	206.500	188.207	-18.293
Auflösung v. Beiträgen u. INV-Zusch.	316	370.000	342.455	-27.545	Transferaufwendungen	43	7.024.700	6.844.396	-180.304
Verwaltungsgebühren	331	42.300	33.475	-8.825	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	4411	75.900	101.101	+25.201
Benutzungsgebühren und Entgelte	332	1.193.600	1.052.605	-140.995	Geschäftsaufwendungen	443	255.300	188.183	-67.117
Inanspruchnahme v. Geb.Rückstellungen	33219	0	-680.247	-680.247	Versicherungen und betriebliche Steuern	444	93.200	90.631	-2.569
Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	33	1.235.900	405.834	-830.066	Erstattungen	445	124.600	94.101	-30.499
Mieten und Pachten	341	196.400	162.541	-33.859	andere ordentliche Aufwendungen	44	36.100	12.067	-24.033
Einnahmen aus Verkauf	342	100.300	98.671	-1.629	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	585.100	486.083	-99.017
andere privatrechtl. Leistungsentgelte	34	36.700	81.116	+44.416	Zinsaufwendungen	44	1.000	56	-944
Privatrechtliche Leistungsentgelte	34	333.400	342.328	+8.928	Verwarentgelte u.ä.	45	15.100	12.564	-2.536
Kostenerstattungen und Kostenumlag	348	124.400	166.246	+41.846	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	45	16.100	12.620	-3.480
Konzessionsabgaben	351	131.000	134.071	+3.071	AfA Anlagevermögen	47	2.284.000	2.349.471	+65.471
Säumniszuschläge	3562	34.500	15.452	-19.048	AfA Finanzvermögen (Forderungsabschr.)	47	0	12.553	+12.553
Wertber. / Aufl. sonst. SoPo / Rückstell.	357/8	92.200	0	-92.200	Sonstige Abschreibungen	47	0	9.109	+9.109
Sonst. ordentl. Erträge	3591	100	226	+126	Bilanzielle Abschreibungen	47	2.284.000	2.371.133	+87.133
Sonstige ordentliche Erträge	35	257.800	185.901	-71.899	Summe ordentliche Aufwendungen		17.608.900	16.265.430	-1.343.470
Finanzerträge/Zinsen	36	800	13.093	+12.293	Ordentliches Ergebnis		-454.500	-641.350	-186.850
Aktivierete Eigenleistungen / Bestands	37	40.000	95.244	+55.244	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren		0	0	0
Summe ordentliche Erträge		17.154.400	15.624.080	-1.530.320	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-454.500	-641.350	-186.850
Außerordentliche Erträge zahlungsw.	50	0	0	0	Außerordentliche Aufw. zahlungswirks.	51	0	51.939	+51.939
Außerordentliche Erträge nicht zahl.w.	50/531	0	11.158	+11.158	Außerordentliche Aufw. nicht zahl.wirks.	51/532	0	4.349	+4.349
Summe außerordentliche Erträge		0	11.158	+11.158	Summe außerordentliche Aufwend.		0	56.288	+56.288
					Veranschlagtes Sonderergebnis		0	-45.129	-45.129
					Gesamtergebnis		-454.500	-686.479	-231.979

Das **ordentliche Ergebnis** lag bei **-641.349,87 Euro** und somit um **186.849,87 Euro** schlechter als geplant. Die Ergebnisverschlechterung setzte zusammen sich aus Mindererträgen in Höhe von 1.530.320,18 Euro, welchen jedoch auch Minderaufwendungen in Höhe von 1.343.470,31 Euro entgegenstanden. Die Mindererträge bezogen sich größtenteils auf geringere Gewerbesteuereinnahmen sowie auf zu bildende Gebührenrückstellungen beim Abwasser. Minderaufwendungen waren u.a. bei der Bauunterhaltung sowie der Gewerbesteuerumlage zu verzeichnen.

Das **Sonderergebnis** belief sich auf **-45.129,19 Euro**. Es setzte sich zusammen aus außerordentlichen Erträgen in Höhe von 11.158,38 Euro und außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 56.287,38 Euro, wovon 51.938,52 Euro zahlungswirksam waren und es sich bei 4.349,05 Euro um nicht-zahlungswirksame Vorgänge aus der Anlagenbuchhaltung handelte.

Das **Gesamtergebnis** betrug **-686.479,06 Euro** und fiel somit um 231.979,06 Euro schlechter aus als geplant. Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses wurde der ordentlichen Rücklage entnommen. Der Fehlbetrag beim Sonderergebnis wurde in Höhe der sich in der Sonderrücklage befindlichen 2.793,50 Euro der Sonderrücklage entnommen. Der restliche Fehlbetrag des Sonderergebnisses in Höhe von 42.335,69 wurde mit dem Basiskapital verrechnet.

1.2. Finanzhaushalt-/rechnung 2021

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. Nicht-zahlungswirksame Vorgänge wie Abschreibungen und Rückstellungen sind kein Bestandteil der Finanzrechnung.

Der Finanzhaushalt 2021 war mit einer Verminderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von **-771.600 Euro geplant**. Da insbesondere auch übertragene Investitionsansätze aus den Vorjahren zur Auszahlung kamen, lag die **tatsächliche** Verminderung des Finanzierungsmittelbestandes bei **-2.605.686,92 Euro**.

Der sogenannte Zahlungsmittelbestand, welcher in der Bilanz unter „Liquide Mittel“ zu finden ist, verminderte sich hingegen nur um 363.464,24 Euro auf nunmehr **4.050.269,42 Euro**. Grund ist die Auflösung von Geldanlagen. Darüber hinaus existierten zum 31.12.2021 jedoch noch weitere Geldanlagen in Höhe von 5.850.000 Euro. Die sogenannten **liquiden Eigenmittel** (Zahlungsmittelbestand + Geldanlagen) betragen zum 31.12.2021 somit **9.900.269,42 Euro**.

Finanzrechnung					Finanzrechnung				
Einzahlungen a. laufender Verwaltungstätigkeit					Auszahlungen a. laufender Verwaltungstätigkeit				
	Plan 2021	Erg. 2021	Abweichung		Plan 2021	Erg. 2021	Abweichung		
Steuern, allgemeine Zuweisungen	60	13.459.100	12.475.957	-983.143	Personal auszahlungen	70	4.913.500	4.488.334	-425.166
Zuwendungen und allgem. Umlagen	61	1.333.000	1.499.688	+166.688	Versorgungsauszahlungen	71	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	1.235.900	1.065.698	-170.202	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	72	2.769.800	2.003.388	-766.412
Privatrechtliche Leistungsentgelte	64	333.400	288.321	-45.079	Transferauszahlungen	73	7.024.700	6.828.875	-195.825
Kostenerstattungen und -umlagen	648	124.400	220.230	+95.830	Sonstige Auszahlungen	74	585.100	543.190	-41.910
Sonstige ordentl. Einzahlungen	65	165.600	190.050	+24.450	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	75	16.100	13.302	-2.798
Finanzeinzahlungen	66	800	13.230	+12.430					
Summe Einzahlungen a. lauf. Verw.		16.652.200	15.753.174	-899.026	Summe Auszahlungen a. lauf. Verw.		15.309.200	13.877.090	-1.432.110
					Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.343.000	1.876.085	+533.085
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Plan 2021	Erg. 2021	Abweichung		Plan 2021	Erg. 2021	Abweichung		
Zuw./Zuschüsse für Investitionen	681	522.800	0	-522.800	Investitionszuschüsse	781	434.500	14.035	-420.465
Veräußerungen	682-6	5.000	20.134	+15.134	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	782	204.500	6.965	-197.535
Abwicklung von Baumaßnahmen	687	0	24.406	+24.406	Erwerb von bewgl. / immat. Verm. / Bet.	783-6	438.600	684.696	+246.096
Rückflüsse von Ausleihungen	688	0	0	0	Baumaßnahmen	787	2.002.700	3.821.991	+1.819.291
Beiträge und ähnliche Entgelte	689	437.900	14.743	-423.157	Gewährung von Ausleihungen	788	0	0	0
Summe Einzahlungen a. Investitionst.		965.700	59.284	-906.416	Summe Auszahlungen a. Investitionst.		3.080.300	4.527.687	+1.447.387
					Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-2.114.600	-4.468.404	-2.353.804

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Plan 2021 Erg. 2021 Abweichung Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Plan 2021 Erg. 2021 Abweichung

Einz. Aus der Ausgabe von Anleihen	691	0	0	0	ordentliche Tilgung	791-4	0	0	0
Sonst. Einz. a. Finanzierungstätigkeit	694-9	0	0	0	außerordentliche Tilgung	792 a.o.	0	0	0
Kreditaufnahmen	692	0	0	0	Gewährung von Darlehen	799	0	13.368	+13.368
Summe Einzahl. a. Finanzierungst.		0	0	0	Summe Auszahl. a. Finanzierungst.		0	13.368	+13.368
					Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		0	-13.368	-13.368

Änderung Finanzierungsmittelbestand Plan 2021 Erg. 2021 Abweichung

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes		-771.600	-2.605.687	-1.834.087
--	--	-----------------	-------------------	-------------------

Einzahlungen aus haushaltsunwirks. Vorgäng Plan 2021 Erg. 2021 Abweichung Auszahlungen a. haushaltsunwirks. Vorgänge Plan 2021 Erg. 2021 Abweichung

Geldanlagen / Sonst. Einlagen	67940	0	5.000.000	+5.000.000	Geldanlagen / Sonst. Einlagen	77940 u.a.	0	2.850.000	+2.850.000
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	0	49.947	+49.947	Umsatzsteuer	7797	0	93.142	+93.142
Sonstige haushaltsunwirks. Einzahlungen	6791	0	265.774	+265.774	Sonstige haushaltsunwirks. Auszahlungen	7791	0	130.356	+130.356
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	67	0	5.315.720	+5.315.720	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	77	0	3.073.498	+3.073.498
					Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen		0	2.242.223	+2.242.223

Veränderung des Bestands an Zahlungsmittel Plan 2021 Erg. 2021 Abweichung

Veranschlagte Änderung des Zahlungsmittelbestandes		-771.600	-363.464	+408.136
---	--	-----------------	-----------------	-----------------

Endbestand an Zahlungsmitteln		3.642.134	4.050.269	+408.136
--------------------------------------	--	------------------	------------------	-----------------

1.3. Drei-Komponenten-Modell mit Bilanz zum 31.12.2021

Die Bilanz umfasst die Vermögensrechnung der Gemeinde Maulburg und ist die tragende Säule innerhalb der **Drei-Komponenten-Rechnung**. Während die Aktivseite die Vermögenswerte der Gemeinde aufzeigt, dokumentiert die Passivseite die jeweilige Mittelherkunft.

Die Bilanzsumme verringerte sich gegenüber dem Vorjahresstichtag um insgesamt 879.638 Euro auf **74.491.330,50 Euro**.

Auf der **Aktivseite** erhöhte sich zunächst das Anlagevermögen (Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände) um rund 1,367 Millionen Euro. Der Betrag setzte sich zusammen aus Vermögenszugängen in Höhe von rund 3,75 Mio. Euro, Abgängen von ca. 33.400 Euro und Abschreibungen in Höhe von rund 2,35 Mio. Euro.

Während die Vermögenszugänge auf durchgeführte Investitionsmaßnahmen wie die Altbausanierung der Schule (2021 rund 1,2 Millionen Euro), Außenanlagen und Einrichtung des Campusneubaus (rund 430.000 Euro), die Rathausplatzgestaltung (rund 145.000 Euro), das Wohnhaus Neue Straße 17 für Geflüchtete (rund 275.000 Euro) sowie auf den Waldkindergarten (rund 100.000 Euro) zurückzuführen sind, waren die Vermögensabgänge in Höhe von rund 33.400 Euro ausschließlich dem Verkauf bzw. Tausch kleinerer Grundstücke zuzuordnen.

Das Finanzvermögen sank um insgesamt rund 2,24 Millionen Euro. Maßgeblich war einerseits das niedrigere Geldvermögen (Liquide Mittel einschließlich Geldanlagen rund 2,5 Millionen Euro geringer), siehe Finanzrechnungsergebnis.

Andererseits erhöhten sich im Gegenzug die Forderungen um rund 269.800 Euro. Dies lag insbesondere daran, dass Zuwendungsbescheide mit Bescheiddatum zu buchen sind, unabhängig davon, wann der Geldfluss erfolgt. Betroffen war im Jahre 2021 der Zuschuss für den Waldkindergarten, der mit 217.431 Euro eingebucht wurde, jedoch noch nicht abgerufen werden konnte (Forderung aus Transferleistungen)

Die aktiven Sonderposten verringerten sich rein abschreibungsbedingt um 9.120 Euro.

Unter die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten fallen insbesondere die Beamtenbezüge, die jeweils für Januar bereits Ende Dezember des Altjahres auszuzahlen sind (transitorische Posten). Für die Buchung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) wurde ein Mindestwert von 800 Euro festgelegt.

Ergebnisrechnung			
Erträge - in EUR -		Aufwendungen - in EUR -	
ordentliche Erträge	15.624.079,82 €	ordentliche Aufwend.	16.265.429,69 €
		ordentliches Ergebnis:	-641.349,87 €
außerordentliche Erträge	11.158,38 €	außerordentliche Aufw.	56.287,57 €
		Sonderergebnis:	-45.129,19 €

Bilanz zum 31.12.2021				
Aktiva - in EUR -			Passiva - in EUR -	
	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
immaterielle			Basiskapital	60.698.355 €
Vermögensgegenständ	27.068 €	64.849 €	ordentl. Rücklage	3.477.981 €
Sachvermögen	60.759.501 €	62.088.357 €	Sonderrücklage	2.793 €
Finanzvermögen	14.481.540 €	12.237.694 €	Sonderposten	8.784.569 €
davon liquide Mittel	4.413.734 €	4.050.269 €	Rückstellungen	355.023 €
Sonderposten	91.214 €	82.105 €	Verbindlichkeiten	1.820.845 €
Aktive RAP	11.644 €	18.326 €	Passive RAP	231.403 €
Bilanzsumme	75.370.969 €	74.491.331 €	Bilanzsumme	75.370.969 €
				74.491.331 €

Finanzrechnung			
Einzahlungen - in EUR -		Auszahlungen - in EUR -	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.413.733,66 €		
haushaltswirksame Einzahlungen	15.812.458,09 €	haushaltswirksame Auszahlungen	18.418.145,01 €
Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	5.315.720,42 €	Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	3.073.497,74 €
		Endbestand an Zahlungsmitteln	4.050.269,42 €

Auf der **Passivseite** der Bilanz wurde der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses der ordentlichen Rücklage entnommen, der Fehlbetrag im Sonderergebnis, soweit vorhanden, der Sonderrücklage entnommen und darüber hinaus mit dem Basiskapital verrechnet.



Die Sonderposten aus Zuweisungen stiegen um rund 13.200 Euro. Der Zuwendung für den ersten Rundwagen des Waldkindergartens standen reguläre Auflösungen für ältere Zuwendungen entgegen. Die Sonderposten für Beiträge verminderten sich um rund 237.700 Euro (ausschließlich reguläre Auflösung als zahlungsunwirksamer Ertrag).

Unter den Sonstigen Sonderposten werden überwiegend Investitionszuweisungen für noch nicht in Betrieb genommene Maßnahmen geführt. Größte Position war der Zuschuss für den

Rundwagen der zweiten Waldkindergartengruppe mit rund 108.700 Euro, welche zum Jahresende 2021 noch nicht in Betrieb war.

Die Rückstellungen beinhalten Überdeckungen aus den letzten Kalkulationszeiträumen der Abwassergebühren. Im Jahre 2021 war der vollständige Kalkulationszeitraum 2019 bis 2021 neu rückzustellen. Hinzu kamen kleinere Korrekturen für den Kalkulationszeitraum 2016 bis 2018. Insgesamt erhöhten sich die Gebührenrückstellungen um rund 680.200 Euro.

Die Rückstellungen für Altersteilzeit stiegen aufgrund eines neuen Falls um rund 29.800 Euro.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestanden im Kernhaushalt nicht.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung und die sonstigen Verbindlichkeiten sanken um 690.490 Euro. Gegenüber dem Vorjahr wurden deutlich weniger investive Rechnungen rückwirkend ins Altjahr verbucht.

Die passive Rechnungsabgrenzung sank um rund 73.668 Euro. Im Vergleich zur Vorjahresbilanz wurden keine Zuweisungen aus dem Digitalpakt mehr abgegrenzt. Zudem verringerten sich die abzugrenzenden Grabnutzungsgebühren.

2. Überblick über die Finanzlage im Haushaltsjahr 2022

2.1. Ergebnishaushalt / -rechnung

Planung Ergebnishaushalt 2022

Am 20. Dezember 2021 hat der Gemeinderat den Haushaltsplan 2022 mit Erträgen in Höhe von 16.939.700 Euro und Aufwendungen in Höhe von 20.902.200 Euro beschlossen. Die Gemeinde Maulburg plante im Jahr 2022 mit einem erheblichen **Fehlbetrag** in Höhe von **3.962.500 Euro**. Damit konnten weder die Abschreibungen (abzüglich aufzulösender Investitionszuweisungen und -beiträge) erwirtschaftet werden, noch konnten die zahlungswirksamen Ausgaben vollständig gegenfinanziert werden. Das bedeutet, dass die Gemeinde selbst ihre laufenden Ausgaben im Jahr 2022 teilweise nur durch liquide Rücklagen decken konnte.

Rund 2,54 Millionen Euro des planerischen Fehlbetrags ließen sich auf zwei Sondereffekte aus dem Jahr **2020** zurückführen: Die Gewerbesteuerkompensationszahlung des Landes über rund 1,977 Mio. Euro sowie auf die Gewerbesteuernachzahlung einer Firma für 2012-2016 über rund 2,05 Millionen Euro). Die beiden Erträge führten 2022 zu deutlich höheren Finanzausgleichszahlungen und einer höheren Kreisumlage.

Prognose Ergebnisrechnung 2022

In der Ergebnisrechnung stehen noch bis März/April eine Vielzahl an Buchungen an, die dem alten Jahr zuzuordnen sind. Eine grobe Hochrechnung lässt derzeit auf ein **ordentliches Ergebnis** von **-4,7 Millionen Euro** schließen. Dies führt zu einer **Verschlechterung** gegenüber der Planung von **737.500 Euro**.

Die prognostizierte Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses enthält zunächst saldierte **Mindererträge** in Höhe von rund **1,9 Millionen Euro**.

Hiervon sind allein rund 1,346 Millionen Euro auf die Gewerbesteuer (5,654 statt geplanter 7 Millionen Euro) sowie 502.600 Euro auf die noch nicht erfolgte Steuerrückerstattung für die Alemannenhalle zurückzuführen. Weitere rund 100.000 Euro sind mit nicht eingegangenen Zuweisungen vom Land zu begründen (u.a. Kindergartenförderung sowie Corona-Zuschüsse). Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt rund 36.400 Euro unter dem Ansatz.

Bei den Benutzungsentgelten fehlen rund 40.000 Euro, welche überwiegend auf Elternbeiträge in den Kindergärten zurückzuführen sind, da aufgrund des Personalmangels eine Vielzahl an Plätzen nicht belegt werden konnte.

Mehrerträge sind hingegen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (52.300 Euro), der Vergnügungssteuer (34.300 Euro), der kommunalen Investitionspauschale (49.700 Euro), dem Familienleistungsausgleich (15.300 Euro) sowie bei den Sachkostenbeiträgen für die Schule (15.700 Euro) entstanden. Auch die Holzverkäufe liegen um rund 27.300 Euro über dem Planansatz.

Bei den Aufwendungen wird mit saldierten **Minderaufwendungen** von rund **1,16 Millionen Euro** gerechnet. Rund 450.000 Euro sind durch unbesetzte Stellen auf die Personalaufwendungen zurückzuführen. Rund 400.000 Euro Minderaufwendungen werden bei der Bauunterhaltung wegen nicht ausgeführter Maßnahmen, weitere rund 50.000 Euro bei den Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen erwartet. Hierbei handelt es sich u.a. um Mittel der AG Dorfverschönerung sowie Klima- und Artenschutz, die teilweise jedoch an anderer Stelle investiv verausgabt worden sind. Da die Schulkindbetreuung seit dem neuen Schuljahr durch Gemeindepersonal durchgeführt wird, fielen bei den Dienstleistungsverträgen Minderaufwendungen in Höhe von rund 25.000 Euro an.

Mehraufwendungen sind u.a. bei der Fahrzeugunterhaltung (14.200 Euro), den Zweckverbandsumlagen für das Abwasser (7.200 Euro) sowie für die Musikschule (7.000 Euro) angefallen.

2.2. Finanzhaushalt / -rechnung (Geldverbrauch)

Planung Finanzhaushalt 2022

Aufgrund der außergewöhnlich hohen Umlagezahlungen und der im Vergleich zu den Vorjahren geringeren Gewerbesteuererwartung entstand selbst im Finanzhaushalt, welcher nur zahlungswirksame Vorgänge berücksichtigt, ein planerischer Fehlbetrag aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von -1.974.200 Euro. Hinzu kam die saldierte Investitionstätigkeit in Höhe von -2.734.000 Euro. Da keine Kreditaufnahmen und Tilgungen vorgesehen waren, lag der veranschlagte Liquiditätsabfluss in Summe bei -4.708.200 Euro, welcher jedoch durch vorhandene liquide Mittel und Geldanlagen gedeckt war.

Vorläufiges Ergebnis Finanzrechnung 2022

Da die Finanzrechnung unabhängig des Leistungsdatums alle Zahlungsvorgänge beinhaltet, die zwischen dem 1.1. und dem 31.12.2022 angefallen sind, ist diese vorbehaltlich eventueller Umbuchungen bereits abgeschlossen.

Laufende Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss aus Ergebnishaushalt und -rechnung)

Die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit liegen mit 14,663 Millionen Euro um circa 1,740 Millionen Euro unter den Planansätzen (Mindereinzahlungen). Die Gründe können den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung entnommen werden.

Ausgezahlt wurden dagegen mit 17,048 Millionen Euro insgesamt rund 1,329 Millionen Euro weniger als geplant, sodass sich mit einem zahlungswirksamen Überschuss von rund -2,385 Millionen Euro eine Verschlechterung gegenüber der Planung in Höhe von rund 411.000 Euro ergab.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Von geplanten investiven Einzahlungen in Höhe von 777.800 Euro sind 316.390,09 Euro eingegangen.

Maßnahme	Plan	IST	Erläuterung
Investitionszuweisungen			
Regenrisikogefahrenkarte	17.500		2023 neu veranschlagt
Waldkindergarten	217.400		nicht abgeschl., wird nach 2023 übertragen
Fahrradboxen Bahnhofstraße		33.761,68	Bescheide 2020 eingebucht, Zuschuss 2021 geplant; 2022 ausbezahlt.
Schule / Kita Raumluftfilter		8.546,27	Ausgabe u. Zuschuss waren nicht veranschlagt.
Schule DigitalPakt (elektr. Tafeln)		159.200,00	Zuschuss war bereits 2020 veranschlagt.
Neubau Bildungscampus			166.900 € konnten noch nicht abgerufen werden, da Maßnahme nicht abgeschlossen ist.
Nahwärme			Ein Zuschussbescheid über 250.000 € wurde 2022 bilanziell eingebucht. Die Planung erfolgte entsprechend der Zahlungserwartung 2023.
Investitionsbeiträge			
Abwasserbeiträge (pauschal)	3.000		
Erschließungsbeiträge Lettenweg	434.900		Neu veranschlagt 2023
Erschließung Grundstück Kirchhalde	5.000	3.551,00	Beteiligung Grundstückseigentümer
Grundstücksveräußerungen			
Verkauf Grundstücke	100.000	5.362,00	Tauschvertrag (betrifft Vorjahr 2021)
Abwicklung von Baumaßnahmen			
Sanierung Neue Straße 17		3.749,02	Versicherungszahlung für Gebäudeschaden
Neubau Bildungscampus		5.228,92	Rückforderung nach GPA-Bauausgabenprüfung
Sanierung Altbau Schule		95.086,13	Absetzung aus Vorjahr, da PV-Anlage als BgA separat zu verbuchen war.
Parkplatz Neue Straße		1.905,07	Rückforderung nach GPA-Bauausgabenprüfung
777.800		316.390,09	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

An Investitionsmitteln standen neben den veranschlagten 3.511.800 Euro zusätzlich Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 1.482.564,16 Euro zur Verfügung. Somit standen 4.994.364,16 Euro bereit.

Tatsächlich ausgezahlt wurden bis 31.12.2021 insgesamt 1.804.623,55 Euro. Hiervon fielen 1.122.870,62 Euro auf Baumaßnahmen. Größter Posten mit rund 343.500 Euro war die Altbausanierung der Schule. Rund 146.000 Euro wurde für die Planung des Seniorenprojekts veranschlagt. Für die Bahnhofstraße wurden nochmals rund 151.800 Euro ausgezahlt.

Bezüglich der verbliebenen Restmittel kam es teilweise zur Neuveranschlagung in 2023 ff. (u.a. 210.000 Euro für die Sanierung des Weiherbeckens, 25.000 Euro für die Regenrisikogefahrenkarte, 30.000 Euro für eine Spielplatzneugestaltung sowie 84.500 Euro zu leistende Erschließungsbeiträge), teilweise werden **Ermächtigungsübertragungen** gebildet (ca. 3,4 Millionen Euro), zudem ist damit zu rechnen, dass Leistungen für rund 300.000 Euro aus 2022 erst in 2023 abgerechnet werden und somit der Finanzrechnung 2023 zufallen (antizipative Posten).

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

Bildungscampus ca. 140.000 Euro, Altbausanierung Wiesentalschule ca. 225.000 Euro, Trennwände Rathaus ca. 18.600 Euro, Waldkindergarten ca. 30.000 Euro



Altbausanierung Wiesentalschule Maulburg

Tatsächliche Einsparungen/Minderausgaben sind in folgenden Fällen zu erwarten:

Altes Rathaus, Wohnung Ost (-34.600 Euro) sowie bei diversen Beschaffungen.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Rahmen der Gemeinschaftskasse mit dem Eigenbetrieb Abwasser wurde der negative Zahlungsmittelbestand des Eigenbetriebs zum Jahreswechsel 2021/2022 als Darlehensgabe durch den Kernhaushalt dargestellt. Der Betrag beläuft in Höhe von 13.367,83 Euro wurde Anfang Januar wieder ausgebucht.

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

Größte Position bei den haushaltsunwirksamen Auszahlungen sind Geldanlagen, welche dem Zahlungsmittelbestand vorübergehend entzogen sind. 440.000 Euro flossen in den Haushalt zurück.

Bei den übrigen Ein- und Auszahlungen handelt es sich um durchlaufende Gelder.

Gesamtfinanzrechnung

Der **Finanzierungsmittelbestand** verändert sich insgesamt um **-3.869.273,22 Euro**. Unter Hinzunahme der haushaltsunwirksamen Vorgänge (+447.681,14) vermindert sich der Zahlungsmittelbestand (**Liquiditätsabfluss**) um **-3.421.592,08 Euro**. Geplant war eine Verminderung um -4.708.200 Euro. Der **Zahlungsmittelbestand** (Liquide Mittel) beträgt somit **628.677,34 Euro** zum 31.12.2022. Zuzüglich der verbliebenen Geldanlagen von 5,41 Millionen Euro betragen die liquiden Eigenmittel **6.038.677,34 Euro**.

3. Haushaltsjahr 2023

3.1. Vorbemerkungen und Übersicht über die Haushaltsplanung 2023

Der von der Verwaltung erarbeitete Haushaltsplanentwurf wurde am 21.11.2022 im Gemeinderat eingebracht und am 05.12.2022 im Finanzausschuss öffentlich vorberaten. Die Beschlussfassung erfolgte am 19.12.2022.

Die Planung der überörtlichen Steuereinnahmen sowie der entsprechenden Umlagen basiert grundsätzlich auf den Vorgaben des Landes aus der Herbst-Steuerschätzung. Am 13.12.2022 wurden darüber hinaus vom Land angepasste Orientierungsdaten vorgelegt.

Die Auswirkungen der gegenwärtigen Krisen wirken sich auch im Jahr 2023 maßgeblich auf den Gemeindehaushalt aus. Die Erträge erreichen weiterhin nicht das Niveau, welches in Vor-Pandemie-Zeiten prognostiziert wurde, während die Aufwendungen massiv steigen. Die anhaltend hohe Inflation, die zu erwartenden Tarifsteigerungen und die Entwicklung der Bau- und Energiepreise setzen die Kommunen zunehmend unter Druck. Zwar geht die Herbststeuerschätzung im Finanzplanungszeitraum von weiter steigende Steuereinnahmen aus. Es ist jedoch zu bedenken, dass Prognosen in volatilen Zeiten deutlich weniger belastbar sind. Zu den üblichen Prognoserisiken kommen weitere Unwägbarkeiten hinzu. Beispielsweise bleibt abzuwarten, inwieweit sich die von der Bundesregierung beschlossenen Steuersenkungen tatsächlich auf die kommunalen Einnahmen auswirken werden. Grundsätzlich fällt es den Kommunen zunehmend schwerer, ihre Aufgaben mit den ihnen zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln zu bewältigen. Hinzu kommt, dass sich die Kommunen mit immer neuen Aufgaben bzw. Rechtsansprüchen konfrontiert sehen, ohne dass dafür zusätzliche finanzielle Spielräume geschaffen werden. Erschwerend kommt der zunehmende Fachkräftemangel hinzu. Im Rahmen der Finanzverhandlungen haben die kommunalen Landesverbände diesbezüglich einen grundsätzlichen Reformprozess in aller Klarheit vertreten. Auch wenn das Land die kommunale Bewertung nicht vollständig mittragen wollte, sind sich Land und Kommunen doch darüber einig geworden, dass in diesen finanziell schwierigen Zeiten ein grundsätzlicher Prozess aufgesetzt werden muss, um offen über die dringend notwendige Aufgaben- und Standardkritik sowie die Entbürokratisierung zu diskutieren.

Die Gemeinde Maulburg plant im Jahr 2023 mit einem **Fehlbetrag** in Höhe von **241.500 Euro**. Darin enthalten ist die erneut veranschlagte vom Finanzamt erwartete Umsatzsteuerrückerstattung für die Alemannenhalle in Höhe von 502.600 Euro. Zudem wurde die Hebesatzerhöhung von Gewerbesteuer, Grundsteuer A sowie Grundsteuer B um jeweils 30 v.H. beschlossen. Hieraus werden Mehrerträge von rund 800.000 Euro gegenüber den bisherigen Hebesätzen erwarten. Die Mehrbelastung für die Steuerzahler beträgt rund 10%.

Eckdaten Haushaltsplan 2023	Millionen €	
	2022	2023
Ergebnishaushalt Erträge	16,94	19,32
Ergebnishaushalt Aufwendungen	20,90	19,56
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3,96	-0,24
Investitionseinzahlungen	0,78	1,06
Investitionen	3,51	3,34
Kreditaufnahme	0,00	0,00
Schuldenstand	0,00	0,00

Im **Ergebnishaushalt** stehen den Aufwendungen von 19.560.900 Euro Erträge in Höhe von 19.319.400 Euro gegenüber, was zum Planergebnis von -241.500 Euro führt. Damit können die geplanten Abschreibungen (abzüglich aufzulösender Investitionszuweisungen und –beiträge) nicht vollständig erwirtschaftet werden. Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit 2023 (zahlungswirksame Bestandteile des Ergebnishaushalts) steht somit ein geplanter liquider Überschuss in Höhe von 1.629.700 Euro für Investitionen zur Verfügung:

Millionen €	
veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Ergebnishaushalt)	-0,24
<i>nicht-zahlungswirksame Aufwendungen:</i> Abschreibungen	+2,43
<i>nicht-zahlungswirksame Erträge:</i> Auflösung Sonderposten für Investitionszuweisungen	-0,11
Auflösung Sonderposten für Beiträge	-0,22
Inanspruchnahme Rückstellungen / Aktivierte EL	-0,22
Liquider Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzhaushalt) (Mittel, die für Investitionen zur Verfügung stehen)	1,63

Im **Finanzhaushalt**, welcher die geplanten Zahlungsströme der Gemeinde ausweist, kommt zu dem zahlungswirksamen Überschuss aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von 1.629.700 Euro die Investitions- und Finanzierungstätigkeit hinzu.

Im Haushaltsjahr 2023 sind Investitionsauszahlungen in Höhe von 3.336.400 Euro und Investitionseinzahlungen in Höhe von 1.055.900 Euro vorgesehen.

Kreditaufnahmen und Tilgungen sind im Kernhaushalt nicht vorgesehen (Finanzierungstätigkeit). Somit ergibt sich im Finanzhaushalt eine geplante Verringerung des Finanzierungsmittelbestandes (geplanter Geldabfluss) von 650.800 Euro.

Der Zahlungsmittelbestand (vorhandene liquide Mittel in der Bilanz) beträgt zum 1.1.2023 insgesamt 628.677,34 Euro. Hinzu kommen Geldanlagen in Höhe von 5,41 Millionen Euro.

Insgesamt verfügt die Gemeinde somit zum 1.1.2023 über **liquide Eigenmittel** in Höhe von **6.038.677,34 Millionen Euro**. Nach Abzug des veranschlagten Finanzierungsmittelfehlbetrags 2023 650.800 Euro) und der potenziellen Ermächtigungsüberträgen aus 2022 (rund 3,4 Millionen Euro) verbleiben zum 31.12.2022 knapp 2 Millionen Euro an liquiden Eigenmitteln.

Die Investitionen der mittelfristigen Finanzplanung 2024 bis 2026 lassen sich nach aktuellem Stand nur über eine Kreditaufnahme in Höhe von 5,4 Millionen Euro im Jahre 2024 finanzieren. Angedacht ist ein geförderter KfW-Kredit für das Seniorenprojekt, sofern dieses nach KfW-40-Standard errichtet wird.

3.2. Ergebnishaushalt

Der veranschlagte Fehlbetrag fällt trotz der gestiegenen Energiepreise, der allgemein hohen Inflation und der drohenden Rezession noch verhältnismäßig moderat aus. Neben der Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuer kommen jedoch auch mehrere Sondereffekte zum Tragen. Die Steuerverfahren zur Alemannenhalle für die Jahre 2012 bis 2018 konnte 2022 erneut nicht abgeschlossen werden, sodass die 502.600 Euro dort fehlen und 2023 neu veranschlagt sind. Zudem lagen die Gewerbesteuereinnahmen 2021 niedriger als im Vorjahresschnitt, sodass im Vergleich zum Vorjahr rund 2,3 Millionen Euro und im Vergleich zum 5-Jahres-Durchschnitt 2018-2022 rund 750.000 Euro Millionen Euro weniger Finanzausgleichs- und Kreisumlage zu entrichten sind. Der Gewerbesteueransatz 2023 wurde zudem mit 8,75 Millionen deutlich höher als die Jahressollstellung in Höhe von rund 7,2 Millionen Euro angesetzt, da mit einer Nachzahlung und gleichzeitiger Vorauszahlungserhöhung 2023 eines großen Gewerbesteuerzahlers aufgrund dessen Wirtschaftsjahres 2021 kalkuliert wurde. Ob diese Annahme so eintrifft, bleibt hingegen abzuwarten.

Treffen die Prognosen wie geplant ein, kann 2023 ein Großteil der Mehraufwendungen gegenfinanziert werden. Diese betreffen neben den gestiegenen Energiekosten sowie damit zusammenhängende Verbandsumlagen insbesondere die Personalkosten. Geplant wurde mit Tarifsteigerungen von zweimal vier Prozent in den Jahren 2023 und 2024.

Erträge:

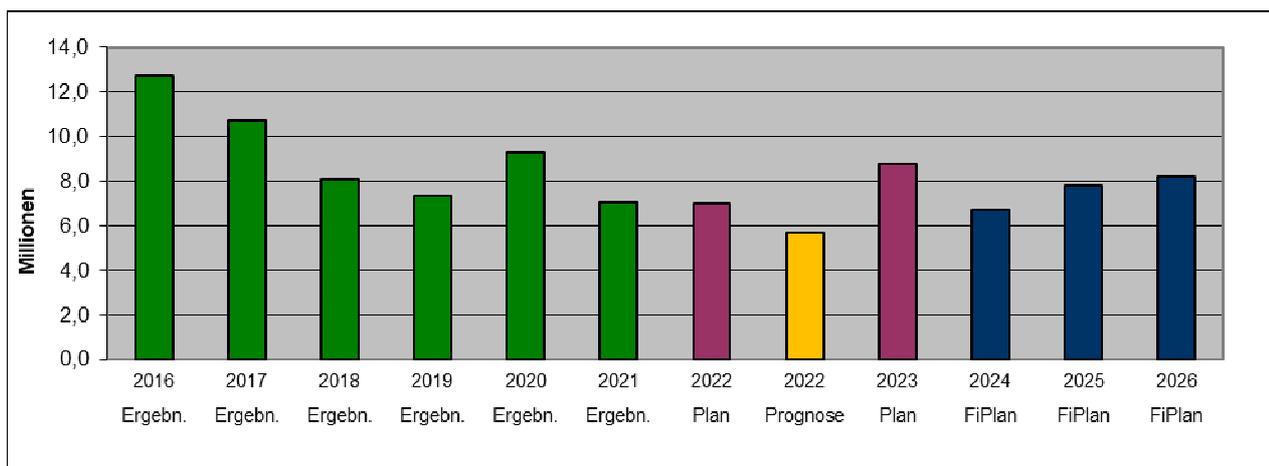
Konten	Aufgabenbereich	Ergebnis 4. Vor- jahr	Ergebnis 3. Vor- jahr	Ergebnis 2. Vor- jahr	Ansatz lauf. Haus- haltsjahr	Prognose lauf. Haus- haltsjahr	Ansatz Planjahr	Ansatz Finanzplan 1. Jahr	Ansatz Finanzplan 2. Jahr	Ansatz Finanzplan 3. Jahr
ordentliche Erträge		2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026
		€								
30	Steuern und ähnliche Abgaben									
3011	Grundsteuer A	7.426	7.314	7.066	7.500	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
3012	Grundsteuer B	595.205	612.786	660.143	660.000	663.600	734.000	734.000	750.000	750.000
3013	Gew erbesteuer	7.338.749	9.283.598	7.060.910	7.000.000	5.654.000	8.750.000	6.700.000	7.800.000	8.200.000
3021	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.237.544	2.998.918	3.223.971	3.344.300	3.307.900	3.659.400	3.910.300	4.168.400	4.376.400
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.188.778	1.288.927	1.265.372	1.082.200	1.134.500	1.135.300	1.192.400	1.230.400	1.255.500
3031	Vergnügungssteuer	17.380	14.599	31.765	40.000	74.300	50.000	50.000	50.000	50.000
3032	Hundesteuer	17.328	18.762	19.038	19.000	19.700	21.600	21.600	21.600	21.600
304	Steuerähnliche Einnahmen	9.115	9.115	9.115	9.100	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
3051	Familienleistungsausgleich	237.407	217.094	244.477	265.400	280.700	282.700	301.800	313.600	322.100
3053	Gew erbesteuerkompensationszahlung	0	1.977.119	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	12.648.932	16.428.232	12.521.858	12.427.500	11.150.800	14.649.700	12.926.800	14.350.700	14.992.300

Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde von 300 auf 330 v.H. angehoben. Der Planansatz konnte somit von 7.000 auf 7.700 Euro erhöht werden.

Auch bei der Grundsteuer B wurde der Hebesatz von 280 auf 310 v.H. angepasst. Die Gemeinde liegt damit nach wie vor weit unter dem Landesdurchschnitt. Die Gemeindeprüfungsanstalt empfiehlt Gemeinden der Größe Maulburgs einen Hebesatz von 400 v.H. Durch die Anpassung auf 310 v.H. werden Mehreinnahmen von rund 60.000 Euro erwartet.

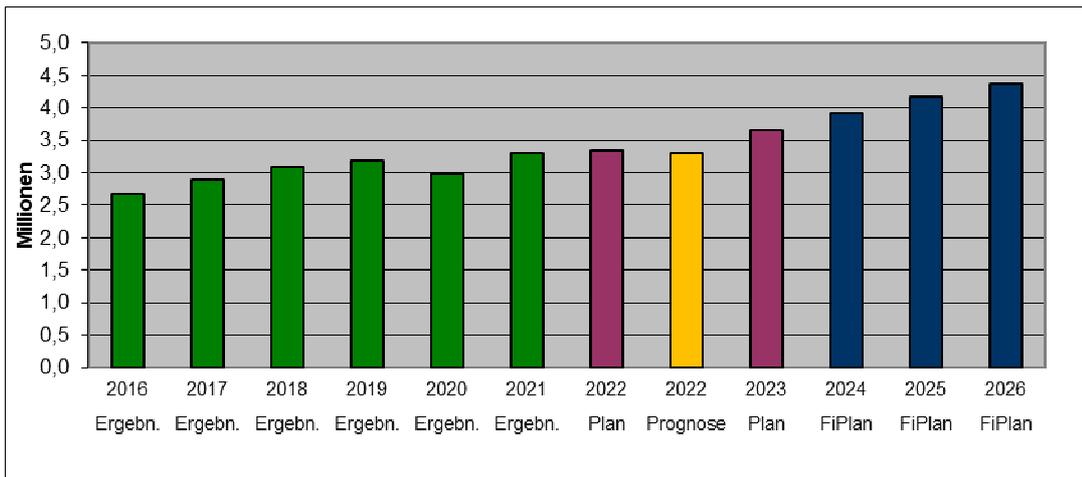
Bei der Gewerbesteuer wurde der Hebesatz von 330 auf 360 v.H. erhöht. Damit erreicht die Gemeinde in etwa den kreisweiten Durchschnitt. Vergleichbar niedrige Hebesätze kommen jedoch überwiegend in sehr kleinen Gemeinden mit meist deutlich geringerer Infrastruktur und schlechterer Verkehrsanbindung vor. Ohne diese Gemeinden lägen die Durchschnittswerte, welche nicht nach Einwohnerstärke gewichtet sind, sogar deutlich höher. Die letzte Anpassung in Maulburg erfolgte im Jahr 1996. Die Mehreinnahmen liegen bei einem Ansatz, der sonst bei 8,0 Millionen Euro läge, bei rund 727.000 Euro.

Der Planansatz 2023 wurde höher angesetzt als die direkten Vorjahresergebnisse, da die überwiegend zugrundeliegenden Firmen-Betriebsergebnisse aus 2021 höher erwartet werden als jene aus 2020. In einigen Fällen werden auch Nachzahlungen auf die Vorauszahlungen 2020 und 2021 erwartet.



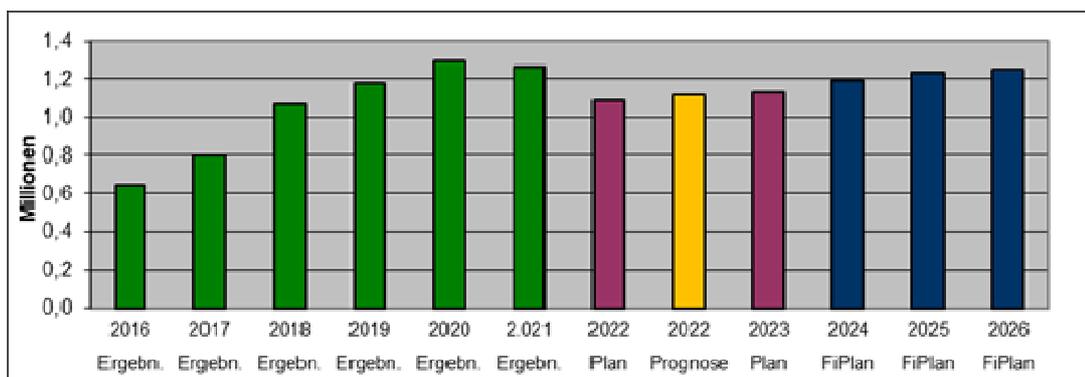
Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird 2023 für die Gemeinden landesweit auf 7,758 Milliarden Euro geschätzt. Damit liegt dieser immer noch niedriger, als vor der Corona-Krise für das 2023 geschätzt. Dennoch sind die prognostizierten Steigerungsraten bis 2026 mit jährlich rund 5 bis 7% beträchtlich. Hauptgrund für die hohen Steigerungsraten sind Inflationserwartungen mit nachgelagerten Lohnsteigerungen.



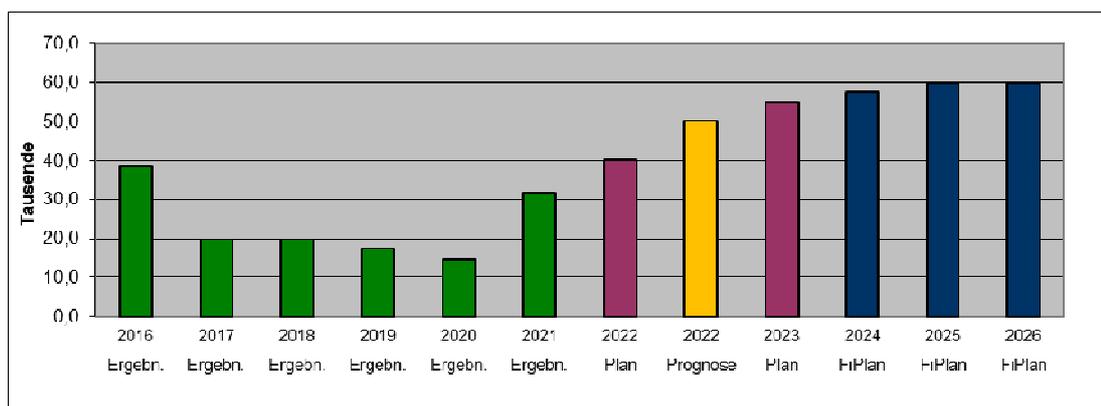
Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt für 2023 laut Steuerschätzung 1,134 Milliarden Euro landesweit. Von den Jahren 2017 bis 2021 waren Sonderzahlungen aus dem Bundesprogramm zur Entlastung der Kommunen sowie für die flüchtlingsinduzierten Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) enthalten.



Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

In Maulburg werden derzeit 16 Spielautomaten in Gaststätten betrieben, für welche Vergnügungssteuer zu entrichten ist. Im Jahr 2016 wurden 3 Automaten rückwirkend zum 1.1.2008 veranlagt. Zum 1.1.2021 wechselte die Gemeinde vom bisherigen Festpreis pro Automaten auf die Besteuerung nach Geräteumsatz. Die Neufassung dieser Satzung war erforderlich, nachdem von der Rechtsprechung die Pauschalbesteuerung der Gewinnspielgeräte für verfassungswidrig erklärt wurde. Der Steuersatz für Geräte mit Gewinnmöglichkeit wurde vom Gemeinderat am 12.10.2020 auf 20 Prozent festgesetzt. Pandemiebedingt waren die Gaststätten im Jahr 2021 zeitweise geschlossen bzw. mussten durch behördliche Einschränkungen starke Umsatzeinbußen in Kauf nehmen.



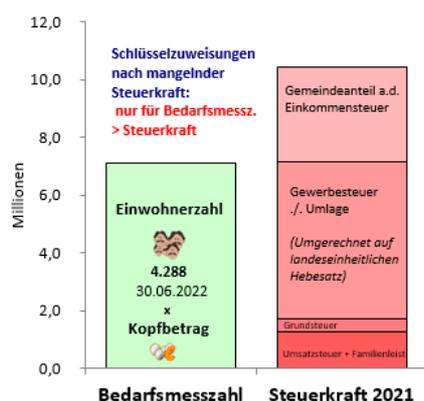
Entwicklung der Vergnügungssteuer

Die Hundesteuer wurde vom Gemeinderat angelehnt an die Realsteuererhöhung um rund 10 Prozent erhöht. Für einen Ersthund sind nun 80 statt 72 Euro, für jeden weiteren Hund 160 statt 144 Euro zu entrichten. Neu hinzu kommt die Kampfhundbesteuerung mit 500 Euro für den ersten und 750 Euro für jeden weiteren Kampfhund. Die erwarteten Mehreinnahmen betragen rund 2.000 Euro.

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 2023 insgesamt 599,5 Millionen Euro erwartet.

Konten	Aufgabenbereich	Ergebnis 4. Vorjahr	Ergebnis 3. Vorjahr	Ergebnis 2. Vorjahr	Ansatz lauf. Haushaltsjahr	Prognose lauf. Haushaltsjahr	Ansatz Planjahr	Ansatz Finanzplan 1. Jahr	Ansatz Finanzplan 2. Jahr	Ansatz Finanzplan 3. Jahr
	ordentliche Erträge	2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026
31	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
311	Schlüsselzuweisungen	291.538	293.698	314.737	309.500	359.200	353.700	465.600	385.500	525.300
313	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	73.721	0	0	0	0	0	0	0
	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke									
3140	vom Bund	0	34.260	32.650	0	0	1.500	0	0	0
	vom Land									
314101	- Sachkostenbeiträge Schulen	369.984	362.112	352.928	352.900	368.600	389.600	389.600	389.600	389.600
314103	- Schulkindbetreuung	8.887	19.857	19.897	22.100	10.800	31.600	31.600	31.600	31.600
314107	- Integrationslastenausgleich	38.491	5.762	-1	0	0	0	0	0	0
314108	- Kindergartenlastenausgleich	270.548	299.691	332.796	366.400	345.900	374.100	406.000	425.500	425.500
314109	- Kleinkindbetreuung	224.897	284.157	260.832	284.800	246.200	229.700	260.700	370.100	376.600
314100	- Sonstige Zuweisungen vom Land	86.640	33.492	195.277	142.700	112.400	71.800	71.800	71.800	71.800
3142	von Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	2.898	0	0	0	0	0	0
3147	von privaten Unternehmen	38.698	39.006	28.918	38.000	30.750	38.000	38.000	38.000	38.000
3148	von übrigen Bereichen	428	0	10.189	7.600	9.000	0	0	0	0
	Summe	1.330.112	1.445.755	1.551.122	1.524.000	1.482.850	1.490.000	1.663.300	1.712.100	1.858.400

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



Für die Gemeinde Maulburg verbleibt somit die Kommunale Investitionspauschale (KIP). Es handelt sich dabei um eine Schlüsselzuweisung für jeden Einwohner, die die Gemeinden ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck erhält. Sie soll der Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen dienen. Die KIP wird finanzkraftbezogen auf die Gemeinden verteilt. Für 2023 sind 110 Euro pro Einwohner zu erwarten. Da in Maulburg die Steuerkraft den Landesdurchschnitt um mindestens 25 % übersteigt, wird die Einwohnerzahl nur mit 75 % berücksichtigt.

Die Sachkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschule bleiben mit 1.312 pro Schüler unverändert. Die Schülerzahl steigt jedoch von 281 auf 297. Für Grundschüler werden keine Sachkostenbeiträge gewährt.

Bei den sonstigen Zuweisungen vom Land entfallen gegenüber dem Vorjahr Zuweisungen für den Digitalpakt, „Lernen mit Rückenwind“ sowie „Aufholen nach Corona“.

Konten	Aufgabenbereich	Ergebnis 4. Vor- jahr	Ergebnis 3. Vor- jahr	Ergebnis 2. Vor- jahr	Ansatz lauf. Haus- haltsjahr	Prognose lauf. Haus- haltsjahr	Ansatz Planjahr	Ansatz Finanzplan 1. Jahr	Ansatz Finanzplan 2. Jahr	Ansatz Finanzplan 3. Jahr
	ordentliche Erträge	2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026
316	Auflösung von Sonderposten									
3161	aus Zuwendungen	49.419	100.293	104.786	125.700	108.700	113.900	146.800	146.800	195.400
3162	aus Beiträgen	268.600	267.729	237.668	234.800	233.400	223.800	209.400	207.000	201.500
	Summe	318.019	368.021	342.455	360.500	342.100	337.700	356.200	353.800	396.900

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

33	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen									
331	Verwaltungsgebühren	42.450	30.776	33.475	42.900	38.000	42.700	42.700	42.700	42.700
332	Benutzungsgebühren	1.052.351	989.096	1.052.605	1.249.700	1.180.500	1.316.500	1.596.200	1.580.400	1.590.900
33219	Inanspruchnahme von Gebührrückstellungen	0	289.212	-680.247	125.000	125.000	125.000	125.000	179.000	179.000
336	zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	1.094.801	1.309.084	405.834	1.417.600	1.343.500	1.484.200	1.763.900	1.802.100	1.812.600

Durch den Wegfall der Coronabeschränkungen, aber auch durch die Entgelterhöhung, werden wieder mehr Einnahmen beim Hallenbad erwartet (+45.000 Euro). Darüber hinaus werden u.a. durch die Wiederinbetriebnahme der Neuen Straße 17 sowie höherer Betriebsausgaben mehr Nutzungsentschädigungen durch Asylbewerber erwartet (+31.700 Euro).

341-346	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte									
341	Mieten und Pachten	154.151	168.235	162.541	210.700	204.755	232.500	251.300	251.300	491.300
342	Einnahmen aus Verkauf	106.704	150.038	98.671	92.800	120.100	102.500	102.500	105.800	105.800
346	Sonst. Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.753	50.972	81.116	38.800	26.100	57.400	57.400	58.200	58.200
	Summe	318.608	369.246	342.328	342.300	350.955	392.400	411.200	415.300	655.300

Durch die Inbetriebnahme des OG der Arztpraxis erhöhen sich die Mieteinnahmen um rund 16.000 Euro. Indexbedingt erhöht sich die Miete für die Geschäftsräume im alten Rathaus. Aufgrund der Energiepreissteigerungen erhöhen sich darüber hinaus die Nebenkosten der vermieteten Objekte.

348	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen									
	Erstattungen									
3480	vom Bund	5.761	7.279	7.095	3.800	3.800	77.000	3.000	3.800	3.000
3481	vom Land	21.619	204	7.099	200	200	200	200	200	7.200
3482	von Gemeinden/Gemeindeverbände	65.784	29.477	66.378	27.100	34.600	33.500	33.500	30.700	30.700
3483	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3485	von verbundenen Unternehmen	30.445	62.123	57.157	53.800	53.800	56.400	56.400	56.400	56.400
3486	von sonst. öffentl. Soderr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3487	von privaten Unternehmen	990	28.225	991	41.200	20.000	41.600	1.600	300	300
3488	von übrigen Bereichen	4.952	12.334	4.834	19.200	31.448	9.100	8.100	6.100	6.100
	Summe	129.551	139.640	166.246	145.300	143.848	217.800	102.800	97.500	103.700

Als Erstattungen vom Bund sind 77.000 Euro aus der sogenannten Energiepreisbremse eingestellt. Die Nahwärmezentrale Maulburg garantiert ihren Kunden im Jahr 2023 einen Wärmepreis von maximal 9,5 Cent/kWh. Für die Differenz zum eigentlichen Preis besteht ein Erstattungsanspruch gegenüber dem Bund.

Bei den Erstattungen von privaten Unternehmern sind 40.000 Euro für den Bebauungsplan "Starennest-Riegelma" (Höllsteiner Straße) eingestellt, welche vom Investor zu erstatten sind.

Konten	Aufgabenbereich	Ergebnis 4. Vor- jahr	Ergebnis 3. Vor- jahr	Ergebnis 2. Vor- jahr	Ansatz lauf. Haus- haltsjahr	<i>Prognose</i> <i>lauf. Haus- haltsjahr</i>	Ansatz Planjahr	Ansatz Finanzplan 1. Jahr	Ansatz Finanzplan 2. Jahr	Ansatz Finanzplan 3. Jahr
ordentliche Erträge		2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026
35	Sonstige ordentliche Erträge									
351	Konzessionsabgaben	131.482	134.800	134.071	133.000	133.000	135.000	137.000	139.000	141.000
352	Erstattung von Steuern	0	4.622	36.152	502.600	0	502.600	0	0	0
3561	Bußgelder	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3562	Säumniszuschläge u.dgl.	40.784	526.216	15.452	29.500	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
3563-3569	sonst. besondere Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
357-3581/3	sonst. Aufl. Sonderpost./ nicht zahlungsw. E.	12.817	0	0	0	0	0	0	0	0
3582, 3591	Erträge aus der Aufl. v. Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35910	andere sonst. ordentl. Erträge	57.495	104	226	100	12.000	100	100	100	100
	Summe	242.577	665.742	185.901	665.200	151.500	643.700	143.100	145.100	147.100

Das Einspruchsverfahren bezüglich der Umsatzsteuer für die Alemannenhalle wurde 2022 nicht abgeschlossen. Dementsprechend wird 2023 eine Erstattung inklusive Zinse in Höhe von rund 502.600 Euro für die Jahre 2012 bis 2018 erwartet.

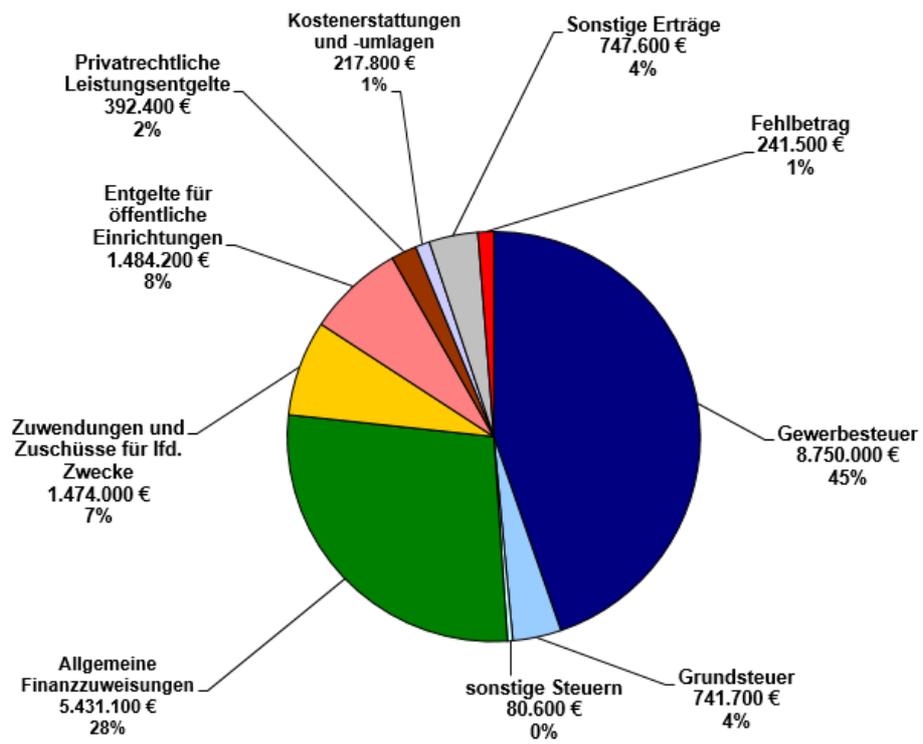
36	Finanzerträge									
361	Zinserträge	8	908	13.013	6.200	13.500	10.000	6.000	4.000	3.000
365	Gewinnanteile a. verb. Untern. u. Beteilig.	0	19.676	0	0	0	0	0	0	0
369	Sonstige Finanzerträge	92	62	81	100	100	100	100	100	100
36991	Wertberichtigung Fremdwährungsdarlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	100	20.646	13.093	6.300	13.600	10.100	6.100	4.100	3.100

Aufgrund der Zinserhöhung sind im Jahr 2023 höhere Zinserträge für Tages- und Festgeldanlagen zu erwarten.

37	Aktivierete Eigenl. / Bestandsver.									
371	Aktivierete Eigenleistungen	40.411	66.830	95.244	51.000	70.000	93.800	93.800	93.800	93.800
372	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	40.411	66.830	95.244	51.000	70.000	93.800	93.800	93.800	93.800

Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um Tätigkeiten des Personals für laufende Investitionen. Während im Ergebnishaushalt die Personalkosten durch die Erträge entlastet werden, kommt es bei den Investitionen zu aktivierungsfähigen nicht-zahlungswirksamen Ausgaben. Die Ansätze wurden an die Ergebnisse 2021 angepasst.

	Summe ordentliche Erträge	16.123.111	20.813.196	15.624.080	16.939.700	15.049.153	19.319.400	17.467.200	18.974.500	20.063.200
--	----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------



Aufwendungen:

Konten	Aufgabenbereich	Ergebnis 4. Vor- jahr	Ergebnis 3. Vor- jahr	Ergebnis 2. Vor- jahr	Ansatz lauf. Haus- haltsjahr	Prognose <i>lauf. Haus- haltsjahr</i>	Ansatz Planjahr	Ansatz Finanzplan 1. Jahr	Ansatz Finanzplan 2. Jahr	Ansatz Finanzplan 3. Jahr
	ordentliche Aufwendungen	2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026
40	Personalaufwendungen	€								
401	Dienstaufwendungen	3.107.844	3.453.983	3.376.802	4.114.600	3.727.400	4.523.800	4.857.100	4.898.200	4.987.300
402	Beiträge zu Versorgungskassen	359.535	431.523	405.841	491.400	488.000	490.800	522.300	531.800	541.500
403	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	605.440	686.173	708.538	827.600	755.000	920.300	984.400	1.000.500	1.018.400
404	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	11.017	34.424	21.263	7.800	12.200	20.100	14.400	6.500	6.500
405-407	Personalarückstellungen	-11.200	8.900	29.811	32.600	32.600	-2.800	-47.600	-29.000	-3.900
	Summe	4.072.636	4.615.004	4.542.255	5.474.000	5.015.200	5.952.200	6.330.600	6.408.000	6.549.800

Die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 478.200 Euro auf 5.952.200 Euro:

- Prognostizierte Tarif-/Besoldungserhöhung 4% +231.000 €
- SuE-Zulage (monatliche Zulage von 130 Euro im Sozial- und Erziehungsdienst, neu nach Tarifvertrag seit Juli 2022) +54.000 €
- Veränderung Stufen, Auszahlungen für Altersteilzeit bei gleichzeitiger Neubesetzung, Kurzfristige Doppelbesetzungen bei Stellenwechsel, Sonstiges +52.000 €
- Übernahme Leitung Dorfstübli ab 8/2023 +33.500 €
- Grundschulbetreuung (+1,16 Stellen) +66.800 €
- Höhere Stellenzahl Kindertagesstätten wegen Entlastungstagen (Tarifvertrag) +31.000 €
- Zusätzliche 30%-Stelle Personalverwaltung E06 +15.600 €
- Minderung Stelle Assistenz BM/Brandschutz/Friedhöfe/Ordnungsw. von 100% auf 70% -15.600 €
- 2 zusätzliche PIA-Stellen Kindertagesstätten ab 9/2023 +12.200 €
- 1 Auszubildende/r Erzieher/in bis 8/2023 +6.000 €
- 1 Auszubildende/r Verwaltung ab 9/2023 +5.500 €
- Reinigung Schule (77%) nach Wiederinbetriebnahme OG Altbau +34.600 €
- Reinigung Kita (50%) nach Wiederinbetriebnahme Frühstücksbuffet +22.500 €
- Reinigung Steegmatt (Aufstockung um 0,13 Stellen) +5.000 €
- Stellvertretende Hauptamtsleitung (E09 statt A12) + Rückkehr frühere Hauptamtsleiterin A12 ab November -11.500 €
- Versorgungsumlage pensionierte Beamte (ehemaliger BM, Hauptamtsleiter, Rechnungsamtsleiter) -29.000 €
- Nichtberücksichtigung genehmigter Stellen in finanzieller Planung (Annahme, dass Stellen unterjährig unbesetzt sind) -200.000 €
- Nichtberücksichtigung genehmigter Stellen in finanzieller Planung Vorjahr +200.000 €
- Inanspruchnahme Rückstellungen für Altersteilzeit, neue Rückstellung für Altersteilzeit -35.400 €

Konten	Aufgabenbereich	Ergebnis 4. Vor- jahr	Ergebnis 3. Vor- jahr	Ergebnis 2. Vor- jahr	Ansatz lauf. Haus- haltsjahr	Prognose lauf. Haus- haltsjahr	Ansatz Planjahr	Ansatz Finanzplan 1. Jahr	Ansatz Finanzplan 2. Jahr	Ansatz Finanzplan 3. Jahr
	ordentliche Aufwendungen	2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026
42	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen									
42	Sächlicher Verw altungs- und Betriebsaufw .									
4211	Bauunterhaltung Hochbau	289.862	308.906	301.392	431.700	299.500	931.400	453.100	344.400	546.100
42120-421	Unterhaltung Außenanlagen / Tiefbau	215.479	319.012	256.323	470.100	263.000	405.600	544.500	273.400	278.400
422	UH des bew eglichen Vermögens	92.102	117.918	64.922	94.900	87.000	91.600	92.800	89.500	107.400
423	Mieten und Pachten	110.468	118.804	112.181	124.500	129.400	196.500	161.500	146.500	146.500
424	Bew irtschaftungskosten	491.446	522.087	489.072	547.400	530.200	623.200	958.900	958.900	958.900
425	Haltung von Fahrzeugen	49.062	47.727	59.423	54.100	68.300	65.700	49.100	49.800	49.100
426	Bes. Aufw endungen f. Beschäftigte	96.094	66.838	57.505	105.100	75.100	118.800	111.900	105.400	96.400
42710-427	Bes. Verw altungs- und Betriebsaufw .	389.715	242.167	183.577	321.800	239.300	323.300	334.600	341.400	343.000
42712	Aufwand für Datenverarbeitung (ab 2020)	0	161.269	144.061	183.100	173.000	182.300	210.000	192.500	183.300
42713	Dienstleistungsverträge dauerhaft (ab 2020)	0	213.114	222.053	276.000	250.000	156.700	106.100	102.100	102.100
4274-4276	Lehr-/Unterrichts-, Lernmittel, bes. Schulaufw .	57.080	63.821	57.462	70.000	59.000	70.000	70.000	71.000	71.000
428-429	Sonst. Sach- und Dienstleistungen	65.447	88.067	60.972	130.000	140.000	105.500	88.000	128.100	85.100
	Summe	1.856.753	2.269.728	2.008.943	2.808.700	2.313.800	3.270.600	3.180.500	2.803.000	2.967.300

Die Im Jahr 2023 sind folgende größere Bauunterhaltungsmaßnahmen (ab 4.000 Euro) vorgesehen:

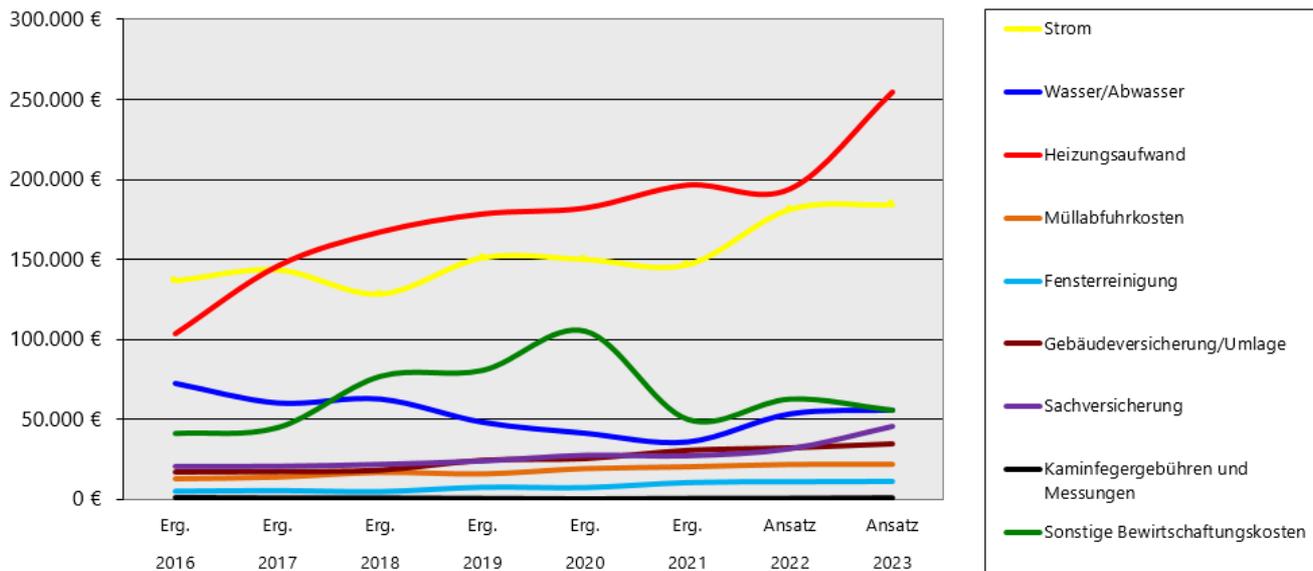
Vorgesehene BU-Einzelmaßnahmen (u. a.):		2023
Rathaus	Eingangstüren streichen, Holzboden pflegen	7.000 €
Rathaus	Heizungssteuerung + Übergabestation neu infolge Nahwärmanschluss	37.500 €
Hermann-Burte-Str. 55	Anpassungen Heizung an neue Übergabestation	8.000 €
Hermann-Burte-Str. 55	Sanierung Boden hinter der Theke Metzgerei	8.500 €
Bahnhofstr. 8	Sanierungsarbeiten infolge Schimmel	5.000 €
Wiesentalschule	Neue Übergabestation Nahwärme	6.000 €
Wiesentalschule	Umbau altes Lehrerzimmer zum Kunstraum: 2023 Austausch der Böden	7.000 €
Wiesentalschule	Erneuerung der Jalousien ehem. Verwaltung OG und EG	6.400 €
Dorfstübli	Einbau vernetzte Rauchmelder	5.000 €
KITA Wiesental	Erneuerung der Fenster (Altbau) aufgrund Undichtigkeit	280.000 €
KITA Wiesental	Erneuerung der Jalousien (Altbau)	120.000 €
KITA Wiesental	Erneuerung drei Markisen Angebot Steiner	30.000 €
KITA Wiesental	Klemmschutz an Türen nachrüsten	4.000 €
KITA Wiesental	Erwachsenen WC UG Altbau (zusätzlich zu Mittel aus 2021)	20.000 €
KITA Wiesental	Verlängerung Balkonsteg in den Garten	18.000 €
KIGA Steegmatt	Außenanstrich Altbau	6.500 €
KIGA Steegmatt	Heizung und Wärmepumpe	35.000 €
KIGA Steegmatt	Neuer Hauptverteiler Strom	14.000 €
KIGA Steegmatt	Anstrich Fahrzeughäuschen + Erweiterung für Fahrzeuge	5.500 €
Hallenbad Maulburg	Sanierung Kleinkinderbecken wegen Undichtigkeit (Planung)	30.000 €
Hallenbad Maulburg	Neue Übergabestation Nahwärme	5.500 €
Hallenbad Maulburg	Klimaanlage für Netzwerkverteilung	4.000 €
Alemannenhalle	Neue Übergabestation Nahwärme	5.500 €
Abwasser	Honorar Ausschreibung EKVO (Ausführung 2024)	12.000 €
Abwasser	Sanierung Schmutzwasserkanäle Schadensklasse 0 und 1	125.000 €
Abwasser	Sanierung der Schmutzwasserleitungen Am Platz / Kupfergasse	40.000 €
Gemeindestraßen	Hermann-Burte-Straße Gehwege in Zuge Breitband+ED	10.000 €
Straßenbeleuchtung	Untersuchung Altmasten (Standfestigkeit) 50 Stück	5.000 €
Straßenbeleuchtung	Str. Bel. Höllsteiner Straße im Zuge Nahwärme	10.000 €
Brücken und Brunnen	Allgemeine Brückensanierungen und Sanierung Geländerfußpunkte	15.000 €
Gewässer	Floßkanal - Verbesserung Hochwasserschutz	40.000 €
Friedhof	Toilette in der Aussegnungshalle sanieren	4.000 €

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

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter (bis 800 € netto) wurden gegenüber dem Entwurf durch Beschluss des Gemeinderats nachträglich um 20 % gekürzt (Fraktionsantrag).

Bei den Bewirtschaftungskosten führen insbesondere die gestiegenen Gas- und Wärmekosten zu einer intensiven Mehrbelastung des Haushalts. Durch die vom Bund beschlossene Gas- und Wärmepreisbremse auf maximal 12 bzw. 9,5 Cent/kWh sowie beschlossenen Energiesparmaßnahmen konnten die Kostensteigerungen teilweise eingedämmt werden. Beim Strom profitiert die Gemeinde noch von einer Preisbindung bis Ende 2023. Ab 2024 ist Stand heute mit einer Verdopplung der bisherigen Strompreise zu rechnen.

Die sonstigen Bewirtschaftungskosten, welche u.a. Hygieneartikel erhalten, sind nach Abklingen der Corona-Pandemie tendenziell rückläufig.



Dienstleistungsverträge:

Bei den Dienstleistungsverträgen entfallen 66.500 Euro für die Grundschulbetreuung, welche zwischenzeitlich durch Gemeindepersonal durchgeführt werden. Weitere 25.600 entfallen für das vom Land zu 100% geförderte Programm „Lernen mit Rückenwind“. Der Vertrag mit der Dieter-Kaltenbach-Stiftung über den Betrieb des Dorfstübli endet zum 31.07.2023. Es ist angedacht, das Dorfstübli anschließend mit eigenem Personal zu betreiben (-19.000 Euro gegenüber Plan 2022).

Sonstige Sach- und Dienstleistungen:

Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen durch die 2023 etwas geringere Beauftragung von Bebauungsplänen.



Dorfstübli Maulburg

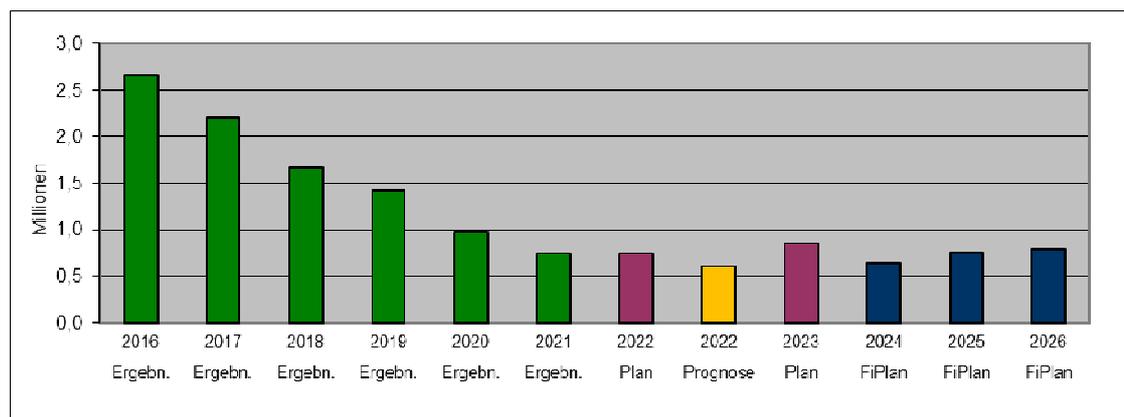
Konten	Aufgabenbereich	Ergebnis 4. Vor- jahr	Ergebnis 3. Vor- jahr	Ergebnis 2. Vor- jahr	Ansatz lauf. Haus- haltsjahr	Prognose lauf. Haus- haltsjahr	Ansatz Planjahr	Ansatz Finanzplan 1. Jahr	Ansatz Finanzplan 2. Jahr	Ansatz Finanzplan 3. Jahr
	ordentliche Aufwendungen	2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026
€										
43	Transferaufwendungen									
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
4310	an den Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4311	an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4312	an Gemeinden/Gemeindeverbände	29.840	2.576	2.251	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4313	an Zweckverbänden u. dgl.	161.519	189.989	180.713	198.400	212.600	266.900	266.900	266.900	266.900
4315	an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4316	an sonst. öffentl. Soderr.	2.469	2.412	2.422	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4317	an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	an übrige Bereiche									
4318	- Zuschüsse an Vereine, Organisationen usw	129.622	49.408	49.327	63.600	63.600	53.400	48.400	48.400	48.400
432	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
433	Soziale Leistungen	0	219	0	300	300	300	300	300	300
		0								
434	Gewerbesteuerumlage	1.309.248	1.322.067	754.113	742.400	663.900	850.700	651.400	758.300	797.200
4371	FAG-Umlage	3.382.562	2.777.816	2.697.292	4.215.200	4.157.400	2.850.900	2.419.200	3.167.000	2.754.400
4372	Kreisumlage	3.490.149	3.200.570	3.155.458	4.350.100	4.350.100	3.401.900	3.040.300	3.746.100	3.375.700
4378	Sonstige Umlagen (GPA-Umlage)	0	2.676	2.821	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Summe	8.505.409	7.547.732	6.844.396	9.578.000	9.455.900	7.432.100	6.434.500	7.995.000	7.250.900

Die Umlage an den Abwasserzweckverband erhöht sich voraussichtlich um 42.500 Euro. Die Umlage an den Zweckverband Musikschule erhöht sich aufgrund der höheren Anzahl Maulburger Schüler um 25.700 Euro.

Bei den Zuschüssen und Zuweisungen an übrige Bereiche entfällt der 2022 nochmals eingestellte Zuschuss für das Dorffest. Für die Bezuschussung der U3-Tagespflege sind 6.000 Euro zusätzlich eingestellt.

Die Gewerbesteuerumlage ist unmittelbar im Jahr des Geldeingangs der Gewerbesteuer an das Land abzuführen. Da der sogenannte "Fonds Deutscher Einheit" im Jahr 2019 ausgelaufen ist, sank die Umlage 2019 bereits von 68 v.H. auf 64 v.H. des Gewerbesteuermessbetrags. Seit 2020 fiel darüber hinaus der Solidarpakt weg, was zu einer Senkung des Gewerbesteuerumlagesatzes auf 35 v.H. führte.

Der Planansatz erhöht sich entsprechend der höher prognostizierten Gewerbesteuereinnahme 2023.



Entwicklung der Gewerbsteuerumlage

Die Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage) und die Kreisumlage orientieren sich jeweils an der Steuerkraftsumme der Gemeinde des zweitvorangegangenen Jahres. Während der Umlagesatz der FAG-Umlage bei höherer Steuerkraft auf maximal 32% ansteigen kann, wird die Kreisumlage jährlich vom Kreistag festgesetzt. Für 2023 erhöhte der Kreistag dem Umlagesatz von 31,60 auf 32,6 Prozentpunkten. Damit liegt der Landkreis Lörrach landesweit bei den Kreisen mit der höchsten Umlage. Als Gründe werden die überdurchschnittlich hohen Sozialaufwendungen genannt. Zudem unterstützt der Landkreis regelmäßig die derzeit hochdefizitären Kreiskliniken.

Jahr	Steuerkraftsumme	Basis	Kreisumlage	Prozent	FAG-Umlage	Prozent
2016	9.490.889 €	2014	3.075.048 €	32,40%	2.786.525 €	29,36%
2017	13.498.822 €	2015	4.171.136 €	30,90%	4.319.623 €	32,00%
2018	12.356.172 €	2016	3.953.975 €	32,00%	3.850.183 €	31,16%
2019	11.383.396 €	2017	3.490.149 €	30,66%	3.389.975 €	29,78%
2020	9.970.623 €	2018	3.200.570 €	32,10%	2.771.833 €	27,80%
2021	9.830.088 €	2019	3.155.458 €	32,10%	2.703.274 €	27,50%
2022	13.765.941 €	2020	4.350.037 €	31,60%	4.157.314 €	30,20%
2023	10.435.106 €	2021	3.401.845 €	32,60%	2.850.871 €	27,32%

Konten	Aufgabenbereich	Ergebnis 4. Vor- jahr	Ergebnis 3. Vor- jahr	Ergebnis 2. Vor- jahr	Ansatz lauf. Haus- haltsjahr	Prognose lauf. Haus- haltsjahr	Ansatz Planjahr	Ansatz Finanzplan 1. Jahr	Ansatz Finanzplan 2. Jahr	Ansatz Finanzplan 3. Jahr
ordentliche Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026
€										
44	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
4411,442	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit / Sonst. Personal- und Versorgungsaufw. end.	29.977	66.848	101.101	86.600	77.800	84.200	90.200	85.700	85.700
4422,443	Verfüungsmittel Sonst. Inanspruchnahme v. Rechten u.	549	0	500	800	200	800	800	800	800
44292-442	Diensten	68.096	10.427	9.318	15.700	15.000	12.300	12.300	12.300	12.300
443	Geschäftsaufwendungen	394.972	164.687	188.183	173.400	155.000	169.700	149.700	142.100	148.600
444	Versicherungen und betriebliche Steuern	526.670	210.413	90.631	85.400	91.600	90.000	90.000	90.000	90.000
	Erstattungen									
4450	an den Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4451	an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4452	an Gemeinden/Gemeindeverbände	39.118	100.808	68.123	87.200	82.800	87.400	86.900	84.400	84.400
4453	an Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4455	an verbundene Unternehmen	23.696	22.559	24.779	29.000	29.000	24.800	54.800	24.800	24.800
4456	an sonst. öffentl. Soderr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4457	an private Unternehmen	11.211	0	640	3.000	2.000	4.000	1.000	1.000	1.000
4458	an übrige Bereiche	0	699	559	500	500	600	600	600	600
448,4491	Sonstige ordentl. Aufwendungen zahlungsw.	41.632	58.246	2.249	60.100	200	100	100	100	100
4492	Sonstige ordentl. Aufwendungen n.zahlungsw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4498	Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4499	Globale Minderausgabe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	1.135.922	634.688	486.083	541.700	454.100	473.900	486.400	441.800	448.300

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

Für die Ausschreibung des Mensaverpflegungsdienstleisters wurden 10.000 Euro eingestellt. Ebenfalls sind weitere 10.000 Euro für die Rechtsberatung bei der Stromkonzession veranschlagt. Für die Personalrekrutierung, u.a. der spanischen Fachkräfte, beträgt der Planansatz 15.300 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr entfällt der Ansatz für die Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt (30.000 Euro).

Die Geschäftsaufwendungen wurden durch Gemeinderatsbeschluss gegenüber dem Entwurf pauschal um 10 Prozent gekürzt (Fraktionsantrag).

Aufgrund zwischenzeitlicher Festlegung über die Höhe der Verzinsung säumiger Steuern wurde der Ansatz bei Einnahmen und Ausgaben niedriger angesetzt.

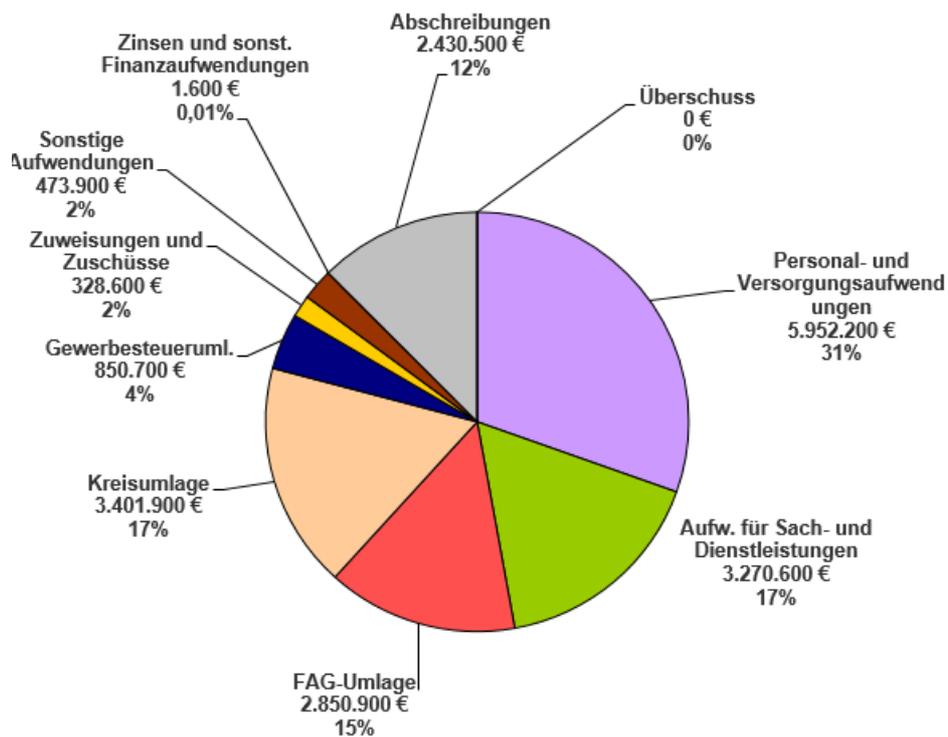
Konten	Aufgabenbereich	Ergebnis 4. Vor- jahr	Ergebnis 3. Vor- jahr	Ergebnis 2. Vor- jahr	Ansatz lauf. Haus- haltsjahr	<i>Prognose</i> <i>lauf. Haus-</i> <i>haltsjahr</i>	Ansatz Planjahr	Ansatz Finanzplan 1. Jahr	Ansatz Finanzplan 2. Jahr	Ansatz Finanzplan 3. Jahr
	ordentliche Aufwendungen	2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026
€										
45	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen									
451	Zinsausgaben	1.406	738	56	500	500	1.500	32.000	89.000	100.000
459	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	48.623	26.002	12.564	7.100	9.100	100	100	100	100
	Summe	50.029	26.740	12.620	7.600	9.600	1.600	32.100	89.100	100.100

Die Verwahrentgelte (Negativzinsen) sind zwischenzeitlich weggefallen. Durch die Zinssteigerung ist jedoch für die geplanten Kreditaufnahmen in der mittelfristigen Finanzplanung mit hohen Aufwendungen zu rechnen.

47	Abschreibungen									
4711	AfA bilanziell	1.859.490	2.230.114	2.349.471	2.492.200	2.492.200	2.430.500	2.443.400	2.434.300	2.612.900
4719	AfA Sonstiges Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472	AfA Finanzvermögen	31.906	4.336	12.553	0	0	0	0	0	0
479	Sonstige Abschreibungen	1.705	6.874	9.109	0	0	0	0	0	0
	Summe	1.893.101	2.241.324	2.371.133	2.492.200	2.492.200	2.430.500	2.443.400	2.434.300	2.612.900
	Summe ordentliche Aufwendungen	17.513.850	17.335.215	16.265.430	20.902.200	19.740.800	19.560.900	18.907.500	20.171.200	19.929.300

Die Abschreibungen bleiben 2023 relativ stabil, da keine größeren Inbetriebnahmen von Neuinvestitionen vorgesehen sind. 2024 kommen die Nahwärme mit Ausbau Kupfergasse / Am Platz hinzu. Ab 2026 ist die Abschreibung des Seniorenprojekts veranschlagt.

	Ordentliches Ergebnis	-1.390.739	3.477.981	-641.350	-3.962.500	-4.691.647	-241.500	-1.440.300	-1.196.700	133.900
	Sonderergebnis (außerordentlich)	103.252	2.793	-45.129	0	1.500	0	0	0	0
	Gesamtergebnis	-1.287.486	3.480.774	-686.479	-3.962.500	-4.690.147	-241.500	-1.440.300	-1.196.700	133.900



3.3. Auswirkungen des Ukrainekriegs

Das Innenministerium empfiehlt den Rechtsaufsichtsbehörden mit Schreiben vom 07.11.2022, bei der Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Gemeinden und öffentlichen Unternehmen die wirtschaftlichen Auswirkungen des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine zu berücksichtigen. Hierbei wird auf die Handreichung des Innenministeriums vom 13. November 2020 verwiesen, welches in der Corona-Krise, „auf Handlungsspielräume hinwies, die das kommunale Haushaltsrecht durch seine flexible Konzipierung bietet“. Die Handreichung könne als Auslegungshilfe auch für die Haushaltskampagne 2023 herangezogen werden. Die Gemeinden wurden in der Folge darauf hingewiesen, im Vorbericht des Haushaltsplans auf die entsprechenden Auswirkungen in Bezug auf das geplante Haushaltsergebnis einzugehen.

Der im Februar 2022 durch Russland begonnene Krieg in der Ukraine führte mitunter aufgrund des Wegfalls russischen Gases zu enormen Energiepreissteigerungen. Um die kriegsbedingten Auswirkungen der Gaskosten zu beziffern, muss zunächst von Preisniveau Anfang 2022 ausgegangen werden. Bei einem Neuvertrag hätte die Gemeinde Maulburg damals mit 8 bis 9 Cent/kWh brutto anstatt der aus dem Altvertrag bis Ende 2022 garantierten knapp 5 Cent/kWh rechnen müssen. Mit dem im Sommer 2022 abgeschlossenen Gasvertrag würde die Gemeinde 2023 rund 30 Cent/kWh für Gas bezahlen. Für 80% des Vorjahresverbrauchs garantiert der Staat jedoch zwischenzeitlich einen Bruttopreis von 12 Cent/kWh. Es ist erklärtes Ziel der Gemeinde, die darüber liegenden 20% durch geeignete Maßnahmen einzusparen. Keine Entlastung erfolgt voraussichtlich beim Gasbezug der Nahwärmezentrale. Hier soll stattdessen die Wärmepreisbremse greifen, welche auch den internen Abnehmern einen Preis von 9,5 Cent/kWh für 80% des Vorjahresverbrauchs garantiert.

Aufgrund der erwarteten Rezession und der zinsbedingt geringen Bautätigkeit geht die Holzproduktion derzeit massiv zurück. Dadurch entstehen aus dem Restholz weniger Hackschnitzel, was deren Preis verteuert. Die Gemeinde bezahlt seit Herbst 36 Euro statt zuvor 24 Euro pro Megawattstunde.

Die prognostizierten Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteueranteile steigen zwar in der absoluten Höhe merklich, dies jedoch hauptsächlich deshalb, weil aufgrund der enormen Inflation von derzeit rund 10% entsprechend höhere Löhne erwartet werden. Hinzu kommt ein nach wie vor robuster Arbeitsmarkt. Um die Inflation bereinigt, mindern die staatlichen Entlastungsmaßnahmen jedoch die Steuereinnahmen der Gemeinde noch zusätzlich zu den bereits konjunkturbedingten negativen Auswirkungen. In Bezug auf die

Gewerbsteuer kann aufgrund der örtlichen Besonderheiten sowie der nachgelagerten Besteuerung keine Aussage getroffen werden.

Die Mehreinnahmen in absoluten Zahlen können die erwarteten Ausgabensteigerungen, insbesondere beim Personal und bei der Energie, bei weitem nicht ausgleichen. Die Gemeinde geht von Tarifsteigerungen in 2023 von 4% aus, verbunden mit Mehrausgaben von 231.000 Euro. Ohne den Ukrainekrieg hätte eventuell mit 2% geplant werden können. Für 2024 plant die Gemeinde mit erneut 4% Lohnkostensteigerung.

Für Gas- und Wärme hätten die Preise vom Januar 2022 angesetzt werden können. Beim Strom bezahlt die Gemeinde im Rahmen der dreijährigen Bündelausschreibung auch 2023 durchschnittlich rund 24 Cent/kWh brutto. Ab 2024 muss -Stand heute- mit einer Preisverdopplung gerechnet werden. Beim Gas wird damit gerechnet, dass sich der Preis mittelfristig in etwa auf dem Niveau der Gaspreisbremse bei 10 bis 12 Cent/kWh einpendelt.

Für die übrigen Bau- und Sachausgaben hätten die Preise im Durchschnitt 3 bis 4 % niedriger angesetzt werden können.

Die nachfolgende Tabelle soll grob geschätzt die Auswirkungen des Ukrainekriegs auf den Ergebnishaushalt des Jahres 2023 ermitteln:

Auswirkung des Ukrainekriegs ErgHH 2023		Änderung €
Mehrerträge:		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	In der Herbststeuerschätzung 2022 prognostizierte Mehreinnahmen gegenüber der Novembersteuerschätzung 2021: 50% der Mehreinnahmen werden dem Anteil der kriegsbedingten Inflation zugeordnet: 22.000 € * 50%	11.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Siehe oben 131.600 € * 50%	65.800
Kommunale Investitionszuschüsse	Siehe oben 46.600 € * 50%	23.300
Zinseinnahmen	Zinseinnahmen für Geldanlagen aufgrund inflationsbedingt höherer Zinsen	5.000
		105.100
Mehraufwendungen:		
Personalaufwand	4% Lohnkostensteigerung anstatt 2%: 231.000 € * 50%	115.500
Gaskosten	Aufgrund Gaspreisbremse und Einsparzielen werden gegenüber dem Marktpreis nur 3 Cent/kWh Mehrausgaben angenommen. 341.996 kWh (2021 ohne Nahwärme) * 3 Cent = 10.260 Ausnahme: RLM-Stelle Nahwärmezentrale (keine Entlastung): 229.429 kWh (2021 Nahwärme) * 25 Cent = 57.357	67.600
Wärmekosten	Aufgrund Wärmepreisbremse und Einsparzielen sind 2023 keine Mehrausgaben zu erwarten.	0
Umlage Abwasserzweckverband	222.500 € statt bisher prognostizierter 180.000 €, überwiegend aufgrund Strompreissteigerung. Annahme hiervon kriegsbedingte Steigerung: 50%	21.300
Kreisumlage	Annahme: Hebesatzerhöhung nur 0,5 statt 1 Punkt ohne Ukrainekrieg	52.200
Sonstige Sachausgaben	Annahme: Sachaufwendungen der Gruppe 42 (ohne 423 und 424) sowie der Kontenarten 443 und 444 wären ohne Ukrainekrieg 4% günstiger: 2.710.600*0,04	108.400
		365.000
Summe Verschlechterung:		-259.900

Die kriegsbedingten Auswirkungen wurden vorsichtig geschätzt. Es wird dabei unterstellt, dass es auch ohne die Geschehnisse in der Ukraine zu einer höheren Inflation gekommen wäre. Die errechnete Ergebnisverschlechterung von rund 260.000 Euro wirkt auf den ersten Blick moderat. Zu beachten ist jedoch, dass die Energiepreispbremse im Jahr 2024 voraussichtlich entfällt und die Gemeinde neue Stromverträge abschließen muss. Zudem wird auch in den Folgejahren von weit höheren Inflationsraten als die von der EZB als Zielwert definierten 2% gerechnet werden.

3.4. Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt

Das **Planungsjahr 2024** wurde mit einem Fehlbetrag in Höhe von **-1.440.300** Euro veranschlagt. Die Verschlechterung gegenüber dem aktuellen Planungsjahr liegt neben der erwarteten einmaligen Steuererstattung 2023 vor allem an dem relativ defensiven Gewerbesteueransatz von 6,7 Millionen Euro. Dieser orientiert sich grob am Gemeindeergebnis 2022 zuzüglich der Hebesatzsaterhöhung. Eine genauere Prognose kann erst erstellt werden, wenn die Zahlungen der großen Gewerbesteuerzahler betreffend das Wirtschaftsjahr 2020 und 2021 vollständig vorliegen.

Darüber hinaus wird 2024 mit einer Verdopplung der Stromkosten sowie weiteren inflationsbedingten deutlichen Ausgabensteigerungen, insbesondere beim Personal, gerechnet.

Für das **Planungsjahr 2025** wurde von einer beginnenden Konjunkturerholung und sinkenden Inflationsraten ausgegangen. Die Gewerbesteuer wurde mit 7,8 Millionen Euro prognostiziert. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird laut Orientierungsdaten des Landes gegenüber 2024 um 6,9 % steigen, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird um 3,2 % höher erwartet. Der prognostizierte Fehlbetrag beträgt dennoch -1.196.700 Euro.

Im Jahr **2026** wird erstmalig wieder mit einem leichten Überschuss im Ergebnishaushalt gerechnet.

3.5. Bewertung der Planergebnisse

Bereits seit einigen Jahren verfestigt sich bei den Haushaltsberatungen und Jahresabschlüssen die Erkenntnis, dass das bisherige Leistungsniveau der Gemeinde mit der vorhandenen Infrastruktur durchschnittliche Gewerbesteuereinnahmen von rund 9 Millionen Euro sowie kontinuierlich steigende Einkommensteueranteile erfordert. Die benötigten Gewerbesteuereinnahmen wurden mit Ausnahme des Jahres 2020, in welchem rund 2,05 Millionen Euro Nachzahlungen für die Jahre 2012 bis 2016 enthalten waren, jedoch bereits seit 2018 nicht mehr erreicht. Die Investitionstätigkeit wird seither überwiegend mit liquiden Mitteln aus den Jahren 2014 bis 2017 finanziert. Die Abschreibungen wurden nur anteilig erwirtschaftet. Im Jahres 2022 muss hingegen selbst die laufende Verwaltungstätigkeit teilweise über Liquiditätsreserven finanziert werden.

Die Fehlbeträge der Jahre 2018 und 2019 konnten im Rahmen der NKHR-Übergangsfrist noch legal mit dem Basiskapital verrechnet werden. Zwischenzeitlich verstößt die Gemeinde mit Ihrer Finanzplanung ohne jeglichen Ausgleich von Fehlbeträgen (nach spätestens drei Jahren) gegen geltendes Recht. Anstelle des Ausgleichs werden 2023 bis 2025 weitere Fehlbeträge veranschlagt. 2026 ist zwar erstmalig wieder ein ausgeglichener Haushalt in Sicht, jedoch ist das Jahr mit der größten Unsicherheit aller Planungsjahre behaftet, da die Entwicklung der Konjunktur sowie der Energiepreise nicht so weit in die Zukunft voraussehbar ist. Allein im Jahre 2026 sollen der Planung entsprechend rund 2 Millionen Euro aus der laufenden Verwaltungstätigkeit für die Finanzierung des Seniorenprojekts erwirtschaftet werden. Hierbei wird unterstellt, dass sich die Konjunktur deutlich erholt, zudem sind 2026 keinerlei heute noch unbekanntes Bauunterhaltungseinzelmaßnahmen eingestellt. Sollte der Ausgleich nicht gelingen, erhöht sich der Kreditfinanzierungsanteil von derzeit 5,4 Millionen Euro entsprechend weiter. Eine mögliche Erhöhung der Baukosten ist beim Seniorenprojekt ebenfalls nicht eingepreist. Sollten die Gewerbesteuereinnahmen höher ausfallen und sich die Energiepreise schneller erholen als erwartet, wäre umgekehrt natürlich auch eine geringere Kreditaufnahme denkbar.

Der Ende 2021 begonnene Konsolidierungsprozess brachte mit Ausnahme einiger Entgelterhöhungen bislang keine nennenswerten Ergebnisse. Das Leistungsniveau der Gemeinde soll nach der mehrheitlichen Auffassung im Gemeinderat nicht merklich gemindert werden, vielmehr solle die Zeit bis zu einer erhofften deutlichen Erholung der Konjunktur über vorhandene liquide Mittel sowie anschließend durch Kreditaufnahmen überbrückt werden.

Durch den zwischenzeitlich begonnenen Krieg in der Ukraine sowie einer, teilweise noch coronabedingten, weltweiten Störung der Lieferketten haben sich die konjunkturellen Aussichten gegenüber 2021 weiter verschlechtert. Alleine durch die Energiepreissteigerungen und die enorme Inflation war eine Anhebung der Grund- und Gewerbesteuerhebesätze um 30 v.H. erforderlich, ohne etwas am bereits bisher vorhandenen strukturellen Fehlbetrag zu verbessern. Auf die Gemeinderatsvorlage vom 21.11.2022 mit Erläuterungen zu den zuvor weit unterdurchschnittlichen Hebesätzen der Gemeinde wird verwiesen. Selbst mit der beschlossenen Erhöhung des Hebesatzes sind Gewerbesteuereinnahmen in der für die Gemeinde erforderlichen Höhe in den nächsten Jahren nach Auffassung der Verwaltung fraglich. Hierbei ist auch die - auf lange Sicht zwar positive - Investitionstätigkeit der großen Maulburger Firmen mit einzubeziehen. Hohe Investitionen ziehen jedoch höhere Abschreibungen und kurzfristig niedrigere Gewinne und dadurch niedrigere Steuerzahlungen nach sich.

Die strukturellen Fehlbeträge erfordern somit unabhängig der Steuererhöhung auch weiterhin ein Handeln von Gemeinderat und Verwaltung. Bei diversen Gebühren und Entgelten, wie z.B. beim Friedhof, liegen die Sätze bei der Gemeinde noch immer weit unter dem Durchschnitt. Darüber hinaus darf auch das Hinterfragen des Leistungsniveaus in vielen Bereichen und Einrichtungen der Gemeinde nicht länger tabu sein. Eine Anpassung ist jedoch nur auf längere Sicht umsetzbar. Kurzfristige Einsparungen bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt sind aufgrund laufender Verträge, vorhandenem Personal sowie der verfügbaren Infrastruktur nur sehr begrenzt möglich. Weitere Budgetkürzungen der Ämter und Einrichtungen sind denkbar, führen aber im Verhältnis zu den Fehlbeträgen zu eher geringen Ergebnisverbesserungen.

Grundsätzlich kritisch zu bewerten sind voreilige Kürzungen von Unterstützungsleistungen. Der potenzielle Sparbetrag fällt im Verhältnis zur Beschädigung der Vereins- und Sozialstruktur oftmals marginal aus. Wiederbesetzungssperren im Personalbereich führen zur Mitarbeiterunzufriedenheit und verschlechtern die Position der Gemeinde beim Werben dringend benötigter Fachkräfte, insbesondere im Bereich Kindertagesstätten.

Wie bereits im Vorjahr erwähnt, darf es aus Sicht der Verwaltung keine weiteren (nicht zwingend erforderlichen) Stellenschaffungen und keinesfalls eine Ausweitung des Leistungsspektrums im freiwilligen Bereich geben.

Nochmals betont werden soll an dieser Stelle, dass Prognosen auch schlechter ausfallen können. In Maulburg wird der Schwankungskorridor der Einnahmen durch die hohe Gewerbesteuerabhängigkeit verstärkt. Bisher kommt das Gros der Gewerbesteuererträge von nur zwei Betrieben aus ähnlichen Branchen. Die jeweils zu entrichtende Steuer an die Gemeinde kann auch unabhängig von der Konjunktur und des jeweiligen Jahresgewinns, beispielsweise aufgrund von Umstrukturierungen, durch eine erhöhte Investitionstätigkeit, durch Grundstückstransfers oder durch Nach- bzw. Rückzahlungen für Vorjahre, massiv variieren und entsprechend Einfluss auf die jeweilige Einnahmehöhe der Gemeinde nehmen. Hinzu kommt, dass von zwei weiteren Betrieben, die in den letzten Jahren oft sechsstellige Gewerbesteuerzahlungen leisteten, aufgrund von Umstrukturierungen oder steuerlichen Querverbunds zukünftig nur noch geringe Zahlungen zu erwarten sind.

Selten waren die Prognosen der mittelfristigen Finanzplanung so unsicher wie aktuell. Dass sich die Konjunktur ab 2024 erholt, sollte keinesfalls als gesetzt angesehen werden. Weitere nennenswerten Verschlechterungen gegenüber der aktuellen Planung können von der Gemeinde hingegen kaum abgefangen werden, insbesondere dann, wenn die definitive Verpflichtung zum Bau des Seniorenprojekts eingegangen wird. Die vorhandenen liquiden Mittel sind im Laufe des Jahres 2024 entsprechend der aktuellen Planung vollständig aufgebraucht. Da eine Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit über Investitionskredite rechtlich ausgeschlossen ist, verbliebe nur die Überbrückung mit verhältnismäßig teuren Kassenkrediten. Laut Haushaltssatzung ist deren Höhe auf eine Million Euro begrenzt. Im Hinblick auf die Schwankungsbreite der Gewerbesteuer (siehe

Haushaltsjahr 2010) handelt es sich hierbei um einen verhältnismäßig kleinen Betrag. Die Gemeinde könnte im Extremfall handlungsunfähig werden. Allgemein führen die zwischenzeitlich wesentlich höheren Zinsen bei Kreditaufnahmen in derzeit vorgesehener Höhe zu einer signifikanten Belastung der zukünftigen Ergebnishaushalte. Im dem bisherigen Berechnungen zugrundeliegenden Subventionsanteil am Betrieb des Seniorenprojekts durch die Gemeinde sind bislang keine Zinsbelastungen vorgesehen.

In Bezug auf das Investitionsprogramm wäre es für die Gemeinde aus Sicht der Verwaltung ratsam, entsprechende Verpflichtungen in größerem Umfang erst dann einzugehen, wenn sich eine spürbare Erholung der Konjunktur auch tatsächlich abzeichnet. Die aktuelle Investitionsplanung enthält mit dem Ausbau der S-Bahn, dem Radweg Dinkelberg sowie der Fortführung des Nahwärmeausbaus eine Vielzahl bereits eingegangener Verpflichtungen.

3.6. Investitionsmaßnahmen

Im Jahr 2023 sind folgende Investitionsschwerpunkte vorgesehen:

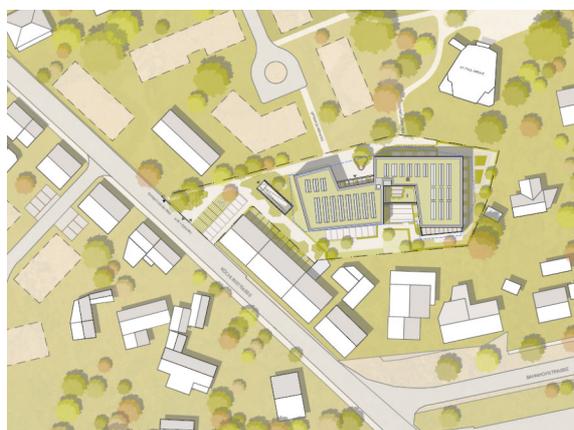
	2023	Gesamt
Seniorenprojekt Köchlinstraße	300.000 €	10.000.000 €
Sanierung Kupfergasse / Am Platz, inkl. Dimensionsverkleinerung Ochsenbach	530.000 €	1.611.100 €
Nahwärmeleitung Kupfergasse / Am Platz / Breitmattstraße	675.100 €	1.061.300 €
Nahwärme Projektierung / Kundenakquise	96.100 €	126.100 €
Provisorium Anschlussunterbringung (bei Bedarf)	200.000 €	200.000 €
Radweg Dinkelberg (<i>wird später weitgehend vom Land erstattet</i>)	600.000 €	1.540.000 €
Weitere Maßnahmen Bildungscampus (inkl. Altbausanierung)	37.400 €	15.183.000 €
Schallschutz, Beschattung, Außenanlagen Kita Wiesental	65.500 €	150.500 €
Erwerb von Grundstücken (inkl. Erschließungsbeitr. Lettenweg für Gemeindeobjekte)	184.500 €	184.500 €
Ausbau Regio-S-Bahn (anteilige Planungskosten bis LF 4)	242.900 €	2.015.500 €
Sanierung Weiherbecken	35.000 €	265.000 €
Regenrisikogefahrenkarte	30.000 €	30.000 €

Zusätzlich zu den für 2023 genannten Beträgen sind noch Investitionsmaßnahmen aus den Jahren 2021 und 2022 in einer Größenordnung von voraussichtlich rund 3,5 Millionen Euro zu bearbeiten. Die Mittel stehen als Ermächtigungsübertragungen (ehemals: Haushaltsreste) im Jahr 2023 weiter zur Verfügung. Die zu übertragenden Maßnahmen sind in der nachfolgenden Grafik links in einer separaten Spalte dargestellt. Zudem wurden die wesentlichen Investitionen der Jahre 2024 bis 2026 eingearbeitet.

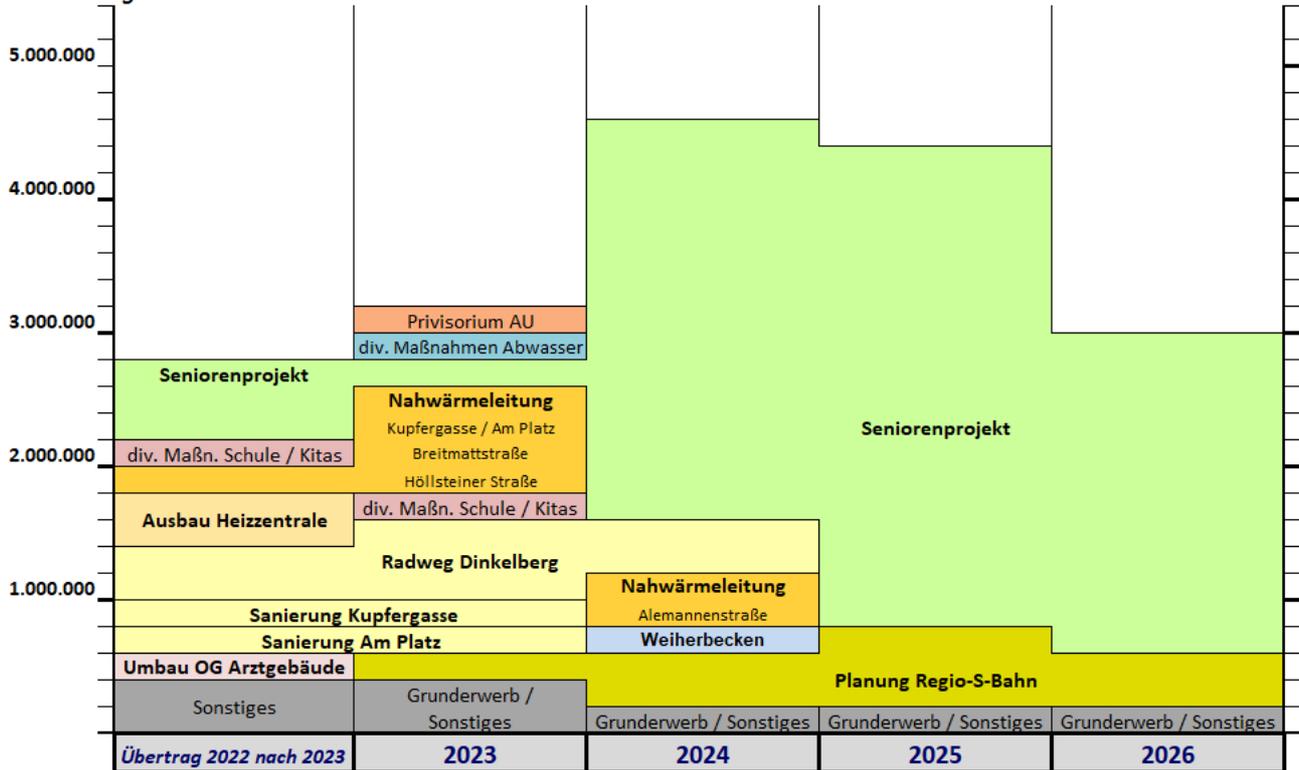
Nicht berücksichtigt sind Investitionsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Gewerbegebiet West, welche nach aktuellem Stand als kreditähnliches Rechtsgeschäft derzeit außerhalb des Haushalts getätigt werden.



Planungsentwurf Seniorenprojekt Köchlinstraße



Auszahlungen



Investitionszuweisungen sind laut Planentwurf 2023 in Höhe von 494.000 Euro für das Nahwärmeprojekt eingestellt. Weitere 539.400 Euro könnten inklusive Beteiligung der neuen Anschlussnehmer im Jahr 2024 abgerufen werden. Rund 21.000 Euro beträgt die mögliche Förderung für die Regenrisikogefahrenkarte. Noch nicht ausbezahlt bzw. abgerufen sind darüber hinaus die bilanziell bereits gebuchten Zuweisungen für den Waldkindergarten, die Fahrradboxen sowie die Restzahlung für den Bildungscampus. Die Förderfähigkeit der Maßnahme „Sanierung Weiherbecken“ wird derzeit noch geprüft.



Nahwärmeleitung, Breitbandverlegung und Umgestaltung der Straße Am Platz

Des Weiteren sind für 2023 die Abrechnung der Erschließungsbeiträge für den Ausbau des Lettenwegs (434.900 Euro) sowie pauschale Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen (100.0000 Euro) eingeplant.

Zur Finanzierung der Investitionen stehen folgende Mittel zur Verfügung:

Entwicklung der Liquidität		Prognose
Liquide Mittel inklusive Geldanlagen Stand 1.1.2023		6.038.677 €
Ermächtigungsübertragungen (<i>Mittel aus Vorjahren stehen weiter zur Verfügung</i>)		-3.445.524 €
bereinigte liquide Eigenmittel		+2.593.153 €
Zahlungen auf Buchungen das Vorjahres (antizipative Posten, Schätzung)		-300.000 €
Zwischensumme		+2.293.153 €
2023	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (aus ErgHH)	+1.629.700 €
	Investitionseinzahlungen	+1.055.900 €
	Kreditaufnahme	0
	Investitionsauszahlungen	-3.336.400 €
	Tilgung	0
Prognose Liquide Mittel Stand 31.12.2023		1.642.353 €
2024	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (aus ErgHH)	+380.500 €
	Investitionseinzahlungen	+642.400 €
	Kreditaufnahme	+2.600.000 €
	Investitionsauszahlungen	-4.664.000 €
	Tilgung	0
Prognose Liquide Mittel Stand 31.12.2024		601.253 €
2025	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (aus ErgHH)	+582.000 €
	Investitionseinzahlungen	+1.746.600 €
	Kreditaufnahme	+2.000.000 €
	Investitionsauszahlungen	-4.297.000 €
	Tilgung	-52.000 €
Prognose Liquide Mittel Stand 31.12.2025		580.853 €
2026	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (aus ErgHH)	+2.073.200 €
	Investitionseinzahlungen	+100.000 €
	Kreditaufnahme	+800.000 €
	Investitionsauszahlungen	-2.859.900 €
	Tilgung	-85.000 €
Prognose Liquide Mittel Stand 31.12.2026		609.153 €
Mindestliquidität nach § 22 (2) GemHVO		315.659 €

Trotz der Herausnahme mehrerer Investitionsmaßnahmen aus der mittelfristigen Finanzplanung der Vorjahre (z.B. Sanierung Königsberger Straße 7+9, Konzeption Neubau Feuerwehr/Werkhof, Parkplätze Halle, Sanierung Feldberg-/Schauinslandstraße) lassen sich die verbliebenen Maßnahmen nur mit Kreditaufnahmen in den Jahren 2024 bis 2026 über 5,4 Millionen Euro darstellen. Ebenfalls fließen potenzielle Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Gewerbegebiet West (z.B. Provisorium B317) und aus der Verkehrsplanung nicht in die mittelfristige Finanzplanung mit ein. Die vorgeschriebene Mindestliquidität wird im Jahr 2026 unter der Annahme, dass alle Investitionsansätze im entsprechenden Planungsjahr verbraucht werden, leicht überschritten.

Einer Vorhaltung weiterer Liquidität zur Absicherung der Finanzen bei weiteren Steuerrückgängen kann derzeit bei weitem nicht Rechnung getragen werden.

4. Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ab dem Haushaltsjahr 2023 ist das neue Eigenbetriebsrecht anzuwenden. Der bisherige Vermögensplan entfällt und wird durch einen Liquiditätsplan ähnlich der Finanzrechnung im Kernhaushalt ersetzt.

Entsprechend der für 2022 neu erstellten Gebührenkalkulation müssten die Wirtschaftspläne 2022-2024, um Vorjahresverluste auszugleichen, eigentlich mit Überschüssen geplant werden. Dies ist jedoch aufgrund der angekündigten massiven Anhebung der Zweckverbandsumlage, welche mit den fünffachen Energiekosten und einer massiv höheren Zinsbelastung veranschlagt wurde, nicht möglich. Alleine die Verbandsumlage soll von rund 135.000 Euro auf 232.400 Euro ansteigen. Hinzu kommen die direkt bei der Wasserversorgung Maulburg anfallenden höheren Personal- sowie inflationsbedingt höheren Materialkosten. Durch die gegenüber der ursprünglichen Veranschlagung auch deutlich höheren Investitionskosten für die Trinkwasserleitung in der Alemannenstraße steigen auch die Abschreibungen entsprechend.

Der Entwurf des Erfolgsplans enthält Aufwendungen in Höhe von 523.200 Euro und Erträge in Höhe von 426.600 Euro. Der geplante Verlust beträgt 96.600 Euro. Hierbei wurde das Budget für allgemeine Bauunterhaltung bereits deutlich reduziert.

Im Jahr 2024 steigt der Verlust auf 152.400 Euro an. Gründe sind eine erneut höher veranschlagte Verbandsumlage durch den Zweckverband sowie eine vorübergehende personelle Doppelbesetzung bei der Wasserversorgung Maulburg, da der Wassermeister im Laufe des Jahres 2024 altersbedingt ausscheidet. Es ist davon auszugehen, dass auf dem Markt nur schwer eine Nachbesetzung mit entsprechenden Vor- bzw. Fachkenntnissen zu finden ist und somit eine längere Einarbeitungszeit notwendig ist. Es wird jedoch auch davon ausgegangen, dass der oder die Nachfolger/in während der Doppelbesetzung zu mindestens 50% dem Bauhof im Kernhaushalt zur Verfügung steht.

Für 2025 und 2026 steht eine Neukalkulation des Wasserpreises an. Hierbei ist von einer Wasserpreissteigerung um mindestens 35 % auszugehen.

Investiv sind 2023 die bereits für 2022 geplanten Mittel für die Erneuerung von Kupfergasse und Am Platz weitgehend neu eingestellt. Hinzu kommt der Anschluss der rund 60 neuen Wohnungen in der Höllsteiner Straße. Für die Folgejahre sind derzeit keine größeren Investitionsmaßnahmen vorgesehen.

Ende des Jahres 2022 wurde ein Kredit in Höhe von 500.000 Euro aufgenommen. Die Aufnahme erfolgte im Rahmen von Ermächtigungen aus den Jahren 2021 und 2022, welche jeweils bis zum Erlass der übernächsten Satzung weitergelten. Es handelte sich trotz jährlicher Veranschlagung von Krediten um die erste Neuaufnahme seit 2013. Zuletzt wurde fehlende Liquidität im Rahmen der Gemeinschaftskasse durch den Kernhaushalt abgedeckt.

Für das Jahr Haushaltsjahr 2023 wird eine weitere Kreditermächtigung in Höhe von 276.600 beantragt.

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs würde sich somit von rund 558.100 Euro zum 01.01.2022 auf rund 1.300.000 Euro zum 31.12.2023 erhöhen.



Jürgen Multner
Bürgermeister



Ingo Röslen
Rechnungsamtsleiter

Übersicht über die Produkte

Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt 2

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

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.521.857,62	12.427.500	14.649.700	12.926.800	14.350.700	14.992.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.551.121,77	1.524.000	1.490.000	1.663.300	1.712.100	1.858.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	342.454,53	360.500	337.700	356.200	353.800	396.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	405.833,89	1.417.600	1.484.200	1.763.900	1.802.100	1.812.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	342.327,88	342.300	392.400	411.200	415.300	655.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.245,79	145.300	217.800	102.800	97.500	103.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.093,24	6.300	10.100	6.100	4.100	3.100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	95.244,12	51.000	93.800	93.800	93.800	93.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	185.900,98	665.200	643.700	143.100	145.100	147.100
11	=	Ordentliche Erträge	15.624.079,82	16.939.700	19.319.400	17.467.200	18.974.500	20.063.200
12	-	Personalaufwendungen	4.542.254,92-	5.474.000-	5.952.200-	6.330.600-	6.408.000-	6.549.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.008.942,54-	2.808.700-	3.270.600-	3.180.500-	2.803.000-	2.967.300-
15	-	Abschreibungen	2.371.133,11-	2.492.200-	2.430.500-	2.443.400-	2.434.300-	2.612.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.620,29-	7.600-	1.600-	32.100-	89.100-	100.100-
17	-	Transferaufwendungen	6.844.395,66-	9.578.000-	7.432.100-	6.434.500-	7.995.000-	7.250.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	486.083,17-	541.700-	473.900-	486.400-	441.800-	448.300-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	16.265.429,69-	20.902.200-	19.560.900-	18.907.500-	20.171.200-	19.929.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	641.349,87-	3.962.500-	241.500-	1.440.300-	1.196.700-	133.900
21	+	Außerordentliche Erträge	11.158,38	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	56.287,57-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	45.129,19-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	686.479,06-	3.962.500-	241.500-	1.440.300-	1.196.700-	133.900
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren			1.125.869-	1.367.369-	2.807.669-	4.004.369-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	641.349,87	3.144.081-	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.793,50	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre			1.367.369	2.807.669	4.004.369	3.870.469
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	42.335,69	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	12.427.500	14.649.700	0	12.926.800	14.350.700	14.992.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.524.000	1.490.000	0	1.663.300	1.712.100	1.858.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.292.600	1.359.200	0	1.638.900	1.623.100	1.633.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	342.300	392.400	0	411.200	415.300	655.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	145.300	217.800	0	102.800	97.500	103.700
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	6.300	10.100	0	6.100	4.100	3.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	665.200	643.700	0	143.100	145.100	147.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.403.200	18.762.900	0	16.892.200	18.347.900	19.393.500
10	-	Personalauszahlungen	0,00	5.441.400-	5.955.000-	0	6.378.200-	6.437.000-	6.553.700-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.808.700-	3.270.600-	0	3.180.500-	2.803.000-	2.967.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	7.600-	1.600-	0	32.100-	89.100-	100.100-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	9.578.000-	7.432.100-	0	6.434.500-	7.995.000-	7.250.900-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	541.700-	473.900-	0	486.400-	441.800-	448.300-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.377.400-	17.133.200-	0	16.511.700-	17.765.900-	17.320.300-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	1.974.200-	1.629.700	0	380.500	582.000	2.073.200
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	234.900	383.500	0	463.300	1.643.600	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	442.900	572.400	0	79.100	3.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	777.800	1.055.900	0	642.400	1.746.600	100.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	184.500-	184.500-	0	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.759.500-	2.779.900-	3.685.000-	4.220.300-	3.509.000-	2.409.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	241.900-	99.100-	0	88.500-	83.500-	119.500-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	278.000-	242.900-	859.700-	255.200-	604.500-	231.400-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	47.900-	30.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.511.800-	3.336.400-	4.544.700-	4.664.000-	4.297.000-	2.859.900-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.734.000-	2.280.500-	4.544.700-	4.021.600-	2.550.400-	2.759.900-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	0,00	4.708.200-	650.800-	4.544.700-	3.641.100-	1.968.400-	686.700-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	2.600.000	2.000.000	800.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	52.000-	85.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	2.600.000	1.948.000	715.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	4.708.200-	650.800-	4.544.700-	1.041.100-	20.400-	28.300
		nachrichtlich:							

2023

TEILHAUSHALT 1

Innere Verwaltung


THH1 Innere Verwaltung (Teilhaushaltsübersicht)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162,00	200	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.938,50	46.000	77.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.267,29	135.200	136.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	55.820,63	47.700	55.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	80,53	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	81.825,54	41.000	80.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.502,43	29.600	6.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	310.596,92	299.800	357.800
12	-	Personalaufwendungen	1.250.944,05-	1.348.600-	1.351.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.727,57-	443.100-	513.800-
15	-	Abschreibungen	207.223,42-	210.900-	166.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92,53-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	3.258,64-	5.100-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.275,80-	302.100-	237.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.010.522,01-	2.309.900-	2.274.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.699.925,09-	2.010.100-	1.916.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.053.703,15	622.700	2.236.414
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	346.954,65-	33.700-	355.464-
27	-	kalkulatorische Kosten	18.288,19-	30.100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.688.460,31	558.900	1.880.950
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.464,78-	1.451.200-	35.350-


THH1 Innere Verwaltung (Teilhaushaltsübersicht)

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	258.800	277.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.099.000-	2.107.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.840.200-	1.830.100-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	100.000	100.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	184.500-	184.500-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	9.800-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	43.500-	35.100-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	38.700-	30.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	266.700-	259.400-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	166.700-	159.400-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.006.900-	1.989.500-	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	903,38	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	903,38	2.500	0
12	-	Personalaufwendungen	200.485,34-	212.600-	205.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.009,37-	3.700-	5.400-
15	-	Abschreibungen	3.299,04-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.532,87-	24.100-	24.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.326,62-	244.400-	239.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	229.423,24-	241.900-	239.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	304.504,85	4.000	312.498
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.032,78-	0	73.398-
27	-	kalkulatorische Kosten	48,83-	100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	229.423,24	3.900	239.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	238.000-	0



Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Ersatzleistungen für Schadensfälle, auch durch Versicherung	-903		
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Verw altungskostenbeitrag Eigenbetrieb Wasserversorgung für Bürgermeister, und Gemeinderat		-1.500	
<u>Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</u>			
Verw altungskostenbeiträge Bürgermeister für Investitionen		-1.000	
<u>Erträge aus internen Leistungen</u>			
bisherige VKB ab Plan 23 / Ergebnis 21 abgelöst durch automatisierte Verrechnung des Produktbereichs 11 über 92*-Konten		-4.000	
<u>Aufw endungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal			600
Aus- und Fortbildung		500	500
Sonstige Aufw endungen für Beschäftigte	60	200	200
jährliche (Lizenz-)Kosten Sitzungsmanagement, Ratsinformationssystem	3.828	3.000	3.600
Support Sitzungsmanagement, Ratsinformationssystem	1.122		500
<u>Sonstige ordentliche Aufw endungen</u>			
Entschädigung GR für Teilnahme an Sitzungen	19.613	21.000	21.000
Verfüungsmittel des Bürgermeisters	500	800	800
Getränke GR-Sitzungen, Fachzeitschriften, Literatur, Handy Herr Multner	779	1.300	900
Dienstfahrten BM	391	1.000	1.000
Rechtsanwaltskosten	250		500
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen Software/Hardware Ratsinformationssystem	3.299	4.000	4.000



11140300

Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.300-	13.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249,13-	3.200-	6.400-
15	-	Abschreibungen	327,36-	300-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300,00-	3.400-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.876,49-	15.200-	23.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.876,49-	15.200-	23.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.602,32	0	27.593
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	722,80-	0	3.993-
27	-	kalkulatorische Kosten	3,03-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.876,49	0	23.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.200-	0

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal		1.000	1.200
Jubiläen	139	300	300
Aus- und Fortbildung	1.042	1.700	1.500
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte			3.000
VPN Einzelplatz für Home-Office			400
Software / Virenschutz für Notebook Personalrat	68	200	
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Pro-Kopf-Budget Personalrat 140 MA x 25Euro	3.300	3.400	3.500
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen Notebook Personalrat	327	300	200



11140600

Repräsentationsaufwand

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	700	700
12	-	Personalaufwendungen	1.934,92-	8.700-	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.481,07-	14.000-	12.500-
17	-	Transferaufwendungen	230,00-	2.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400,22-	2.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.046,21-	26.700-	20.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.046,21-	26.000-	20.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.753,37	0	23.454
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.707,16-	0	3.254-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.046,21	0	20.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	26.000-	0

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Kommunale Inklusionsvermittlung (Anteilige Kosten der Gemeinden Hasel und Hausen)		-700	-700
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Allgemeine Repräsentationsaufwendungen (Sachpräsente, Gutscheine, Blumen, Ehrungen und Verabschiedungen inkl. Bewirtung, Karten, usw.); Sonstige Nutzung der Halle durch Gemeinde (z.B. Adventsfeier)	2.481	9.000	7.500
Bürgerempfang, Gemarkungsbegehung		4.000	4.000
Gemeinsame Aktivitäten mit St. Loup		1.000	1.000
<u>Transferaufwendungen</u>			
Freiwilligkeitsleistungen z.B. an Heimbewohner; Geldgeschenke, Spenden für Jubiläen; kostenlose Überlassung Halle an Vereine usw.	230	1.500	1.000
Zuschuss für jährlichen Ausflug der Pensionäre		500	500
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Nachrufe usw.	2.400	2.000	2.500



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	652,23	600	700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	652,23	600	700
12	-	Personalaufwendungen	41.037,89-	80.500-	78.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.273,20-	68.900-	62.400-
15	-	Abschreibungen	8.056,98-	8.400-	5.200-
17	-	Transferaufwendungen	207,80-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.610,85-	17.200-	24.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.186,72-	175.300-	171.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.534,49-	174.700-	170.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	134.563,98	0	172.223
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	941,60-	0	1.523-
27	-	kalkulatorische Kosten	87,89-	100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133.534,49	100-	170.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	174.800-	0



Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Rückrechnung Elektronikversicherung	-652	-600	-700
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Wartung und Reparaturen		500	500
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	3.334	1.000	1.600
EDV-Leasing	10.939	11.000	11.000
Aus- und Fortbildung EDV	2.118	1.500	1.500
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	120	100	100
Kundenanbindung, DOI-Zugang	5.666	6.500	7.500
Proxy-Server, Firewall	194	400	500
Proxy: Internet Mail- und Access, Push-Mail	1.102	2.000	2.500
VPN Einzelplatz für Home-Office	791	300	300
Software Microsoft		10.000	2.000
Regio Data Geoservice	5.255	5.500	5.300
Landesamt Geoinfo Datenlieferung	294	4.600	300
jährliche (Lizenz-)Kosten Dokumentenmanagementsystem (ab 2021)		2.300	4.200
Cloud-Zugang	4.807	8.200	9.000
start.Komm.ONE Basis	736		
dvv.Formularserver	685	700	900
Questys	4.111	4.500	4.200
Windows Lizenzen	5.035	3.500	3.500
Sonstiges	837	1.000	500
ownCloud (Filesharing)	16		
Remote-Arbeitsplätze	129	200	200
Cisco Webex Gastgeberaccount	130	400	200
Veeam Backup	2.950		
Wartungsvertrag Zeiterfassungssoftware			900
Betreuung EDV-System (Monitoring, Patchmanagement)	2.730	3.600	3.500
Allgemeiner Support	6.453	1.000	1.000
<u>Transferaufwendungen</u>			
Verbandsumlage 4IT (ehemals KIVBF)	208	300	300
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Stellenanzeigen (hier nur Ergebnisse; Planung zentral auf Personal)	7.555		
Laufende Internetgebühren Rathaus, Emailadresse (de-Mail)	3.580	5.600	3.600
Paketservice Komm.ONE	1.206	1.200	1.100
Sonstige Geschäftsaufwendungen	619	500	500
Datenschutzbeauftragte/r Komm.ONE	4.211	3.000	3.000
Pauschale Elektronikversicherung BGV	3.473	3.500	8.100
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen Notebooks, Dokumentenmanagementsystem ab Mitte 2021	8.057	8.400	5.200

11200500

Telekommunikationsanlage

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Erweiterung Telefonanlage	58	100	400
Rathaus-Telefonanlage	1.718		
Allgemeiner Support Telefonanlage	1.065		800
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Laufende Festnetz- sowie Servicekosten	2.967	3.400	2.700



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162,00	200	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719,80	0	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	882,80	200	2.200
12	-	Personalaufwendungen	91.853,87-	91.400-	109.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.202,22-	48.500-	45.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.241,01-	86.000-	98.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.297,10-	225.900-	252.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.414,30-	225.700-	250.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	176.189,33	47.500	270.971
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.921,03-	0	20.371-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	157.268,30	47.500	250.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.854,00	178.200-	0



Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</u>			
Einnahmen aus Förderantrag Integrationsprogramm YEJ für spanische Fachkräfte			-1.500
Erstattung Antigen-Schnelltests Corona für Personal	-162	-200	
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Verkauf Mundschutz-Masken für Rathausbesucher	-1		
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Verwaltungs-kostenbeitrag Eigenbetrieb Wasserversorgung für Leistungen Personalverwaltung	-720		-700
<u>Erträge aus internen Leistungen</u>			
bisherige VKB ab Plan 23 / Ergebnis 21 abgelöst durch automatisierte Verrechnung des Produktbereichs 11 über 92*-Konten		-47.500	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Persönliche Schutzausrüstung (Arbeitskleidung, Arbeitsplatzbrillen, Sonnenschutz, Uniformjacke Ordnungsamt); Anschaffung von Signalwesten für die Brandschutz Helfer (400 €)	1.513	500	1.000
Fortbildung Personalwesen	423	3.000	3.000
Inhouse Schulung für alle Rathausmitarbeiter	2.104	2.500	2.500
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	120	200	200
Mitarbeiterjubiläen; Maßnahmen betriebliche Gesundheitsförderung (alle 2 J. Gesundheitstag / Maßnahmen aus BEM) Hallenbadkarten für Mitarbeiter/innen		6.000	3.000
VPN Einzelplatz für Home-Office	444	300	300
Gehaltsabrechnung div. Personal	6.608	6.600	7.000
Sonstige Software, z.B. Adobe Acrobat Standard	505	600	300
Bewerbungsportal		1.000	900
IT-Support	632	200	200
Abgabe Bezügerechner KVBW (Personalservice)	27.854	27.600	27.100
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Pauschale für Stellenanzeigen (Planung zentral auf Personalwesen, Verbuchung auf jeweiliger Kostenstelle)	58	50.000	50.000
Bücher, Hauffe TVöD Office Gold, Urlaubskarten usw.	1.833	3.000	2.700
Masken, Corona-Testkits usw.			2.000
Kosten für die arbeitsmedizinische Betreuung der AN	1.739	6.500	6.500
Kosten für Erstellen Psychische Gefährdungsbeurteilung durch externen Dienstleister, Kosten für evtl. notwendige Sozialberatungen MA	1.250	10.000	4.000
Rechtsanwaltskosten Personalangelegenheiten		500	500
Kosten für die Stellung eines Brandschutzbeauftragten, Schulung Brandschutz Helfer alle 3 Jahre (2022)	6.002	3.000	4.000
Rekrutierung spanische Fachkräfte			5.400
Projekt "Entwicklung einer attraktiven Arbeitgebermarke"			9.900
Kosten für die Sicherheitstechnische Betreuung nach dem ASiG durch Fachingenieur	2.367	4.000	4.000
Fortschreibung Stellenbewertungen durch das Steinbeis-Beratungszentrum Kommunalberatung Kehl		3.000	3.000
Schwerbehindertenabgabe KVJS, Künstlersozialabgabe für externe Dienstleister, Lohnsteuernachzahlungen	6.992	6.000	6.000



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Produkte:

- 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbebringlichkeit 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; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldverordnungen
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht



- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



1122

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54,30	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	15.481,61	12.200	15.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	80,53	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	2.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.502,43	29.600	6.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.118,87	43.900	21.800
12	-	Personalaufwendungen	229.688,19-	254.900-	250.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.421,24-	32.300-	46.500-
15	-	Abschreibungen	7.848,87-	1.000-	2.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92,53-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	2.820,84-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.347,21-	99.100-	6.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	282.218,88-	390.200-	308.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	251.100,01-	346.300-	286.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	346.226,51	31.000	383.832
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.113,32-	0	96.932-
27	-	kalkulatorische Kosten	13,18-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	251.100,01	31.000	286.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	315.300-	0

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</u>			
Auskünfte zu Erschließungsbeiträgen, Zweitausfertigungen Bescheide, diverse Bescheinigungen, usw.	-54		-100
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Wasserversorgung für Leistungen des Rechnungsamts	-15.436	-12.000	-15.400
Auslagenerstattung für Pfändungen/Beitreibungen, Erstattung Gerichtskostenvorschuss	-46	-200	-100
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen, Beitreibungsgebühren	-5.810	-9.000	-5.000
Nachzahlungszinsen (überwiegend Gewerbesteuer; Betrag nicht planbar)	-8.942	-20.000	
Verspätungszuschlag	-700	-500	-1.000
Ersatz Hundesteuermarken	-45	-100	-100
Ausbuchung Kleinbeträge	-4		
Ausbuchung Kleinbeträge	-1		
<u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
Weiterbelastung Bankgebühren	-81	-100	-100



<u>Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</u>			
Verwaltungskostenbeiträge Rechnungsamt für Investitionen		-2.000	
<u>Erträge aus internen Leistungen</u>			
Verrechnung Aufwand für Bürgerstiftung als Zuschuss	-549		-500
bisherige VKB ab Plan 23 / Ergebnis 21 abgelöst durch automatisierte Verrechnung des Produktbereichs 11 über 92*-Konten		-31.000	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal		500	400
Aus- und Fortbildung	2.678	4.000	3.000
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	360	400	400
Hundesteuermarken, sonstiges Verbrauchsmaterial		300	200
VPN Einzelplatz für Home-Office	204	300	300
Finanzwesen Kommunale Doppik / SAP, KM Finanzen Basis	14.379	7.200	20.000
Bereitstellung weiterer Buchungskreise	150	400	300
SAP-User	1.927	4.200	4.600
STEPS SAP	2.520	6.000	5.500
KMV-Veranlagung GEWS,GRDS,HUND,SEIN KMV-Viewer + Vergnügungssteuer	6.375	4.000	7.500
Ebsec (Kassensoftware)	705	800	900
Inventarisierungssoftware KAI		1.300	600
Sonstiges Komm.ONE pauschal		1.000	500
Kassenbelegarchivierung	761	800	800
Tickets Komm.ONE, EDV-Support	1.062	500	800
Dauerauftrag Bündelausschreibung Strom 2021-2023, 2023 neu für 2024-2026		300	400
Externe Leistungen, z.B. Bündelausschreibung Strom über Gemeindetag	299	300	300
<u>Transferaufwendungen</u>			
GPA-Umlage	2.821	2.800	2.800
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.; Berufsverband kommunaler Finanzbediensteter (BKF)	140	200	200
Druck Haushaltsplan und Jahresabschluss		500	
Kontoführungsgebühren usw.	3.949	3.500	3.200
Porto, Telefon, Handy, Bücher- und Zeitschriften, spezieller Bürobedarf	3.154	2.000	1.800
Dienstfahrten	25	300	200
Gerichtsvollzieher, Beitreibungen	31	500	200
externer Dienstleister NKHR (bis 2019), Gemeinschaftsprojekt §2bUSt Schüllermann	1.028	2.000	1.200
GPA-Prüfung (ohne Anteil EB Wasser-Versorgung); allgemeine Finanzprüfung voraussichtlich 2021 oder 2022		30.000	
Steuerberatungskosten STEUKOM, sofern keinem Betrieb gewerblicher Art (BgA) zuordenbar	263		
Vollverzinsung nach § 233 a AO für Gewerbesteuer bei Erstattungen (Betrag nicht planbar)	1.757	60.000	
Automatische Korrektur Kleinbetragsunterzahlungen bei Überweisungen; Kassenfehlbeträge	1	100	100
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
LEI-Nummer; Sonstige Bankgebühren	93	100	100
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen Möbel, Laptop, Scanner, Tresor	1.023	1.000	2.100
AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	6		
AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	6.820		

**11240000 Gebäudemanagement**

Produktverantwortung: Ingo Röslen, Rechnungsamt / Angela Gimpel, Bauamt

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produkte:

- 11.24.00 Gebäudemanagement
- 11.24.10 Modernisierung / Sanierung
- 11.24.20 Gebäudebewirtschaftung



11240000

Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.156,86	0	4.200
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.409,23	20.000	29.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.926,09	20.300	33.500
12	-	Personalaufwendungen	170.358,55-	184.100-	177.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.272,27-	30.200-	29.400-
15	-	Abschreibungen	71,02-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	542,56-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.244,40-	214.800-	207.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.318,31-	194.500-	173.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	216.837,82	90.000	236.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.215,78-	5.200-	63.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,28-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	154.621,76	84.800	173.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	303,45	109.700-	0



Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Sonstige Mieterträge, Abwicklung Altfälle	-360	-300	-300
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Verwaltungs-kostenbeitrag Eigenbetrieb Wasserversorgung für Leistungen Bauamt Bereich Hochbau	-4.157		-4.200
<u>Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</u>			
Verwaltungs-kostenbeiträge Bauamt für Investitionen	-30.409	-20.000	-29.000
<u>Erträge aus internen Leistungen</u>			
bisherige VKB ab Plan 23 / Ergebnis 21 abgelöst durch automatisierte Verrechnung des Produktbereichs 11 über 92*-Konten		-65.000	
Neuer Reinigungspool ab 2021: Verrechnung Reinigungs- und Hygieneartikel an Nutzer	-16.695	-25.000	-25.000
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Grünpflege Gemeindegewohnungen; Bauunterhaltung Köchlinstraße 19		100	100
Beschaffung von Kleingeräten zur Reinigung		1.000	800
Köchlinstraße. 19, Versicherung Wohngebäude leerstehend	105	100	100
Köchlinstraße. 19, Grundsteuer	191	200	200
Aus- und Fortbildung	223	3.800	3.000
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	1.020		
VPN Einzelplatz für Home-Office	38		200
Pauschale Vorratsbeschaffung Reinigungs- und Hygieneartikel für Reinigungspool	16.695	25.000	25.000
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Geschäftsaufwendungen	146	100	100
Personalstunden Wassermeister	352	400	400
Maschinenstunden EB Wasserversorgung	45		
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen	71		
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	4.292	5.000	4.300
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	155	200	200



11242091

Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.840,58	1.000	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.840,58	1.000	1.300
12	-	Personalaufwendungen	22.879,44-	23.300-	26.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.707,50-	52.900-	75.600-
15	-	Abschreibungen	95.666,25-	96.600-	63.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.401,14-	1.300-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.654,33-	174.100-	167.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.813,75-	173.100-	166.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	172.106,60	100	175.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.096,16-	8.600-	9.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.196,69-	15.200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153.813,75	23.700-	166.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	196.800-	0



Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Vermietung Sitzungssaal Rathaus	-245	-200	-500
Ersatzleistungen für Schadensfälle, auch durch Versicherung	-3.071	-200	-200
Rabattierung Netzentgelte, Rückrechnung Gebäude- und Sachversicherung usw.	-525	-600	-600
<u>Erträge aus internen Leistungen</u>			
Verrechnung VHS nutzt Ratssaal	-15	-100	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Allgemeine Unterhaltung		200	100
Reparaturen Aufzug		500	300
Personenbefreiung Aufzug bei Bedarf		400	200
Feuerw ehrpläne / Energieausw eis		400	
Anschluss Breitbandversorgung		1.600	
Vorjahresergebnisse Bauunterhaltung nicht aufgeteilt	8.171		
Reparaturen Heizung bei Bedarf			300
Malerarbeiten Büros und Flur			
Fenster austausch Hauptamt/Bauamt			
Eingangstüren streichen, Holzboden pflegen		10.000	7.000
Heizungssteuerung + Übergabestation neu infolge Nahw ärmeanschluss		7.000	37.500
Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (Baumpflege, Blumenkästen)		800	500
Vorjahresergebnisse BU-Außenanlagen nicht aufgeteilt	7.262		
Wartung	3.246	14.100	7.100
Überprüfung und Reparatur bew egliche Geräte und Ausstattungsgegenstände	67	100	
neuer Akku Defibrillator alle 3 bis 4 Jahre		300	
Erw erb von bew eglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	3.303	1.000	2.000
Stehische Rathaus +1.500 €			
Strom	4.775	5.500	6.300
Wasser/Abw asser	721	1.000	1.200
Heizungsaufw and: 2023: 50.000 kWh * 12 ct brutto = 6.000 € (Gaspreisbremse) 2024 ff: 50.000 kWh * 19 ct brutto = 9.500 € (Nahw ärme)	2.673	3.000	6.000
Müllabfuhrkosten	388	400	400
Fensterreinigung	994	1.000	1.100
Gebäudeversicherung/Umlage	1.963	2.000	2.300
Sachversicherung	2.020	2.400	2.500
Sonstige Bew irtschaftungskosten	1.042	1.200	800
Anteil Hausmeisterfortbildung			
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	81		
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Geschäftsaufwendungen	6	100	100
Pauschale Elektronikversicherung BGV	598	600	600
Personalstunden Wassermeister	1.647	500	1.600
Maschinenstunden EB Wasserversorgung	150	100	200
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen Gebäude und Ausstattung, Neugestaltung Rathausplatz	95.666	96.600	63.000
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	8.214	7.000	8.200
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	498	200	500
Verrechnung Reinigungs- und Hygieneartikel an Nutzer durch Reinigungspool	385	1.400	600





11242092

Königsberger Str. 7+9

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.684,20	22.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.265,21	27.600	19.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.949,41	49.600	59.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.050,38-	14.100-	15.700-
15	-	Abschreibungen	4.014,96-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.065,34-	16.900-	18.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.884,07	32.700	41.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.812,35-	0	41.000-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.200-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	71,72-	100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.884,07-	6.300-	41.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	26.400	0



Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</u>			
Einweisung Asylbewerber in Anschlussunterbringung	-15.684	-22.000	-40.000
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Miete Königsberger Str. 7+9	-15.566	-14.900	-14.900
Nebenkosten Königsberger Str. 7+9	-7.613	-12.300	-4.100
Ersatzleistungen für Schadensfälle, auch durch Versicherung	-71	-400	-400
Rückrechnung Bewirtschaftungskosten	-15		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Allgemeine Unterhaltung Königsberger Str. 7+9		2.900	1.800
Reparatur Heizungen (bei Bedarf)		1.400	500
Vorjahresergebnisse Bauunterhaltung nicht aufgeteilt	23.057		
Außenanlagen Königsberger Str. 7+9		200	100
Wartung	262	1.800	500
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	37	1.000	600
Strom	3.049	1.500	3.000
Wasser/Abwasser	2.614	2.500	2.800
Heizungsaufwand	1.266	400	3.500
Müllabfuhrkosten	680	400	500
Gebäudeversicherung/Umlage	387	400	500
Sachversicherung	223	300	300
Kaminfegebühren und Messungen	112	300	300
Sonstige Bewirtschaftungskosten (Grundsteuer, Rauchwarnmelder)	1.363	1.000	1.300
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Geschäftsaufwendungen		100	100
Personalstunden Wassermeister		100	
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen Königsberger Str. 7+9	4.015	2.600	2.600
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof		200	



11242093

Lettenweg 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.400,00	14.400	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.584,85	3.400	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.984,85	17.800	24.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.459,81-	7.000-	7.700-
15	-	Abschreibungen	2.652,76-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,79-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.170,36-	10.000-	10.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.814,49	7.800	13.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.928,70-	0	12.700-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	769,40-	2.200-	800-
27	-	kalkulatorische Kosten	116,39-	200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.814,49-	2.400-	13.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.400	0



Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</u>			
Einweisung Asylbewerber in Anschlussunterbringung	-14.400	-14.400	-22.000
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Nebenkosten Lettenweg 2	-2.585	-3.200	-2.000
Ersatzleistungen für Schadensfälle, auch durch Versicherung		-200	-200
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Allgemeine Unterhaltung Lettenweg 2	1.964	1.500	1.000
Anpassungen Heizung an neue Übergabestation		2.500	3.500
Außenanlagen Lettenweg 2		100	100
Wartung		400	300
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelfert bis € 800 pauschal		200	200
Strom (zeitweise vermietet)	47		200
Wasser/Abwasser	1.534	1.400	1.500
Gebäudeversicherung/Umlage	265	300	300
Sachversicherung	129	200	200
Kaminfegebühren und Messungen	253	100	100
Sonstige Bewirtschaftungskosten (Grundsteuer, Rauchwarnmelder)	268	300	300
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Geschäftsaufwendungen		100	100
Personalstunden Wassermeister	50	100	100
Maschinenstunden EB Wasserversorgung	8		
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen Lettenweg 2	2.653	2.800	2.800
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	689	200	700
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	81		100



11242094

Hermann-Burte-Str. 55

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.800,00	9.600	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.676,19	57.900	65.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.476,19	67.500	80.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.499,95-	23.600-	45.300-
15	-	Abschreibungen	15.335,38-	16.400-	17.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.835,33-	40.300-	62.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.640,86	27.200	18.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.324,85-	0	18.400-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.316,01-	3.200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.640,86-	5.400-	18.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	21.800	0



Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</u>			
Einweisung Asylbewerber in Anschlussunterbringung	-4.800	-9.600	-15.000
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Miete Hermann-Burte-Str. 55	-38.829	-44.000	-40.800
Nebenkosten Hermann-Burte-Str. 55	-8.838	-13.800	-25.000
Ersatzleistungen für Schadensfälle, auch durch Versicherung		-100	-100
Rabattierung Netzentgelte, Rückrechnung Gebäude- und Sachversicherung usw.	-9		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Allgemeine Unterhaltung Hermann-Burte-Str. 55		900	500
Reparaturen Jalousien + Markisen		300	200
Anschluss Breitbandversorgung		1.100	
Vorjahresergebnisse Bauunterhaltung nicht aufgeteilt	1.248		
Reparatur hintere Eingangstüre Schwelle		800	
Fensterläden von 23 Fenster streichen			
Regenrinnenbegleitheizung		5.000	
Sanierung Boden hinter der Theke Metzgerei			8.500
Anpassungen Heizung an neue Übergabestation		2.500	8.000
Außenanlagen Hermann-Burte-Str. 55		1.000	100
Wartung	1.898	1.900	2.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal		200	200
Strom	2.407	500	3.000
Wasser/Abwasser	1.345	1.400	1.400
Heizungsaufwand: 2023: 160.000 kWh * 12 ct brutto = 19.200 € (Gaspreisbremse) 2024 ff: 160.000 kWh * 19 ct brutto = 30.400 € (Nahwärme)	7.796	5.500	19.200
Müllabfuhrkosten	164	200	300
Gebäudeversicherung/Umlage	952	1.000	1.000
Sachversicherung	495	500	900
Sonstige Bewirtschaftungskosten (Grundsteuer, Rauchwarnmelder)	1.195	800	
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Geschäftsaufwendungen		100	100
Personalstunden Wassermeister		200	
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen Hermann-Burte-Str. 55	15.335	16.400	17.100
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof		200	



11242095

Bahnhofstr. 8

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.274,18	36.300	39.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.274,18	36.300	39.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.149,06-	18.600-	17.300-
15	-	Abschreibungen	16.441,23-	16.400-	16.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	559,20-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.149,49-	35.700-	34.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.875,31-	600	5.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.465,48	0	5.100-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.700-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.590,17-	4.300-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.875,31	9.000-	5.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.400-	0

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Miete Bahnhofstr. 8	-27.599	-29.600	-30.200
Nebenkosten Bahnhofstr. 8	-4.612	-6.400	-9.000
Ersatzleistungen für Schadensfälle, auch durch Versicherung		-200	-200
Rückrechnung Bewirtschaftungskosten	-63	-100	-100
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Allgemeine Unterhaltung Bahnhofstr. 8		600	400
Vorjahresergebnisse Bauunterhaltung nicht aufgeteilt	2.965		
Sanierungsarbeiten infolge Schimmel	13.856	10.000	5.000
Außenanlagen Bahnhofstr. 8	52	100	100
Wartung	1.153	2.000	1.700
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	16	200	200
Strom (Allgemeinstrom 4 Wohneinheiten)	176	400	200
Wasser/Abwasser	1.085	1.500	1.500
Heizungsaufwand	2.636	2.500	7.500
Gebäudeversicherung/Umlage	480	500	600
Kaminfegebühren und Messungen		100	100
Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.731	700	
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Geschäftsaufwendungen		100	100
Personalstunden Wassermeister		100	
Erstattung Stromkosten für Trocknungsmaßnahmen	559	500	600
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen Bahnhofstr. 8	16.441	16.400	16.400
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof		200	





11242096

Vereinsraum Schule/Kita/AWO

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,10-	700-	300-
15	-	Abschreibungen	9.052,95-	13.600-	9.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.248,05-	14.300-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.248,05-	14.200-	9.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.202,35	0	12.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.000,00-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	954,30-	2.900-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.248,05	5.900-	9.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.100-	0

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Ersatzleistungen für Schadensfälle, auch durch Versicherung		-100	-100
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Allgemeine Unterhaltung Vereinsraum Schule/Kita/AWO		100	
Vorjahresergebnisse Bauunterhaltung nicht aufgeteilt	19		
Wartung	176	200	300
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal		200	
Sonstige Bewirtschaftungskosten		200	
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen Vereinsraum Schule/Kita/AWO	9.053	13.600	9.200
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Energiekosten Vereinsraum zu Schule	3.000	3.000	3.000



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

Produkte:

- **11.25.300** **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
-

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.733,73	4.200	4.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	34.697,76	33.300	34.700
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	51.416,31	16.000	51.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.847,80	53.500	90.300
12	-	Personalaufwendungen	399.845,34-	370.200-	384.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.782,68-	73.300-	92.200-
15	-	Abschreibungen	44.456,62-	40.300-	38.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.215,40-	5.600-	6.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	519.300,04-	489.400-	521.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	425.452,24-	435.900-	431.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	454.691,45	441.800	454.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.004,32-	1.600-	40.538-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.882,85-	4.300-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	417.804,28	435.900	413.862
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.647,96-	0	17.738-

Erläuterungen:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Miete für Überlassung Lagerräume an WV-Betrieb 2.000

Erg. 2021

Plan 2022

Plan 2023

-2.000

-2.000

-2.000



Vermietung Garage	-960	-900	
Vermietung Garage			-900
Leistungen des Bauhofes für Externe	-3.879	-600	-400
Rückrechnung Versicherung (ohne Gebäude)	-689	-500	-700
Rückrechnung Bewirtschaftungskosten	-206	-200	-200
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Wasserversorgung für Nutzung Räumlichkeiten und Ausstattung durch Wassermeister	-10.343	-9.000	-10.300
Maschinenstunden EB Wasserversorgung	-2.070	-2.300	-2.100
Personalstunden Wasserversorgung	-22.285	-22.000	-22.300
<u>Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</u>			
Bauhoftätigkeit für Investitionen	-51.416	-16.000	-51.400
<u>Erträge aus internen Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof Kernhaushalt	-371.417	-406.800	-371.200
Verrechnung Maschinen- und Fahrzeugkosten Bauhof Kernhaushalt	-83.274	-35.000	-83.200
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Allgemeine Unterhaltung		500	300
Lichtschanke Sektionaltor Bauhof		600	
Vorjahresergebnisse Bauunterhaltung nicht aufgeteilt	4.184		
Erneuerung der Küchenzeile			
Malerarbeiten Aufenthaltsraum			600
Wartung	1.364	3.400	3.300
Wartung und Reparaturen Geräte	1.417	1.800	2.000
Reparaturen Kleingeräte	148	500	500
Treibstoffe Kleingeräte		2.500	2.500
Überprüfung Elektrogeräte		2.000	2.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	2.037	2.000	2.400
Miete Kopierer und Drucker	39	100	100
EDV-Leasing	496	500	500
Strom	3.241	3.000	3.000
Wasser/Abwasser	1.662	1.700	1.700
Heizungsaufwand	4.933	4.000	11.000
Müllabfuhrkosten	4.003	3.600	3.600
Gebäudeversicherung/Umlage	470	500	600
Sachversicherung	432	500	500
Kaminfegergebühren und Messungen	30	100	100
Sonstige Bewirtschaftungskosten	280	500	
Diverse Reparaturen pauschal inkl. Kundendienst	14.998	8.000	10.000
Treibstoffe	13.095	11.000	13.000
KFZ-Versicherungen und Steuern sowie Maschinenversicherung.	6.397	6.200	6.000
Reifen allgemein	2.377	800	1.200
Miete für Ersatztraktor während Rep. Kabine Fendt 14 T.		6.500	6.500
Reifen Containerhänger		1.000	
Reifen für Multicar		1.000	1.000
Gabelverlängerung Radlader		600	
Schlegel für Auslegemulcher		1.200	3.000
Komplettträder für Bagger (Neuausstattung für Gewässerpflege - breitere Räder)			5.000
Arbeitskleidung	1.190	1.000	3.000
Aus- und Fortbildung	1.300	1.300	1.300
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	360	500	500
Entsorgung Ölabscheider, diverse Verbrauchsmaterialien und Betriebsmittel	119	500	1.000
VPN-Außenstellenanbindung	392	500	500
2022: 2 Stk. Accesspoints (200 € pro Stk.), Cloudkey (100 €), Hardware für Firewall(400 €)		1.300	1.300



CATS		1.500	700
IT-Support	300	100	
Diverse Öle auf Lager	496	500	1.500
Sonstige Betriebsmittel (Lagereinkäufe)	2.021	2.000	2.000
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Telefonanlage, Handy, Internetgebühren	2.012	2.000	1.400
Bürobedarf allgemein	313	300	300
Masken, Corona-Testkits usw.			100
Maschinenversicherung	2.255	2.300	2.300
Personalstunden Wassermeister	2.112	1.000	2.100
Maschinenstunden EB Wasserversorgung	510		500
Mahngebühren	13		
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen Gebäude , Außenanlagen, Fahrzeuge, Geräte	44.457	40.300	38.800
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Reinigungs- und Hygieneartikel an Nutzer durch Reinigungspool	448	1.600	800



THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
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

Produktkennzahlen...



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	419,29	1.200	700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	764,60	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.183,89	3.200	700
12	-	Personalaufwendungen	84.375,40-	74.800-	54.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.451,00-	12.300-	15.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.067,55-	60.500-	66.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.893,95-	147.600-	136.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.710,06-	144.400-	135.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	186.363,18	8.300	149.761
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.229,35-	0	14.461-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	167.133,83	8.300	135.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	423,77	136.100-	0



Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</u>			
Verwaltungs-kostenbeiträge Hauptamt für Investitionen		-2.000	
<u>Erträge aus internen Leistungen</u>			
bisherige VKB ab Plan 23 / Ergebnis 21 abgelöst durch automatisierte Verrechnung des Produktbereichs 11 über 92*-Konten		-8.000	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Dienstfahrzeug Gemeinde u.a. für Essenstransport Mensa (Leasing + Werbeflächen für Maulburger Firmen) 79 €/Monat; 2021 einmalig Lieferung und Einbau Rückfahrkamera; laufende Kosten wie Autowäsche usw.	2.311	1.000	1.200
2020: Behelfsvisire für Mitarbeiter/innen		1.000	
Personalraum	226	300	1.000
Aus- und Fortbildung	2.516	1.000	2.000
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	120	400	400
Pauschale für Archiv		200	200
VPN Einzelplatz für Home-Office	204	300	300
Aktenplan			300
Adobe Standard			600
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Stellenanzeigen (hier nur Ergebnisse; Planung zentral auf Personal)	2.959		
Gemeindeverwaltungsschule (400 €), Gemeindetag (3.260 €), Kommunaler Arbeitgeberverband (580 €) KGSt (950 €)	5.189	4.300	5.300
Mobilfunkkosten Hauptamtsleitung	224	200	200
Zeitungssabonnements (Oberbadische, Badische Zeitung und Staatsanzeiger)	1.190	1.200	1.800
Telefonbucheintrag	714	700	700
Büromaterial Gesamtverwaltung, Aktenvernichtung	3.518	4.500	4.500
Gesetzesblätter, Formulare (z.B. Die Gemeinde, Entscheidungssammlung Kommunalrecht, Amts- und Gemeindeverzeichnis, Datenschutzmappe, Fundstelle BW, Zugang Beck online, VD-BW - Rechtsdienst und VENSA)	1.066	1.500	900
Dienstfahrten Hauptamt, Bürgerbüro	450	300	500
Rechtsschutz-, Haftpflicht-, Umweltschaden-, Eigenschadenversicherung sowie Unfallkasse	40.375	36.500	42.000

11260200

Boten-, Zustell- und Postdienste

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Erstattung Eigenbetrieb	-762		
Auslagererstattung für Pfändungen / Beitreibungen	-3		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	60	100	100
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Postgebühren für die gesamte Verwaltung; Jahresmiete Postfach	10.318	9.500	9.000
Dienstfahrten	98		



11260300

Kopier- und Druckkosten

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Weiterberechnung Kopierkosten Bürgerbüro	-232	-400	-400
Erstattung Kopierkosten (Bürgerbüro, Schw arz w aldverein, TUS)	-187	-300	
Erstattung Kopierkosten (Bürgerbüro, Schw arz w aldverein, TUS)			-300
Rückrechnung Versicherung (ohne Gebäude): Elektronikversicherung		-500	
<u>Erträge aus internen Leistungen</u>			
Verrechnung Kopierkosten intern	-142	-300	-200
<u>Aufw endungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Miete Kopierer	9.014	8.000	9.000
<u>Sonstige ordentliche Aufw endungen</u>			
Kopierkosten Rathaus (w erden verrechnet)	2.967	1.800	1.600



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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.809,17-	33.200-	36.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.869,64-	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.500-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.678,81-	77.700-	77.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.678,81-	77.700-	77.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47.261,81	0	94.481
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.583,00-	0	16.581-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.678,81	300	77.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	77.400-	0

11300100 **Gemeindemitteilungsblatt**

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Kostenlose Verteilung des Mitteilungsblatts an alle Haushalte, Anpassung Verlagsvertrag (Farbdruck, Titelseite)	21.741	23.500	23.500
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Anpassung Primo Verlag neues Erscheinungsbild MB; Anpassung Verlagsvertrag (Neue Statuten, Farbdruck)		1.000	



11300200

Homepage

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Fortbildung Homepage	976		2.000
de-Domain	118	100	100
dvv-Portalplattform, Online-Suite (alte Homepage KOMM.ONE)	1.273	1.200	1.300
E-Payment für Service-bw	341	2.000	1.500
neuer Internetauftritt von Fa. Hitcom		6.000	6.000
Virtuelle Poststelle	360	1.200	600
Überarbeitung Website - > wird investiv ausgeführt	61	1.000	
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibung Erweiterung Service BW		5.300	5.200
Online-Verwaltung-Service modul (ab Mitte 2021)			

11300400

Corporate Design

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
weitere Fotos usw.			900
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibung Erweiterung Service BW		3.200	
Online-Verwaltung-Service modul (ab Mitte 2021)			



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



11330000

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.556,65	2.600	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.556,65	2.600	2.500
12	-	Personalaufwendungen	1.675,94-	6.600-	10.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.653,95-	4.800-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.329,89-	11.400-	11.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.773,24-	8.800-	9.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.617,95-	0	8.312-
27	-	kalkulatorische Kosten	6,85-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.624,80-	0	8.312-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.398,04-	8.800-	17.612-

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Pachterträge, Standortgebühren Glascontainer, Hundesportverein	-2.444	-2.400	-2.400
Ersatz Grundsteuer Hasenheim, Stadiongaststätte		-100	
Rückrechnung Bewirtschaftungskosten	-113	-100	-100
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Vorjahresergebnisse Bauunterhaltung nicht aufgeteilt	45		
Allgemeine Unterhaltung		100	100
Köchlinstraße. 10a und Parkplatz Neue Str. 25 (Niederschlagswasser)	1.025	1.100	1.100
Sachversicherung	110	100	200
Grundsteuer unbebaute Grundstücke	3.473	3.500	
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte			100



2023

TEILHAUSHALT 2

**Dienstleistung und
Infrastruktur**





THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur (Teilhaushaltsübersicht)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.232.962,05	1.214.300	1.134.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	342.454,53	360.500	337.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	370.895,39	1.371.600	1.407.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220.060,59	207.100	255.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	110.425,16	97.600	162.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.418,58	10.000	13.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	170.398,55	635.600	637.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.460.614,85	3.896.700	3.948.200
12	-	Personalaufwendungen	3.291.310,87-	4.125.400-	4.601.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621.214,97-	2.365.600-	2.756.800-
15	-	Abschreibungen	2.164.016,70-	2.281.300-	2.263.900-
17	-	Transferaufwendungen	234.274,38-	265.200-	324.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.807,37-	239.600-	236.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.635.624,29-	9.277.100-	10.181.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.175.009,44-	5.380.400-	6.233.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	150.593,09	274.300	221.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.857.341,59-	863.300-	2.102.850-
27	-	kalkulatorische Kosten	141.308,56-	208.600-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.848.057,06-	797.600-	1.880.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.023.066,50-	6.178.000-	8.114.550-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur (Teilhaushaltsübersicht)

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	3.401.200	3.472.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.963.200-	7.920.700-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.562.000-	4.448.600-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	234.900	383.500	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	442.900	572.400	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	677.800	955.900	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.759.500-	2.770.100-	3.685.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	198.400-	64.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	278.000-	242.900-	859.700-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	9.200-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.245.100-	3.077.000-	4.544.700-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.567.300-	2.121.100-	4.544.700-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	6.129.300-	6.569.700-	4.544.700-

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.688,16	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.688,16	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.753,03-	2.600-	10.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.085,93-	2.500-	7.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.472,71-	0	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.311,67-	5.100-	19.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.623,51-	5.100-	19.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.053,02-	0	13.022-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.053,02-	0	13.022-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.676,53-	5.100-	32.022-

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Wahlkostenerstattungen Europawahl, Bundestagswahl	-3.794		
Wahlkostenerstattungen Landtagswahl	-6.895		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	1.418		1.200
Verpflegung Wahlen	665		
Vorbereitung der Wahlen	875		3.500
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte			100
Wahlsoftware Wahlmanager	3.128	2.500	3.000
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Wahlhelferentschädigungen	4.200		
Stimmzettel, Formulare, Bürobedarf etc.	5.267		900
Dienstreisen Wahl			
Mahngebühren	6		
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	1.351		1.400
Verrechnung Reinigungs- und Hygieneartikel an Nutzer durch Reinigungspool	224		300

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	283,00	800	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	283,00	800	1.600
12	-	Personalaufwendungen	64.907,39-	70.500-	71.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248,47-	2.100-	8.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	544,98-	100-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.700,84-	72.700-	81.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.417,84-	71.900-	80.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.902,41-	3.500-	43.658-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.902,41-	10.500	43.658-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.320,25-	61.400-	123.758-

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</u>			
Einnahmen Bürgerbüro für Gewerbe:	-254	-700	-500
WSD-Zuverlässigkeitsprüfungen (Bewertungsgewerbe)			
Schankerlaubnisse, Verwaltungsgebühren Ordnungsamt			
Gebühr Einlösung Fundsachen 2,60 € bzw. 11,80 €	-29	-100	-100
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Verkauf Fundsachen (Versteigerung)			-1.000
<u>Erträge aus internen Leistungen</u>			
bisherige VKB ab Plan 23 / Ergebnis 21 abgelöst durch automatisierte Verrechnung des Produktbereichs 11 über 92*-Konten		-14.000	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Aus- und Fortbildung	290	500	6.000
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	60	100	100
Gewerberegister	270	1.000	2.300
Aufwendungen für Fundtiere	628	500	500
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Mobilfunkkosten, Büromaterial, Ergänzungslieferungen, Fachliteratur	545		1.000
Personalstunden Wassermeister		100	
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	570	3.500	600
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	45		



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	179,30	800	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	179,30	800	1.000
12	-	Personalaufwendungen	9.064,21-	12.700-	14.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,79-	1.100-	500-
15	-	Abschreibungen	1.130,90-	1.100-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.622,50-	10.100-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.885,40-	25.000-	25.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.706,10-	24.200-	24.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.440,60-	3.400-	12.656-
27	-	kalkulatorische Kosten	11,23-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.451,83-	3.400-	12.656-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.157,93-	27.600-	37.456-

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</u>			
Gebühren für Plakatierungsgenehmigungen	-179	-800	-1.000
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Unterhaltung und Batterien Geschwindigkeitsanzeige DataCollector		600	
Beschilderung, Abschleppdienst abgemeldeter Fahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum, Überplanung Straßen über Fachbüros, pauschal	68	500	500
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Überwachung Verkehr durch Stadt Schopfheim	1.600	10.000	10.000
Personalstunden Wassermeister		100	
Maschinenstunden EB Wasserversorgung	23		
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibung Geschwindigkeitsmessanlagen	1.131	1.100	400
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	1.365	3.300	1.400
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	127	100	100

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

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften
- Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.523,56	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	0	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.593,56	40.000	40.200
12	-	Personalaufwendungen	67.776,48-	70.100-	74.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.239,74-	42.300-	42.800-
15	-	Abschreibungen	296,20-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	602,09-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.914,51-	113.200-	118.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.320,95-	73.200-	77.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.500	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.898,62-	0	56.435-
27	-	kalkulatorische Kosten	7,71-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.906,33-	18.500	56.435-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.227,28-	54.700-	134.235-

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</u>			
Gebühren für Personalausweise und Reisepässe, Bestätigungen sowie Meldeauskünfte	-31.524	-40.000	-40.000
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Verkauf Vorsorgemappen	-70		
Verkauf Vorsorgemappen (steuerpflichtig)			-200
<u>Erträge aus internen Leistungen</u>			
bisherige VKB ab Plan 23 / Ergebnis 21 abgelöst durch automatisierte Verrechnung des Produktbereichs 11 über 92*-Konten		-18.500	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Aus- und Fortbildung	646	2.000	2.000
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	180	300	300
Bundesdruckerei Reisepässe und Personalausweise; spezifisches Material wie Adressaufkleber; Zensus	17.421	27.500	28.000
LEWIS Digant-Lizenz	4.723	10.000	10.000
dvv Meldeportal	962	1.500	1.800
Sonstige Software / KOMM.One-Leistungen für Einwohnerwesen	5.244	500	500
IT-Support	63	500	200
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Büromaterial, Bücher- und Zeitschriften, Gebühren für EC-Terminal usw.	602	500	500
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen Tresor und Möbel Bürgerbüro	296	300	300



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.060,00-	23.000-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.060,00-	23.000-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.060,00-	23.000-	23.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	758,28-	0	876-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	758,28-	0	876-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.818,28-	23.000-	23.876-

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Sonstige ordentliche Aufw endungen</u>			
Umlage Standesamt Mittleres Wiesental an Stadt Schopfheim	22.060	23.000	23.000



12250000

Sozialversicherung

Produktverantwortung: Jessica Lang, Hauptamt

Produktbeschreibung:

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrentenrecht 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.869,82-	11.000-	13.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.929,82-	11.100-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.929,82-	11.100-	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.974,69-	0	7.895-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.974,69-	0	7.895-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.904,51-	11.100-	21.895-

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	60	100	100

**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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.990,00	5.500	5.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.600,00	3.600	3.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	747,65	400	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.007,50	1.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.345,15	10.500	13.600
12	-	Personalaufwendungen	6.296,61-	7.400-	10.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.001,85-	71.800-	70.100-
15	-	Abschreibungen	51.570,96-	49.200-	47.600-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.822,63-	19.100-	21.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.792,05-	148.500-	150.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.446,90-	138.000-	137.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.190,46-	900-	30.069-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.754,02-	4.200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.944,48-	5.100-	30.069-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.391,38-	143.100-	167.169-

Erläuterungen:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</u>			
Pauschaler Zuschuss nach VwV-Z-Feu für allgemeine Beschaffungen (für aktive und jugendliche Mitglieder der Feuerwehr)	-4.990	-5.500	-5.500
<u>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</u>			
Auflösung Investitionszuschuss Feuerwehrfahrzeug (90.000 € Festbetragsförderung) nach Nutzungsdauer 25 Jahre	-3.600	-3.600	-3.600
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Verkauf alte Geräte	-200		
Sonstige privatr. Einnahmen, z.B. Erstattung Verpflegung, Gutschriften	-25		
Rückrechnung Versicherung (ohne Gebäude)	-207	-200	-200
Rückrechnung Bewirtschaftungskosten	-316	-200	-300
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Rückersätze bei kostenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr	-3.008	-1.000	-4.000
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Vorjahresergebnisse Bauunterhaltung nicht aufgeteilt	824		
Erweiterung der Außenbeleuchtung			
Wartung	2.870	5.300	6.400



Reparatur, Wartung, Geräteprüfungen, UVV ab 2021 auch Zentrale Werkstätte Schopfheim	5.392	10.300	9.700
Beschaffungen bis 800 € netto	16.005	10.600	6.600
Miete Kopierer	597	600	600
Strom	1.414	1.500	1.500
Wasser/Abwasser	1.019	1.000	1.000
Heizungsaufwand	3.024	2.800	8.500
Müllabfuhrkosten	377	200	200
Gebäudeversicherung/Umlage	288	300	300
Sachversicherung	1.131	1.200	1.500
Kaminfegebühren und Messungen	46	100	100
Sonstige Bewirtschaftungskosten	227	500	
Zentrale Werkstätte Schopfheim (Schlauchpflege und Atemluftflaschen füllen) ab 2021 unter 42210000	108		
KFZ-Versicherungen und Steuer	2.463	2.000	2.000
Kraftstoffe	1.075	1.000	1.500
Servicevertrag Rosenbauer LF10, HLF10, GW-L1, MTW	4.120	3.400	3.800
Reparaturen, TÜV, Sonstiges	9.889	6.300	6.400
Dienstkleidung allgemein	7.085	600	1.200
Reinigung Dienstkleidung	367	1.200	1.200
Neubeschaffung Dienstkleidung Jugendfeuerwehr		500	500
Neueinkleidung Einsatzabteilung		1.500	3.000
Sachkundeprüfungen Fw-TÜV	252		
Gesundheitsuntersuchungen (G26-Untersuchungen, Führerscheinverlängerung usw.)	762	1.700	1.800
Aus- und Fortbildung	3.679	10.300	7.900
Maßnahme Personalentwicklung: Kooperation mit Verein oder Honorarkraft Sportlehrer	291	1.000	1.000
Verbrauchsmaterial (z.B. Schrott-PKW zu Übungszwecken)	865	400	900
Jubiläum 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Maulburg		6.000	
Software MP Feuer + App (1300 €), Hosting Internetseite (100 €), Office-Lizenzen (100 €)	831	1.500	1.500
Ölbindemittel usw.			1.000
<u>Transferaufwendungen</u>			
Handkassenvorschuss je aktivem und jugendlichem Mitglied der Feuerwehr und Erstattungen an Kameradschaftskasse bei kostenpflichtigen Einsätzen (außerhalb der Arbeitszeit)	100	1.000	1.000
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Aufwandsentschädigung für Feuerwehrmitglieder + Entschädigung. für Arbeitsausfälle bei Feuerwehreinsätze	4.600	7.000	7.000
Umlage Kreisfeuerwehrverband	484	800	800
Telefongeb., Internet, Web, Zeitschriften, Fachbücher, Drucker, Kopierer, Sonstiges	2.534	2.500	2.800
Masken, Corona-Testkits usw.			200
Unfallkasse, Haftpflichtversicherung	5.288	5.700	5.700
Feuerwehreinsätze anderer Gemeinden	1.241		1.000
Personalstunden Wassermeister		100	
Lohnausfallerstattungen (z.B. auch für Fortbildungen Verbandsführer und Ausbildungsleiter)	640	3.000	4.000
Mahngebühren	36		
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen Gebäude, Fahrzeuge, Ausstattung	51.571	49.200	47.600
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	106	800	100
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	7	100	
Verrechnung Reinigungs- und Hygieneartikel an Nutzer durch Reinigungspool	3		100



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.043,66-	800-	10.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.043,66-	800-	15.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.043,66-	800-	15.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	738,61-	0	1.253-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	738,61-	0	1.253-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.782,27-	800-	16.353-

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Wartung	377	500	400
Sonstiges Katastrophenschutz	459	300	
Externe Hilfe Katastrophenschutz: z.B. Hochwasserhilfe DLGR	4.208		



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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	465.697,29	392.400	415.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.560,00	80.500	72.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.080,50	10.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.113,44	20.500	38.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.128,70	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	615.579,93	507.400	550.500
12	-	Personalaufwendungen	419.925,94-	458.800-	596.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.182,54-	411.800-	356.100-
15	-	Abschreibungen	437.807,30-	476.000-	473.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.454,48-	49.900-	54.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.265.370,26-	1.396.500-	1.480.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	649.790,33-	889.100-	929.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.800,00	5.900	5.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	247.879,03-	27.000-	279.256-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.752,08-	17.200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	262.831,11-	38.300-	273.456-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	912.621,44-	927.400-	1.203.256-

Erläuterungen:Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion

Erg. 2021

Plan 2022

Plan 2023

-2.044 -6.000 -6.000

Digitalpakt 1.0 2020: 49.129 € bereits 2019 eingegangen. Abgrenzung nach 2021: 24.446,14 €.

-89.858

-18.500

Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm:

36.396 € komplett nach 2021 abgegrenzt.

2021: Digitalpakt 4.0 Leihgeräte Lehrer 18.542 €

2021: Schulbudget Corona 10.474 €

Erstattung Corona-Tests

-9.866

-5.000

Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG, voraussichtlich 297 Gemeinschaftsschüler x 1312 €.

-352.928

-352.900

-389.600

Jugendstiftung für Jugendbegleiterprogramm

-2.500

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Auflösung Investitionszuschuss Bildungscampus

-72.560

-80.500

-72.800

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Pacht Landkreis für gemeinsamen Schulhof (Helen-Keller-Schule)

-1.376

-1.200

-1.200

Eigenanteile Eltern für Bücher, Taschenrechner usw.; Gutschriften für Rechnungen der Schule

-8.233

-8.500

-8.500

Ersatzleistungen für Schadensfälle, auch durch Versicherung, z.B. Schäden durch Schüler

-8.160

-5.000

-5.000

Rückrechnung Versicherung (ohne Gebäude)

-411

-5.000

-5.000



Rabattierung Netzentgelte, Rückrechnung Gebäude- und Sachversicherung usw.; Erstattung Stromkosten Wetterstation durch VR-Bank	-728	-600	-600
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Interkommunaler Schullastenausgleich	-4.617	-4.000	-4.000
<u>Erträge aus internen Leistungen</u>			
Verrechnung Kernzeitbetreuung nutzt Schulräume	-2.800	-2.800	-2.800
Verrechnung Energiekosten Vereinsraum zu Schule	-3.000	-3.000	-3.000
Verrechnung VHS nutzt Schule		-100	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Allgemeine Unterhaltung			1.500
Allgemeine Malerarbeiten			1.000
Eckschutzschienen Treppenhäuser			1.000
Aktuatoren (Schließanlage) Ersatz pro Jahr 4 Stück			700
Austausch Steuerung Urinale GS pro Jahr 1 Stück			1.900
Instandsetzungsbedarf Chemie-/Physikraum		200	200
Vorjahresergebnisse Bauunterhaltung nicht aufgeteilt	24.218		
Vorjahresergebnisse Bauunterhaltung nicht aufgeteilt	24.179		
Erneuerung der Jalousien ehem. Verwaltung OG und EG insgesamt 4 Stück á 1.600 € kein Angebot			6.400
Neue Übergabestation Nahwärme		2.500	6.000
Baumpflege		300	200
Hecken- und Sträucherschnitt		200	1.000
Sonstiges (inkl. Spezialsalz Winterdienst)		1.600	500
Vorjahresergebnisse BU-Außenanlagen nicht aufgeteilt	3.859		
Wartung	5.751	17.900	24.100
Prüfung ortsveränderliche elektr. Geräte; Reparaturen von beweglichem Vermögen	1.139		3.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	9.992	13.000	10.400
WKS, Miete Kopierer und Drucker	8.626	7.500	9.000
Schulnetzwerk (Fa. Grenke)	11.601	20.000	28.000
Schulverwaltung			
Strom	10.061	26.000	22.000
Wasser/Abwasser	4.561	4.400	4.400
Heizungsaufwand:	58.275	50.000	42.800
2023: 450.000 kWh * 9,5 ct brutto = 42.800 € (Wärmepreisbremse)			
2024 ff: 450.000 kWh * 19 ct brutto = 85.500 €			
Müllabfuhrkosten	3.061	3.200	3.200
Fensterreinigung	5.192	5.200	5.300
Gebäudeversicherung/Umlage	10.126	10.400	10.400
Sachversicherung	5.350	6.000	8.700
Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.255	2.000	3.200
Aus- und Fortbildung	981	500	500
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	300	1.000	1.000
Verrechnung Schule nutzt Hallenbad (wegen Steuer nicht 3811/4811)	5.750	14.500	14.500
Verrechnung Schule nutzt Sporthalle (wegen Steuer nicht 3811/4811)	2.415	5.500	5.500
Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen (z. B. Schulbücherei, Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele, Preise, Abschlussgaben, sonstige Veranstaltungen)	1.221	1.600	1.600
2022: 25 Stück: Accesspoints 15.000 € (600 € pro Stk.)	149	15.000	100



Cancom FWU-Lizenzen 3.200	4.866	5.000	5.000
G-Data Virenschutz (Schulnetzwerk) 750 (2012-2026)			
ESET Virenschutz (Schulverwaltung) 400 für 1 Jahr			
Sophos Central Intercept-x Antivirus (Schulverwaltung) 5x Client 2x Server 1200€ für 3 Jahre			
Veeam Backup 700 pro Jahr			
Sophos UTM bis 2024			
DiLer (500), Untis Stundenplansoftware + Klassenbuch (1.200), Schulschrift Open-Type, Zeugnissoftware Reinhold IT (100), Web-Hosting Pcom (150), Wolters Kluwer (300), Schulkartei DSW Walter (150), OctoGate (550), paedML (375), MDM, Max Computer (400), ANTON (250), SMART (60), BelWü (150), Antolin (200), Elternnachricht (200), Yenka Physik (250), Webspaces Audivisa (450), Sonstiges	10.481	10.000	10.000
IT-Support	7.502	1.000	500
Lehr- und Unterrichtsmaterial in den Händen des Lehrers	28.406	35.000	35.000
Lernmittel in den Händen des Schülers	29.056	35.000	35.000
Sonstige Dienstleistungen durch Externe	697	1.200	1.200
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Stellenanzeigen (hier nur Ergebnisse; Planung zentral auf Personal)	999		
Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm		2.500	
Mitgliedsbeitrag Verein für Gemeinschaftsschulen			100
Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Telefon, Internet, Bücher/Zeitschriften für Schulverwaltung, Rundfunkbeitrag usw.)	14.481	16.000	14.400
Masken, Corona-Testkits usw.			1.000
Rechtsberatung, Beratung Datenschutz	158		
Unfallkasse	20.858	25.000	22.000
Interkommunaler Schullastenausgleich	2.000	6.000	5.000
Personalstunden Wassermeister		200	
Mahngebühren	7		
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen: u.a. Altbau (52.800), Altbausanierung (44.000 ab 2022), Neubau Campus Gebäude (94.400), Neubau Außenanlagen (55.900), Neubau technische Anlagen (53.600), Möbel Neubau (23.500), bestehende EDV-Ausstattung (26.500), bestehende sonstige Ausstattung Schule (24.800), bestehende E-Tafeln (50.200), neue E-Tafeln (ab 4/21: 30.000) Telefonanlage (3.000)	406.952	462.400	446.500
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Schule nutzt Stadion	375	400	400
Verrechnung Schule nutzt Kunstrasen	375	400	400
Verrechnung Wiesentalschule nimmt Platzwart in Anspruch	1.537	2.300	1.500
Wiesentalschule nimmt Hausmeister der Sporthalle in Anspruch	1.104	1.500	1.100
Verrechnung Personalstunden Bauhof	11.234	4.000	11.200
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	822	200	800
Verrechnung Reinigungs- und Hygieneartikel an Nutzer durch Reinigungspool	7.361	13.400	11.000



21101001

Grundschulbetreuung

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

Grundschulbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.000,70	7.500	19.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.080,50	10.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.592,90	17.500	39.500
12	-	Personalaufwendungen	25.029,90-	29.000-	94.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.063,81-	40.700-	4.200-
15	-	Abschreibungen	1.612,24-	0	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00-	200-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.735,95-	69.900-	101.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.143,05-	52.400-	61.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.766,55-	2.800-	34.133-
27	-	kalkulatorische Kosten	290,31-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.056,86-	2.800-	34.133-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.199,91-	55.200-	95.833-



Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</u>			
coronabedingte Landesbeteiligung Elternbeiträge	-3.444		
Verlässliche Grundschule	-7.557	-7.500	-8.000
flexible Nachmittagsbetreuung (bisher an AWO)			-11.500
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</u>			
Eterngebühren Kernzeitbetreuung	-10.081	-10.000	-20.000
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Kurzarbeitergeld	-512		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	498	500	400
Verrechnung Grundschulbetreuung nutzt Sporthalle (wegen Steuer nicht 3811/4811)		2.000	2.000
GSB nutzt Räume im Schulgebäude			
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte		200	300
Spiel- und Bastelmaterial	1.058	1.500	1.500
Betreuungsvertrag AWO (ohne Mensabetreuung)	15.496	19.000	
Anteil Ganztagsbetreuung über Dieter-Kaltenbach-Stiftung	17.011	17.500	
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Handygebühren Kernzeitbetreuung	30	200	100
Masken, Corona-Testkits usw.			1.000
<u>Abschreibungen</u>			
Kernzeitbetreuung, Anteil Gebäude/Ausstattung Schule	1.612		1.600
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Schulkindbetreuung nutzt Schulräume	2.800	2.800	2.800



21101002

Mensa

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.205,82	200	18.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.205,82	200	18.300
12	-	Personalaufwendungen	128.685,88-	157.600-	153.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.047,95-	75.400-	40.100-
15	-	Abschreibungen	29.242,63-	13.600-	25.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.922,08-	0	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.898,54-	246.600-	230.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.692,72-	246.400-	211.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.252,54-	2.000-	21.414-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.326,37-	800-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.578,91-	2.800-	21.414-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.271,63-	249.200-	233.114-



Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Mensa-Erlöse Anteil Gemeinde	-43.206		-18.000
Ersatzleistungen für Schadensfälle, auch durch Versicherung, z.B. Schäden durch Schüler		-200	-200
Rabattierung Netzentgelte, Rückrechnung Gebäude- und Sachversicherung usw .			-100
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Vorjahresergebnisse Bauunterhaltung nicht aufgeteilt	193		
Wartung	3.053	6.200	5.600
Unterhaltung Abräumwagen, Putzwagen usw .		200	200
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal, u.a. GN-Behälter (1.000 €)	1.332	1.000	800
Miete Kopierer und Drucker; Telefonanlage	173	200	200
EDV-Leasing	409	500	500
Strom	18.906	22.000	21.000
Wasser/Abwasser	541	1.000	1.000
Heizungsaufwand: 2023: 15.000 kWh * 9,5 ct brutto = 1.400 € (Wärmepreisbremse) 2024 ff: 15.000 kWh * 19 ct brutto = 2.800 €	1.541	5.000	1.400
Müllabfuhrkosten inkl. ReFood-Tonne	2.528	2.500	2.500
Fensterreinigung	232	300	300
Gebäudeversicherung/Umlage	1.447	1.500	1.700
Sachversicherung		1.000	1.000
Sonstige Bewirtschaftungskosten	893	500	800
Dienstkleidung Mensa		500	500
Aus- und Fortbildung		1.000	1.000
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	480	900	900
Betriebsmittel, z.B. CO ² -Patronen, Backpapier	798	600	600
Mensamax (eventuelle Wartungen, Nachprogrammierungen), ESET Virenschutz		500	100
IT-Support			
Betreuungsvertrag AWO	19.522	30.000	
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Stellenanzeigen (hier nur Ergebnisse; Planung zentral auf Personal)	1.904		
Geschäftsaufwendungen	18		500
Ausschreibung Mensa Verpflegungsdienstleiter und Abrechnungssystem			10.000
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen technische Anlagen, Erstausrüstung und EDV-Ausrüstung	29.243	13.600	25.600
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Reinigungs- und Hygieneartikel an Nutzer durch Reinigungspool	87	2.000	1.200



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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	432,57-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	432,57-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	432,57-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44,13-	0	86-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44,13-	0	86-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	476,70-	2.500-	2.586-

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Sonstige ordentliche Aufw endungen</u>			
Schülerbeförderung (Organisation durch Gemeinde Kleines Wiesental)	433	2.500	2.500



21400200

Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.340,00	31.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.340,00	31.000	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.125,00-	49.300-	24.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.125,00-	54.400-	24.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.785,00-	23.400-	24.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.848,26-	0	1.326-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.848,26-	0	1.326-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.633,26-	23.400-	25.826-

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</u>			
zusätzliche FSJ-Stelle Förderprogramm Aufholen nach Corona	-5.340	-5.400	
Förderprogramm "Lernen mit Rückenwind"		-25.600	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Schulsozialarbeit durch Diakonie	22.125	23.700	24.100
Nachhilfegruppen für Schüler aufgrund Corona-Unterrichtsausfälle durch Minilernkreis (1:1 gefördert durch Programm "Lernen mit Rückenwind")		25.600	



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	2.025,63-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.550,00-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.575,63-	4.300-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.575,63-	4.300-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	933,22-	0	1.657-
27	-	kalkulatorische Kosten	40,60-	100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	973,82-	100-	1.657-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.549,45-	4.400-	5.957-

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Transferaufwendungen</u>			
Zuschuss an Musikverein 2.100 €, Jugendzuschuss an Harmonika-Orchester und Musikverein nach Anzahl Jugendliche, 2021: Proberaum Männerchor 250 €; 2019: Jubiläumszuschuss Musikverein 875 €	2.550	2.300	2.300
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibung Investitionszuschuss Musikverein	2.026	2.000	2.000



26300000

Musikschule Mittleres Wiesental

Produktverantwortung: Jürgen Multner, Bürgermeister

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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



26300000

Musikschule Mittleres Wiesental

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	26.915,00-	18.000-	43.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.915,00-	18.000-	43.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.915,00-	18.000-	43.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.750,28-	0	8.229-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.750,28-	0	8.229-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.665,28-	18.000-	51.929-

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Transferaufwendungen</u>			
Voraussichtlicher Anteil an den Kosten der Jugendmusikschule „Mittleres Wiesental“ nach Gründung Zweckverband	26.915	18.000	43.700



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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.850,23	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.136,02	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.986,25	7.800	7.800
12	-	Personalaufwendungen	5.193,64-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.193,64-	10.100-	10.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.792,61	2.300-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.640,21-	800-	3.795-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.640,21-	800-	3.795-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	847,60-	3.100-	6.095-

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</u>			
Landeszuschuss für Volkshochschulen (Weiterleitung durch Stadt Schopfheim)	-2.850	-800	-800
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</u>			
VHS-Gebühren	-4.136	-7.000	-7.000
<u>Personalaufwendungen</u>			
Honorare Dozenten VHS-Kurse	5.194	10.000	10.000
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
z.B. Kopierkosten VHS		100	100
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung VHS bezahlt für Räume Schule, Sporthalle, Dorfstübli, Ratssaal usw.	419	800	500



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 Markgräferland



28100000

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55,75	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55,75	1.100	1.100
12	-	Personalaufwendungen	3.967,44-	3.300-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.228,32-	13.000-	11.500-
15	-	Abschreibungen	9.449,47-	8.500-	5.300-
17	-	Transferaufwendungen	175,00-	12.100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.566,79-	4.900-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.387,02-	41.800-	20.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.331,27-	40.700-	19.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.512,13-	18.400-	34.252-
27	-	kalkulatorische Kosten	100,57-	100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.612,70-	18.500-	34.252-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.943,97-	59.200-	53.552-



Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Verkauf Ortssippenbuch, Gleichgeschaltet, Ortschroniken, DVD "Die Wiese" usw .	-50	-100	-100
Rückrechnung Versicherung (ohne Gebäude)	-6		
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Kostenbeteiligung der Hermann-Burte-Gesellschaft am Archiv		-1.000	-1.000
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Allgemeine Unterhaltung, z.B. Brunnen; Quellschacht Alsbach		200	100
Brunnensanierungen im Ort (Kirche, Altes Rathaus)			800
Weihnachtsbeleuchtung		200	300
Vorjahresergebnisse Bauunterhaltung nicht aufgeteilt	1.434		
Reparaturen		700	700
Beschaffung von Parkbänken; Zubehör Weihnachtsbeleuchtung	353	3.900	800
Strom	1.280		
Wasser für Brunnen (Kirche, Hermann-Burte-Straße 24, Hauptstraße 36a, Mühleweg 1a)	2.202	1.500	2.300
Abfallentsorgung Nachturnzug		500	500
Sonstiges (Straßenreinigung Nachturnzug)	54	3.000	3.000
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte		100	100
Schilder Schw arzw aldverein	199	500	500
Tannenbäume	361	400	400
Einsatz Ruthmann-Steiger für Anbringung Weihnachtsbeleuchtung	2.346	2.000	2.000
<u>Transferaufwendungen</u>			
Jugendzuschuss an Schw arzw aldverein 37,50 €	175	12.100	
Zuschuss Dorffest 12.000 € (2021 und 2022 neu veranschlagt, da Dorffest ausgefallen)			
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Mitgliedsbeiträge; Naturpark Südschw arzw ald, Bürgelbund, Schw arzw aldverein	1.531	1.500	1.500
Ausstellungsversicherung usw .	142	200	200
Personalstunden Wassermeister	1.609	3.000	1.600
Maschinenstunden EB Wasserversorgung	285	200	300
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen Weihnachtsbeleuchtung, Dorffesteingangstor	9.449	8.500	5.300
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	20.839	18.000	20.800
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	1.031	400	1.000

28100400

Kulturveranstaltungen Dorfstübli

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</u>			
Konzerteinnahmen, Künstlereinnahmen			-2.000
Konzerteinnahmen, Künstlereinnahmen (steuerpflichtig)			-4.000
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Getränkverkauf Veranstaltungen			-1.200
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Materialien für Konzerte und Kulturveranstaltungen, GEMA für Konzerte			300
Getränkeeinkauf für Konzerte und Kulturveranstaltungen			1.200
Konzertausgaben, Künstler (Deckung durch Eintritte)			6.000
Konzertausgaben, Künstler mit Vorsteuer			600



29100000

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	210,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	210,00-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210,00-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	787,76-	0	1.542-
27	-	kalkulatorische Kosten	5,63-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	793,39-	0	1.542-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.003,39-	200-	1.742-

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibung Investitionszuschuss evangelische Kirchengemeinde für Tischbeschaffung		200	200
AfA für geleisteter Investitionszuschuss Tische ev. Gemeindehaus	210		

**31400100****Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen**

Produktverantwortung: Jessica Lang, Hauptamt

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produkte:

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

Kostenstellen:

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



31400100

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.301,74-	0	10.556-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.301,74-	0	10.556-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.301,74-	500-	10.956-

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Vorträge, Veranstaltungen für Senioren		200	200
<u>Transferaufwendungen</u>			
Zuschuss Alternachmittag		300	200

31400200

Soziale Einrichtungen Pflegeheime

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Miete Seniorenprojekt (ab 2026)			
<u>Abschreibungen</u>			
Seniorenprojekt ab 2026			2.900



31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.652,83	3.800	3.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.649,74	7.200	7.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.302,57	11.000	11.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.747,54-	11.100-	12.100-
15	-	Abschreibungen	5.834,78-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,14-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.607,46-	11.200-	12.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.304,89-	200-	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.262,76-	1.200-	6.218-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.262,76-	1.200-	6.218-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.567,65-	1.400-	7.318-

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</u>			
Rückersätze Obdachlose für Unterbringung	-4.653	-3.800	-3.800
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Nebenkosten Hauingerstr. 3 + 5	-7.650	-7.200	-7.200
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Allgemeine Unterhaltung Hauingerstr. 3 + 5		1.400	1.000
Vorjahresergebnisse Bauunterhaltung nicht aufgeteilt	788		
Wartung		700	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal		200	800
Strom	3.784	3.600	3.800
Wasser/Abwasser	1.364	900	1.500
Heizungsaufwand	3.699	3.000	3.700
Müllabfuhrkosten	487	600	600
Gebäudeversicherung/Umlage	172	200	200
Sonstige Bewirtschaftungskosten	452	500	500
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Personalstunden Wassermeister	25	100	
<u>Abschreibungen</u>			
AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	5.835		
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	132	1.200	100
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	15		



31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. (Übersicht)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.675,00	25.100	25.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.167,85	15.800	19.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.842,85	40.900	45.100
12	-	Personalaufwendungen	18.146,04-	15.000-	16.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.173,21-	47.800-	106.200-
15	-	Abschreibungen	7.524,95-	10.300-	12.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,23-	400-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.084,43-	73.800-	136.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.241,58-	32.900-	90.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.138,27-	30.000-	14.433-
27	-	kalkulatorische Kosten	920,20-	1.600-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.058,47-	31.600-	14.433-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.300,05-	64.500-	105.333-

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Pauschale für Anschlussunterbringung, z.B. Anmietung von Wohnraum (netto für bei der Gemeinde verbleibende Aufwendungen abzüglich Nutzungsentschädigungen usw.)			50.000
Allgemeine Flüchtlingsarbeit, Übersetzer			500
Pakt für Integration, Kooperationsvereinbarung LRA, Caritas, Verwaltungskosten 2.000 €; Dienstleistungsvertrag mit Caritas zur Integrationsbeauftragten mit Caritas 16.000 €	18.000	18.000	19.000
<u>Transferaufwendungen</u>			
Kostenübernahme Kernzeitbetreuung Schule für Asylbewerber		300	300
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Handykosten Flüchtlingsbeauftragte		100	100
Gemeindeanteil Software Jobkraftwerk an Landratsamt	240	300	400
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	3.524		3.500
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	276		300



31400791

Neue Str. 17

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	830,36-	5.900	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	830,36-	18.900	22.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.629,67-	5.700-	13.200-
15	-	Abschreibungen	7.524,95-	10.300-	12.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.154,62-	16.000-	25.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.984,98-	2.900	3.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.311,79-	0	11.192-
27	-	kalkulatorische Kosten	920,20-	1.600-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.231,99-	1.600-	11.192-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.216,97-	1.300	14.792-

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</u>			
Miete/Nutzungsentschädigung Asylbewerber für AU		-13.000	-13.000
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Nebenkosten Neue Str. 17	830	-5.700	-8.800
Ersatzleistungen für Schadensfälle, auch durch Versicherung		-200	-200
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Allgemeine Unterhaltung Neue Str. 17		400	200
Vorjahresergebnisse Bauunterhaltung nicht aufgeteilt	294		
Fensterläden austauschen in Alu			
Neue Übergabestation Nahwärme		2.500	3.500
Wartung	324	100	300
2020: Waschmaschine	65	200	200
Strom	883	300	800
Wasser/Abwasser	30	1.000	1.000
Heizungsaufwand: 2023: 40.000 kWh * 12 ct brutto = 4.800 € (Gaspreisbremse) 2024 ff: 40.000 kWh * 19 ct brutto = 7.600 € (Nahwärme)	1.153		4.800
Gebäudeversicherung/Umlage	530	600	900
Sachversicherung	124	200	300
Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.225	400	1.200
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen Neue Str. 17	7.525	10.300	12.400
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	731		700



31400792

Hauptstr. 21

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.070,00	5.000	5.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.038,21	2.800	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.108,21	7.800	8.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.558,21-	9.900-	9.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.558,21-	9.900-	9.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	450,00-	2.100-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.652,80-	0	1.739-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.652,80-	0	1.739-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.102,80-	2.100-	2.139-

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</u>			
Nutzungsentschädigung Asylbewerber für Anschlussunterbringung	-5.070	-5.000	-5.400
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Nebenkosten Hauptstr. 21	-3.038	-2.800	-3.300
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Allgemeine Unterhaltung Hauptstr. 21		200	100
Wartung		100	
Anmietung für Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	8.558	9.600	9.000



31400796

Köchlinstr. 12

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.605,00	7.100	7.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.960,00	7.100	7.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.565,00	14.200	14.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.985,33-	14.200-	14.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.985,33-	14.200-	14.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.420,33-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.407,56-	0	2.567-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.407,56-	0	2.567-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.827,89-	0	2.567-

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</u>			
Miete/Nutzungsentschädigung Asylbewerber für AU	-4.605	-7.100	-7.200
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Nebenkosten Köchlinstraße. 12	-3.960	-7.100	-7.200
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Anmietung Köchlinstraße 12	12.985	14.200	14.400



31600000

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.741,50-	4.900-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,56-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.767,06-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.767,06-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.290,24-	0	1.659-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.290,24-	0	1.659-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.057,30-	5.000-	6.659-

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Transferaufwendungen</u>			
Zuschüsse an verschiedenen Institutionen (z.B. Lokales Bündnis für Familie Mittleres Wiesental, Kinderschutzbund Schopfheim, AK Rauschmittel, Diakonieverein Frauen Maulburg, St. Vinzenzverein, Frauenhaus, Lebenshilfe, VDK, Dikome/Kamerun e.V., einmalige Spenden + (Jugend)Zuschüsse an Vereine und Institutionen (Kath. Kirche, Ev. Kirche, DRK)	3.642	4.800	4.800
Zuschuss Caritas, ambulanter Betreuungsdienst Caritas	100	100	100
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Kinderhilfswerk, Verkehrsamt Schopfheim, Sonstige	26	100	100
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Aufwand für Bürgerstiftung als Zuschuss	549		500



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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	898,09	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	898,09	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	898,09	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36,89-	0	41-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36,89-	0	41-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	861,20	0	41-

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</u>			
2019 einmalig: Familiennachzug Syrien; Erstattung Verwaltungskosten Anschlussunterbringung	-899		
Integrationspauschale FlÜAG	1		

**36200400****Dorfstübli****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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.778,00	7.800	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67,69	100	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.845,69	7.900	2.700
12	-	Personalaufwendungen	18.746,71-	13.400-	51.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.232,86-	106.500-	79.600-
15	-	Abschreibungen	6.165,35-	6.100-	6.100-
17	-	Transferaufwendungen	3.890,01-	6.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.006,20-	2.500-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.041,13-	134.500-	142.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.195,44-	126.600-	139.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	301,00	400	300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.257,27-	600-	31.476-
27	-	kalkulatorische Kosten	573,13-	900-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.529,40-	1.100-	31.176-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.724,84-	127.700-	170.576-

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</u>			
Kinderferienprogramm, Waldwoche, Projekte	-2.795	-1.800	-2.000
Konzerteinnahmen, Künstlereinnahmen (gleicher Betrag wie Ausgaben)	-983	-6.000	
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Ersatzleistungen für Schadensfälle, auch durch Versicherung		-100	-100
Rückrechnung Versicherung (ohne Gebäude)	-49		-100
Rabattierung Netzentgelte, Rückrechnung Gebäude- und Sachversicherung usw.	-19		
<u>Erträge aus internen Leistungen</u>			
Verrechnung VHS nutzt Dorfstübli	-301	-400	-300
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Allgemeine Unterhaltung		300	300
Erneuerung Eingangstüre Hintereingang		1.000	
Schutzverschluss WC Türen OG		400	
Malerarbeiten		2.000	600
Vorjahresergebnisse Bauunterhaltung nicht aufgeteilt	1.017		
Fensterreparaturen + Laibungen		3.000	3.000
Einbau vernetzte Rauchmelder			5.000
Erneuerung Raumbeleuchtung		1.500	
Zusätzliche Steckdosen im Keller		1.500	1.500
Baumpflege (einschl. Kronensicherung Kastanien)		300	200
Pflege Außenanlage		200	100



Nachbarflächen als Garten aktivieren + Abzäunung zum Nachbargrundstück		3.000	400
Vorjahresergebnisse BU-Außenanlagen nicht aufgeteilt	48		
Wartung		1.000	500
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	4.771	2.500	2.000
Ausstattung Jugendraum	269	1.000	
Miete Kopierer und Drucker	318	200	300
EDV-Leasing	267	300	300
Strom	696	900	800
Wasser/Abwasser	260	400	400
Heizungsaufwand:	8.125	7.000	4.800
2023: 50.000 kWh * 9,5 ct brutto = 4.800 € (Wärmepreisbremse)			
2024 ff: 50.000 kWh * 19 ct brutto = 9.500 €			
Müllabfuhrkosten	919	1.000	1.000
Fensterreinigung	124	200	200
Gebäudeversicherung/Umlage	310	400	400
Sachversicherung	68	100	100
Sonstige Bewirtschaftungskosten	48	400	400
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte		200	200
Materialien für laufenden Betrieb	1.854	700	1.000
VPN Einzelplatzanbindung	762	300	300
Software pauschal	181	500	
IT-Support	292	200	100
Vertrag Dieter-Kaltenbach-Stiftung für Betrieb/Leitung Dorfstübli, Laufzeit bis 31.07.2023, davon 80% Dorfstübli	68.045	70.000	40.000
Konzertausgaben, Künstler (Deckung durch Eintritte)	859	6.000	
Ferienprogramm und Waldwoche ab 2023			2.000
<u>Transferaufwendungen</u>			
Aufwendungen für verschiedene Projekte (Waldwoche, Kinderferienprogramm) bis 2022	1.351		
Zuschuss für Jugendgruppen	1.475	1.500	
Projekt Theater AG (tempus fugit)	1.000	2.500	2.500
Anteil Gemeinde an den Kosten des Kinderferienprogramms	64	2.000	
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Zuschüsse Mitgliederbeitrag Jugendagenturen	600	700	700
Büromaterial Dorfstübli und Jugendraum, Porto, Telefon, Internetgebühren, Rundfunkbeitrag	961	1.600	1.400
Unfallversicherung	195	100	200
Maschinenstunden EB Wasserversorgung		100	
Mahngebühren	250		
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen	6.165	6.100	6.100
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Kopierkosten intern	72	200	100
Verrechnung Personalstunden Bauhof	1.073	400	1.100
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	519		500
Verrechnung Reinigungs- und Hygieneartikel an Nutzer durch Reinigungspool	367		600

36200401

Jugendraum



Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Getränkeverkauf im Jugendraum			-500
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal			800
Strom			100
Wasser/Abwasser			200
Heizungsaufwand			200
Gebäudeversicherung/Umlage			100
Sachversicherung			100
Sonstige Bewirtschaftungskosten			100
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte			100
Materialien für laufenden Betrieb			500
Getränkeeinkauf Jugendraum			500
Vertrag Dieter-Kaltenbach-Stiftung für Dorfstübli und Jugendarbeit, Laufzeit bis 31.07.2023, davon 20% Jugendarbeit			11.000

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

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

Ziele:

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

Produkte:

- 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36.50.03 Interkommunaler Kostenausgleich



36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	680.529,68	764.700	701.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.023,85	11.100	12.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	260.086,71	359.000	349.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	846,39	1.400	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.317,72	22.900	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	978.804,35	1.159.100	1.094.500
12	-	Personalaufwendungen	2.250.895,58-	2.942.200-	3.187.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.932,30-	316.800-	750.600-
15	-	Abschreibungen	229.656,24-	241.100-	240.000-
17	-	Transferaufwendungen	33.173,50-	29.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.391,28-	38.300-	36.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.745.048,90-	3.567.400-	4.248.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.766.244,55-	2.408.300-	3.154.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	316.585,46-	93.200-	454.795-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.542,91-	30.900-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	336.128,37-	124.100-	454.795-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.102.372,92-	2.532.400-	3.609.095-



36500151

KITA Wiesental, Neue Str. 19

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	535.204,30	576.200	503.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.400,00	2.400	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	177.202,12	237.000	218.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	763,45	1.100	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	715.569,87	816.700	726.000
12	-	Personalaufwendungen	1.540.716,05-	1.967.600-	2.071.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.938,73-	220.300-	611.700-
15	-	Abschreibungen	173.833,14-	177.000-	179.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.925,25-	7.100-	6.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.832.413,17-	2.372.000-	2.868.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.116.843,30-	1.555.300-	2.142.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	194.618,16-	40.900-	294.654-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.333,57-	26.300-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	210.951,73-	67.200-	294.654-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.327.795,03-	1.622.500-	2.436.854-



Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</u>			
Förderung zusätzlicher PIA Ausbildungsplatz durch die L-Bank		-16.200	
Sprachförderung SPATZ		-4.400	-4.400
FAG-Zuschuss für pädagogische Leitungszeit	-26.856	-25.000	-25.000
Kompensation Land für pandemiebedingte Ausfälle Elternbeiträge	-9.637		
Förderung nach § 29b FAG (3-6 Jährige) zum Stichtag 1.März des Vorjahres: 48 Kinder VÖ, 26 Kinder GT.	-209.962	-207.800	-206.700
Förderung nach § 29c FAG (0-3 Jährige) zum Stichtag 1.März des Vorjahres: 10 Kinder VÖ, 7 Kinder GT.	-260.832	-284.800	-229.700
Betriebskostenzuschuss E&H; Firmenspenden	-27.918	-38.000	-38.000
<u>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</u>			
Auflösung Investitionszuschuss Bildungscampus, Anteil Kita-Erweiterung (120.000 €), Nutzungsdauer 50 Jahre.	-2.400	-2.400	-3.000
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</u>			
Kindergartenentgelte (Elternbeiträge)	-96.694	-132.000	-128.000
Krippenentgelte für U3-Betreuung (Elternbeiträge)	-80.508	-105.000	-90.000
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Proberaum Männerchor 250 €	-250	-200	-200
Nebenkosten KITA Wiesental, Neue Str. 19	-318	-200	-300
Ersatzleistungen für Schadensfälle, auch durch Versicherung		-500	-500
Rabattierung Netzentgelte, Rückrechnung Gebäude- und Sachversicherung usw.	-196	-200	-200
<u>Personalaufwendungen</u>			
Bildung und Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen Kita-Ma 1	15.700	13.700	-15.300
Bildung und Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen Kita-Ma 2	8.050	-1.900	-6.200
Bildung und Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen Kita-Ma 3			-3.000
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Allgemeine Unterhaltung		1.200	800
Malerarbeiten allgem.; Fototapeten; Anpassungen an Neubau, auch Türen		1.000	
Allgemeine Unterhaltung		800	
Aktuatoren Ersatz (Schließanlage) pro Jahr 4 Stück			400
LP 9 Arch. Männer Umbau Sanitäranlagen			400
Vorjahresergebnisse Bauunterhaltung nicht aufgeteilt	2.978		
Klemmschutz an Türen nachrüsten		9.000	4.000
Erwachsenen WC UG Altbau (zusätzlich zu Mittel aus 2021)		50.000	20.000
Erneuerung der Fenster (Altbau) aufgrund Undichtigkeit			280.000
Erneuerung der Jalousien (Altbau)			120.000
Erneuerung drei Markisen Angebot Steiner			30.000
Sanierung Hauptverteiler Strom		25.600	
Verlängerung Balkonsteg in den Garten			18.000
Ausgang Altbau Matschschleuse 1.000,- /neue Türe 6.500,-versetzen			7.500
Neue Übergabestation Nahwärme		2.500	3.500
Pflege Außenanlage allgemein		100	8.000
Holzhäcksel ergänzen			200
Sand ersetzen			300
Pflanzen f. Außenbereich (Ersatz)			200
Reparatur Holzspielgerät (Tragekonstruktion, sicherheitsrelevant)		3.000	500
Wasserspiel / Pumpe Krippe		800	300
Baumpflege			200
Vorjahresergebnisse BU-Außenanlagen nicht aufgeteilt	10.524		
Wartung	5.168	8.100	12.300
Reparatur und Unterhaltung von Geräten / Einrichtungsgegenständen	337	2.500	4.500
Prüfung ortsveränderliche elektr. Geräte			



Ausstattungsgegenstände bis 800 € netto allgemein	-4.151	3.000	3.200
WKS, Miete Kopierer und Drucker	1.803	1.900	2.000
EDV-Leasing	4.203	5.000	5.000
Strom	6.407	9.800	9.800
Wasser/Abwasser	1.795	2.000	2.000
Heizungsaufwand: 2023: 150.000 kWh * 9,5 ct brutto = 14.300 € (Wärmepreisbremse) 2024 ff: 150.000 kWh * 19 ct brutto = 28.500 €	21.081	30.000	14.300
Müllabfuhrkosten	1.955	2.000	2.000
Fensterreinigung	924	1.000	1.000
Gebäudeversicherung/Umlage	3.705	4.000	4.000
Sachversicherung	2.631	3.000	3.600
Sonstige Bewirtschaftungskosten	350	700	400
Benzin für Rasenmäher u.a.		100	100
Dienstkleidung, Gesundheitsuntersuchungen	53		
Fortbildung allgemein inkl. Reisekosten hierfür	2.755	15.000	15.000
Coaching / Teambuilding	8.044	5.000	5.000
Übernahme DHBW-Studium	2.037	8.300	8.900
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	1.875	3.600	3.600
Spiel- und Bastelmaterial allgemein; Lebensmittel für Frühstück / Snacks	9.801	13.000	13.000
VPN Außenstellenanbindung	392	800	400
2022: EDV-Ausstattung für neues Mitarbeiterzimmer 2.000 € (kabellose Tastaturen + Mäuse, Kartenleser, Kameras + Headsets)		2.000	2.000
KigaRoo (2.400 €), Cancom, ESET Security (400 €), KIVAN (200 €), OwnCloud (500 €)	2.302	4.000	3.000
IT-Support	973	500	1.300
Sonstige externe Dienstleistungen		1.000	1.000
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Stellenanzeigen (hier nur Ergebnisse; Planung zentral auf Personal)	22.162		
Büromaterial, Porto, Telefon, Internetgebühren, Bücher- und Zeitschriften (nicht für Kinder), Rundfunkbeitrag	7.758	7.000	6.300
Dienstfahrten, Reisekosten	6		
Personalstunden Wassermeister		100	
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen u.a. Altbau (34.400), Altbau Außenanlagen (2.800), bestehende Ausstattung (21.900), Neubau Gebäude (56.400), Neubau technische Anlagen (40.400)	173.833	177.000	179.200
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Kita Wiesental nimmt Platzwart in Anspruch	2.003	1.000	2.000
Verrechnung Personalstunden Bauhof	7.021	5.500	7.000
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	435	100	400
Verrechnung Reinigungs- und Hygieneartikel an Nutzer durch Reinigungspool	4.720	4.300	5.600



36500152

KIGA Steegmatt, Waldstr. 9 a

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	144.391,33	147.300	132.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.667,28	67.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82,94	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.125,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204.266,55	214.500	207.800
12	-	Personalaufwendungen	514.315,77-	615.500-	720.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.282,10-	69.100-	112.100-
15	-	Abschreibungen	48.963,29-	48.800-	50.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.355,51-	3.800-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	637.916,67-	737.200-	886.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	433.650,12-	522.700-	679.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.950,79-	32.200-	101.777-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.994,20-	4.800-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.944,99-	37.000-	101.777-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	514.595,11-	559.700-	780.877-



Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</u>			
Sprachförderung SPATZ		-4.400	-4.400
FAG-Zuschuss für pädagogische Leitungszeit	-16.649	-15.100	-15.100
Kompensation Land für pandemiebedingte Ausfälle Elternbeiträge	-3.730		
Kompensation Land für freiwillige Testung an Kindertagesstätten	-177		
Förderung nach § 29b FAG (3-6 Jährige) zum Stichtag 1.März des Vorjahres: 50 Kinder VÖ, Kinder Regelkindergarten.	-122.834	-127.800	-113.100
Spenden	-1.000		
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</u>			
Kindergartenentgelte (Elternbeiträge)	-58.667	-67.000	-75.000
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Ersatzleistungen für Schadensfälle, auch durch Versicherung		-100	-100
Rabattierung Netzentgelte, Rückrechnung Gebäude- und Sachversicherung usw.	-83	-100	-100
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Erstattung Fortbildungskosten	-1.125		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Allgemeine Unterhaltung		400	1.200
Unterschrank für Waschbecken, neue Schmutzfangmatte			800
Außenbeleuchtung mit Schaltern versehen			1.000
Malerarbeiten			
WC Kabinenschluss nachrüsten		500	
Sichtfenster in Türe nachrüsten		600	
neue Funkklingel Haupteingangstor		100	
Vorjahresergebnisse Bauunterhaltung nicht aufgeteilt	4.540		
Außenanstrich Altbau		6.500	6.500
Neuer Hauptverteiler Strom		10.000	14.000
Befestigungen Bewegungsraum Wand/Decke		1.200	
Rote Türen lackieren oder bekleben 6 Stück			
Heizung und Wärmepumpe			35.000
Pflege Außenanlage		100	100
Sonstiges (Fallschutz, Sand etc.)		400	300
Erdhügel im Außenbereich befestigen, Fallschutz		200	300
Blumenwiese herstellen		1.000	
Anstrich Fahrzeughäuschen außen 3.000 € + Erweiterung für Fahrzeuge 2.500 €			5.500
Vorjahresergebnisse BU-Außenanlagen nicht aufgeteilt	1.887		
Wartung	388	6.500	4.200
Reparatur und Unterhaltung von Geräten / Einrichtungsgegenständen Prüfung ortsveränderliche elektr. Geräte	190	500	600
Ausstattungsgegenstände bis 800 € netto allgemein	6.931	5.500	4.000
Miete Kopierer und Drucker	906	700	900
EDV-Leasing	4.626	5.500	5.500
Strom	4.876	4.700	4.700
Wasser/Abwasser	918	1.000	1.000
Heizungsaufwand	2.279	600	3.500
Müllabfuhrkosten	1.081	1.100	1.100
Fensterreinigung	464	500	500
Gebäudeversicherung/Umlage	680	800	800
Sachversicherung	849	900	1.000
Kaminfegergebühren und Messungen		100	100
Sonstige Bewirtschaftungskosten	77	300	300
Dienstkleidung, Gesundheitsuntersuchungen		200	200



Fortbildung allgemein	2.504	2.800	2.800
Referent-Elternabend / Team		1.500	1.500
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	540	1.100	1.100
Verrechnung Kiga Steegmatt nutzt Hallenbad (wegen Steuer nicht 3811/4811)	500	400	500
Spiel- und Bastelmaterial	7.644	8.000	8.000
VPN Außenstellenanbindung	392	400	400
2022: 4 Stk. Accesspoints (200 € pro Stk.), Cloudkey (100 €), Hardware für Firewall (400 €)		2.000	2.000
KigaRoo (1.200 €) , Cancom, ESET Security (200 €), KIVAN (200 €), OwnCloud (500 €)	1.562	2.500	2.000
IT-Support	1.361	200	400
Sonstige externe Dienstleistungen	86	300	300
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Stellenanzeigen (hier nur Ergebnisse; Planung zentral auf Personal)	26.092		
Bürobedarf allgemein	1.888	1.700	1.500
Rundfunkbeitrag	71	100	100
Telefonkosten und Handykosten	523	700	600
Fachbücher	333	500	500
Fachzeitschriften	310	300	300
Dienstfahrten		200	200
Rechtsanwaltskosten, Beratung Datenschutz		200	200
Personalstunden Wassermeister	138	100	100
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen	48.963	48.800	50.700
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	5.233	6.000	5.200
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	3.977	400	4.000
Verrechnung Reinigungs- und Hygieneartikel an Nutzer durch Reinigungspool	2.806	2.300	4.000



36500153

Waldkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	934,05	41.200	64.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.623,85	8.700	9.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.217,31	55.000	56.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.775,21	105.000	130.700
12	-	Personalaufwendungen	195.863,76-	359.100-	395.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.711,47-	27.400-	26.800-
15	-	Abschreibungen	6.859,81-	15.300-	10.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.398,14-	1.400-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.833,18-	403.200-	433.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.057,97-	298.200-	303.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.068,61-	20.100-	56.002-
27	-	kalkulatorische Kosten	215,14-	200	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.283,75-	19.900-	56.002-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	236.341,72-	318.100-	359.002-



Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</u>			
Sprachförderung SPATZ		-4.400	-4.400
FAG-Zuschuss für pädagogische Leitungszeit		-6.000	-6.000
Kompensation Land für pandemiebedingte Ausfälle Elternbeiträge	-763		
Kompensation Land für freiwillige Testung an Kindertagesstätten	-171		
Förderung nach § 29b FAG (3-6 Jährige) zum Stichtag 1.März des Vorjahres: 24 Kinder VÖ		-30.800	-54.300
<u>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</u>			
Auflösung Investitionszuschuss Waldkindergarten	-3.624		
		-8.700	-9.800
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</u>			
Kindergartenentgelte (Elternbeiträge)	-24.217	-55.000	-56.000
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Ersatzleistungen für Schadensfälle, auch durch Versicherung		-100	-100
Rabattierung Netzentgelte, Rückrechnung Gebäude- und Sachversicherung usw.			-100
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Allgemeine Unterhaltung		400	
Unterhaltsanstrich Außenwände			
Vorjahresergebnisse Bauunterhaltung nicht aufgeteilt	96		
Austausch Kinder WC in Trennsystem			1.000
Pflege Außenanlage inkl. Zaun für Anlegen Pflanzgarten		2.400	2.300
Kontrolle / Pflege Baumbestand		5.000	3.000
Sonstiges (Fallschutz, Sand etc.)		200	100
Bewirtschaftung / Pflege / Entsorgung		500	
Vorjahresergebnisse BU-Außenanlagen nicht aufgeteilt	2.170		
Wartung		100	
Reparatur und Unterhaltung von Geräten / Einrichtungsgegenständen		300	300
Prüfung ortsveränderliche elektr. Geräte			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	1.833	5.000	3.200
Anmietung Grundstück Waldkindergarten	30	100	100
Miete Kopierer und Drucker	137	200	300
Heizungsaufwand	70	400	500
Müllabfuhrkosten	23	300	1.000
Sachversicherung Hobbitwagen ("Zeltversicherung")	2.378	3.600	6.100
Kaminfegebühren und Messungen	275		300
Sonstige Bewirtschaftungskosten (Klumpstreu für Toilette, Propangas für Toilettenheizung)	184	800	400
Dienst- und Schutzkleidung, Gesundheitsprüfungen usw.		1.000	1.000
Aus- und Fortbildung	1.867	4.000	3.500
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	240	800	800
Spiel- und Bastelmaterial	2.885	1.200	1.000
VPN Außenstellenanbindung	204	300	300
		300	
KigaRoo, ESET, KIVAN	320	500	800
IT-Support			100
Feuerholz			500
Streu für WC			200
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Stellenanzeigen (hier nur Ergebnisse; Planung zentral auf Personal)	6.281		
Büromaterial, Porto, Telefon, Internetgebühren, Bücher- und Zeitschriften (nicht für Kinder), Rundfunkbeitrag	1.114	1.000	900
Dienstfahrten, Reisekosten		200	200
Rechtsberatung, Beratung Datenschutz		100	100
Personalstunden Wassermeister		100	
Mahngebühren	3		
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen Hobbit-Wagen sowie Erstausrüstung 20 Jahre	6.860	15.300	10.100
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	2.239	1.500	2.200
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	537	100	500
Verrechnung Reinigungs- und Hygieneartikel an Nutzer durch Reinigungspool	293		800



36500160

Interkom. Kostenausgleich Kindergärten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.539,72	22.000	26.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.539,72	22.000	26.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.712,38-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.712,38-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.827,34	2.000	6.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	678,16-	0	691-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	678,16-	0	691-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.149,18	2.000	5.309

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Ersatz für auswärtige Kinder in Maulburger Kindertagesstätten durch Wohngemeinden	-29.540	-22.000	-26.000
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Interkommunaler Kindergartenkostenausgleich für Betreuung in anderen Gemeinden	18.712	20.000	20.000



36500170

Zuschuss an Tageseltern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653,00	900	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	653,00	900	4.000
17	-	Transferaufwendungen	33.173,50-	29.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.173,50-	35.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.520,50-	34.100-	36.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.269,74-	0	1.671-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.269,74-	0	1.671-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.790,24-	34.100-	37.671-

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Erstattung Kitabeiträge für Ü3-Tagespflege durch Eltern	-653	-900	-4.000
<u>Transferaufwendungen</u>			
Kindertagespflegemodell Maulburg, Bezuschussung von U3-Kindern mit 2 €/Stunde + Verwaltungsaufwand pro Kind mit 15 €/Monat Berechnung mit 12 Tageskinder, 171 Std. Betreuungsumfang + Puffer	33.174	29.000	35.000
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Ü3-Tagespflege anteilige Kostenübernahme; Vereinbarung mit dem LK Lörrach; ausgehend von 3 Kindern und max. 3 Monaten Überbrückung		6.000	5.000



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.188,72	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.076,00	17.000	33.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.264,72	17.000	33.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.452,00-	34.500-	45.900-
15	-	Abschreibungen	9.120,00-	9.100-	9.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.572,00-	43.600-	55.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.307,28-	26.600-	22.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.645,97-	0	14.686-
27	-	kalkulatorische Kosten	308,44-	500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.954,41-	500-	14.686-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.261,69-	27.100-	36.686-

#

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</u>			
Erstattung Kassenärztliche Vereinigung Corona-Tests	-10.189		
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Untervermietung Arztpraxis, Hauptstraße 43, Erdgeschoss, ca. 15.000 €, Obergeschoss ca. 15.000 €	-14.076	-14.000	-30.000
Nebenkosten Untervermietung Arztpraxis	-3.000	-3.000	-3.000
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Anmietung Arztpraxis Hauptstraße 43 inkl. NK ca. 32.000 €, Freihaltenmiete 1. OG bis Februar 2023 2.200 Euro, Miete 1. OG ab März 2023 1090x10= 10.900 €, 2 Stellplätze Hauptstraße 47 (720€)	34.452	34.500	45.900
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen Investitionszuschuss Umbau Arztpraxis sowie für DRK-Fahrzeug	9.120	9.100	9.100
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Personalstunden Bauhof	927		900
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	88		100



41401100

Rattenbekämpfung

Produktverantwortung: Jessica Lang, Hauptamt

Produktbeschreibung:

- Rattenbekämpfung

Ziele:

- Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Erkrankungen



41401100

Rattenbekämpfung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.580,18-	2.000-	400-
15	-	Abschreibungen	664,78-	700-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.244,96-	2.700-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.244,96-	2.700-	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.021,40-	800-	6.064-
27	-	kalkulatorische Kosten	35,63-	100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.057,03-	900-	6.064-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.301,99-	3.600-	7.264-

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Wartung	1.492	2.000	300
Unterhaltung der Behälter (Rattenbekämpfung)	2.540		100
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	547		
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen ToxProtect Köderschutzboxen	665	700	800
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	4.571	800	4.600
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	355		400



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	275,00-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	5.466,50-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.741,50-	6.300-	6.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.741,50-	6.300-	6.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.536,15-	0	5.744-
27	-	kalkulatorische Kosten	15,35-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.551,50-	0	5.744-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.293,00-	6.300-	12.044-

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Transferaufwendungen</u>			
Jugendzuschüsse an Sportvereine (Handballclub, TuS Maulburg, Ski-Club, Shotokan Karate, Segelfluggruppe Wiesental) nach Anzahl Jugendliche	5.467	6.000	6.000
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen Investitionszuschuss Schützengesellschaft		300	300
AfA für geleisteter Investitionszuschuss Schützengesellschaft	275		



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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.741,09	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.992,28	144.000	189.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.829,76	5.400	5.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.049,99	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.613,12	149.400	194.500
12	-	Personalaufwendungen	168.496,58-	220.500-	240.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.785,44-	248.300-	248.600-
15	-	Abschreibungen	194.327,92-	193.500-	192.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.122,05-	1.200-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	521.731,99-	663.500-	682.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	415.118,87-	514.100-	488.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	641,25	2.600	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.501,23-	26.900-	87.462-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.002,13-	26.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.862,11-	50.300-	87.462-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	512.980,98-	564.400-	575.662-



Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</u>			
November- und Dezemberhilfen; ggf. weitere Corona-Hilfen Bund	-25.741		
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</u>			
Eintritte Hallenbad	-56.151	-130.000	
Verrechnung Schule nutzt Hallenbad	-5.374	-13.600	-13.600
Verrechnung Kiga Steegmatt nutzt Hallenbad	-467	-400	-500
Eintritte Hallenbad			-175.000
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Multifunktionsraum:	-2.341	-4.300	-4.300
Jahresmiete Musikverein Raumnutzung 250 €,			
Schwimmsportverein Grenzach 50 €			
Musikschule 4.000 €			
Nutzungspauschale Musikverein 600 €	-300	-600	-600
Kartenpfand	-71	-100	-100
Ersatzleistungen für Schadensfälle, auch durch Versicherung		-300	-300
Rückrechnung Gebäude- und Sachversicherung usw.	-118	-100	-100
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Kurzarbeitergeld	-16.050		
<u>Erträge aus internen Leistungen</u>			
Verrechnung Sporthalle nimmt Hallenbadpersonal in Anspruch (Einnahme bei Hallenbad)	-641	-800	
Verrechnung Sporthalle nimmt Hallenbadpersonal in Anspruch (Einnahme bei Hallenbad)		-1.800	
<u>Personalaufwendungen</u>			
Bildung und Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen	6.061	20.800	21.700
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Allgemeine Unterhaltung		2.200	1.000
Sanitär Reparaturen		1.900	1.000
Vorjahresergebnisse Bauunterhaltung nicht aufgeteilt	21.101		
Sanierung Kleinkinderbecken wegen Undichtigkeit (insgesamt ca. 110.000 Euro)	5.925		30.000
Klimaanlage für Netzwerkverteilung		4.000	4.000
Brandschutztüren umrüsten		15.000	
Neue Übergabestation Nahwärme		2.500	5.500
Pflege Außenanlagen allgemein		200	100
Baumpflege		200	100
Außenanlagen allgemein (Material Winterdienst etc.)		1.000	700
Vorjahresergebnisse BU-Außenanlagen nicht aufgeteilt	3.179		
Wartung	13.348	46.100	37.000
Putzmaschine	385	1.000	1.000
Beckensauger		800	900
neuer Münzprüfer	1.791		
Sonstiges	135		
Rinnengitter / Überlaufgitter		5.000	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	660	500	400
Miete Kopierer und Drucker	41	100	100
EDV-Leasing		1.000	1.000
Strom	31.493	50.000	50.000
Heizungsaufwand:	45.147	45.000	33.800
2023: 380.000 kWh * 9,5 ct brutto / 1,07 = 33.800 € (Wärmepreisbremse)			
2024 ff: 380.000 kWh * 18 ct netto = 68.400 €			
Müllabfuhrkosten	1.353	1.800	1.500
Fensterreinigung	871	1.000	1.000
Gebäudeversicherung/Umlage	2.310	2.400	2.700
Sachversicherung	1.861	1.900	2.200



Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.805	6.000	4.000
Dienstkleidung + T-Shirts	379	500	500
Aus- und Fortbildung		700	700
Anteil Hausmeisterfortbildung (Reinigungspool)			700
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	308	400	400
Anschaffung Preisverleihung Handtücher oder ähnliches für Swim + Run, Werbung	589		
Wertkarten		1.500	9.400
Wasseraufbereitungskosten + Wartung (Witty)	13.241	23.000	27.000
Wasseruntersuchungen (Heppler, Landratsamt)	2.226	6.500	6.500
Filterkohle		1.500	1.500
Verbrauchsmaterial, chem. Reiniger, Pflanzen, Deko usw.	544	2.500	2.500
Wasser für Hallenbad	5.420	19.000	19.000
VPN Außenstellenanbindung		400	400
Virenschutz (Sophos) 400 €, TSE-Lizenzkosten (KassensichV) 500 €, evtl. zusätzliche Software für Corona-Maßnahmen	721	2.000	1.500
IT-Support	849	500	300
Verbrauchsmittel	103	200	200
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Geschäftsaufwendungen (Telefon, Handy, Büromaterial, Bankgebühren Münzgeld, Rundfunkbeitrag)	1.533	1.000	900
Steuerberater	1.589	200	800
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen u.a. Gebäude (110.000), technische Anlagen (57.800), Außenanlagen (2.400), Kassenautomat (4.800), Reinigungsgerät (1.000), Sonstige Ausstattung (12.900), Kiosk (4.000)	194.328	193.500	192.100
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Kopierkosten Intern	30	100	100
Verrechnung Hallenbad nimmt Platzwart in Anspruch	3.618	2.300	3.600
Hallenbad nimmt Hausmeister der Sporthalle in Anspruch	1.519	2.300	1.500
Verrechnung Personalstunden Bauhof		700	

**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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.908,82	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.632,35	41.100	41.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.129,49	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.152,00	502.600	502.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.822,66	543.700	543.700
12	-	Personalaufwendungen	111.648,47-	130.600-	127.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.046,29-	142.300-	127.800-
15	-	Abschreibungen	261.291,25-	260.700-	260.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.942,39-	2.800-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	497.928,40-	536.400-	519.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	427.105,74-	7.300	24.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.636,84	17.300	18.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.431,04-	35.200-	79.448-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.628,04-	23.300-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.422,24-	41.200-	61.248-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	503.527,98-	33.900-	37.148-



42410091

Alemannenhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.908,82	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.435,63	40.100	40.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.724,22	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.152,00	502.600	502.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.220,67	542.700	542.700
12	-	Personalaufwendungen	74.631,65-	88.500-	83.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.241,86-	107.000-	97.400-
15	-	Abschreibungen	186.551,50-	185.900-	186.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.436,23-	2.500-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	362.861,24-	383.900-	369.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	294.640,57-	158.800	173.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.213,99	7.500	7.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.723,40-	27.100-	59.531-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.206,25-	19.600-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.715,66-	39.200-	51.931-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	361.356,23-	119.600	121.069



Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</u>			
November- und Dezemberhilfen; ggf. weitere Corona-Hilfen Bund	-6.909		
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Verrechnung Schule nutzt Sporthalle (wegen Steuer nicht 3811/4811) Einnahme netto	-992	-4.300	-4.300
Mieten und Benutzungsentgelte Alemannenhalle	-14.420	-30.000	
Mieten und Benutzungsentgelte Alemannenhalle			-30.000
Veranstaltungsabnahmen	-600	-5.000	
Veranstaltungsabnahmen ab 2023			-5.000
Ersatzleistungen für Schadensfälle, auch durch Versicherung	-3.622	-500	-500
Rückrechnung Gebäude- und Sachversicherung usw.	-802	-300	-300
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Kurzarbeitergeld	-4.724		
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
USt-Rückzahlung Finanzamt (2013-2019) inkl. Verzinsung: 2023 neu veranschlagt	-36.152	-502.600	-502.600
<u>Erträge aus internen Leistungen</u>			
Verrechnung VHS nutzt Sporthalle	-63	-200	-200
Verrechnung Hallenbad, Wiesentalschule, Stadion, Kunstrasenplatz, Bolzplatz und Heizzentrale nehmen Hausmeister der Sporthalle in Anspruch	-7.151	-7.300	-7.400
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Allgemeine Unterhaltung		1.000	700
Schließanlage		200	400
Elektroakustische Anlage (Reparaturen)		200	100
Energieausweis		400	1.000
Seifenspender 6 Stück		800	
Vorjahresergebnisse Bauunterhaltung nicht aufgeteilt	18.827		
Stehlen mit Fundament neu setzen		2.000	
Stellkanten an den Parkplätzen bei Rabatten		500	1.000
Erneuerung Vorgarten inkl. Wurzelschutzbahn und Gräser		1.000	1.000
Reparatur Haubenspülmaschine und Fritteuse			3.000
Neue Übergabestation Nahwärme		2.500	5.500
Allgemein (inkl. Winterdienstmaterial - Speziessalz)		1.600	1.000
Pflege Außenanlagen		100	200
Vorjahresergebnisse BU-Außenanlagen nicht aufgeteilt	4.316		
Wartung	11.291	28.000	17.800
Geräteprüfungen nach DIN VDE 207/0701	228	800	300
Allgemeine Beschaffungen im Einzelwert unter 800,-- €	1.116	500	600
Tauchkreissäge		700	
Diverse Kleingeräte		1.000	800
Miete Kopierer und Drucker	245	300	300
WKS, Miete Kopierer und Drucker		500	500
Strom	12.889	17.000	17.000
Wasser/Abwasser	2.975	4.000	4.000
Heizungsaufwand: 2023: 150.000 kWh * 9,5 ct brutto / 1,07 = 13.300 € (Wärmepreisbremse) 2024 ff: 150.000 kWh * 18 ct netto = 24.000 €	13.573	15.000	13.300
Müllabfuhrkosten	1.573	2.300	1.600
Fensterreinigung	1.365	1.500	1.500
Gebäudeversicherung/Umlage	3.077	3.100	3.700



Sachversicherung	3.525	3.600	4.300
Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.241	7.600	7.000
Haltung von Fahrzeugen		300	300
Dienstkleidung + T-Shirts	317	500	500
Lehrgang Elektrofachkraft		700	700
Anteil Hausmeisterfortbildung (Reinigungspool)		300	300
Aus- und Fortbildung		500	500
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	308	200	200
Verbrauchsmittel	407	1.000	1.000
Legionellenuntersuchungen Trinkwasserverordnung		1.500	1.500
VPN Außenstellenanbindung	392	400	400
IT-Support	803	200	100
Verbrauchsmittel	174	200	300
Veranstaltungsabnahmen	600	5.000	5.000
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Büromaterial, Handykosten Hausmeister, Rundfunkbeitrag, Unitymedia Freifunk	2.155	1.500	1.400
Steuerberater	19.038	700	1.200
Ausstellungs- und Glasversicherung	143	200	200
Personalstunden Wassermeister	101	100	100
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen u.a. Gebäude (106.000), Außenanlagen (16.100), technische Anlagen (48.800), Ausstattung (14.800)	186.552	185.900	186.000
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Sporthalle nimmt Hallenbadpersonal in Anspruch (Ausgabe bei Halle)	641	800	
Verrechnung Sporthalle nimmt Platzwart in Anspruch	2.554	3.000	2.500
Verrechnung Personalstunden Bauhof	291	500	300
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	125	200	100



42410092

alte Mehrzweckhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,44	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29,44	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.043,66-	3.900-	4.600-
15	-	Abschreibungen	25.965,90-	26.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.009,56-	29.900-	30.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.980,12-	29.900-	30.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.086,55-	200-	1.187-
27	-	kalkulatorische Kosten	672,52-	1.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.759,07-	1.200-	1.187-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.739,19-	31.100-	31.787-

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Erstattung Strom usw., Rückrechnung Gebäude- und Sachversicherung	-29		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Allgemeine Unterhaltung alte Halle	271		
Bauunterhaltung alte Halle			200
Gebäudeversicherung/Umlage	2.310	2.400	2.700
Sachversicherung	1.463	1.500	1.700
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen	25.966	26.000	26.000
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof		200	



42410093

Stadion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491,85	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	491,85	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.351,54-	15.200-	15.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.243,84-	22.900-	17.800-
15	-	Abschreibungen	6.979,22-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	506,16-	300-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.080,76-	45.400-	41.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.588,91-	45.400-	41.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.760,50	3.600	3.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.917,71-	5.000-	12.171-
27	-	kalkulatorische Kosten	197,53-	300-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.354,74-	1.700-	8.271-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.943,65-	47.100-	49.371-



Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Kurzarbeitergeld	-492		
<u>Erträge aus internen Leistungen</u>			
Verrechnung Schule nutzt Stadion	-375	-400	-400
Verrechnung Sporthalle, Kita Wiesental, Wiesentalschule, Hallenbad und Heizzentrale nehmen Platzw art in Anspruch (Personalanteil Stadion)	-3.386	-3.200	-3.500
<u>Aufw endungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Allgemeine Unterhaltung		200	100
Rasenplatz erneuern (Planungsrate 2025)			
Vorjahresergebnisse BU-Außenanlagen nicht aufgeteilt	2.881		
Wartung		10.200	3.700
Überprüfung Elektrogeräte		600	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal		100	200
Beregnungsanlage Stadion	3.070	4.500	4.500
Gebäudeversicherung/Umlage	110	100	100
Sonstige Bewirtschaftungskosten		200	200
Reparaturen, Treibstoff Mäher, Versicherung Kubota usw. etc.	2.590	2.000	3.000
Aus- und Fortbildung			500
Sonstige Aufw endungen für Beschäftigte	60	100	100
Sand /Tennenmaterial, Sandstreuer	100	2.500	2.500
Dünger	4.388	2.000	2.500
Sonstiges	1.045	400	400
<u>Sonstige ordentliche Aufw endungen</u>			
Handykosten Platzw art	343	100	200
Personalstunden Wassermeister	163	200	200
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen	6.979	7.000	7.000
<u>Aufw endungen für interne Leistungen</u>			
Stadion nimmt Hausmeister der Sporthalle in Anspruch	2.181	2.000	2.800
Verrechnung Personalstunden Bauhof	1.802	3.000	1.800
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	1.240		1.200



42410094

Kunstrasenplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.167,28	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.729,38	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	15.070,07-	17.100-	18.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,37-	6.900-	6.400-
15	-	Abschreibungen	40.821,05-	40.800-	40.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.641,49-	64.800-	65.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.912,11-	63.800-	64.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.244,14	4.000	4.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.625,37-	1.300-	4.447-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.500,27-	2.300-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	881,50-	400	147-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.793,61-	63.400-	64.447-

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Pflege Kunstrasenplatz für TuS Maulburg	-1.140	-1.000	-1.000
Rabattierung Netzentgelte, Rückrechnung Gebäude- und Sachversicherung usw .	-27		
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Kurzarbeitergeld	-562		
<u>Erträge aus internen Leistungen</u>			
Verrechnung Schule nutzt Kunstrasen	-375	-400	-400
Verrechnung Sporthalle, Kita Wiesental, Wiesentalschule, Hallenbad und Heizzentrale nehmen Platzwart in Anspruch (Personalanteil Kunstrasen)	-3.869	-3.600	-3.900
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Unterhaltung Kunstrasenplatz pauschal		2.500	2.000
Allgemeine Unterhaltung		400	200
Wartung		200	200
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal		100	200
Sachversicherung	750	800	900
Sonstige Bewirtschaftungskosten		200	200
Haltung von Fahrzeugen		1.200	1.200
Pflege Kunstrasenplatz		1.500	1.500
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen	40.821	40.800	40.800
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Kunstrasenplatz nimmt Hausmeister der Sporthalle in Anspruch	414	1.300	400



42410095

Bolz- und Bouleplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351,32	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	351,32	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.595,21-	9.800-	10.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.766,56-	1.600-	1.600-
15	-	Abschreibungen	973,58-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.335,35-	12.400-	12.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.984,03-	12.400-	12.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.418,21	2.200	2.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.078,01-	1.600-	2.112-
27	-	kalkulatorische Kosten	51,47-	100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	288,73	500	288
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.695,30-	11.900-	12.612-

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Kurzarbeitergeld	-351		
<u>Erträge aus internen Leistungen</u>			
Verrechnung Sporthalle, Kita Wiesental, Wiesentalschule, Hallenbad und Heizzentrale nehmen Platzw art in Anspruch (Personalanteil Bolzplatz)	-2.418	-2.200	-2.400
<u>Aufw endungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Wartung und Reparatur	372	200	200
Erw erb von bew eglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelw ert bis € 800 pauschal		100	100
Haltung von Fahrzeugen		500	500
Pflege	3.395	800	800
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen	974	1.000	1.000
<u>Aufw endungen für interne Leistungen</u>			
Bolzplatz nimmt Hausmeister der Sporthalle in Anspruch	828	1.200	800
Verrechnung Personalstunden Bauhof		400	



51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**Produktverantwortung:** Sandra Fluri, Bauamt**Produktbeschreibung:**

- Aufstellung des Flächennutzungsplanes mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans; Raumordnerische Abstimmung; Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten; Durchführung von Standortuntersuchungen; Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH); Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
- Städtebauliche Rahmenplanung; Städtebauliche Ideenwettbewerbe; Planungsgutachten; Workshops u.ä.
- Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum
- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innen- und Außenbereichssatzungen; Abrechnung von Kostenerstattungsbeiträgen 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 Ausgleichsbeiträgen; 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.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	56.100	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	56.100	40.000
12	-	Personalaufwendungen	14.915,12-	15.300-	15.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935,06-	51.600-	21.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.826,04-	13.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.676,22-	79.900-	44.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.676,22-	23.800-	4.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.240,99-	0	39.087-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.240,99-	0	39.087-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.917,21-	23.800-	43.287-

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige ordentliche Aufw endungen			
Geschäftsaufw endungen	33	500	500
Rechtsberatung Gew erbegebiet West		10.000	5.000



51100001

Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	56.100	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	56.100	40.000
12	-	Personalaufwendungen	14.915,12-	15.300-	15.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935,06-	51.600-	21.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.311,98-	1.500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.162,16-	68.400-	37.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.162,16-	12.300-	2.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.112,78-	0	21.318-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.112,78-	0	21.318-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.274,94-	12.300-	19.018-

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Rückerstattungen Verfahren "Starennest-Riegel matt" (Busch)		-40.000	-40.000
Rückerstattung Verfahren "Buch matt II" Vorhaben König		-16.100	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
KOMM.ONE Geodienste Basis (Nutzungsplattform zur Veröffentlichung der Bebauungspläne)	600		800
Bebauungsplan "Sportplatz" (Teilbereich)	1.335	5.000	5.000
Bebauungsplanänderung "Starennest-Riegel matt" (Erstattung 1:1)		30.000	15.000
Bebauungsplan "Buch matt II"		16.100	
Änderung Flächennutzungsplan		500	500
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Geschäftsaufwendungen		500	500
Rechtsberatung Bebauungsplanverfahren pauschal	1.312	1.000	



51100002

Verkehrsentwicklungsplan

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	481,06-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	481,06-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	481,06-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50,28-	0	58-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50,28-	0	58-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	531,34-	1.000-	1.058-

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Rechtsberatung Verkehr allgemein; Verschiedene Planungsprojekte Brandsch	481	1.000	1.000



51100003

Städtebauliche Verträge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.962,25-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.962,25-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.962,25-	0	0



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.189,96-	13.100-	6.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	678,00-	5.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.867,96-	18.600-	9.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.867,96-	18.600-	9.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.083,13-	0	4.368-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.083,13-	0	4.368-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.951,09-	18.600-	13.768-

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Gutachterausschuss Auszahlungen für ehrenamtl. Aufwendungen an Gutachter	678	2.000	2.000
Berater Kaufpreissammlung		3.000	



51110001

Liegenschaftsvermessung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	9-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	509-

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Grenzwiederherstellungen		500	500

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	686,80	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	686,80	7.600	600
12	-	Personalaufwendungen	11.190,72-	11.400-	11.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.168,34-	8.300-	6.800-
15	-	Abschreibungen	1.190,59-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.543,24-	3.700-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.092,89-	23.600-	22.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.406,09-	16.000-	22.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.014,85-	0	25.988-
27	-	kalkulatorische Kosten	6,95-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.021,80-	0	25.988-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.427,89-	16.000-	47.988-

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</u>			
Gebühren aus Kenntnisgabeverfahren, Negativzeugnisse, Baulastenauskunft	-687	-400	-400
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Sonstige Einnahmen Bauverwaltung		-200	-200
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Wasserversorgung für Leistungen des Bauamts		-7.000	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Geringwertige Vermögensgegenstände im Einzelwert bis 800 € netto (Pauschal) 2022: Erweiterung Hängeregistratur Bauakten		2.100	100
Aus- und Fortbildung	337	3.000	3.000
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	240	400	400
Einzelplatzlösung (für Homeoffice)	204	300	300
Software RIB (neue RIB-Version), Top-Collection 2.0, Allgeier Solution; Adobe Acrobat Standard	2.387	2.500	3.000
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Fachliteratur, Ergänzungslieferungen, Bürobedarf, Handys Bauamt	2.901	1.500	1.400
Dienstfahrten Bauamt	184	300	300
Rechtsberatung allgemein; 2020: GPA-Prüfung Bauausgaben		1.500	1.500
Eigenschadenversicherung	453	400	500
Mahngebühren	5		
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen	1.191	200	200



53100001

Photovoltaikanlage Waldstraße 9

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	460,70	800	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,52	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	476,22	800	600
15	-	Abschreibungen	1.104,44-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.074,40-	600-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.178,84-	1.700-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.702,62-	900-	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	587,79-	0	1.113-
27	-	kalkulatorische Kosten	53,12-	100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	640,91-	100-	1.113-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.343,53-	1.000-	2.313-

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</u>			
Photovoltaikanlage Waldstr. 9a	-461	-800	
Photovoltaikanlage Waldstr. 9a			-600
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Rückrechnung Versicherung (ohne Gebäude)	-16		
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Steuerberater	997	500	600
Elektronikversicherung	78	100	100
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen PV-Anlage Kiga Steegmatt	1.104	1.100	1.100



53100002

Konzessionsvertrag ED

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	121.020,85	120.000	122.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.020,85	120.000	122.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.608,18-	1.500-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.608,18-	1.500-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.412,67	118.500	112.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.363,80-	0	6.191-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.363,80-	0	6.191-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.048,87	118.500	105.809

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
Konzessionsabgabe Strom ED Netze	-121.021	-120.000	-122.000
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Neuer Konzessionsvertrag, Beratungskosten Rechtsanw altskanzlei (Betrag 2020 bislang nur teilw eise in Anspruch genommen)	37.608	1.500	10.000



53100004

Photovoltaikanlage Wiesentalschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.254,45	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.254,45	2.400	2.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537,36-	0	500-
15	-	Abschreibungen	2.316,94-	4.200-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.854,30-	4.200-	5.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.599,85-	1.800-	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.962,67-	0	2.780-
27	-	kalkulatorische Kosten	171,45-	500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.134,12-	500-	2.780-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.733,97-	2.300-	5.980-

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</u>			
Photovoltaikanlage Schule	-1.254	-2.400	
Photovoltaikanlage Schule			-2.400
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Strom	537		500
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Steuerberater			500
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen PV-Anlage Kiga Steegmatt	2.317	4.200	4.600



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.049,98	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.049,98	13.000	13.000
17	-	Transferaufwendungen	198,35-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	198,35-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.851,63	13.000	13.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109,49-	0	201-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109,49-	0	201-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.742,14	13.000	12.799

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
Konzessionsabgabe Gas bnNetze	-13.050	-13.000	-13.000
<u>Transferaufwendungen</u>			
Anteilige Kosten am Zweckverband Gas und Strom	198		



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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	161.757,63	158.700	137.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.993,47	2.300	2.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	77.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	163.751,10	161.000	216.500
12	-	Personalaufwendungen	3.255,41-	3.200-	4.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.695,97-	108.700-	180.600-
15	-	Abschreibungen	39.493,49-	39.500-	39.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.070,94-	4.200-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.515,81-	155.600-	226.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.235,29	5.400	9.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.337,24-	2.900-	27.748-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.596,54-	2.500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.933,78-	5.400-	27.748-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.698,49-	0	37.548-



Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</u>			
Auflösung Investitionszuschuss bei Ausbau ab 2024			
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</u>			
Helen-Keller-Schule sowie interne Nutzer (nicht als innere Verrechnung gebucht, da nach Seeling-Modell steuerpflichtig)	-161.758	-158.700	-316.300
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Rückrechnung Maschinenversicherung	-875	-800	-900
Rabattierung Netzentgelte, Rückrechnung Gebäude- und Sachversicherung usw .	-1.119	-1.500	-1.300
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Allgemeine Unterhaltung	1.130	900	500
Unterhalt BHKW			
Erneuerung der Seilzüge Fa. Meisterfilter			2.000
Wartung	26.088	25.400	29.900
Strom	6.013	7.000	7.000
Wasser/Abwasser	67	100	100
Gaskosten Heizzentrale	19.370	20.000	76.000
Gebäudeversicherung/Umlage	244	300	300
Sachversicherung	2.996	3.000	3.000
Kaminfegebühren und Messungen		100	100
Sonstige Bewirtschaftungskosten		100	100
Einkauf Holzhackschnitzel (ab 2023 Betrieb der Erweiterung)	32.788	50.000	58.000
Ascheentsorgung		500	800
Ascheuntersuchungen		1.300	1.400
Kosten GIS Fachschale Fernwärme RegioData			1.400
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Telefon	404	400	400
Steuerberater	1.667	700	1.000
Maschinenversicherung		3.100	3.000
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen u.a. Gebäude (5.300), Außenanlagen (2.300), Wärmenetz (4.700), technische Anlagen (27.200)	39.493	39.500	39.500
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Heizzentrale nimmt Platzwart in Anspruch	237	400	200
Heizzentrale nimmt Hausmeister der Sporthalle in Anspruch	828	800	800



53600000

Breitbandversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	2.846,30-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.846,30-	2.800-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.846,30-	2.800-	2.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.681,80-	0	4.280-
27	-	kalkulatorische Kosten	196,44-	300-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.878,24-	300-	4.280-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.724,54-	3.100-	7.080-

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen	2.846	2.800	2.800



53700000

Abfallwirtschaft

Produktverantwortung: Sabine Allgeier, Rechnungsamt

Produktbeschreibung:

- Abfallbeseitigung, Verkauf von Müllsäcken und Containerstandorte

Ziele:

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

Erläuterungen:

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



53700000

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.171,26	1.300	4.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.171,26	1.300	4.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.171,26	1.300	1.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	485,17-	0	1.085-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	485,17-	0	1.085-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	686,09	1.300	215

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Verkauf Müllsäcke			-2.800
Verkaufsprovision Müllsackverkauf (300 €) und Vergütung Ausgabe gelbe Säcke (1000€)			-1.300
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Vergütung Müllsackverkauf und Verteilung Müllkalender	-180	-400	
Erstattung für Ausgabe gelbe Säcke im Dualen System	-991	-900	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Erwerb Müllsäcke			2.800



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 Fehlanlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen
- Auskünfte aus Datensammlungen wie z. B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster u. ä., Entsorgung von Kleineinleitern, einschließlich Entleerung von Gruben, Kleinkläranlagen
- Kalkulation der Schmutz- und Niederschlagsgebühren
- Anpassung der Abwassersatzung

Ziele:

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



53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.893,06	57.100	55.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	206.685,20-	590.300	601.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.342,72	4.100	300
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.842,77	0	5.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,78-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.609,43-	651.500	663.300
12	-	Personalaufwendungen	16.197,55-	16.600-	21.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.862,03-	276.800-	214.200-
15	-	Abschreibungen	329.297,54-	382.300-	357.900-
17	-	Transferaufwendungen	153.310,23-	180.000-	222.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.542,21-	7.000-	6.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	549.209,56-	862.700-	822.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	656.818,99-	211.200-	159.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	126.214,00	197.600	197.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.792,35-	45.300-	69.399-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.321,74-	43.500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.099,91	108.800	128.201
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	615.719,08-	102.400-	31.399-

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</u>			
Auflösung älterer Investitionszuschüsse	-19.006	-19.200	-19.000
Auflösung von Abwasserbeiträgen	-38.887	-37.900	-36.300
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</u>			
Gebühren für Entwässerungsgenehmigungen	-679	-600	-600
Gebühren für Schmutzwasser: 247.395 m ³ * 1,09 Euro = 269.661 Euro Gebühren für Niederschlagswasser: 389.94 m ² * 0,53 = 206.668 Euro	-472.883	-464.700	-476.300
Bildung und Inanspruchnahme von Rückstellungen für Kostenüberdeckungen bei den Abwassergebühren In den Kalkulationszeitraum 2022-2024 wurden die Überdeckungen aus 2017 (253.875,47 €) und 2018 (121.163,11 €) eingerechnet, da diese spätestens nach 5 Jahren auszugleichen sind. Laut zwischenzeitlicher Regelung durch die GPA sind diese im berücksichtigten Kalkulationszeitraum in gleichen Teilen in Anspruch zu nehmen (375038,58 / 3) = 125.012,86 € pro Jahr	680.247	-125.000	-125.000



<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Erstattung RÜB Waldstraße durch Straßenbauamt Bad Säckingen	-3.302	-3.800	
Erstattung Abwasserabgabe durch Landratsamt (Anrechnung der getätigten Investitionen in Regenwasserbeseitigung)	-32.041		
Erstattungen für Bauwasser		-300	-300
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
Ausbuchung Kleinbeträge	3		
<u>Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</u>			
Verwaltungskostenbeiträge Bauamt für Investitionen	-5.843		-5.800
<u>Erträge aus internen Leistungen</u>			
Straßenentwässerungsbeitrag (Verrechnung mit Gemeindestraßen)	-126.214	-197.600	-197.600
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Wartung	2.845	20.800	16.500
Nachrüstung und Erneuerung Einstiegshilfen RWB Teichmatt und Waldstraße (Altbauten und Neuanlagen)		1.000	
Reparaturen/Unterhalt Betriebsgebäude			100
Kanalbefahrung nach Eigenkontrollverordnung (EKVO) alle 5 Jahre im Wechsel nördlich (2022, bisher 2021 geplant) und südlich (2024) der Bahnlinie	5.681	150.000	
Honorar Ausschreibung EKVO Ausschreibung erfolgt im November/Dezember 2023 für die Ausführung 2024			12.000
Auswertung Befahrung nach EKVO		45.000	
Sanierung Schmutzwasserkanäle		7.200	
Sanierung Schmutzwasserkanäle Schadensklasse 0 und 1 (umgehend und kurzfristig)			125.000
Sanierung Schmutzwasserkanäle Schadensklasse 2 und 3 (mittelfristig und langfristig)			
Sanierung Regenwasserkanäle		4.800	2.500
Vorjahresergebnisse BU-Infrastruktur nicht aufgeteilt	9.484		
Sanierung der Schmutzwasserleitungen Am Platz (20.000,-) und Kupfergasse (20.000,-)		40.000	40.000
Strom	5.008	2.500	4.500
Maschinenversicherung naturnahe Regenwasserbeseitigung			5.300
Kanaldatenbank	3.345	5.000	3.000
Software-Pflege-Vertrag Heyder+Partner (Abwassersplitting)	500	500	500
Software Arabella von Fa. Stebatec			4.800
<u>Transferaufwendungen</u>			
Verbandsumlage Abwasserzweckverband Mittleres Wiesental	153.310	180.000	222.500
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Telefon, Handy	1.068	1.500	1.400
Gebührenkalkulation	3.570		
Erstellung Abgabenerklärung für Niederschlagswasser durch externes Büro	3.276	1.000	1.100
Globalberechnung Abwasserbeiträge	3.208		
Kleineinleiter + Abwasserabgabe für Niederschlagsentwässerung (entfällt voraussichtlich nach Fertigstellung Kaskadensystem)	8.514	200	200
Haftpflichtversicherung	1.146	1.200	1.200
Personalstunden Wassermeister	2.565	3.000	2.600
Maschinenstunden EB Wasserversorgung	195	100	200
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen	329.298	382.300	357.900
Ausb. Kleinbetrag	0		
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	13.248	4.900	13.200
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	1.579	400	1.600

**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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.340,30	19.700	12.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	202.307,87	207.200	193.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70,00	300	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.589,62	200	1.600
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.575,81	10.000	7.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	223.883,60	239.400	216.700
12	-	Personalaufwendungen	50.234,98-	53.000-	65.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.287,29-	166.800-	109.700-
15	-	Abschreibungen	362.028,97-	384.100-	398.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.568,28-	4.600-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	510.119,52-	608.500-	578.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	286.235,92-	369.100-	362.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	228.430,44-	277.900-	307.445-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.927,32-	23.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	246.357,76-	282.900-	307.445-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	532.593,68-	652.000-	669.445-

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Verwaltungs-kostenbeitrag Eigenbetrieb Wasserversorgung für Leistungen Bauamt Bereich Straßen	-1.386		-1.400
<u>Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</u>			
Verwaltungs-kostenbeiträge Bauamt Straßen für Investitionen	-7.576	-10.000	-7.600
<u>Erträge aus internen Leistungen</u>			
bisherige VKB ab Plan 23 / Ergebnis 21 abgelöst durch automatisierte Verrechnung des Produktbereichs 11 über 92*-Konten		-18.000	



54100051

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.340,30	12.100	12.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	202.307,87	207.200	193.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70,00	300	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	214.718,17	220.600	206.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.050,24-	75.400-	28.300-
15	-	Abschreibungen	293.845,97-	315.800-	286.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.417,41-	4.100-	4.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	360.313,62-	395.300-	319.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.595,45-	174.700-	113.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	184.242,77-	262.700-	257.890-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.421,62-	3.800-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	190.664,39-	266.500-	257.890-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	336.259,84-	441.200-	371.190-



Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</u>			
Zuweisungen nach §§ 26 und 27 Abs. 1 FAG :	-12.340	-12.100	-12.100
Erstattung Ortsdurchfahrten nach Strecke und pauschal			
<u>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</u>			
Auflösung Investitionszuschüsse (Kreisel B317/L139; ab 2022 Fahrradboxen, ab 2023 Radweg Adelhausen)	-3.526	-10.300	-5.600
Auflösung von Erschließungsbeiträgen	-198.782	-196.900	-187.500
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</u>			
Gebühren aus Ausschreibungen	-70	-300	
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Rückrechnung Veröffentlichungsgebühren, Ausschreibungskosten usw .			-300
Ersatzleistungen für Schadensfälle, auch durch Versicherung		-1.000	-1.000
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Sanierung Kanaldeckel		11.500	5.000
Auswechslung Verkehrsschilder		700	400
Schieberkappe		1.600	1.000
Straßenmarkierungen	1.840	1.400	900
Kreuzung Wiechser Str. Lettenweg (2020 Fertigstellung)	31.199		
allgemeine Straßenunterhaltung		19.200	10.000
Vorjahresergebnisse BU-Infrastruktur nicht aufgeteilt	20.802		
Hermann-Burte-Straße Gehwege in Zuge Breitband+ED		40.000	10.000
Batterien, Reparatur Absperrbaken usw .	209	200	200
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal		200	200
Zubehör für Absperrmaterial		100	100
Fahrradboxen am Bahnhof und Anzeigetafel, neu		500	500
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Geschäftsaufwendungen	1.397		
Rechtsberatung Erschließungsbeiträge usw .	7.158	1.000	1.000
Personalstunden Wassermeister	3.860	3.000	3.900
Maschinenstunden EB Wasserversorgung		100	
Mahngebühren	3		
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen	293.846	315.800	286.600
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Straßenentwässerungsbeitrag (Verrechnung mit Gemeindestraßen)	126.214	197.600	197.600
Verrechnung Personalstunden Bauhof	24.697	60.000	24.700
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	2.904	5.100	2.900



54100052

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.600	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204,00	8.800	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.010,37-	61.000-	40.200-
15	-	Abschreibungen	15.214,59-	15.300-	17.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.224,96-	76.300-	57.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.020,96-	67.500-	56.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.202,69-	7.200-	13.951-
27	-	kalkulatorische Kosten	856,04-	1.400-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.058,73-	8.600-	13.951-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.079,69-	76.100-	70.551-

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Ersatzleistungen für Schadensfälle, auch durch Versicherung		-1.000	-1.000
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Erstattung Beleuchtung, Fußgängerüberweg L139	-204	-200	-200
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Allgemeine Unterhaltung		4.400	2.500
50 Ersatzgläser für Alpha-Leuchten, alternativ neue Leuchtkörper LED		10.000	
Untersuchung Altmasten (Standfestigkeit) 50 Stück (teilweise in 2021)		5.000	5.000
Kompletttausch von 14 Straßenleuchten nach Prüfung (aus 2021)		8.000	
Umrüstung Conpower Leuchten mit Modul zur Leuchtreduktion (Nachmeldung, Angebot fehlt noch)			
Vorjahresergebnisse BU-Infrastruktur nicht aufgeteilt	3.548		
Str. Bel. Höllsteiner Straße im Zuge Nahwärme			10.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal		200	200
Ersatzleuchtmittel		500	500
Stromkosten Straßenbeleuchtung	23.463	22.000	22.000
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen	15.215	15.300	17.600
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	7.896	7.000	7.900
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	703	200	700



54100053

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,42-	16.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	13.289,19-	13.300-	13.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,87-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.452,48-	29.500-	21.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.452,48-	29.500-	21.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.228,81-	8.000-	9.625-
27	-	kalkulatorische Kosten	746,75-	1.200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.975,56-	9.200-	9.625-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.428,04-	38.700-	31.125-

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Allgemeine Feldwegunterhaltung (Mehrbedarf, da Wege im Bereich Berghöfe zu erneuern sind)	12	16.000	8.000
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Personalstunden Wassermeister	151	200	200
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen	13.289	13.300	13.300
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	4.928	6.000	4.900
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	2.988	2.000	3.000



54100054

Brücken und Brunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.214,26-	14.400-	21.000-
15	-	Abschreibungen	39.679,22-	39.700-	39.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.893,48-	54.400-	61.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.893,48-	54.400-	61.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.342,53-	0	1.644-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.902,91-	16.600-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.245,44-	16.600-	1.644-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.138,92-	71.000-	62.644-

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Wartung	1.430		4.500
Sanierung Stolperfallen und einfache Sanierungen Brücken	2.785	2.400	1.500
Allgemeine Brückensanierungen und Sanierung Geländerfußpunkte		12.000	15.000
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Geschäftsaufwendungen		300	300
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen	39.679	39.700	39.700



54100056

Rathausplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	41.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	53.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	53.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.068-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.068-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	54.668-

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Wartung			6.500
Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (Baumpflege, Blumenkästen)			4.200
Aushangtafel, Beschilderung, Bänke usw.			200
neue bewegliche Ausstattungsgegenstände bis 800 € netto			200
Strom Rathausplatz (Brunnen usw.)			500
Wasser für Brunnen und Bewässerung der Außenanlagen			200
Müllabfuhrkosten			200
Sonstige Bewirtschaftungskosten			200
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen Neugestaltung Rathausplatz inklusive Ausstattung			41.400



54500051

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.237,37-	2.400-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.646,21-	33.300-	33.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	882,00-	2.200-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.765,58-	37.900-	36.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.765,58-	37.900-	36.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.624,64-	25.500-	23.568-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.624,64-	25.500-	23.568-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.390,22-	63.400-	60.168-

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Vorjahresergebnisse BU-Infrastruktur nicht aufgeteilt	378		
4 Robidogs		1.100	900
Straßenreinigung + Straßenreinigung Wildkrautbürste + Kehrichtentsorgung LRA	29.242	30.000	30.000
Müllsäcke für Robidogs	2.027	2.200	2.400
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Müllsäcke innerorts (für Abfallbehälter)	65	200	100
Personalstunden Wassermeister	817	2.000	800
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	16.494	21.000	16.500
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	4.791	4.500	4.800



54500052

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.491,47-	1.500-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.018,06-	8.400-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	446,01-	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.955,54-	10.900-	10.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.955,54-	10.900-	10.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.724,31-	10.000-	57.671-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.724,31-	10.000-	57.671-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.679,85-	20.900-	68.271-

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Streumaterial	14.990	8.000	8.000
Alarmierung Winterdienst	29	400	500
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Personalstunden Wassermeister	176	1.000	200
Maschinenstunden EB Wasserversorgung	270		300
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	37.227	8.000	37.200
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	19.092	2.000	19.100



54600000

P+R Parkplätze, Fahrradboxen Bahnhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	153,36-	0	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153,36-	0	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153,36-	0	3.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3,04-	0	221-
27	-	kalkulatorische Kosten	11,35-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14,39-	0	221-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167,75-	0	3.521-

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Allgemeine Unterhaltung Fahrradboxen			1.000
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Versicherung Fahrradboxen			500
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibung Fahrradboxen	153		1.800



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.400-
15	-	Abschreibungen	597,97-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	81,32-	100-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	679,29-	700-	2.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	679,29-	700-	2.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.463,86-	0	10.170-
27	-	kalkulatorische Kosten	58,63-	100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.522,49-	100-	10.170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.201,78-	800-	12.570-

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
DFI Bahnhofstraße Unterhaltung ab 2023 jährlich Dynamisierung ca. 3% (siehe Vertrag)			1.200
Sachversicherung Busw artehäuschen			200
<u>Transferaufwendungen</u>			
Fahrplanstudien usw .	81	100	400
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen 1/3-Anteil Bahnübergänge	598	600	600



55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktverantwortung: Sandra Fluri, Bauamt

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produkte:

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



55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69,75	1.000	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69,75	1.000	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.525,84-	60.000-	54.100-
15	-	Abschreibungen	6.529,65-	6.600-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.656,95-	3.100-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.712,44-	69.700-	59.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.642,69-	68.700-	59.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	186.021,35-	199.200-	184.498-
27	-	kalkulatorische Kosten	86,59-	200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	186.107,94-	199.400-	184.498-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	221.750,63-	268.100-	243.498-

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</u>			
Baumpatenschaften	-70	-1.000	-100
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Außenanlagen allgemein		2.400	2.500
Baumschnitt inkl. Sondermaßnahmen		2.800	1.700
Wartung und Reparatur		100	100
Baumpflanzungen		2.400	18.000
Pflege Ortseingänge		200	100
Vorjahresergebnisse BU-Außenanlagen nicht aufgeteilt	17.413		
Unterhaltung der Parkbänke	1.532	1.000	1.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal		100	100
Arbeitsgruppe Dorfverschönerung (pauschal)	6.588	22.000	15.000
Arbeitsgruppe Klima- und Artenschutz	992	29.000	15.000
Wartung Tablano Software (Grünflächenmanagement)			600
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Personalstunden Wassermeister	2.514	3.000	2.500
Maschinenstunden EB Wasserversorgung	143	100	100
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen Ortseingangsgestaltung	6.530	6.600	2.400
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	139.163	183.200	139.200
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	31.535	16.000	31.500



55100100

Grün- und Parkanlagen, Hütten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,19	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,19	100	100
12	-	Personalaufwendungen	3.728,94-	3.800-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,66-	300-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.832,60-	4.300-	4.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.832,41-	4.200-	4.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.263,95-	600-	2.932-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.263,95-	600-	2.932-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.096,36-	4.800-	7.032-

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Ersatzleistungen für Schadensfälle, auch durch Versicherung		-100	-100
Rabattierung Netzentgelte, Rückrechnung Gebäude- und Sachversicherung usw.	0		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Unterhaltung (Friedenshöhe Reparaturen)	89	100	100
Gebäudeversicherung/Umlage Friedenshöhe	15	100	100
Material		100	
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Personalstunden Wassermeister		200	
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	106	500	100
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	15	100	



55100200

Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	178,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	178,50	100	100
12	-	Personalaufwendungen	7.457,81-	7.600-	7.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.783,77-	3.600-	5.900-
15	-	Abschreibungen	22.812,86-	22.600-	22.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	658,61-	700-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.713,05-	34.500-	36.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.534,55-	34.400-	36.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.566,21-	35.000-	35.003-
27	-	kalkulatorische Kosten	541,81-	800-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.108,02-	35.800-	35.003-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.642,57-	70.200-	71.503-

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Rückrechnung Versicherung, Gutschriften aus VJ u.a.		-100	-100
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
	-179		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Unterhaltung Spielplätze		1.600	600
Wartung und Reparatur (Spielplätze)		800	2.500
Vorjahresergebnisse BU-Außenanlagen nicht aufgeteilt	7.259		
Unterhaltung und Reparatur von Spielgeräten	1.395	1.000	2.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	130		
Material		200	200
Wartung Tablano Software (Spielplatzprüfungen)			600
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Personalstunden Wassermeister	629	700	600
Maschinenstunden EB Wasserversorgung	30		
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen	22.813	22.600	22.200
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	21.343	33.000	21.300
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	2.570	2.000	2.600

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.728,94-	3.800-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.395,73-	19.200-	47.400-
15	-	Abschreibungen	82.913,64-	82.900-	82.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.113,60-	6.100-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.151,91-	112.000-	138.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.151,91-	112.000-	138.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.149,25-	15.100-	37.387-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.794,77-	28.100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.944,02-	43.200-	37.387-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178.095,93-	155.200-	175.987-

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Neupflanzungen		1.400	1.000
Pflegemaßnahmen "Schlierbach"		1.000	700
Unterhaltung Gew erbekanal (Vertrag WKM)		1.400	900
Weierbecken (Sicherheitsmaßnahmen + Unterhalt)	2.282	2.400	1.500
Weierbecken: Sanierung der Drainageleitungen	12.744		
Jahrespflge Baumbepflanzung Floßkanal (Bew ässerung)		4.000	
Baumpflge (Bäume Floßkanal / Mühleleich)		1.600	1.000
Unterhaltung Floßkanal , Mühleleich, Schlierbach, Bahngraben und Gew erbekanal (Grünpflge)	16.100	2.400	1.500
Kleine Wiese			
Vorjahresergebnisse BU-Infrastruktur nicht aufgeteilt	3.270		
Floßkanal - Verbesserung Hochwasserschutz		5.000	40.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal			200
Wartung Software Tablano (Gew ässerunterhaltung)			600
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Geschäftsaufwendungen			200
Personalstunden Wassermeister	3.671	6.000	3.700
Maschinenstunden EB Wasserversorgung	443	100	400
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen	82.789	82.900	82.900
Abschreibungen	124		
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	22.601	15.000	22.600
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	3.911	100	3.900



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
- Grabbausub 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	179,90	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.597,23	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	380,26	600	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.157,39	20.800	20.700
12	-	Personalaufwendungen	13.476,89-	14.000-	14.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.466,98-	59.500-	72.700-
15	-	Abschreibungen	95.044,73-	95.000-	95.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.649,56-	2.200-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	238.638,16-	170.700-	184.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	211.480,77-	149.900-	164.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.684,41-	6.500-	23.263-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.830,94-	5.900-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.515,35-	12.400-	23.263-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239.996,12-	162.300-	187.263-



Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</u>			
Kriegsgräberpauschale	-180	-200	-200
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</u>			
Friedhofsgebühren	-26.597	-20.000	-20.000
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Sonstige Einnahmen, z.B. Rückrechnung für Grabpflege	-363	-100	
Ersatzleistungen für Schadensfälle, auch durch Versicherung		-500	-500
Rabattierung Netzentgelte, Rückrechnung Gebäude- und Sachversicherung usw.	-17		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Wartung			1.000
Allgemeiner Unterhalt Gebäude (Aussegnungshalle)		600	400
Grünpflege durch private Firma	33.544	20.000	20.000
Baumschnitt	2.235	1.400	900
Allgemeine Unterhaltungsarbeiten z.B. Grabpflege; Grünabfall; Bauunterhaltung Brunnen, Denkmal, Mauer	7.910	800	3.000
Unterhaltung Wege, Bestattungsarbeiten (Gräber ausheben und Gräber auflösen) durch private Firma	36.448	12.100	18.000
Diverse Baumrodungen nach Konzepterstellung für "Oberes Feld"			
Treppenaufgang rechts im Innenbereich	25.368		
Vorjahresergebnisse BU-Infrastruktur nicht aufgeteilt	1.015		
Toilette in der Aussegnungshalle sanieren			4.000
Sanierung Mauer bei Kriegsdenkmal		2.000	
Neupflanzung Bäume "Oberes Feld"			
Anpassungsarbeiten im Rahmen Neuanlage gärtnerbetreutes Grabfeld			3.500
Sanierung Brunnen Friedhof			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal		100	200
Strom Aussegnungshalle, inkl. Heizung (2022/23 keine Heizung bei Bestattungen)	4.579	2.500	2.000
Wasser/Abwasser	1.238	1.600	1.600
Müllabfuhrkosten	1.460	1.400	1.400
Fensterreinigung	469	500	500
Gebäudeversicherung/Umlage	513	600	600
Sachversicherung	279	300	300
Sonstige Bewirtschaftungskosten		100	100
GIS-Datenerhebung (Nacherfassungen)		500	200
Reinigung Abdankungshalle und Durchführung der Bestattung durch private Firmen	12.408	15.000	15.000
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Geschäftsaufwendungen	534		500
Personalstunden Wassermeister	1.722	2.000	1.700
Maschinenstunden EB Wasserversorgung	225	200	200
Mahngebühren	168		
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen	95.045	95.000	95.000
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	5.061	2.700	5.100
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	374	100	400



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	598,00-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	598,00-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	598,00-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.138,19-	0	8.994-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.138,19-	0	8.994-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.736,19-	600-	9.594-

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
LEV-Beitrag Landschaftserhaltungsverband	598	600	600



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5550 **Forstwirtschaft**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.414,53	92.800	100.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.414,53	92.800	100.100
12	-	Personalaufwendungen	3.517,77-	6.500-	6.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.460,03-	58.000-	77.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.559,75-	28.200-	24.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.537,55-	92.700-	109.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.123,02-	100	9.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.751,74-	3.000-	23.103-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.751,74-	3.000-	23.103-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.874,76-	2.900-	32.203-



55500100

Holzproduktion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.400,30	92.800	100.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.400,30	92.800	100.100
12	-	Personalaufwendungen	3.517,77-	3.900-	5.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.539,76-	43.400-	51.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.708,88-	27.400-	23.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.766,41-	74.700-	80.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.633,89	18.100	19.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.439,76-	3.000-	12.113-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.439,76-	3.000-	12.113-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.194,13	15.100	7.687

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Holzverkauf	-98.350	-92.700	-100.000
Rückrechnung Versicherung z.B. Waldbrandversicherung	-50	-100	-100
<u>Personalaufwendungen</u>			
Berufsgenossenschaft	3.518	600	3.600
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Holzerntekosten	30.450	33.000	35.000
Holzverkaufsgebühren Forstbetriebsgemeinschaft FBG	7.887	4.200	6.000
Pflanzung, Kultursicherung, Jungbestandspflege, Waldschutz, etc.	2.202	6.200	10.000
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Mitgliedschaft Forstkammer BW; Berufsgenossenschaft SVLFG	319	5.000	500
Geschäftsaufwendungen	0		
Versicherungen	121	300	200
Forstverwaltungskostenbeitrag	22.269	21.900	23.000
Personalstunden Wassermeister		200	
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof		2.500	
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof		500	



55500110

Holzproduktion, steuerpflichtig

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.400,30	92.800	100.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.400,30	92.800	100.100
12	-	Personalaufwendungen	3.517,77-	3.900-	5.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.539,76-	43.400-	51.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.708,88-	27.400-	23.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.766,41-	74.700-	80.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.633,89	18.100	19.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.439,76-	3.000-	12.113-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.439,76-	3.000-	12.113-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.194,13	15.100	7.687



55500300

Waldwege u. Erholungseinricht., Holzmacherhütte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,23	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14,23	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.600-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.254,03-	11.800-	25.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850,87-	800-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.104,90-	15.200-	27.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.090,67-	15.200-	27.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.263,04-	0	10.931-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.263,04-	0	10.931-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.353,71-	15.200-	38.831-

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
Rückersatz Gebäudeversicherung Holzmacherhütte	-14		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Mittel für Instandsetzung/Pflege von Wegen (9.000 €) und Hütten (1.000 €)	30.510	11.000	25.000
Holzmacherhütte, Waldbrandversicherung	272	300	300
Grundsteuer	472	500	500
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Entschädigung für Hüttenw art	700	700	700
Personalstunden Wassermeister	151	100	200
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	2.742		2.700
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	1.754		1.800



55511201

Maßn. zur Tierzucht, künstl. Besamungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666,24-	2.800-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	666,24-	2.800-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	666,24-	2.800-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48,94-	0	58-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48,94-	0	58-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	715,18-	2.800-	1.058-

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Besamungen LKV Baden-Württemberg, Rinderunion	666	2.800	1.000



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 Immissionssschutzes
- 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)
- Betriebsrevisionsen

- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)

- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/Innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.297,93	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.297,93	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.372,00-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.372,00-	6.100-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.925,93	6.100-	6.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.305,80-	0	7.238-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.305,80-	0	7.238-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.620,13	6.100-	13.338-



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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.297,93	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.297,93	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.372,00-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.372,00-	6.100-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.925,93	6.100-	6.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.305,80-	0	7.238-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.305,80-	0	7.238-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.620,13	6.100-	13.338-

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</u>			
Energieeffizienznetzwerk+Coaching	-14.400		
Erstattung Personalaufwand unternehmensunabhängige interkommunale Wärmeplanung durch Landratsamt	-2.898		
Zuschuss Energiemanagement		-7.600	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Energieeffizienznetzwerk+Coaching	4.372	4.500	4.500
Aufwendungen Software Energieagentur Lörrach		1.500	1.500
Energieeffizienznetzwerk KEEN 2.0 (Energieagentur Süd-West) (siehe auch Zuschuss)		10.900	
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Verpflegung Energieveranstaltungen		100	100



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.422,00-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.422,00-	2.400-	2.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.422,00-	2.400-	2.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.693,99	0	7.210
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.693,99	0	7.210
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.271,99	2.400-	4.810

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
Transferaufwendungen			
Umlage Wirtschaftsregion Südwest	2.422	2.400	2.400



57300000

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktverantwortung: Jessica Lang, Hauptamt

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

- Versorgung der Bevölkerung



57300000

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	366,58	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	366,58	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.723,52-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	335,49-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.059,01-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.692,43-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.548,26-	400-	4.799-
27	-	kalkulatorische Kosten	13,24-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.561,50-	400-	4.799-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.253,93-	600-	4.999-

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</u>			
Benutzungsgebühren Marktbeschicker	-367	-400	-400
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Wartung und Reparatur Markt	860		
Marktanteil Strom	863	300	300
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibung Stromverteiler Wochenmarkt	335	300	300
<u>Aufwendungen für interne Leistungen</u>			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	437	400	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.250,97-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.250,97-	2.800-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.250,97-	2.800-	2.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	819,92-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	819,92-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.070,89-	2.800-	2.800-

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Transferaufwendungen</u>			
Ferienregion Südwärts (an Stadt Schopfheim)	2.251	2.800	2.800

2023

TEILHAUSHALT 3

**Allgemeine
Finanzwirtschaft**





THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft (Teilhaushaltsübersicht)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.521.857,62	12.427.500	14.649.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	317.997,72	309.500	353.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.012,71	6.200	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.852.868,05	12.743.200	15.013.400
15	-	Abschreibungen	107,01	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.527,76-	7.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	6.606.862,64-	9.307.700-	7.103.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.619.283,39-	9.315.200-	7.105.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.233.584,66	3.428.000	7.908.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	238.700	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	238.700	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.233.584,66	3.666.700	7.908.400



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft (Teilhaushaltsübersicht)

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	12.743.200	15.013.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.315.200-	7.105.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.428.000	7.908.400	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.428.000	7.908.400	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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.521.857,62	12.427.500	14.649.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	317.997,72	309.500	353.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.839.855,34	12.737.000	15.003.400
15	-	Abschreibungen	107,01	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.606.862,64-	9.307.700-	7.103.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.606.755,63-	9.307.700-	7.103.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.233.099,71	3.429.300	7.899.900
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	6.233.099,71	3.429.300	7.899.900



Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben			
Grundsteuer A	-7.066	-7.500	-7.700
Grundsteuer B	-660.143	-660.000	-734.000
Gewerbesteuer (2021 auf Basis Vorauszahlungen, in den Folgejahren Schätzung)	-7.060.910	-7.000.000	-8.750.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2023 landesweit nach Steuerschätzung voraussichtlich 7,758 Mrd. € x Maulburger Anteil (Schlüsselzahl) 04717	-3.223.971	-3.344.300	-3.659.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2023 landesweit nach Steuerschätzung voraussichtlich 1,134 Mrd. € x Maulburger Anteil (Schlüsselzahl) 10012	-1.265.372	-1.082.200	-1.135.300
Vergnügungssteuer ab 2021 20% auf den Umsatz der Automaten	-31.765	-40.000	-50.000
Hundesteuer u.a. Ersthunde 80 €, Zweithunde 160 €, Kampfhunde 500 €, weitere Kampfhunde 750 €	-19.038	-19.000	-21.600
Jagdpacht	-8.115	-8.100	-5.700
Eigenjagdbezirk (zuz. 447,45 € USt) 2.355 €			
Gemeinschaftlicher Jagdbezirk: 1.200 €			
Gemeinschaftlicher Jagdbezirk: 4.560 €			
Summe: 8.115 €			
Fischereipacht	-1.000	-1.000	
Jagdpacht			-2.300
Eigenjagdbezirk (zuz. 447,45 € USt) 2.355 €			
Gemeinschaftlicher Jagdbezirk: 1.200 €			
Gemeinschaftlicher Jagdbezirk: 4.560 €			
Summe: 8.115 €			
Fischereipacht			-1.000
Familienleistungsausgleich 2023 landesweit nach Steuerschätzung voraussichtlich 559,5 Mio. € x Maulburger Anteil (Schlüsselzahl) 04717	-244.477	-265.400	-282.700
Zuw eisungen und Zuwendungen, Umlagen			
Schlüsselzu eisungen	-314.737	-309.500	-353.700
Kommunale Investitionspauschale (KIP): Aufgrund überdurchschnittlicher Steuerkraft werden nur 75 Prozent der Einwohnerzahl angerechnet (4288 x 75% x € 107 = € 344.112) Als abundante Gemeinde erhält Maulburg derzeit keine Zu eisungen nach mangelnder Steuerkraft.			
Soforthilfe des Landes zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (2021)	-3.260		
Transferaufwendungen			
Gewerbesteuerumlage (seit 2020 35% des Messbetrags: GewSt/330*35; 2019 64%, zuvor 68%)	754.113	742.400	850.700
FAG-Umlagesatz (27,32 v. H.) x Steuerkraftsumme 10.435.106 €	2.697.292	4.215.200	2.850.900
Kreisumlagesatz (32,6 v. H.) x Steuerkraftsumme 10.435.106 €	3.155.458	4.350.100	3.401.900
Abschreibungen			
Ausb. Kleinbetrag	-315		
AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	42		
AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	166		



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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.012,71	6.200	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.012,71	6.200	10.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.527,76-	7.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.527,76-	7.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	484,95	1.300-	8.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	238.700	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	238.700	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	484,95	237.400	8.500

Erläuterungen:	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
Zinsen für Guthaben (Festgelder, Kündigungsgelder und Stufenanleihen)	-13.013	-6.200	-10.000
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
Verzinsung des Kassenbestand des EB Wasserversorgung; ggf. Kreditzinsen	56	500	1.500
Verw ahrentgelt (Negativzinsen) für Bankguthaben über Sockelbetrag (entfällt)	12.472	7.000	



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-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	271.200	86.600	1.351.100-	513.800-	4.600-	404.600-	2.236.414	355.464-	0	35.350-
12	Sicherheit und Ordnung	56.400	0	200.500-	140.600-	1.000-	105.200-	0	165.865-	0	556.765-
1260	Brandschutz	13.600	0	10.500-	70.100-	1.000-	69.100-	0	30.069-	0	167.169-
21	Schulträgeraufgaben	550.500	0	596.400-	380.200-	0	530.700-	5.800	280.668-	0	1.231.668-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	46.000-	2.000-	0	9.886-	0	57.886-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	7.800	0	10.000-	0	0	100-	0	3.795-	0	6.095-
28	Sonstige Kulturpflege	8.300	0	3.400-	19.600-	0	8.900-	0	34.702-	0	58.302-
31	Soziale Hilfen	56.100	0	16.600-	118.500-	5.400-	15.900-	0	54.760-	0	155.060-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.097.200	0	3.238.800-	830.200-	37.500-	284.400-	300	486.271-	0	3.779.671-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.094.500	0	3.187.200-	750.600-	35.000-	276.000-	0	454.795-	0	3.609.095-
41	Gesundheitsdienste	33.000	0	0	46.300-	0	9.900-	0	20.750-	0	43.950-
42	Sport und Bäder	235.600	502.600	368.000-	376.400-	6.000-	458.200-	18.200	172.654-	0	624.854-
4240	Bäder	194.500	0	240.300-	248.600-	0	193.800-	0	87.462-	0	575.662-
4241	Sportstätten	41.100	502.600	127.700-	127.800-	0	264.100-	18.200	79.448-	0	37.148-

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
51	Räumliche Planung und Entwicklung	40.000	0	22.800-	21.800-	0	9.000-	0	43.456-	0	57.056-
52	Bauen und Wohnen	600	0	11.900-	6.800-	0	3.900-	0	3.376	0	18.624-
53	Ver- und Entsorgung	881.100	140.800	26.400-	398.100-	222.500-	425.200-	197.600	112.797-	0	34.503
5370	Abfallwirtschaft	4.100	0	0	2.800-	0	0	0	1.085-	0	215
5380	Abwasserbeseitigung	657.500	5.800	21.600-	214.200-	222.500-	364.600-	197.600	69.399-	0	31.399-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	209.100	7.600	69.000-	153.900-	400-	408.300-	0	399.074-	0	813.974-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	1.400-	400-	600-	0	10.170-	0	12.570-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	121.100	0	37.300-	258.100-	0	237.600-	0	315.179-	0	727.079-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	20.700	0	14.600-	72.700-	0	97.400-	0	23.263-	0	187.263-
56	Umweltschutz	0	0	0	6.000-	0	100-	0	7.238-	0	13.338-
57	Wirtschaft und Tourismus	400	0	0	300-	5.200-	300-	0	2.411	0	2.989-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	353.700	14.659.700	0	0	7.103.500-	1.500-	0	0	0	7.908.400
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	353.700	14.649.700	0	0	7.103.500-	0	0	0	0	7.899.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	10.000	0	0	0	1.500-	0	0	0	8.500
PROD_S MART	Summe	3.922.100	15.397.300	5.952.200-	3.270.600-	7.432.100-	2.906.000-	2.458.314	2.458.314-	0	241.500-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.830.100-	100.000	259.400-	1.989.500-	0	0	1.989.500-	0
12	Sicherheit und Ordnung	346.200-	0	75.500-	421.700-	0	0	421.700-	0
1260	Brandschutz	93.100-	0	9.500-	102.600-	0	0	102.600-	0
21	Schulträgeraufgaben	555.900-	0	50.300-	606.200-	0	0	606.200-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	46.000-	0	0	46.000-	0	0	46.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.300-	0	0	2.300-	0	0	2.300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	18.300-	0	0	18.300-	0	0	18.300-	0
31	Soziale Hilfen	85.000-	0	500.000-	585.000-	0	0	585.000-	3.000.000-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.084.900-	0	101.100-	3.186.000-	0	0	3.186.000-	35.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.951.600-	0	95.500-	3.047.100-	0	0	3.047.100-	35.000-
41	Gesundheitsdienste	13.300-	0	0	13.300-	0	0	13.300-	0
42	Sport und Bäder	4.500	0	2.000-	2.500	0	0	2.500	0
4240	Bäder	274.400-	0	2.000-	276.400-	0	0	276.400-	0
4241	Sportstätten	284.900	0	0	284.900	0	0	284.900	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	13.600-	0	0	13.600-	0	0	13.600-	0
52	Bauen und Wohnen	21.800-	0	0	21.800-	0	0	21.800-	0
53	Ver- und Entsorgung	169.500	521.000	945.200-	254.700-	0	0	254.700-	20.000-
5370	Abfallwirtschaft	1.300	0	0	1.300	0	0	1.300	0
5380	Abwasserbeseitigung	12.200	27.000	174.000-	134.800-	0	0	134.800-	20.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	214.600-	434.900	1.334.900-	1.114.600-	0	0	1.114.600-	1.259.700-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.800-	0	242.900-	244.700-	0	0	244.700-	859.700-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	209.500-	0	68.000-	277.500-	0	0	277.500-	230.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	69.000-	0	2.000-	71.000-	0	0	71.000-	0
56	Umweltschutz	6.100-	0	0	6.100-	0	0	6.100-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	5.100-	0	0	5.100-	0	0	5.100-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.908.400	0	0	7.908.400	0	0	7.908.400	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.899.900	0	0	7.899.900	0	0	7.899.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.500	0	0	8.500	0	0	8.500	0
PROD_S MART	Summe	1.629.700	1.055.900	3.336.400-	650.800-	0	0	650.800-	4.544.700-

INVESTITIONSMASSNAHMEN

2023

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	FinR- Ergebnis	FinR bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Finanzbedarf weitere Jahre
			Vorvorjahr 2021 EUR	inkl. 2021 EUR	aus VVJ 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71110000002: Einführung elektronischer Sitzungsdienst (Ratsinformationssystem RIS)												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	15.835	15.835,41	15.835,41								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	23.565	11.534,74	11.534,74	12.029,85							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.400	27.370,15	27.370,15	12.029,85	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.400	27.370,15	27.370,15	12.029,85	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	39.400	27.370,15	27.370,15	12.029,85	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einführung Sitzungsmanagement,
Ratsinformationssystem

23.565

12.030

Tablets für GR+Verwalutng 18 Stk

15.835

711200400002: Einführung Dokumentmangementssystem												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	30.000			30.000,00							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0,00	0,00	30.000,00	0						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	0,00	0,00	30.000,00	0						
16	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000	0,00	0,00	30.000,00	0						

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	FinR- Ergebnis Vorvorjahr	FinR bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Finanzbedarf weitere Jahre
		2021	inkl. 2021	aus VVJ 2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	-nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200400004: Einführung Intranet											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	18.000				18.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	0,00	0,00	0,00	0	18.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000	0,00	0,00	0,00	0	18.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	18.000	0,00	0,00	0,00	0	18.000	0	0	0	0

711200400992: Erwerb EDV Gesamtverwaltung											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen		2.054,17			17.000	4.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.054,17	0,00	0,00	17.000	4.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.054,17	0,00	0,00	17.000	4.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.054,17	0,00	0,00	17.000	4.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zeiterfassungsterminal

10 Scanner für Verwaltung im Rahmen der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems

12.000

Ausstattung Arbeitsplatz Mäder pauschal

5.000

Umstellung F1MAUS003 auf Server 2020
Diensteleistungen Umzug Software TK RIB usw

4.000

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	FinR- Ergebnis Vorvorjahr	FinR bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Finanzbedarf weitere Jahre	
		2021	inkl. 2021	aus VVJ 2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	-nachrichtl.-	
		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												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen					2.300						
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					4.000						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	6.300	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	6.300	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	6.300	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Inventarisierungssoftware KAI

4.000

Laptop und Barcodescanner kaiDroid.in a Box für

2.300

Inventarisierungssoftware (Mobilcomputer mit integriertem Barcodescanner)

711220000999: Finanzverwaltung, Kasse Beschaffungen pauschal												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

711241093001: Umbau Lettenweg 2/ Munistall												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	854.768	4.768,33	4.768,33								850.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	854.768	4.768,33	4.768,33	0,00	0	0	0	0	0	0	850.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	854.768	4.768,33	4.768,33	0,00	0	0	0	0	0	0	850.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	854.768	4.768,33	4.768,33	0,00	0	0	0	0	0	0	850.000

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	FinR- Ergebnis Vorvorjahr	FinR bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		2021 EUR	inkl. 2021 EUR	aus VVJ 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711241095001: Umbau Bahnhofsgebäude (Sozialwohnungen)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	731.686		773.357,65			2.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	731.686	0,00	773.357,65	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	731.686	0,00	773.357,65	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	731.686	0,00	773.357,65	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Leistungsphase 9 (nach 5 Jahren)

2.000

711242091002: Neugestaltung Rathausplatz												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.027.435	192.250,14	968.282,53	20.000,00							
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen		862,77	862,77								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.027.435	193.112,91	969.145,30	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.027.435	193.112,91	969.145,30	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen		19.573,58	30.050,36								
16	Gesamtkosten der Maßnahme	1.027.435	212.686,49	999.195,66	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0

711242091003: Rathaus Mikrofonanlage + Beamer												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen		17.599,26									
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.599,26	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	17.599,26	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	17.599,26	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	FinR- Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	FinR bisher finanziert inkl. 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung HHJ 2024 EUR	Planung HHJ 2025 EUR	Planung HHJ 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR											
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711242091005: Trennwände Büros Rathaus												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.223	34.068,54	34.068,54			7.800					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.223	34.068,54	34.068,54	0,00	0	7.800	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	63.223	34.068,54	34.068,54	0,00	0	7.800	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	63.223	34.068,54	34.068,54	0,00	0	7.800	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: Schallschutz Bürgerbüro und Zimmer
16

7.800

711242091993: Rathaus Einzelbeschaffungen Bauamt												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen						9.200		3.300			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0	9.200	0	3.300	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0	9.200	0	3.300	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	0	9.200	0	3.300	0	0	0

Erläuterungen:

2023:
Büromöbel 3.600 €
Besuchertisch 700 €
3 Stehleuchten je 1.100 €
Blendschutz Zimmer 17 1.600 €
2024:
3 Stehleuchten je 1.100 €

9.200

3.300

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	FinR- Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	FinR bisher finanziert inkl. 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung HHJ 2024 EUR	Planung HHJ 2025 EUR	Planung HHJ 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
711242091996: Rathaus Beschaffungen Hauptamt pauschal											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen		3.191,02			10.500		7.000			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.191,02	0,00	0,00	0	10.500	0	7.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.191,02	0,00	0,00	0	10.500	0	7.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.191,02	0,00	0,00	0	10.500	0	7.000	0	0

Erläuterungen:

2023/2024: Höhenverstellbare Schreibtische aus Gründen Gesundheitsschutz für Bildschirmarbeitsplatzmitarbeiter (pro Stück 3.500 €)

10.500

7.000

711242091998: Rathaus Beschaffungen Bauamt pauschal											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen					1.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	1.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	1.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	1.000	0	0	0	0	0

711242094002: Neubau Wohnraum Altes Rathaus Ost (ehemaliger Sitzungssaal)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.400	12.059,70	22.361,11	52.042,97						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.400	12.059,70	22.361,11	52.042,97	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.400	12.059,70	22.361,11	52.042,97	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen		2.472,85	3.037,52							
16	Gesamtkosten der Maßnahme	70.400	14.532,55	25.398,63	52.042,97	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	FinR- Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	FinR bisher finanziert inkl. 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung HHJ 2024 EUR	Planung HHJ 2025 EUR	Planung HHJ 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR

711250300992: Erwerb EDV Werkhof												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen		1.734,76									
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen		560,13									
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.294,89	0,00	0,00	0						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.294,89	0,00	0,00	0						
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.294,89	0,00	0,00	0						

Erläuterungen:

Zeiterfassungsterminal

711250300993: Werkhof Einzelbeschaffungen Bauamt												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen		5.900,00			23.200	11.400		10.000			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.900,00	0,00	0,00	23.200	11.400	0	10.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.900,00	0,00	0,00	23.200	11.400	0	10.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.900,00	0,00	0,00	23.200	11.400	0	10.000	0	0	0

Erläuterungen:

Anbaugerät Mulcher für neuen Holder

Hubstapler 50 % (insg. 10.000,-)

5.000

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

2.000

Mechanischer Schnellwechsler für Bagger
Neuson sowie Lasthaken

9.500

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	FinR- Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	FinR bisher finanziert inkl. 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ 2021 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
					Vorjahr	2023		HHJ	HHJ	HHJ	
					2022	2024		2025	2026		

	Grabenraumlöffel 1,20 / 1,40 (vorwiegend für Gewässerpflege wurde im ErgHH beschafft, da unter 800 € netto					1.500						
	Rollgerüst Arbeitshöhe 7,00 bis 7,50 m					4.000						
	Grabensprieße 2 x 6 Stück zwei Längen					1.200						
	Mähkorb 8.200 € zzgl. Umbau Till System auf Bagger						10.000					
	Motorsäge Ersatzbeschaffung						1.400					
	Wildkrautbürste + Absaugbalken Holder								10.000			

711300200001: Neugestaltung Homepage												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	28.572	4.563,65	4.563,65		10.700	10.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.572	4.563,65	4.563,65	0,00	10.700	10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.572	4.563,65	4.563,65	0,00	10.700	10.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	28.572	4.563,65	4.563,65	0,00	10.700	10.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Angebot gesamt: 26.632,20 €												
Mittel waren im ErgHH bereitgestellt	28.572					10.700	10.000					
2023: Einführung und Umsetzung OZG												

711300400001: Neues Corporate Design												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	50.663	9.108,20	9.108,20		24.000	2.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.663	9.108,20	9.108,20	0,00	24.000	2.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.663	9.108,20	9.108,20	0,00	24.000	2.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	50.663	9.108,20	9.108,20	0,00	24.000	2.000	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	FinR- Ergebnis	FinR bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Finanzbedarf weitere Jahre
		Vorvorjahr	inkl. 2021	aus VVJ 2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	-nachrichtl.-
		2021			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Erläuterungen:

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

50.663

24.000

2.000

71133000001: Neubau Bildungscampus Vereine												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	515.380	8.177,72	479.921,08				1.200				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen		13.753,29	35.458,84								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515.380	21.931,01	515.379,92	0,00	0	0	0	1.200	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	515.380	21.931,01	515.379,92	0,00	0	0	0	1.200	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen			2.280,24								
16	Gesamtkosten der Maßnahme	517.660	21.931,01	517.660,16	0,00	0	0	0	1.200	0	0	0

71133000002: Verkauf Grundstücke												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		-16.615,03			-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.615,03	0,00	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden		126,62									
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	126,62	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.488,41	0,00	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-16.488,41	0,00	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	FinR- Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	FinR bisher finanziert inkl. 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung HHJ 2024 EUR	Planung HHJ 2025 EUR	Planung HHJ 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

71133000003: Erwerb von Grundstücken												
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden		5.623,48			184.500	184.500		100.000	100.000	100.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.623,48	0,00	0,00	184.500	184.500	0	100.000	100.000	100.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.623,48	0,00	0,00	184.500	184.500	0	100.000	100.000	100.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.623,48	0,00	0,00	184.500	184.500	0	100.000	100.000	100.000	0

Erläuterungen:

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

184.500 184.500 100.000 100.000 100.000

71220000996: Ordnungswesen Beschaffungen Hauptamt pauschal												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen						1.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pauschal (z.B. für
Geschwindigkeitsmesstafeln);
Ordnungsamtsoftware

1.000

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	FinR- Ergebnis Vorvorjahr	FinR bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Finanzbedarf weitere Jahre
		2021	inkl. 2021	aus VVJ 2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	-nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000992: Erwerb EDV Bürgerbüro											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen				2.000						
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.000						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neue Kasse für Bürgerbüro

2.000

Zwei Lizenzen Gewereregister GEVE 4

2.000

712600000993: Feuerwehr Einzelbeschaffungen Bauamt											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen				7.000						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Hubstapler 50 % (insg. 10.000,-)

5.000

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

2.000

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	FinR- Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	FinR bisher finanziert inkl. 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung HHJ 2024 EUR	Planung HHJ 2025 EUR	Planung HHJ 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
												1
71260000994: Feuerwehr Einzelbeschaffungen												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen		4.620,77			17.000	9.500		62.500	79.000	115.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.620,77	0,00	0,00	17.000	9.500	0	62.500	79.000	115.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.620,77	0,00	0,00	17.000	9.500	0	62.500	79.000	115.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.620,77	0,00	0,00	17.000	9.500	0	62.500	79.000	115.000	0

Erläuterungen:

Field-Tablet-PC	4.000
Kärcher Sauger NT 611 MWF	
Rollwagen Dekon	5.000
FERNO Korbtrage 71	
2023: Schwimmhilfe	1.300
Mobile Pumpen	
eventuell noch Beschaffung in 2020, vermutlich Ergebnishaushalt	2.000
Rollwagen Jugendfeuerwehr	5.000
Weber stab fast basic (Ergänzung HLF) 2.700	
Atenschutzüberwachung Dräger Regis 500 (Ersatz für vorhanden größer 20 Jahre) 1.000	1.000
Kühl-/ Gefrierkombination (Ersatz)	1.000
Pumpe Vegetationsbrand (eventuell 40% Förderung möglich)	6.000
Digitalfunk Fahrzeuge/Zentrale	60.000
GW-L1 Funkrufname (73) (FMS-Hörer, Fahrzeug-Kennzeichnung, usw.)	2.500
Ersatz MTW (nach Feuerwehrbedarfsplan 2024)	90.000
Fw-Einsatzjacke/-hose 60x1.200 Euro	72.000

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	FinR- Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	FinR bisher finanziert inkl. 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung HHJ 2024 EUR	Planung HHJ 2025 EUR	Planung HHJ 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Rollwagen Schlauch
(Ergänzung Wasserförderungskomponente)
Update LF 10-6

7.000

25.000

71280000001: Notstromversorgung Wiesentalschule												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000					65.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	0,00	0,00	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000	0,00	0,00	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	65.000	0,00	0,00	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2 mobile Tankstellen, Notstromaggregat,
Hauptverteiler, Leitung zur Nahwärmezentrale

65.000

65.000

72110100006: Neubau Bildungscampus Schule												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.848.409	173.024,42	7.343.639,58			200		11.900			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen		153.523,69	497.966,83								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.848.409	326.548,11	7.841.606,41	0,00	0	200	0	11.900	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.848.409	326.548,11	7.841.606,41	0,00	0	200	0	11.900	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen		2.637,96	37.242,56								
16	Gesamtkosten der Maßnahme	7.848.409	329.186,07	7.878.848,97	0,00	0	200	0	11.900	0	0	0

Erläuterungen:

Leistungsphase 9 (nach 5 Jahren)

200

11.900

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	FinR- Ergebnis Vorvorjahr	FinR bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Finanzbedarf weitere Jahre
		2021 EUR	inkl. 2021 EUR	aus VVJ 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	-nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000007: Installation Brandmeldeanlage Altbau Grundschule											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000			80.000,00						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	0,00	0,00	80.000,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000	0,00	0,00	80.000,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	65.000	0,00	0,00	80.000,00	0	0	0	0	0	0

721101000008: Schule Sanierung Altbau											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.266.207	1.148.425,22	1.865.992,02	91.051,45	18.000	11.600				
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.266.207	1.148.425,22	1.865.992,02	91.051,45	18.000	11.600	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.266.207	1.148.425,22	1.865.992,02	91.051,45	18.000	11.600	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen		8.838,00	8.838,00							
16	Gesamtkosten der Maßnahme	2.266.207	1.157.263,22	1.874.830,02	91.051,45	18.000	11.600	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: Ausstattung: Tische und Longboards, Pinwände Flur 4.000 €
Ausstattung Aula,
Bulletin Board 4.200 €,
Bänke 1.800 € + 2 Stützen 1.600 €

91.051 18.000 11.600

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	FinR- Ergebnis Vorvorjahr	FinR bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		2021 EUR	inkl. 2021	aus VVJ 2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721101000012: Wiesentalschule Interaktive Tafeln

9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	195.400			170.000,00	37.000						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.400	0,00	0,00	170.000,00	37.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	195.400	0,00	0,00	170.000,00	37.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	195.400	0,00	0,00	170.000,00	37.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

170.000 37.000

721101000013: Schule DigitalPakt Zuschüsse vom Land bei vorhandenem Medienentwicklungsplan

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-159.200			-159.200,00							
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-159.200	0,00	0,00	-159.200,00	0						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-159.200	0,00	0,00	-159.200,00	0						
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-159.200	0,00	0,00	-159.200,00	0						

721101000016: Schule Begrünung südliches Außengelände

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.000				26.000						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000	0,00	0,00	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.000	0,00	0,00	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	26.000	0,00	0,00	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	FinR- Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	FinR bisher finanziert inkl. 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung HHJ 2024 EUR	Planung HHJ 2025 EUR	Planung HHJ 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721101000017: Schule Begrünung oberer Schulhof

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000				10.000						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0,00	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	0,00	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	0,00	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

neuer Baumstandort + Pflanzgruben am Gebäude

10.000

10.000

721101000019: Schule Umbau Technikraum

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000				10.000	10.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Umbau Technikraum + neue Vorbereitung Technikraum inkl. neuer Wand

20.000

10.000

10.000

721101000020: Schule Netze Kleinspielfeld

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000				10.000	2.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0,00	0,00	0,00	10.000	2.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000	0,00	0,00	0,00	10.000	2.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	12.000	0,00	0,00	0,00	10.000	2.000	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	FinR- Ergebnis Vorvorjahr	FinR bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Finanzbedarf weitere Jahre
		2021	inkl. 2021	aus VVJ 2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	-nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000992: Erwerb EDV Wiesentalschule											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	99.193,22									
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	4.000,48									
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	103.193,70	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	103.193,70	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	103.193,70	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zeiterfassungsterminal

Digitale schwarze Bretter

(Mittel aus Digitalpakt im ErgHH)

Tablets für Schüler und Lehrer über

Digitalpakt

Netzwerkerweiterung

Notebook Marcus Schmied über Schulbudget

721101000993: Wiesentalschule Einzelbeschaffungen Bauamt											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen		3.615,22		1.714,00	25.700	3.000		1.200		
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.615,22	0,00	1.714,00	25.700	3.000	0	1.200	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.615,22	0,00	1.714,00	25.700	3.000	0	1.200	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.615,22	0,00	1.714,00	25.700	3.000	0	1.200	0	0

Erläuterungen:

Papier + Kartonpresse 6.000,- 45 %

1.714

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	FinR- Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	FinR bisher finanziert inkl. 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ 2021 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
					Vorjahr	2023		HHJ	HHJ	HHJ	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

4 Sonnenschirme mobil für den Schulhof 16.500
4 weitere Tische für die Mensa (gleiche wie bisher) Angebot liegt vor 9.200 3.000
Akkustaubsauger 1.200

721101000994: Wiesentalschule Unterrichtsmittel Einzelbeschaffungen												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen		7.919,93			8.000	10.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.919,93	0,00	0,00	8.000	10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.919,93	0,00	0,00	8.000	10.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	7.919,93	0,00	0,00	8.000	10.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Möbel für Kunst- und Naturwissenschaftlichen Raum 8.000 10.000

721101000998: Wiesentalschule Beschaffungen Bauamt pauschal												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen					1.000						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	FinR- Ergebnis Vorvorjahr	FinR bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Finanzbedarf weitere Jahre
		2021	inkl. 2021	aus VVJ 2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	-nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101002002: Mensa Kühlzelle im UG											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.500				13.500					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500	0,00	0,00	0,00	0	13.500	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.500	0,00	0,00	0,00	0	13.500	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	13.500	0,00	0,00	0,00	0	13.500	0	0	0	0

731400200001: Seniorenprojekt Köchlinstraße											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000.000		8.954,55		800.000	300.000	3.000.000	3.000.000	3.500.000	2.400.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000.000	0,00	8.954,55	0,00	800.000	300.000	3.000.000	3.000.000	3.500.000	2.400.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000.000	0,00	8.954,55	0,00	800.000	300.000	3.000.000	3.000.000	3.500.000	2.400.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000.000	0,00	8.954,55	0,00	800.000	300.000	3.000.000	3.000.000	3.500.000	2.400.000

731400700001: Provisorium Anschlussunterbringung											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000				200.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0,00	0,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	0,00	0,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000	0,00	0,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	FinR- Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	FinR bisher finanziert inkl. 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung HHJ 2024 EUR	Planung HHJ 2025 EUR	Planung HHJ 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
												1
731400791002: Komplettsanierung EG und Mittelgeschoss Neue Straße 17												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden			2.000,00								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.254	222.170,10	223.322,02								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen		2.245,02	2.245,02								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.254	224.415,12	227.567,04	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	286.254	224.415,12	227.567,04	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen		17.825,92	17.825,92								
16	Gesamtkosten der Maßnahme	286.254	242.241,04	245.392,96	0,00	0	0	0	0	0	0	0

736200400993: Dorfstübli Maschinen + Geräte												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen				381,00	1.000	5.600					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	381,00	1.000	5.600	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	381,00	1.000	5.600	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	381,00	1.000	5.600	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Papier + Kartonpresse 6.000,- 10 %

381

2 Hinweisschilder an vorhandene Stangen auf Leitsystem

1.000

1.000

Bühnenvorhang

4.600

736500151002: Neubau Bildungscampus Kita

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	FinR- Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	FinR bisher finanziert inkl. 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung HHJ 2024 EUR	Planung HHJ 2025 EUR	Planung HHJ 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-120.000,00								
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	-120.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.254.838	134.185,67	3.925.671,88			100		9.100			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen		172.392,97	370.522,83								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			115,10								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.254.838	306.578,64	4.296.309,81	0,00	0	100	0	9.100	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.254.838	306.578,64	4.176.309,81	0,00	0	100	0	9.100	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen		1.894,61	26.376,65								
16	Gesamtkosten der Maßnahme	4.254.838	308.473,25	4.202.686,46	0,00	0	100	0	9.100	0	0	0

Erläuterungen:

Leistungsphase 9 (nach 5 Jahren):
Kanalumlegung Güthler Ing. 100,-
Architektenleistung Männer 8.400,-
Ing. EPS Flöss 700 € (2024)

4.254.838

100

9.100

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

Erläuterungen:

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	FinR- Ergebnis Vorvorjahr	FinR bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		2021	inkl. 2021	aus VVJ 2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Notausgang UG Sternengruppe (später Personalraum) (Erledigung im Ergebnishaushalt zusammen mit neuen Fenstern)

3.000

736500151008: Kita Wiesental Oberlichter Altbau												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.500					5.500					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500	0,00	0,00	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.500	0,00	0,00	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	5.500	0,00	0,00	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0

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

736500151010: Kita Wiesental - Umgestaltung der Außenanlagen												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000					20.000	20.000	20.000			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0,00	0,00	0,00	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000	0,00	0,00	0,00	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000	0,00	0,00	0,00	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	FinR- Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	FinR bisher finanziert inkl. 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung HHJ 2024 EUR	Planung HHJ 2025 EUR	Planung HHJ 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR

Erläuterungen:

Ü3-Bereich erneuern (Bereich Hügel) -
Maßnahme könnte auch auf zwei Haushalte
aufgeteilt werden

40.000

20.000

20.000

20.000

736500151011: Kita Wiesental - Beschattung U3-Bereich												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000					25.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0,00	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000	0,00	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000	0,00	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Beschattung U3-Bereich mit
Sonnensegelkonstruktion (Angebot steht
noch aus)

25.000

25.000

736500151012: Kita Wiesental Schallschutz Foyer Altbau + Personalräume												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000					15.000	15.000	15.000			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0,00	0,00	0,00	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	0,00	0,00	0,00	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000	0,00	0,00	0,00	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0

Erläuterungen:

Schallschutz Flurbereich

30.000

15.000

15.000

15.000

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	FinR- Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	FinR bisher finanziert inkl. 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung HHJ 2024 EUR	Planung HHJ 2025 EUR	Planung HHJ 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
												1
736500151993: KITA Wiesental Einzelbeschaffungen Bauamt												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen				1.714,00	4.700						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	1.714,00	4.700	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	1.714,00	4.700	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	1.714,00	4.700	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Papier + Kartonpresse 6.000,- 45 %

1.714

Akkustaubsauger

1.200

2. Spielhütte Ü3 und ggf. auch Spielhütte U3
ersetzen

3.500

736500151994: KITA Wiesental Einzelbeschaffungen												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen		-779,21			5.000						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-779,21	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-779,21	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-779,21	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Konstruktionstisch mit verschiedenen
Einsätzen für Krippe

1.000

Gartenhaus Ü3
ggf. über Förderverein

4.000

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	FinR- Ergebnis Vorvorjahr	FinR bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Finanzbedarf weitere Jahre
		2021	inkl. 2021	aus VVJ 2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	-nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500152002: Kiga Steegmatt Küchenumbau											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.734,69	4.489,38							
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	73.777		65.988,93							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.777	7.734,69	70.478,31	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	73.777	7.734,69	70.478,31	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen		52,99	3.298,30							
16	Gesamtkosten der Maßnahme	73.777	7.787,68	73.776,61	0,00	0	0	0	0	0	0

736500152992: Erwerb EDV Kiga Steegmatt											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen		1.573,15				2.500				
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen		560,14								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.133,29	0,00	0,00	0	2.500	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.133,29	0,00	0,00	0	2.500	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.133,29	0,00	0,00	0	2.500	0	0	0	0

Erläuterungen:

2 Notebook
1 Dockingstation
1 Monitor

2.500

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	FinR- Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	FinR bisher finanziert inkl. 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung HHJ 2024 EUR	Planung HHJ 2025 EUR	Planung HHJ 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
												1
736500152993: KiGa Steegmatt Einzelbeschaffungen Bauamt												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen		1.884,33			2.000	16.200					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.884,33	0,00	0,00	2.000	16.200	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.884,33	0,00	0,00	2.000	16.200	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.884,33	0,00	0,00	2.000	16.200	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb eines Defibrillators 2.200

Sandkastenabdeckung inkl. Sonnenschutz 2.000 5.000

Einbauschränk als Garderobe+Schuhregal noch kein Angebot vorhanden 7.500

Infotafel für den Außenbereich 1.100 € + Arbeit Bauhof 1.500

736500152999: KiGa Steegmatt Beschaffungen pauschal												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen		1.022,07			2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.022,07	0,00	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.022,07	0,00	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.022,07	0,00	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0

Erläuterungen:

Betriebs- und geschäftsausstattung allgemein (Schränke, Möbel, Spielgeräte >800€ netto) 2021: Kindertrunkasten 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	FinR- Ergebnis Vorvorjahr	FinR bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Finanzbedarf weitere Jahre
		2021	inkl. 2021	aus VVJ 2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	-nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500153001: Waldkindergarten											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden		1.214,99	1.214,99							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.399,97	3.399,97							
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	302.592	107.763,02	217.112,95	25.077,67						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.592	112.377,98	221.727,91	25.077,67	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	302.592	112.377,98	221.727,91	25.077,67	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen		13.044,34	26.015,39							
16	Gesamtkosten der Maßnahme	302.592	125.422,32	247.743,30	25.077,67	0	0	0	0	0	0

736500153002: Waldkindergarten Kindergartenförderung Land											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-434.831				-217.400					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-434.831	0,00	0,00	0,00	-217.400	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-434.831	0,00	0,00	0,00	-217.400	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-434.831	0,00	0,00	0,00	-217.400	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Bescheid eingebucht, Mittelabruf nach Abschluss der Maßnahme

-434.831

-217.400

736500153003: Überdachung Waldkinderkindergarten Chirsibaum											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	54.500				52.500	2.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.500	0,00	0,00	0,00	52.500	2.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.500	0,00	0,00	0,00	52.500	2.000	0	0	0	0

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	FinR- Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	FinR bisher finanziert inkl. 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung HHJ 2024 EUR	Planung HHJ 2025 EUR	Planung HHJ 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Gesamtkosten der Maßnahme	54.500	0,00	0,00	0,00	52.500	2.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Vordächer Bauwagen (2 x 18.000 €),
Unterstand, Toilettenhäuschen (1.000,--€);
weitere Beschattung durch Bäume 1.500,--

54.500

52.500

2.000

736500153999: Waldkindergarten Beschaffungen pauschal												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen					2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0

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

741401100993: Rattenbekämpfung Einzelbeschaffungen Bauamt												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen		1.610,07			10.000						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.610,07	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	FinR- Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	FinR bisher finanziert inkl. 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung HHJ 2024 EUR	Planung HHJ 2025 EUR	Planung HHJ 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
												1
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.610,07	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.610,07	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0

742400200992: Erwerb EDV Hallenbad												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen					9.500						
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen		1.148,00									
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.148,00	0,00	0,00	9.500	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.148,00	0,00	0,00	9.500	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.148,00	0,00	0,00	9.500	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ticos TSE nach KassenSichV

Zeiterfassungsterminal 1.500 + Anpassung

Netzwerkinfrastruktur 2.000

3.500

neuer PC

1.000

neuer Serverschrank Hallenbad

5.000

742400200993: Hallenbad Einzelbeschaffungen Bauamt												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen					1.200						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Husquarna Mulcher

1.200

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	FinR- Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	FinR bisher finanziert inkl. 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung HHJ 2024 EUR	Planung HHJ 2025 EUR	Planung HHJ 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR

742400200998: Hallenbad Beschaffungen Bauamt pauschal												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen					2.000	2.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Möbel Aufsichtsraum

2.000 2.000

742410091992: Erwerb EDV Alemannenhalle												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen					1.500						
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zeiterfassungsterminal

1.500

742410093993: Stadion												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen					11.500						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	11.500	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	FinR- Ergebnis Vorvorjahr	FinR bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Finanzbedarf weitere Jahre	
		2021	inkl. 2021	aus VVJ 2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	-nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	11.500	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	11.500	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Bunkerrechen (Anbaugerät für John Deere)
Ersatz

2.500

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

9.000

75210000992: Erwerb EDV Bauamt												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					7.200						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	7.200	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	7.200	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	7.200	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Tablano: geographische Software für
Spielplätze, Grünanlagen,
Gewässerunterhaltung ; einmalig 2.380,-- €
Anschaffung je Anwendung

7.200

753100004001: PV-Anlage Wiesentalschule												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.678	89.177,69	89.177,69								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.678	89.177,69	89.177,69	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	92.678	89.177,69	89.177,69	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	92.678	89.177,69	89.177,69	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	FinR- Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	FinR bisher finanziert inkl. 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung HHJ 2024 EUR	Planung HHJ 2025 EUR	Planung HHJ 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75340000001: Nahwärmeleitung Kupfergasse												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.200				100.000	125.200					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.200	0,00	0,00	0,00	100.000	125.200	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	225.200	0,00	0,00	0,00	100.000	125.200	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	225.200	0,00	0,00	0,00	100.000	125.200	0	0	0	0	0

75340000002: Nahwärmeleitung Kupfergasse Beteiligung Anschlussnehmer												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-94.900					-49.700		-45.200			
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	-30.000					-30.000					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-124.900	0,00	0,00	0,00	0	-79.700	0	-45.200	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.900	0,00	0,00	0,00	0	-79.700	0	-45.200	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-124.900	0,00	0,00	0,00	0	-79.700	0	-45.200	0	0	0

Erläuterungen:

Baukostenzuschuss 5 Stck HA - 15.000,-
Weiterverkauf Übergabest. 5 Stck -15.000,-

-30.000

-30.000

Baukostenzuschüsse, Förderung KfW
50.000,-; hier ca. 25 %

-15.400

-15.400

Baukostenzuschüsse, Förderung Land BW
60.000,- hier ca. 25 %

-34.300

-34.300

Förderung Bund

-45.200

-45.200

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	FinR- Ergebnis Vorvorjahr	FinR bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		2021	inkl. 2021	aus VVJ 2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753400000003: Nahwärmeleitung Am Platz											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.600				145.000	51.600				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.600	0,00	0,00	0,00	145.000	51.600	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	196.600	0,00	0,00	0,00	145.000	51.600	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	196.600	0,00	0,00	0,00	145.000	51.600	0	0	0	0

Erläuterungen:

Planung Nahwärmeleitung 13.000,- +
18.200,-; Bau Nahwärmeleitung 90.700,- +
93.500,-

196.600

145.000

51.600

753400000004: Nahwärmeleitung Am Platz Beteiligung Anschlussnehmer											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-122.000					-63.900		-58.100		
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	-42.000					-42.000				
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-164.000	0,00	0,00	0,00	0	-105.900	0	-58.100	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-164.000	0,00	0,00	0,00	0	-105.900	0	-58.100	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-164.000	0,00	0,00	0,00	0	-105.900	0	-58.100	0	0

Erläuterungen:

Baukostenzuschuss 7 Stck HA - 21.000,-
Weiterverkauf Übergabest. 7 Stck -21.000,-

-42.000

-42.000

Baukostenzuschüsse, Förderung KfW
50.000,-; hier ca. 37 %

-19.800

-19.800

Baukostenzuschüsse, Förderung Land BW
60.000,- hier ca. 37 %

-44.100

-44.100

BAFA (BMWi) KWK Förderung (nach
Abschluss der Maßnahme, Bund)

-58.100

-58.100

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme	FinR- Ergebnis Vorvorjahr	FinR bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Finanzbedarf weitere Jahre
		- nachrichtl.-	2021	inkl. 2021	aus VVJ 2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

75340000005: Nahwärmeleitung Breitmattstraße												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.200				166.000						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.200	0,00	0,00	0,00	166.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	141.200	0,00	0,00	0,00	166.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	141.200	0,00	0,00	0,00	166.000	0	0	0	0	0	0

75340000006: Nahwärmeleitung Breitmattstraße Beteiligung Anschlussnehmer												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-140.100					-73.400		-66.700			
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	-12.000					-12.000					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.100	0,00	0,00	0,00	0	-85.400	0	-66.700	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.100	0,00	0,00	0,00	0	-85.400	0	-66.700	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-152.100	0,00	0,00	0,00	0	-85.400	0	-66.700	0	0	0

Erläuterungen:

Baukostenzuschuss HA 2 Stck - 6.000- Weiterverkauf Übergabest. 2 Stck -6.000,-	-12.000						-12.000					
Baukostenzuschüsse, Förderung KfW 50.000,-; hier ca. 38 %	-22.800						-22.800					
Baukostenzuschüsse, Förderung Land BW 60.000,- hier ca. 38 %	-50.600						-50.600					
BAFA (BMWi) KWK Förderung (nach Abschluss der Maßnahme, Bund)	-66.700								-66.700			

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	FinR- Ergebnis	FinR bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Finanzbedarf weitere Jahre
		Vorvorjahr	inkl. 2021	aus VVJ 2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	-nachrichtl.-
		2021			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753400000007: Erweiterung Heizzentrale Maulburg

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	497.100				497.100					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	497.100	0,00	0,00	0,00	497.100	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	497.100	0,00	0,00	0,00	497.100	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	497.100	0,00	0,00	0,00	497.100	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neubau BHKW + Pufferspeicher

Planungskosten 107.100,-; Baukosten
390.000,-

497.100

497.100

753400000008: Nahwärmeleitung Höllsteiner Straße

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	498.300				498.300					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498.300	0,00	0,00	0,00	0	498.300	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	498.300	0,00	0,00	0,00	0	498.300	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	498.300	0,00	0,00	0,00	0	498.300	0	0	0	0

753400000009: Nahwärmeleitung Höllsteiner Straße Beteiligung Anschlussnehmer Höllsteiner Straße

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-334.500				-175.500		-159.000			
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	-47.500				-47.500					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-382.000	0,00	0,00	0,00	0	-223.000	0	-159.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-382.000	0,00	0,00	0,00	0	-223.000	0	-159.000	0	0

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	FinR- Ergebnis Vorvorjahr	FinR bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Finanzbedarf weitere Jahre	
		2021	inkl. 2021	aus VVJ 2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	-nachrichtl.- EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-382.000	0,00	0,00	0,00	0	-223.000	0	-159.000	0	0	0

Erläuterungen:

Baukostenzuschuss HA - 28.500,-	-47.500					-47.500					
Weiterverkauf Übergabest. -19.000,-											
KfW Sanierungsmanagement 50 %	-54.500					-54.500					
Energieeffiziente Wärmenetze BW 50%	-121.000					-121.000					
BAFA (BMWi) KWK Förderung (nach Abschluss der Maßnahme, Bund)	-159.000							-159.000			

75340000010: Nahwärmeleitung Alemannenstraße

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	448.700							448.700			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448.700	0,00	0,00	0,00	0	0	0	448.700	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	448.700	0,00	0,00	0,00	0	0	0	448.700	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	448.700	0,00	0,00	0,00	0	0	0	448.700	0	0	0

75340000011: Nahwärmeleitung Alemannenstraße Beteiligung Anschlussnehmer Alemannenstraße

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-277.900							-134.300	-143.600		
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	-76.100							-76.100			
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-354.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-210.400	-143.600	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-354.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-210.400	-143.600	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-354.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-210.400	-143.600	0	0

Erläuterungen:

Baukostenzuschuss HA -47.600,-	-76.100							-76.100			
Weiterverkauf Übergabest. -28.500,-											
KfW Sanierungsmanagement 50 %	-30.000							-30.000			
Energieeffiziente Wärmenetze BW 50%	-104.300							-104.300			
BAFA (BMWi) KWK Förderung (nach Abschluss der Maßnahme) 50 %	-143.600								-143.600		

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	FinR- Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	FinR bisher finanziert inkl. 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung HHJ 2024 EUR	Planung HHJ 2025 EUR	Planung HHJ 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

75340000012: Nahwärme Projektierung / Kundenakquise HGB

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.100				30.000	96.100					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.100	0,00	0,00	0,00	30.000	96.100	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	126.100	0,00	0,00	0,00	30.000	96.100	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	126.100	0,00	0,00	0,00	30.000	96.100	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Durchführung durch HBG 126.100 30.000 96.100

75380000002: Hausanschlüsse SW-Kanäle

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen					2.000	8.000		2.000	2.000	2.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	2.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	2.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	2.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000	0

Erläuterungen:

2023: Anschluss Neubauvorhaben König Höllsteiner Straße 2.000 8.000 2.000 2.000 2.000

75380000003: SW-Kanäle Sonstige Sanierung

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						50.000		50.000			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0

Erläuterungen:

nach Kananbefahrung: Maßnahmen der Schadensklassen 0 - 1, Anteil investiv 50.000 50.000

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	FinR- Ergebnis Vorvorjahr	FinR bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
		2021	inkl. 2021	aus VVJ 2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800000004: SW-Kanal Bahnhofstr./E.-Kuttler-Str Sanierung												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.288	80.017,30	96.579,34								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.288	80.017,30	96.579,34	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	108.288	80.017,30	96.579,34	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen		1.298,87	1.298,87								
16	Gesamtkosten der Maßnahme	108.288	81.316,17	97.878,21	0,00	0	0	0	0	0	0	0

753800000005: Hausanschlüsse RW-Kanäle												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen					2.000	8.000		2.000	2.000	2.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	2.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	2.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	2.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000	0

Erläuterungen:

2023: Anschluss Neubauvorhaben König
Höllsteiner Straße

2.000 8.000 2.000 2.000 2.000

753800000006: Rückhaltebecken Teichmatt RKB												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.326	150.569,31	296.167,13					400			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.326	150.569,31	296.167,13	0,00	0	0	0	400	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	166.326	150.569,31	296.167,13	0,00	0	0	0	400	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	166.326	150.569,31	296.167,13	0,00	0	0	0	400	0	0	0

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	FinR- Ergebnis Vorvorjahr	FinR bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ 2021	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		2021	inkl. 2021		2022	2023		2024	2025	2026	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000007: Regenwasserbehandlung (Speicher Cascaden)											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-7.886,44	-7.886,44								
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.886,44	-7.886,44	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.915.637	816.882,56	3.731.170,78		20.000	20.000	20.000	20.000		
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.915.637	816.882,56	3.731.170,78	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.915.637	808.996,12	3.723.284,34	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen		6.743,86	29.483,51							
16	Gesamtkosten der Maßnahme	3.915.637	815.739,98	3.752.767,85	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0

753800000008: RW-Kanal Lettenweg Sanierung											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.166	11.836,35	42.545,64							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.166	11.836,35	42.545,64	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.166	11.836,35	42.545,64	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	32.166	11.836,35	42.545,64	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

nach Kananbefahrung: Maßnahmen der Schadensklassen 0 - 1, Anteil investiv

20.000

753800000009: Abwasserbeiträge											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten					-3.000	-6.000		-3.000	-3.000	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	-3.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	-3.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	-3.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	0

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	FinR- Ergebnis	FinR bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Finanzbedarf weitere Jahre
		Vorvorjahr	inkl. 2021	aus VVJ 2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	-nachrichtl.-
		2021			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Erläuterungen:

Einzelveranlagungen, Nacherhebungen (2023 u.a. König)

-3.000 -6.000 -3.000 -3.000

75380000016: Regenrisikogefahrenkarte												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000				25.000	30.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0,00	0,00	0,00	25.000	30.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	0,00	0,00	0,00	25.000	30.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000	0,00	0,00	0,00	25.000	30.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zusammenarbeit Schopfheim, 70% wird vom Land gefördert

30.000 25.000 30.000

75380000017: Regenrisikogefahrenkarte Förderung Land												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-21.000				-17.500	-21.000					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.000	0,00	0,00	0,00	-17.500	-21.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.000	0,00	0,00	0,00	-17.500	-21.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-21.000	0,00	0,00	0,00	-17.500	-21.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Förderung Land

-21.000 -17.500 -21.000

75380000018: Sanierung Ochsenbach Dimensionsverkleinerung												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.000				60.000	38.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.000	0,00	0,00	0,00	60.000	38.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	98.000	0,00	0,00	0,00	60.000	38.000	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	FinR- Ergebnis Vorvorjahr	FinR bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Finanzbedarf weitere Jahre
		2021	inkl. 2021	aus VVJ 2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	-nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Gesamtkosten der Maßnahme	98.000	0,00	0,00	0,00	60.000	38.000	0	0	0	0

75380000019: Erschließung Grundstück Kirchhalde 5											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000				10.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0,00	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000	0,00	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000	0,00	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Anteil Abwasser 2/3 15.000 10.000

75380000020: Erschließung Grundstück Kirchhalde 5 Vertraglich vereinbarter Anteil Grundstückseigentümer											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	-6.000				-5.000					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	0,00	0,00	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	0,00	0,00	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.000	0,00	0,00	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Anteil Abwasser 2/3 -6.000 -5.000

75410000001: Erschließungsbeiträge											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten		-14.743,24			-434.900	-434.900				
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.743,24	0,00	0,00	-434.900	-434.900	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-14.743,24	0,00	0,00	-434.900	-434.900	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-14.743,24	0,00	0,00	-434.900	-434.900	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: Lettenweg -434.900 -434.900

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	FinR- Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	FinR bisher finanziert inkl. 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung HHJ 2024 EUR	Planung HHJ 2025 EUR	Planung HHJ 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754100051001: Sanierung Bahnhofstraße												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	834.226	553.763,26	636.032,63	50.000,00							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	834.226	553.763,26	636.032,63	50.000,00	0						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	834.226	553.763,26	636.032,63	50.000,00	0						
15	Aktiviert Eigenleistungen		10.771,81	10.771,81								
16	Gesamtkosten der Maßnahme	834.226	564.535,07	646.804,44	50.000,00	0						

Erläuterungen:

2021/22 Zubehör, Bushaltestellenhäuschen und Fahrradboxen

834.226

50.000

754100051003: Radweg L139 Dinkelberg												
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	20.000			20.000,00							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.540.000	16.088,22	118.721,22	423.601,78		600.000	400.000	400.000			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.560.000	16.088,22	118.721,22	443.601,78	0	600.000	400.000	400.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.560.000	16.088,22	118.721,22	443.601,78	0	600.000	400.000	400.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	1.560.000	16.088,22	118.721,22	443.601,78	0	600.000	400.000	400.000	0	0	0

Erläuterungen:

Grunderwerb 9.300 m² (wird vom Land bis auf 10% erstattet)

20.000

20.000

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	FinR- Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	FinR bisher finanziert inkl. 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung HHJ 2024 EUR	Planung HHJ 2025 EUR	Planung HHJ 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100051005: Ausbau Lettenweg											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		-16.520,02	-16.520,02							
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.520,02	-16.520,02	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	443.527	12.116,54	461.675,63							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	443.527	12.116,54	461.675,63	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	443.527	-4.403,48	445.155,61	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen		529,92	2.906,08							
16	Gesamtkosten der Maßnahme	443.527	-3.873,56	448.061,69	0,00	0	0	0	0	0	0

754100051006: Ausbau Lettenweg Stichweg 412/3											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.748	2.153,56	70.748,30							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.748	2.153,56	70.748,30	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.748	2.153,56	70.748,30	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	70.748	2.153,56	70.748,30	0,00	0	0	0	0	0	0

754100051007: Lettenweg Fußweg zum Friedhof											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.259	1.388,23	59.259,18							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.259	1.388,23	59.259,18	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	59.259	1.388,23	59.259,18	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	59.259	1.388,23	59.259,18	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	FinR- Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	FinR bisher finanziert inkl. 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung HHJ 2024 EUR	Planung HHJ 2025 EUR	Planung HHJ 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100051011: Neugestaltung/Sanierung Kupfergasse

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	782.000	32.684,93	32.858,93	183.821,56	294.300	269.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	782.000	32.684,93	32.858,93	183.821,56	294.300	269.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	782.000	32.684,93	32.858,93	183.821,56	294.300	269.000	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen		2.019,51	2.019,51								
16	Gesamtkosten der Maßnahme	782.000	34.704,44	34.878,44	183.821,56	294.300	269.000	0	0	0	0	0

754100051012: Parkplatz Neue Straße Straßenbau

5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.405		163.144,38								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.405	0,00	163.144,38	0,00	0						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	172.405	0,00	163.144,38	0,00	0						
15	Aktiviere Eigenleistungen			3.877,86								
16	Gesamtkosten der Maßnahme	172.405	0,00	167.022,24	0,00	0						

754100051013: Nahwärmeleitung Rathaus-Lettenweg 2 im Zuge Neugestaltung Rathausplatz

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.093	3.324,08	46.198,39								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.093	3.324,08	46.198,39	0,00	0						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	48.093	3.324,08	46.198,39	0,00	0						
15	Aktiviere Eigenleistungen		1.894,61	1.894,61								
16	Gesamtkosten der Maßnahme	48.093	5.218,69	48.093,00	0,00	0						

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	FinR- Ergebnis Vorvorjahr	FinR bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Finanzbedarf weitere Jahre	
		2021	inkl. 2021	aus VVJ 2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	-nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100051019: Planungsanteil Radschnellweg												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000			3.822,39							
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		177,61	177,61								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	177,61	177,61	3.822,39	0						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000	177,61	177,61	3.822,39	0						
16	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000	177,61	177,61	3.822,39	0						

754100051020: Straßengrundstücke												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		-3.519,00									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.519,00	0,00	0,00	0						
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.519,00	0,00	0,00	0						
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.519,00	0,00	0,00	0						

754100052001: Beleuchtung Lettenweg												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.043	25.440,75	37.788,04								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.043	25.440,75	37.788,04	0,00	0						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.043	25.440,75	37.788,04	0,00	0						
15	Aktiviert Eigenleistungen			1.518,94								
16	Gesamtkosten der Maßnahme	39.043	25.440,75	39.306,98	0,00	0						

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	FinR- Ergebnis	FinR bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Finanzbedarf weitere Jahre
		Vorvorjahr	inkl. 2021	aus VVJ 2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	-nachrichtl.-
		2021			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100052002: Beleuchtung Lettenweg Stichweg 412/3											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.760	5.873,09	6.760,30							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.760	5.873,09	6.760,30	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.760	5.873,09	6.760,30	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	6.760	5.873,09	6.760,30	0,00	0	0	0	0	0	0

754100052005: Beleuchtung Bahnhofstraße											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.918	14.822,06	14.844,40							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.918	14.822,06	14.844,40	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.918	14.822,06	14.844,40	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen		897,37	897,37							
16	Gesamtkosten der Maßnahme	21.918	15.719,43	15.741,77	0,00	0	0	0	0	0	0

754100052007: Beleuchtung Kupfergasse											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.000			19.000,00	13.000	6.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000	0,00	0,00	19.000,00	13.000	6.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.000	0,00	0,00	19.000,00	13.000	6.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	38.000	0,00	0,00	19.000,00	13.000	6.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

38.000

19.000

13.000

6.000

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	FinR- Ergebnis Vorvorjahr	FinR bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
		2021	inkl. 2021	aus VVJ 2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		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												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.100	531,81	531,81	18.468,19	7.100	3.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.100	531,81	531,81	18.468,19	7.100	3.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.100	531,81	531,81	18.468,19	7.100	3.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	29.100	531,81	531,81	18.468,19	7.100	3.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

29.100

18.468

7.100

3.000

754100052010: Beleuchtung Hermann-Burte-Straße												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.722	5.981,48	17.345,02		26.000						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.722	5.981,48	17.345,02	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	43.722	5.981,48	17.345,02	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen			376,61								
16	Gesamtkosten der Maßnahme	43.722	5.981,48	17.721,63	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2021: Erdverkabelung im Zuge des
Breitbandausbaus

43.722

26.000

754100052011: Beleuchtung Gässle Neuanlage Herm. Burte-Str. / Am Platz												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.260	3.414,32	3.414,32	14.117,27							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.260	3.414,32	3.414,32	14.117,27	0						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.260	3.414,32	3.414,32	14.117,27	0						
15	Aktiviert Eigenleistungen		2.728,41	2.728,41								
16	Gesamtkosten der Maßnahme	20.260	6.142,73	6.142,73	14.117,27	0						

Erläuterungen:

Ersatz für bisherige Solarleuchten

20.260

14.117

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	FinR- Ergebnis	FinR bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Finanzbedarf weitere Jahre
		Vorvorjahr	inkl. 2021	aus VVJ 2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	-nachrichtl.-
		2021			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100054001: Brückenneubau Waldstraße über Wiese												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000		1.275.224,32	26.708,23							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000	0,00	1.275.224,32	26.708,23	0						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.300.000	0,00	1.275.224,32	26.708,23	0						
15	Aktiviert Eigenleistungen			762,21								
16	Gesamtkosten der Maßnahme	1.300.000	0,00	1.275.986,53	26.708,23	0						

Erläuterungen:

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

1.300.000

26.708

754600000001: Fahrradboxen Bahnhofstraße												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.804										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.804	0,00	0,00	0,00	0						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.804	0,00	0,00	0,00	0						
16	Gesamtkosten der Maßnahme	36.804	0,00	0,00	0,00	0						

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

Erläuterungen:

Dynamische Fahrgastinformation (in
Bahnhofstraße)

10.000

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	FinR- Ergebnis Vorvorjahr	FinR bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Finanzbedarf weitere Jahre	
		2021	inkl. 2021	aus VVJ 2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	-nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75470000002: Ausbau Regio-S-Bahn Anteilige Planungskosten												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.016.358	13.857,60	13.857,60		78.000	242.900	859.700	255.200	604.500	231.400	589.600
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.016.358	13.857,60	13.857,60	0,00	78.000	242.900	859.700	255.200	604.500	231.400	589.600
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.016.358	13.857,60	13.857,60	0,00	78.000	242.900	859.700	255.200	604.500	231.400	589.600
16	Gesamtkosten der Maßnahme	2.016.358	13.857,60	13.857,60	0,00	78.000	242.900	859.700	255.200	604.500	231.400	589.600

Erläuterungen:

Planungsanteil Maulburg 11%:
 externe Projektsteuerung 2023: 156.200;
 2024: 165.000; 2025: 167.500 Euro;
 Planung LF 1+2: 2023: 2.052.000; 2024:
 2.155.000; 2025: 2.110.000; standardisierte
 Bewertung 2025 und 2026 je 90.000; Planung
 LF 3+4 2025: 3.127.500; 2026 2.012.500;
 2027 ff: 5.360.000

75510000003: Grünanlage zur Schaffung von Ökopunkten über Klima-AG												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000			10.000,00		10.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0	10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0	10.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0	10.000	0	0	0	0	0

75510000004: Baumpflanzaktion am Floßkanal Teilweise über Baumpatenschaften finanziert												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen		19.136,75									
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.136,75	0,00	0,00	0						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	19.136,75	0,00	0,00	0						
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	19.136,75	0,00	0,00	0						

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	FinR- Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	FinR bisher finanziert inkl. 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung HHJ 2024 EUR	Planung HHJ 2025 EUR	Planung HHJ 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR											
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

75510000998: Öffentliches Grün Beschaffungen Bauamt pauschal												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

75510020002: Neue Geräte und Gestaltung Spielplätze												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen					30.000	20.000		10.000	5.000	5.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	30.000	20.000	0	10.000	5.000	5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	30.000	20.000	0	10.000	5.000	5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	30.000	20.000	0	10.000	5.000	5.000	0

Erläuterungen:

Neugestaltung Spielplatz in der Dorfmatte;
Beschaffung Gänsmatte; ab 2024 weitere
Spielplätze

30.000 20.000 10.000 5.000 5.000

755100200993: Spielplätze Einzelbeschaffungen Bauamt												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen						1.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb bew. Sachen Prüfequipment

1.000

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	FinR- Ergebnis	FinR bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Finanzbedarf weitere Jahre
		Vorvorjahr	inkl. 2021	aus VVJ 2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	-nachrichtl.-
		2021			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

75520000002: Hochwasserückhaltebecken "Weiherbecken"												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.000				210.000	35.000	230.000	230.000			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.000	0,00	0,00	0,00	210.000	35.000	230.000	230.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	265.000	0,00	0,00	0,00	210.000	35.000	230.000	230.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	265.000	0,00	0,00	0,00	210.000	35.000	230.000	230.000	0	0	0

Erläuterungen:

Sanierung Drainageleitungen, zunächst
Einbau zusätzlicher Schächte: Honorar
30.000,- + Baukosten 180.000,-; sonst
470.000

Sollte Maßnahme nicht erfolgreich sein, muss
Sickerleitung für circa 470.000 Euro
ausgetauscht werden.
Förderfähigkeit durch das Land derzeit in
Prüfung

265.000

210.000

35.000

230.000

230.000

75530000002: Umbau Eingang Friedhof												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.108	10.626,25	128.145,05								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.108	10.626,25	128.145,05	0,00	0						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.108	10.626,25	128.145,05	0,00	0						
15	Aktiviert Eigenleistungen			1.963,16								
16	Gesamtkosten der Maßnahme	130.108	10.626,25	130.108,21	0,00	0						

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	FinR- Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	FinR bisher finanziert inkl. 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung HHJ 2024 EUR	Planung HHJ 2025 EUR	Planung HHJ 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
												1
755300000998: Friedhof Beschaffungen Bauamt pauschal												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen					2.000						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: Gitterboxen für Mülltrennung - Gelber Sack

2.000

761200000001: Beteiligungen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erhöhung Stammkapital BGV



Budget- und Deckungsvermerke

1. Bewirtschaftungsstellen und Budgets

1.1. Haushaltsrechtliche Grundlagen

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

Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

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

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

1.2. Budgetstruktur bei der Gemeinde Maulburg

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

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

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

1.2.1. Bewirtschaftungsstellen und Budgetverantwortung im Ergebnishaushalt

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

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

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

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



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



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

1.2.2. Bewirtschaftungsstellen und Budgetverantwortung im Investitionsbereich

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

2. Bewirtschaftungsbefugnis

1.1. Haushaltsrechtliche Grundlagen

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

1.2. Bewirtschaftungsbefugnis Gemeinde Maulburg

Zuständigkeit des/der Bürgermeister/in nach der Hauptsatzung:

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



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

a. Leiter/in der Finanzverwaltung

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

b. Hauptamtsleiter/in

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

c. Sachbearbeiter/innen Bauamt

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

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

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

d. Schulleiter/in

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

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

e. Kommandant/in der Freiwilligen Feuerwehr

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

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

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

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

f. Kindergartenleiter/ innen

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

g. Außendienstmitarbeiter

Vorarbeiter des Werkhofs, Mitarbeiter der Mehrzweckhalle bzw. des Hallenbades

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

1.3. Überplanmäßig und außerplanmäßig bereitgestellte Mittel

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

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



3. Deckungsfähigkeit

3.1. Haushaltsrechtliche Grundlagen

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2. Deckungsfähigkeit bei der Gemeinde Maulburg

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

3.2.1. Budgeteinheiten im Ergebnishaushalt

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

3.2.2. Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

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

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

3.2.3. Abschreibungen, Innere Verrechnung, kalkulatorische Kosten

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

4. Übertragbarkeit:

4.1. Haushaltsrechtliche Grundlagen

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



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

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

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

4.2. Übertragbarkeit bei der Gemeinde Maulburg

4.2.1. Budgeteinheiten im Ergebnishaushalt

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

Über einzelne Überträge entscheidet der Gemeinderat im Rahmen des Jahresabschlusses. Die Anträge sind vom Budgetverantwortlichen zu begründen.

Budgetdefizite werden in das Folgejahr vorgetragen und sind dort auszugleichen. Über Ausnahmen bei Unverhältnismäßigkeit entscheidet der/die Fachbedienstete für das Finanzwesen bis zu einer Höhe von 5.000 Euro, darüber hinaus der/die Bürgermeister/in.

4.2.2. Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

Über die Übertragung von Investitions- und Investitionsförderungsmitteln, die sich nach § 21 (1) GemHVO ergeben, ist der Gemeinderat der Gemeinde Maulburg im Rahmen des Jahresabschlusses zu informieren.

Die Teilbudgets der sonstigen Investitions- und Investitionsförderungsmittel werden für grundsätzlich übertragbar nach § 21 (2) GemHVO erklärt. Über die Übertragung entscheidet der Gemeinderat im Einzelfall.

4.2.3. Spenden

Spenden, für deren Zweck entsprechende Aufwendungen noch nicht geleistet werden konnten, stehen weiterhin bis zu ihrer Verwendung zur Verfügung.

5. Berichtswesen

5.1. Gesetzliche Grundlagen

Der Gemeinderat ist nach § 28 GemHVO unterjährig über den Stand des Haushaltsvollzugs (Erreichung der Finanz- und Leistungsziele) in den Teilhaushalten und im Gesamthaushalt zu unterrichten. Er ist unverzüglich zu unterrichten, wenn sich abzeichnet, dass sich das Planergebnis von Ergebnishaushalt oder Finanzhaushalt wesentlich verschlechtert oder sich die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme des Finanzhaushalts wesentlich erhöhen werden.

5.2. Berichtswesen der Gemeinde Maulburg

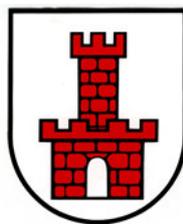
Die Verwaltung berichtet dem Gemeinderat zum 30.6. und zum 30.09. über die aktuellen Entwicklungen des Haushaltsvollzugs (Zwischenfinanzbericht). Die sich zum Jahresende ergebenden Prognosen werden im Vorbericht des neu zu beschließenden Haushaltsplans dargestellt und analysiert.

In den Zwischenfinanzberichten werden wesentliche Planabweichungen aufgezeigt und begründet.

Die Unterrichtung über die finanzielle Entwicklung steht zukünftig in enger Verbindung mit der Berichterstattung über den Stand der Zielerreichung. Die Berichte dienen als Steuerungsinstrument und Entscheidungsgrundlage für das aktuelle Haushaltsjahr und die zukünftigen Planungen.



STELLENPLAN 2023







Gesamtübersicht

Amts- bezeichnung; Laufbahngruppe	Besoldungs-/ Engeltgruppe	Zahl der Stellen insgesamt Planjahr	darunter mit Zulage	darunter ausge- sondert	darunter Leer- stellen	Zahl der Stellen Vorjahr	Differenz Vorjahr	Zahl der tats. Besetzten St. zum 30.06	Vermerke, Erläuterungen zu Spalte 3
1	2	3	4	5	6	7		8	9
Teil A:		BEAMTE							
Bürgermeister	A16BM	1,00				1,00		1,00	
	lt. Satz.								
Gehobener Dienst	A13/G	1,00				1,00		1,00	
	A12					0,60	-0,60	1,00	Eternzeit bish. stellv. Hauptamtsleitung
	A11								
	A10								
Mittlerer Dienst	A09/G								
	A09/M								
	A08								
	A07								
Zwischensumme Beamte		2,00	0,00	0,00	0,00	2,60	-0,60	3,00	
Teil B:		BESCHÄFTIGTE							
Entgeltgruppe	E12	1,00				1,00		1,00	
	E09B	3,70				3,70		3,70	
	E09A	2,67	1,00			2,12	+0,54	2,78	stellv. Hauptamtsleitung
	E08	0,92				0,92		0,92	
	E07	2,00				2,00		2,13	
	E06	11,87				12,87	-1,01	11,24	- Hausmeister Halle (E05)
	E05	7,64				6,64	+1,00	6,64	- 1 Stelle Bauhof, + Leitung Mensa (bis E04) + Hausmeister Halle (Vorgänger E06)
	E04	1,29				2,15	-0,87	1,15	- 1 Leitung Mensa (neu E05) + 0,13 Aufstockung für Grundschulbetreuung
	E03	0,96				1,00	-0,04	0,96	- geringerer Stellenumf. Nachbesetzung Mensa + 0,61 Aufstockungen für Grundschulbetreuung - 0,5 Mensa (gepl. Zusatzkraft nicht voll)
	E02	13,17				12,01	+1,16	12,08	+ 1 Stelle Reinigungspool
Zwischensumme Beschäftigte		45,22	1,00	0,00	0,00	44,43	+0,79	42,60	
Teil C:		BESCHÄFTIGTE Sozial- und Erziehungsdienst							
Entgeltgruppe S	S16					1,00	-1,00		bisherige Gesamtleitung Kita Wiesental
	S15	1,00					+1,00	1,00	Neu Leitung Kita Ü3 Kita Wiesental
	S14								
	S13	4,00				3,00	+1,00	2,00	Leitungen Kiga Steegmatt, Waldkindergarten, Kita Wiesental U3 + neu Leitung Dorfstübi
	S09	3,60				2,80	+0,80	0,80	neu stellv. Leitung Waldkindergarten wegen 2. Gruppe (bisher S08A)
	S08A	30,50				30,98	-0,48	20,68	- stellv. Leitung Waldkindergarten -0,8 (neu S09) + 0,32 höherer Personalschlüssel (Neuberechnung Schließtage)
	S08B							1,00	
	S07	1,00				1,00		1,00	
	S04	1,00				1,00			
	S03	2,85				0,51	+2,33	1,90	+ 1,69 zusätzliche Aushilfen Kita Wiesental +0,64 Aushilfe Steegmatt (bisher nicht im Stellenplan)
S02	3,42				0,92	+2,50	0,92	+ 2 spanische Fachkräfte (entfällt bei Übernahme in reguläre Stellen) + 0,5 Grundschulbetreuung (bisher AWO)	
Zwischensumme SuE		47,36	0,00	0,00	0,00	41,22	+6,15	29,30	
		ZUSAMMENSTELLUNG							
Beschäftigte insgesamt:									
Teil A	Beamte	2,00				2,60	-0,60	3,00	
Teil B	Beschäftigte	45,22	1,00			44,43	+0,79	42,60	
Teil C	SuE	47,36				41,22	+6,15	29,30	
Gesamtsumme		94,58	1,00	0,00	0,00	88,25	+6,34	74,90	



Stellenplan nach Kostenstellen

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes																	
I. BEAMTE																	
Kosten- stelle	Bezeichnung	Bürger- meister	Gehobender Dienst						Mittlerer Dienst				OV	Σ	Erläuterungen (z.B. Bewertg.)		
			A16BM	A13/G	A12	A11	A10	A09/G	A09/M	A08	A07	A06					
11100000	Steuerung	1,00													1,00		
11220000	Finanzverw. Kasse		0,90												0,90		
11240000	Gebäudemanagement		0,03												0,03		
42400200	Hallenbad Maulburg		0,03												0,03		
53800000	Abwasserbeseitigung		0,02												0,02		
54100000	Gemeindestraßen		0,02												0,02		
SUMME:		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		
II. BESCHÄFTIGTE																	
Produkt /	Bezeichnung	Entgeltgruppe														Σ	
		E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02			
11100000	Steuerung	0,20								0,07						0,27	
11140300	Gesamtpersonalrat						0,13						0,02			0,15	
11140600	Repräsentation									0,07						0,07	
11200400	Organisation und EDV					1,00				0,05						1,05	
11210000	Personalwesen	0,05				1,00				0,45						1,50	
11220000	Finanzverw. Kasse						0,25	0,90		1,09						2,24	
11240000	Gebäudemanagement					1,15	0,15		0,25	0,79				0,26		2,60	
11242091	Rathaus													0,51		0,51	
11250300	Bauhof					0,10			1,05		5,00			0,06		6,21	
11260000	Zentrale Dienstleist									0,33						0,33	
11260200	Postdienste											0,17				0,17	
11300100	Mitteilungsblatt	0,03								0,14						0,17	
11300200	Homepage	0,12								0,14						0,26	
11300400	Corporate Design	0,05														0,05	
11330000	Grundstücksmanagemen						0,15									0,15	
12100000	Statistik und Wahlen						0,13									0,13	
12200000	Ordnungswesen	0,05					0,20			0,74						0,99	
12210000	Verkehrswesen						0,13			0,07						0,20	
12220000	Einwohnerwesen									1,24						1,24	
12250000	Sozialversicherung									0,21						0,21	
12600000	Brandschutz									0,14				0,05		0,19	
12800000	Katastrophenschutz						0,07									0,07	
21101000	Wiesentalschule	0,02					0,07		0,40	1,29				4,43		6,21	
21101001	Grundschulbetreuung	0,03					0,03			0,04		0,33		0,61		1,04	
21101002	Mensa						0,03				1,00	0,02	0,51	1,58		3,15	
31400700	Soz.Eintr.f.Flü./Asyl	0,10					0,10									0,20	
36200400	Dorfstübli								0,05	0,05					0,15	0,25	
36500151	KITA Wiesental	0,15								0,15	0,26	0,64			3,04	4,24	
36500152	KIGA Steegmatt	0,10								0,10	0,18			0,45	0,78	1,61	
36500153	Waldkindergarten	0,10								0,02					0,11	0,23	
42400200	Hallenbad Maulburg							0,03		2,82				1,08		3,93	
42410091	Alemannenhalle									0,11	1,00				0,49	1,61	
42410093	Stadion									0,03		0,26				0,29	
42410094	Kunstrasenplatz									0,03		0,30				0,33	
42410095	Bolz- und Bouleplatz											0,19				0,19	
51100001	Bauleitplanung					0,20										0,20	
51110000	Flächen- u grdst.bez						0,10									0,10	
52100000	Bauordnung					0,15										0,15	
53400000	Fernwärmeversorgung						0,07									0,07	
53800000	Abwasserbeseitigung					0,14				0,15						0,29	



II. BESCHÄFTIGTE															
Produkt /	Bezeichnung	Entgeltgruppe													
		E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	Σ
54100000	Gemeindestraßen					0,66				0,18					0,84
54500051	Straßenreinigung					0,03									0,03
54500052	Winterdienst					0,02									0,02
55100100	Parkanlagen, Hütten					0,05									0,05
55100200	Spielplätze					0,10									0,10
55200000	Gewässerschutz/Öff.					0,05									0,05
55300000	Friedhof					0,05				0,18					0,23
55500110	Holzproduktion						0,04								0,04
55500300	Waldw. u. Erhol.						0,01								0,01
3000	Eigenbetrieb Wasserversorgung									1,00					1,00
SUMME:		1,00	0,00	0,00	0,00	3,70	2,67	0,92	2,00	11,87	7,64	1,29	0,96	13,17	45,22
III. Sozial- und Erziehungsdienst															
Kostenst.	Bezeichnung	Entgeltgruppe S													
		S16	S15	S14	S13	S11	S10	S09	S08A	S08B	S07	S04	S03	S02	Σ
11140300	Gesamtpersonalrat								0,05						0,05
21101001	Grundschulbetreuung												0,65		0,65
36200401	Jugendraum				0,20										0,20
36500151	KITA Wiesental		1,00		1,00		1,00	20,77		1,00	1,00	2,21	1,77		29,74
36500152	KIGA Steegmatt				1,00		1,50	6,34				0,64	1,00		10,48
36500153	Waldkindergarten				1,00		1,10	3,34							5,44
36200400	Dorfstübli				0,70										0,70
28100400	Kulturveranstaltungen				0,10										0,10
SUMME:		0,00	1,00	0,00	4,00	0,00	0,00	3,60	30,50	0,00	1,00	1,00	2,85	3,42	47,36



Stellenplan nach Dienststellen

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes																
I. BEAMTE																
Dienststelle	Bürgermeister	Gehobender Dienst						Mittlerer Dienst				OV	Σ	Erläuterungen (z.B. Bewertg.)		
		A16BM	A13/G	A12	A11	A10	A09	A09	A08	A07	A06					
Bürgermeister	1,00														1,00	
Kämmerei		1,00													1,00	
SUMME:	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
II. BESCHÄFTIGTE																
Dienststelle	Entgeltgruppe													Σ	Erläuterungen (z.B. Bewertg.)	
	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02			
Hauptamt	1,00				1,00	1,53			3,78		0,17			7,48		
Gesamtpersonalrat						0,13					0,02			0,15		
Kämmerei						0,87	0,92		1,78					3,58		
Bauamt					2,70				0,90					3,60		
Reinigungspool								0,25					0,77	1,02		
Bauhof								1,05		5,00			0,06	6,11		
Feuerwehr													0,05	0,05		
Wiesentalschule						0,10		0,40	1,29		0,33		5,04	7,16		
Mensa						0,03				1,00	0,02	0,51	1,58	3,15		
Wasserversorgung																
Dorfstübli								0,05	0,05				0,15	0,25		
KITA Wiesental								0,15	0,20	0,64			3,04	4,03		
KIGA Steegmatt								0,10	0,15			0,45	0,78	1,48		
Waldkindergarten													0,11	0,11		
Hallenbad Maulburg									2,72				1,08	3,80		
Alemannenhalle / Sportplätze										1,00	0,75		0,49	2,24		
Eigenbetrieb Wasserversorgung										1,00				1,00		
SUMME:	1,00	0,00	0,00	0,00	3,70	2,67	0,92	2,00	11,87	7,64	1,29	0,96	13,17	45,22		
III. Sozial- und Erziehungsdienst																
Dienststelle	Entgeltgruppe S													Σ	Erläuterungen (z.B. Bewertg.)	
	S16	S15	S14	S13	S11	S10	S09	S08A	S08B	S07	S04	S03	S02			
Gesamtpersonalrat								0,05						0,05		
Wiesentalschule													0,65	0,65		
Dorfstübli				1,00										1,00		
KITA Wiesental		1,00		1,00			1,00	20,77		1,00	1,00	2,21	1,77	29,74		
KIGA Steegmatt				1,00			1,50	6,34				0,64	1,00	10,48		
Waldkindergarten				1,00			1,10	3,34						5,44		
SUMME:	0,00	1,00	0,00	4,00	0,00	0,00	3,60	30,50	0,00	1,00	1,00	2,85	3,42	47,36		



Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Planjahr	Beschäftigte am 30. Juni des VJ	Erläuterung
I. Auszubildende, Praktikanten					
Azubi Verwaltungsfachangestellte			1,00		
FSJ			3,00	3,00	
Erzieher/innen			1,00		
Erzieher/innen PIA			7,00	5,00	
Insgesamt:		0,00	12,00	8,00	





Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzrechnung/-haushalt		Finanzplanung		
		Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	PLAN Haushaltsjahr 2023 EUR	PLAN Haushaltsjahr 2024 EUR	PLAN Haushaltsjahr 2025 EUR	PLAN Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	4.050.269	628.677			
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ^{3a)}	3.850.000	3.910.000			
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere ^{3b)}	2.000.000	1.500.000			
2c	+/- Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen ^{3c)}	0	0			
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ^{4a)}	0	0			
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen ^{4b)}	0	0			
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	9.900.269	6.038.677			
5a	- voraussichtliche Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (auf bilanzieller Grundlage)	-1.485.789	-3.680.924			
5b	- voraussichtliche antizipative Posten (rückwirkende Buchungen ins Altjahr aufgrund Leistungsdatum, welche zu Ein-/Auszahlungen der Finanzrechnung des laufenden Jahres führen)		-300.000			
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditemächtigungen 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)	77.200	235.400			
8a	+/- (veranschlagte) Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-3.860.101	-650.800	-1.041.100	-20.400	28.300
8b	+/- Änderungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	438.509				
8c	+/- Änderungen Geldanlagenbestand	-440.000				
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	6.038.677	1.642.353	601.253	580.853	609.153
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	6.038.677	1.642.353	601.253	580.853	609.153
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	296.192	318.510	329.251	346.815	342.739

Erläuterungen:

Da das Finanzrechnungsergebnis 2022 bei Erstellung der Grafik bereits feststand, wurden die tatsächlichen Werte in Spalte 1 verwendet. Zu der Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von -3.860.101 Euro kommen noch Änderungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen in Höhe von 438.509 Euro hinzu. Hierfür wurde eine eigene Zeile 8b eingefügt. Für eine korrekte Darstellung der liquiden Eigenmittel muss jedoch der Bestand an Geldanlagen aus 2a und 2b, welcher dort ja den Jahresanfangswert darstellt, in Bezug auf den Jahresendwert bereinigt werden. Hierfür wurde die Zeile 8c eingefügt.

Da die in Anspruch genommenen Ermächtigungsübertragungen im Finanzrechnungsergebnis 2022 enthalten sind, können die Werte aus Zeile 5a, 5b und 7 im Jahr 2022 in der Summe nicht zusätzlich berücksichtigt werden.

Stattdessen sind in der Spalte PLAN 2023 die Ermächtigungsübertragungen nach 2023 prognostiziert und in der weiteren Berechnung berücksichtigt. Da die Ermächtigungsübertragungen in der verwendeten Software auf bilanzieller Grundlage und nicht aus der Finanzrechnung ermittelt werden, werden als Korrekturwert zusätzlich die voraussichtlichen Buchungen ins Altjahr 2022 dargestellt (antizipative Posten: Leistung in 2022, Zahlung in 2023), da diese die neue Finanzrechnung 2023 belasten.



Zusammenfassung der Rückstellungen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	1.065.080,12	972.667,26
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	38.711,00	71.311,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	1.026.369,12	901.356,26
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00	0,00
2.1 Anhängige Gerichtsverfahren		
...		
Rückstellungen gesamt	1.065.080,12	972.667,26

Gebührenrückstellungen: In den Kalkulationszeitraum 2022-2024 wurden die Überdeckungen aus 2017 (253.875,47 €) und 2018 (121.163,11 €) eingerechnet, da diese spätestens nach 5 Jahren auszugleichen sind. Laut GPA sind diese im berücksichtigten Kalkulationszeitraum in gleichen Teilen in Anspruch zu nehmen $(375.038,58 / 3) = 125.012,86$ € pro Jahr.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Ergebnismrücklagen	2.836.631	0	0
1.1 aus Überschüssen d. ordentlichen Erg.	2.836.631	0	0
1.2 aus Überschüssen d. Sonderergebnisses	0	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
Rücklagen gesamt	2.836.631	0	0

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

Übernahme der Ausfallhaftung durch die Gemeinde für
Wohnungsbaudarlehen der Landeskreditbank
Baden Württemberg (§ 88 Abs. 5 GemO):

Bewilligtes Kapital (27 Darlehen)	Kapitalrest per 31.12.2021	Ausfallhaftung Gemeinde = 1/3
695.030 €	293.189,88 €	97.729,96



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>		
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt		

Nachrichtlich:

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

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	1.023	1.258
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.023	1.258

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

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	1.023	1.258
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich <i>Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.023	1.258



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
Jahr		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		2	3	4	5
2021	2.578.200	0	0	0	0
2022	4.473.000	4.473.000	0	0	0
2023	4.544.700	0	3.708.800	604.500	231.400
Summe:	7.051.200	4.473.000	3.708.800	604.500	231.400
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	2.600.000	2.000.000	800.000

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	5	6	7	9	10	11	12
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	3.477.981	-641.350	-3.962.500	-241.500	-1.440.300	-1.196.700	133.900
Betrag je Einwohner	€/EW	819	-150	-931	-56	-335	-277	31
Aufwandsdeckungsgrad	%	120,06%	96,06%	81,04%	98,77%	92,38%	94,07%	100,67%
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	9.495.198	6.229.732	3.429.300	7.899.900	7.281.500	7.064.800	8.590.300
Betrag je Einwohner	€/EW	2.235	1.456	806	1.841	1.693	1.635	1.988
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	54,77%	38,30%	16,41%	40,39%	38,51%	35,02%	43,10%
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	6.017.218	6.871.082	7.391.800	8.141.400	8.721.800	8.261.500	8.456.400
Betrag je Einwohner	€/EW	1.416	1.606	1.737	1.897	2.028	1.912	1.958
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,71%	42,24%	35,36%	41,62%	46,13%	40,96%	42,43%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	2.793	-45.129	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	3.480.774	-686.479	-3.962.500	-241.500	-1.440.300	-1.196.700	133.900
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	4.433.958	1.876.085	-1.974.200	1.629.700	380.500	582.000	2.073.200
Betrag je Einwohner	€/EW	1.044	439	-464	380	88	135	480
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	52.000	85.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	4.433.958	1.876.085	-1.974.200	1.629.700	380.500	530.000	1.988.200
Betrag je Einwohner	€/EW	1.044	439	-464	380	88	123	460
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	319.457	308.406	296.192	318.510	329.251	346.815	342.739
8. Eigenmittel zum Jahresende ²⁾								
liquide Eigenmittel (absoluter Betrag)	€	12.413.734	9.900.269	5.192.069	1.642.353	601.253	580.853	609.153
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	64.179.129	63.492.650					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	60.698.355	60.656.019					
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	85,15%	85,23%					
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	14,85%	14,77%					
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	118,31%	114,43%					
11. Verschuldung (inkl. Kreditähn. Rechtsgesch.)								
absoluter Betrag	€	0	0					
Betrag je Einwohner	€/EW	0	0					
11.1 Nettoverschuldung								
absoluter Betrag	€	0	-13.368	0	0	2.600.000	1.948.000	715.000



DARSTELLUNG

Der wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Betreff	Satz/Betrag	gültig seit	Satzung vom
Gewerbsteuer	360 von Hundert	2023	Haushaltssatzung vom 19.12.2022
Grundsteuer A	330 von Hundert	2023	Haushaltssatzung vom 19.12.2022
Grundsteuer B	310 von Hundert	2023	Haushaltssatzung vom 19.12.2022
Erschließungsbeiträge	95 von Hundert	01.01.2020	07.12.2009
Entwässerungsbeiträge	6,41 Euro /m ² Nutzfläche	01.01.2022	20.12.2021
Schmutzwassergebühren	1,09 Euro /m ³	01.01.2022	20.12.2021
Niederschlagswassergebühren	0,53 Euro /m ² vers. Fläche	01.01.2022	20.12.2021
Wasserversorgungsbeiträge	2,70 Euro /m ² Nutzfläche	01.01.2022	20.12.2021
Wasserversorgungsgebühren	1,38 Euro /m ³	01.01.2022	20.12.2021
Kindergartengebühren		ab 01.09.2022	GR-Beschluss vom 25.07.2022
<i>> verlängerte Öffnungszeiten 1 - 3 Jahre</i>			
ein Kind	419,00 Euro		
zwei Kinder	325,00 Euro		
drei Kinder	226,00 Euro		
vier und mehr Kinder	95,00 Euro		
<i>> verlängerte Öffnungszeiten 3-6 Jahre</i>			
ein Kind	150,00 Euro		
zwei Kinder	114,00 Euro		
drei Kinder	80,00 Euro		
vier und mehr Kinder	43,00 Euro		

> Ganztagesgruppe 1-3 Jahre



ein Kind	615,00 Euro
zwei Kinder	462,00 Euro
drei Kinder	312,00 Euro
vier und mehr Kinder	134,00 Euro

> *Ganztagesgruppe 3-6 Jahre*

ein Kind	313,00 Euro
zwei Kinder	236,00 Euro
drei Kinder	163,00 Euro
vier und mehr Kinder	72,00 Euro

> *Waldkindergarten*

ein Kind	144,00 Euro
zwei Kinder	109,00 Euro
drei Kinder	75,00 Euro
vier und mehr Kinder	37,00 Euro

Grundschulbetreuung

Beitrag 1. Kind

Beitrag 2. Kind

GR-Beschluss
01.09.2022 vom 25.07.2022

> *Halbtageskinder verlässliche Grundschule*

Mo. - Fr. 7.15 bis 7.55 Uhr	21,00 Euro	15,00 Euro
Mo. - Fr. 12.15 bis 13.15 Uhr	22,00 Euro	16,00 Euro
Mo. - Fr. 13.00 bis 14.00 Uhr	42,00 Euro	30,00 Euro

> *Halbtageskinder flexible Nachmittagsbetreuung*

Mo. - Do. 14.00 bis 15.00 Uhr	42,00 Euro	30,00 Euro
Einzelstage	13,00 Euro	9,00 Euro
Mo. - Do. 15.00 bis 17.00 Uhr*	76,00 Euro	53,00 Euro
Einzelstage	24,00 Euro	17,00 Euro

> *Ganztageskinder verlässliche Grundschule*

Mo. - Fr. 7.15 bis 7.55 Uhr	21,00 Euro	15,00 Euro
Mi. + Fr. 12.15 bis 13.15 Uhr	11,00 Euro	8,00 Euro
Mo. - Fr. 13.00 bis 14.00 Uhr	21,00 Euro	15,00 Euro

> *Ganztageskinder flexible Nachmittagsbetreuung*

Mittwoch 14.00 bis 15.00 Uhr	13,00 Euro	9,00 Euro
Mo. - Do. 15.00 bis 17.00 Uhr*	76,00 Euro	53,00 Euro
Einzelstage	24,00 Euro	17,00 Euro



Hundesteuer	80,00 Euro je Ersthund	01.01.2023	19.12.2022
	160,00 Euro je weiterer Hund		
	140,00 Euro Zwingersteuer		
	500,00 Euro je Kampfhund		
	750,00 Euro je weiterer Kampfhund		
Wochenmarktgebühren	Marktstände	01.01.2002	29.10.2001
	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		
Für Marktanbieter die die Markteinrichtung nur an einzelnen Tagen benutzen, werden je angefangener Meter 1 Euro pro Tag berechnet			
Bestattungsgebühren	145,00 Euro Tot- und Fehlgeburten	01.01.2017	24.10.2016
	348,00 Euro Personen bis 10 Jahren		
	735,00 Euro Personen über 10 Jahre		
	185,00 Euro Urnenbeisetzung		
	Auswärtigenzuschlag 50 %		
Nutzungsgebühren			
	> Reihengräber		
	268,00 Euro Tot- und Fehlgeburten		
	285,00 Euro Personen bis 10 Jahren		
	330,00 Euro Personen ab 10 Jahren		
	140,00 Euro Urnengrab		
	125,00 Euro Urnengrab anonymes Gräberfeld		
	> Wahlgräber		
	2.065,00 Euro Doppelwahlgrab		
	470,00 Euro Urnenwahlgrab		
520,00 Euro Urnenwand			
Vergnügungssteuer	20 Prozent der elektronisch gezählten Bruttokasse für Apparate mit Gewinnmöglichkeit	01.01.2021	27.10.2020
	25,00 Euro		
	für Apparate ohne Gewinnmöglichkeit		
	je angefangenen Kalendermonat		

Wasserversorgungsbetrieb
der
Gemeinde Maulburg



Wirtschaftsplan Wasserversorgung Maulburg

Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden Württemberg hat der Gemeinderat am 19.12.2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

	Euro
1. Der Erfolgsplan wird festgesetzt mit	
Erträgen von	426.600
Aufwendungen von	523.200
einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von	-96.600
2. Der Liquiditätsplan wird festgesetzt mit	
a) Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	426.600
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	410.500
einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	16.100
b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.800
einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-315.800
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus	-299.700
c) Buchstaben a und b)	
d) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	280.600
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	77.500
einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	203.100
e) einer Änderung des Finanzierungsmittelbestands von	-96.600
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für	276.600
3.a) Investitionen beträgt	
3.b) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt	0
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	60.000

Maulburg, den 19. Dezember 2022

Multner
Bürgermeister





Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes Wasserversorgung Maulburg

I. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

a) Erfolgsplan / Gewinn-und Verlustrechnung

Mit Erträgen von 372.035,15 Euro (VJ: 381.091,55 Euro) und Aufwendungen von 382.317,21 Euro (VJ 409.388,49 Euro) schließt das Wirtschaftsjahr 2021 mit einem Verlust von 10.282,06 Euro ab. Eingeplant war ein Verlust von 34.600,00 Euro.

Die Erlöse aus Wasserverkauf liegen rund 10.200 Euro über der Planung. Auch die Kostensätze für Installationen usw. liegen um 6.800 Euro höher als geplant. Demgegenüber war der Wassermeister in geringerem Umfang für den Bauhof im Kernhaushalt tätig als geplant (rd. -2.700 Euro). Die GPA-Rückstellung über 3.000 Euro wurde nicht in Anspruch genommen, da 2021 keine Prüfung erfolgte. Mindererträge von rund 4.500 Euro sind hingegen bei der Auflösung von Sonderposten zu verzeichnen, da Beiträge zwischenzeitlich vom Aktivkapital abgesetzt werden.

Bei den Fremdleistungen wurden der Austausch und die Unterhaltung von Hydranten sowie Schieberkappen nicht wie geplant durchgeführt (-22.500 Euro). Bei der Löschwasserversorgung Alemannenstraße (Voruntersuchung) wurden von 15.000 Euro zwar nur rund 7.500 Euro verausgabt. Tatsächlich ist jedoch nun eine größere Maßnahme erforderlich, die im Jahr 2022 investiv durchgeführt wird. Zu ungeplanten Aufwendungen führten Restarbeiten am Lettenweg und der Wiechser Straße (rund 15.000 Euro).

Vom Zweckverband wurden 275.377 m³ Wasser bezogen (- 14.400 m³ weniger gegenüber 2020), verkauft wurden 263.319 m³. Dies bedeutete gegenüber 2019 ein Minderverkauf von 4.409 m³.

Aus dem Vergleich der Wasserdarbietung und Wasserabgabe errechneten sich Netzverluste von 11.558 m³ bzw. 4,20 % Prozent des tatsächlichen Wasserbezugs. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung von 9.991 m³ oder 3,25 Prozentpunkte. Grund für die hohen Verluste im Jahr 2020 waren technische Probleme beim Zweckverband.

Der in der Körperschaftsteuererklärung vorgetragene Verlust für die Wasserversorgung in Höhe von 154.651 Euro erhöht sich nach dem eingetretenen Verlust des Jahres 2021 in einen Verlustvortrag von 164.933 Euro.

Das steuerliche Einlagekonto bleibt unverändert mit 153.388 Euro. Sachverhalte, die verdeckte Gewinnausschüttungen darstellen oder eine Kapitalertragssteuerpflicht auslösen sind nicht bekannt. Eine Kapitalertragssteuerpflicht nach § 20 Abs. 1 Nr. 10 b EStG ergibt sich aus dem laufenden Jahresabschluss nicht. Es liegen keine offenen oder verdeckten Gewinnausschüttungen vor. Es wurden keine Rücklagen aufgelöst. Auf die Erstellung einer Gewerbesteuererklärung wurde aufgrund der fehlenden Gewinnerzielungsabsicht der Wasserversorgung verzichtet.



b) Vermögensplan

Die Vermögensplanabrechnung ergab einen Finanzbedarf (Ausgaben) von 123.872,26 Euro und Deckungsmittel (Einnahmen) von 76.701,08 Euro, sodass sich ein Finanzierungsmittelfehlbetrag von - 47.171,18 Euro ergab.

Dadurch wird aus dem bisherigen Deckungsmittelüberhang von 29.627,32 Euro ein Deckungsmittelfehlbetrag in Höhe von -17.543,86 Euro.

Die Einnahmen im Vermögensplan liegen größtenteils im Plan. Die Kostenersätze für Hausanschlüsse liegen um rund 3.800 Euro niedriger als geplant.

Die Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt in Höhe von 132.700 Euro wurde vorerst nicht in Anspruch genommen.

Auf der Ausgabenseite gab es deutliche Minderausgaben bei den Investitionen. Dies ist insbesondere auf die Sanierung von Kupfergasse und Am Platz zurückzuführen. Von 100.000 Euro wurden vorerst rund 19.800 Euro verausgabt. Die Bahnhofstraße konnte insgesamt günstiger abgewickelt werden, sodass von veranschlagten 79.500 Euro nur 52.081 benötigt wurden.

Die weiteren Abweichungen auf der Ausgabenseite können der Vermögensplanabrechnung (siehe Anlage) entnommen werden.

Der Schuldenstand belief sich zum 31.12.2021 nach planmäßiger Tilgung auf 558.119,43 Euro (Vorjahr 589.958,53 Euro), was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 130,46 Euro entspricht (8,39 Euro weniger als im Vorjahr).

Die Bilanzsumme schließt in Aktiva und Passiva mit je 1.220.997,10 Euro (VJ: 1.302.032,57 Euro) ab und hat sich gegenüber dem Vorjahr somit um je 81.035,47 Euro vermindert.

II. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Der Gemeinderat hat am 20. Dezember 2021 den Wirtschaftsplan 2022 wie folgt verabschiedet:

a) Erfolgsplan	436.700 Euro
b) Vermögensplan	567.800 Euro

c) Gesamt	1.004.500 Euro

Der Erfolgsplan sah einen Überschuss von 18.700 Euro.

In der aktuellen Prognose wird ein Überschuss von circa 40.000 Euro erwartet.

Beim Wasserverkauf ist mit Mindererträgen von rund 13.200 Euro zu rechnen. Dementgegen stehen Ersätze für Installationen in Höhe von rund 8.100 Euro.

Minderaufwendungen von 32.500 Euro sind entstanden, da das Streichen und der Austausch von Hydranten nicht durchgeführt wurden. Im Jahr 2023 stehen neue Mittel hierfür zur Verfügung.

Unvorhergesehene Aufwendungen von rund 9.500 Euro sind entstanden, da die Beleuchtung im Hochbehälter ausgetauscht werden musste.

Die Kosten für die GPA-Prüfung sind noch zu verbuchen. Hierfür wurden Rückstellungen in Höhe von 3.000 Euro gebildet.

Die Abschlussarbeiten erfolgen Anfang Mai 2023 durch unseren Steuerberater Andreas von Au.

Im **Vermögensplan** wurden von geplanten Investitionsmitteln in Höhe von 532.800 Euro insgesamt 253.075,06 Euro verausgabt. Hauptposten war die Löschwasserversorgung Alemannenstraße mit



239.149,45 Euro. Für die Maßnahme Kupfergasse / Am Platz wurden 9.239,00 Euro verausgabt. Ein Großteil der Mittel in Höhe von 262.000 Euro ist 2023 neu veranschlagt. Hinzu kommen Hausanschlüsse über 4.686,61 Euro.

Im Jahr 2021 war eine Kreditermächtigung in Höhe von 132.700 Euro eingestellt, welche dort nicht in Anspruch genommen wurde. Im Jahr 2022 kamen weitere 465.000 Euro hinzu. Mit Laufzeitbeginn 21.12.2022 wurden insgesamt 500.000 Euro als Ratenkredit zu einem Zinssatz von 3,35 Prozent (5 Jahre Zinsbindung) bei einer jährlichen Tilgungsrate von 2,5 Prozent aufgenommen.

III. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Der Gemeinderat hat am 19. Dezember 2022 den Wirtschaftsplan 2023 verabschiedet. Erstmals wurde das neue Eigenbetriebsrecht angewandt. Der Vermögensplan wird, ähnlich der Finanzrechnung im NKHR, durch einen Liquiditätsplan ersetzt.

a) Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält Erträge in Höhe von 426.600 Euro und Aufwendungen von 523.200. Somit entsteht ein planerischer Verlust in Höhe von 96.600 Euro.

Die Wassergebühr wurde zuletzt auf den 01.01.2022 neu kalkuliert. Sie stieg von 1,14 Euro/m³ auf 1,38 Euro/m³. Schwerpunkte bei der Unterhaltung sind die Erneuerung von Schieberkappen und Hydranten.

b) Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan enthält zunächst einen zahlungswirksamen Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 16.100 Euro. Abweichend zum NKHR werden Zinsen nicht der laufenden Verwaltungstätigkeit, sondern der Finanzierungstätigkeit zugeordnet.

Investitionseinzahlungen sind nicht veranschlagt. Beiträge werden abweichend zum NKHR der Finanzierungstätigkeit zugeordnet.

Die Investitionsauszahlungen betragen 315.800 Euro. Größte Maßnahme sind die Wasserleitungen in den Straßen Kupfergasse und Am Platz mit einem Planansatz in Höhe von 305.000 Euro.

In den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind Hausanschlussbeiträge in Höhe von 4.000 Euro enthalten. Hinzu kommt die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 276.600 Euro.

In den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind Zinsen in Höhe von 35.200 Euro und Tilgungsleistungen in Höhe 42.300 Euro von enthalten.

Der Schuldenstand zum Jahresbeginn 2023 beläuft sich auf 1.299.700,30 Euro. Zum Jahresende beträgt dieser voraussichtlich 1.257.452,37 Euro.

Dies würde einer Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 293 Euro entsprechen.

Maulburg, im Januar 2023

Multner, Bürgermeister

Röslen, Rechnungsamtsleiter



Erfolgsplan 2023

Wasserversorgungsbetrieb
Maulburg

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	343.742,40	406.300	399.100	399.100	532.300	532.300
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	328.344,70	399.700	392.600	392.600	525.800	525.800
		30133000 Ersatz für Installationen	12.779,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		30143000 Erlöse aus Betriebswasser	2.165,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		30153000 Erlöse Materialverkauf	0,00	100	0	0	0	0
		30163000 Erlöse aus Niederschaltungen	0,00	0	0	0	0	0
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	452,75	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	28.236,75	29.700	25.500	55.500	25.500	25.500
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	437,00	200	200	200	200	200
		32000001 Erträge Wassermeister für KernHH	25.182,25	28.000	22.600	52.600	22.600	22.600
		32000002 Erträge Fahrzeuge/Maschinen für KernHH	2.617,50	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		32023000 Rückersatz	0,00	500	500	500	500	500
5	-	Materialaufwand	181.052,89-	216.900-	301.400-	315.500-	314.000-	322.600-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	130.528,86-	150.100-	256.500-	270.600-	269.100-	277.700-
		42000000 Aufwand f.Vorräte/Lager (unterjährig)	7.328,42-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42013000 Aufwand für Rohstoffe	5.727,74-	8.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42013100 Aufwand für Beschaffungen unter 800,00 #	798,19-	500-	500-	500-	500-	500-
		42023000 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	1.659,09-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42033000 Aufwand für Wasser vom ZV	115.208,67-	130.000-	232.400-	246.500-	245.000-	253.600-
		42043000 Aufwand für Wasser Berghöfe	1.965,57-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42053000 Bestandsveränderung Inventur	2.158,82	0	0	0	0	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.524,03-	66.800-	44.900-	44.900-	44.900-	44.900-
		43013000 Sonstiger Aufwand für Fremdleistungen	28.879,37-	40.300-	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-
		43023000 Leistungen des Bauhofes	17.855,71-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43033000 Unterhaltung Hochbehälter	976,28-	2.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		43053000 Leistungen des Bauhofes für Hochbehälter	2.812,67-	4.300-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		43063000 Nebengeschäftsaufwand	0,00	200-	300-	300-	300-	300-
6	-	Personalaufwand	60.600,80-	60.100-	63.100-	118.300-	53.800-	54.500-
6a	-	Löhne und Gehälter	46.934,41-	46.300-	48.600-	91.100-	41.400-	42.000-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	46.934,41-	46.300-	48.600-	91.100-	41.400-	42.000-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	13.666,39-	13.800-	14.500-	27.200-	12.400-	12.500-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	3.920,22-	4.000-	4.200-	8.000-	3.800-	3.800-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	9.746,17-	9.800-	10.300-	19.200-	8.600-	8.700-
7	-	Abschreibungen	73.500,11-	77.100-	77.500-	84.200-	81.300-	80.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	73.500,11-	77.100-	77.500-	84.200-	81.300-	80.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	73.500,11-	77.100-	77.500-	84.200-	81.300-	80.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	45.642,18-	43.000-	45.900-	47.900-	47.900-	47.900-
		42690000 Gutscheine Geburtstag	60,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44013000 Mieten und Pachten f.unbewegl.Vermögen	2.000,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44023000 Rechts- und Beratungskosten	6.763,11-	5.500-	5.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44033000 Haftpflichtversicherung	1.070,05-	1.100-	0	0	0	0
		44043000 Büromaterial	297,52-	300-	300-	300-	300-	300-
		44053000 Aufwendung für EDV	601,22-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44063000 Verwaltungskostenbeitrag	21.698,04-	20.000-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-
		44063100 Verwaltungskostenbeitrag Bauhof	10.343,30-	9.000-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		44073000 Ausbildungs- und Fortbildungskosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44083000 Sonstige andere Verwaltungsaufwendungen	2.511,47-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	297,47-	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	56,00	700	2.000	500	500	500
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	56,00	700	2.000	500	500	500
		davon aus verbundenen Unternehmen	56,00	700	2.000	500	500	500
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	56,00	700	2.000	500	500	500
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.475,14-	20.800-	35.200-	41.500-	41.500-	41.500-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	21.475,14-	20.800-	35.200-	41.500-	41.500-	41.500-
15	=	Ergebnis nach Steuern	10.235,97-	18.800	96.500-	152.300-	19.800	11.800
16	-	sonstige Steuern	46,09-	100-	100-	100-	100-	100-
		46500000 Sonstige Steuern	46,09-	100-	100-	100-	100-	100-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	10.282,06-	18.700	96.600-	152.400-	19.700	11.700

Liquiditätsplan 2023

Wasserversorgungsbetrieb

Maulburg





Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	436.000	424.600	0	454.600	557.800	557.800
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	700	2.000	0	500	500	500
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	436.700	426.600	0	455.100	558.300	558.300
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	320.000-	410.400-	0	481.700-	415.700-	425.000-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	320.100-	410.500-	0	481.800-	415.800-	425.100-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	116.600	16.100	0	26.700-	142.500	133.200
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	532.800-	315.800-	0	25.800-	25.800-	25.800-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	532.800-	315.800-	0	25.800-	25.800-	25.800-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	532.800-	315.800-	0	25.800-	25.800-	25.800-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	416.200-	299.700-	0	52.500-	116.700	107.400
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	465.000	276.600	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	472.000	280.600	0	4.000	4.000	4.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	35.000-	42.300-	0	49.300-	49.300-	49.300-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	20.800-	35.200-	0	41.500-	41.500-	41.500-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	55.800-	77.500-	0	90.800-	90.800-	90.800-



Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	416.200	203.100	0	86.800-	86.800-	86.800-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	0	96.600-	0	139.300-	29.900	20.600



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000001: Wasserversorgungsbeiträge											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000002: KostErsätze Hausanschlüsse											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000003: Ortsnetzerweiterung											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000006: Hausanschlüsse											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	8.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	8.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	8.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

731100000007: Meßeinrichtungen;Verbundzähler											
=	Summe der Einz. aus Investitionst.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	1.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	1.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	1.000-	0	0	0	0

731100000008: Erwerb BWGLV Pauschal											
=	Summe der Einz. aus Investitionst.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000009: Erwerb Geräte/Fahrzeuge Pauschal											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
73110000011: Kupfergasse											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	267.000-	0	0	0,00	122.000-	145.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.000-	0	0	0,00	122.000-	145.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	267.000-	0	0	0,00	122.000-	145.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	267.000-	0	0	0,00	122.000-	145.000-	0	0	0	0
73110000012: Am Platz											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	140.000-	160.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	140.000-	160.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	140.000-	160.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	140.000-	160.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
731100000013: Alemannenstr. Austausch Trinkwasserleitung											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.000-	0	0	0,00	255.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.000-	0	0	0,00	255.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	255.000-	0	0	0,00	255.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	255.000-	0	0	0,00	255.000-	0	0	0	0	0



Zusammenstellung der Darlehen Wasserversorgungsbetrieb Maulburg

Gläubiger	Ursprünglicher	Stand am	Stand am	Schuldendienst 2023				Voraussichtl.	Bemerkungen: A=Annuitätsd. R=Ratenkred. Vertrag vom:
	Betrag	01.01.2022	01.01.2023	Zins-	Tilgung	Erfolgsplan	Vermög.plan	Endstand z.	
	EUR	EUR	EUR	satz %	%	Zinsen EUR	Tilgung EUR	31.12.2023 EUR	
Sparkasse Wiesental	84.363,00	3.682,97	0,00	0,80	3	0,00	0,00	0,00	A 23.12.1994
DGHYP,Hamburg	102.258,00	31.497,60	25.019,32	0,65	1	146,75	6.520,49	18.498,83	A 23.12.1997
Landesbank Hessen-Thüringer	650.000,00	451.696,79	431.894,87	4,54	1	19.258,65	20.716,35	411.178,52	A 28.03.2008
Sparkasse Schopfheim-Zell	80.000,00	71.242,07	69.311,11	0,20	1	137,17	1.934,83	67.376,28	A 16.01.2013
Neuverschuldung									
Sparkasse Wiesental ab 21.12.	500.000,00		496.875,00	3,35	2,5	16.488,28	12.500,00	484.375,00	R 19.12.2023
ab 12/2023	276.600,00		276.600,00	3,00*	2,5	691,50	576,25	276.023,75	
GESAMT	1.693.221,00	558.119,43	1.299.700,30			36.722,36	42.247,91	1.257.452,37	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	6.164	315.705			
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zu Verbandsmitgliedern, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Verbandsgemeinden					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zu Verbandsmitgliedern, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Verbandsgemeinden					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	6.164	315.705			
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ⁴⁾	309.541	-96.600	-139.300	29.900	20.600
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	315.705	219.105	79.805	109.705	130.305
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	315.705	219.105	79.805	109.705	130.305



Bestand an inneren Darlehen

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Absatz 2 EigBVO-Doppik i.V.m. § 41 Absatz 1 Nr. 3 GemHVO		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien		
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ²⁾		
4		Liquide Mittel		
5	-	Kassenkreditmittel		
6	+	angelegte Mittel		
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ³⁾		
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)		
9		Bestand an inneren Darlehen ⁴⁾		
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ⁵⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ⁵⁾ im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert	0	0