



HAUSHALTSPLAN 2021

Inhaltsverzeichnis

Strukturdat	en der Gemeinde Ma	ulburg	Seite 5
Haushaltssa	tzung		7
Vorbericht	um Haushaltsplan		9 - 32
1.	Rückblick auf das Ha	ushaltsjahr 2019	
	_	shalt/-rechnung	
		alt/-rechnung	
	1.3 Das Drei-Kor	nponenten-Modell mit Bilanz	
2.	Überblick über die F	inanzlage im HHjahr 2020	
	2.1 Ergebnishau	shalt/ -rechnung	
		alt/ -rechnung	
3.	Haushaltsjahr 2021		
		aushaltsplanung 2021	
	_	en der Corona-Krise	
	3.3 Ergebnishau		
		e Finanzplanung Ergebnishaushalt	
	3.5 Bewertung of 3.6 Investitionsr	ler Planergebnisse	
1			
4. 5.	Eigenbetrieb Wasser Verfahren	versorgung	
Э.	veriainen		
Übersicht ü	ber die Produkte		33
Haushaltspl	an		
2021			
	Gesamtergebnishau	shalt und Gesamtfinanzhaushalt	35
	Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung	39
	Teilhaushalt 2	Dienstleistung und Infrastruktur	79
		Allgemeine	225
	Teilhaushalt 3	Finanzwirtschaft	
	Haushaltsquerschnit	t	235
Investitions	maßnahmen		239-276
Budgetieru	U		277
	tungsregelungen		202
Stellenplan Anlagen			283
•	Voraussichtliche Ent	wicklung der Liquidität	289
	Rückstellungen		290
	Rücklagen		290
		ommenen Bürgschaften	290
•	Übersicht über den v (ohne Kasse	voraussichtlichen Stand der Schulden nkredite)	291
•	Übersicht die aus Ve	rpflichtungsermächtigungen voraussichtlich	292
	fällig werdenden Au		
		teilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	292
	Steuer-Beitrags-Geb	ührensätze Stand	293

Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Maulburg Seite Satzung Wirtschaftsplan WVB 2021 299 Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 301-303 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2019 Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung a) b) Vermögensplan II. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2020 III. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2022 Erfolgsplan b) Vermögensplan Wirtschaftsplan 2021 Erfolgsplan 305 Ansätze Ertrags- und Aufwandsarten 311 Vermögensplan Ansätze Finanzierungsmittel u. -bedarf Anlagen Zusammenstellung der Darlehen 315 Übersicht Investitionsaufträge 316 Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2020-2024 317 Erfolgsplan Vermögensplan

Gemeinde Maulburg Strukturdaten 2021

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 30.06.2020	4.277

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



Haushaltssatzung der Gemeinde Maulburg für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 14.12.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

EUR

4.4. O a a smalle alter and a smaller think are Finish as a finish as a finish and finish are finished as a finish and finished as a finishe	47.454.400
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	17.154.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	17.608.900
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-454.500
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	-454.500

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.652.200
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.309.200
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.343.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	965.700
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.080.300
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.114.600
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-771.600
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus	0
Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands,	-771.600
Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-771.000

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

2.578.200 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

500.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 280. v. H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 330 v. H.

der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

uty

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Maulburg, den 14. Dezember 2020

Multner

Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Maulburg für das Haushaltsjahr 2021

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

1.1 Ergebnishaushalt/-rechnung

Am 25. Februar 2019 hat der Gemeinderat den Haushaltsplan 2019 mit Erträgen in Höhe von 17.809.940 Euro und Aufwendungen in Höhe von 18.472.118 Euro beschlossen. Der doppische Haushaltsausgleich gelang bei einem negativen Gesamtplanergebnis in Höhe von -662.177,50 Euro nicht.

Wesentliche Ergebnisse:

Ergebnisrechnung Ergebnisrechnung									
Erträge	Gr.	Gr. Plan 2019 Erg. 2019 Abweichung Aufwendungen Gr. Plan 2019 Erg. 2019 Abweicht						Abweichung	
Grundsteuer A	3011	7.500	7.426	-74	Personalaufwendungen	40	4.288.354	4.072.636	-215.718
Grundsteuer B	3012	600.000	595.205	-4.795	Versorgungsa ufwendungen	41	0	0	0
Gewerbesteuer	3013	9.000.000	7.338.749	-1.661.251	Ausgewählte Positionen Gruppe 42:				
Gemeindeanteil a.d. Einkommenssteuer	3021	3.274.300	3.237.544	-36.756	Bauunterhaltung Hochbau	4211	536.051	289.862	-246.189
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3022	1.188.100	1.188.778	+678	Unterhaltung Außenanlagen / Tiefbau	4212	554.850	215.479	-339.371
Vergnügungssteuer	3031	20.000	17.380	-2.620	Kauf/Unterh. bewegliches Verm. bis 800 €	4213	172.370	92.102	-80.268
Hundesteuer	3032	18.000	17.328	-672	Mieten und Pachten	423	117.150	110.468	-6.682
Familienleistungsausgleich	3051	240.300	237.407	-2.893	Bewirtschaftungskosten	424	495.445	491.446	-3.999
Sonstige Ausgleichszahlungen	3052				Haltung von Fahrzeugen	425	56.980	49.062	-7.918
Jagd- und Fischreipacht	304	9.100	9.115	+15	Aufwand für Datenverarbeitung (ab 2020)	42712	0	0	0
Steuern und ähnliche Abgaben	30	14.357.300	12.648.932	-1.708.368	Dienstleistungsverträge dauerhaft (ab 202	42713	0	0	0
FAG-Schlüsselzuweisungen	311	288.200	291.538	+3.338	Lehr- und Unterrichtsmaterial / Lernmittel	4274	54.700	57.080	+2.380
Sachkostenbeiträge Schulen	3141	372.600	369.984	-2.616	Allg. Verw/Betriebsaufwand / Sonstiges	42	626.893	551.256	-75.637
Schulkindbetreuung	3141	10.050	8.887	-1.163					
Integrationslastenausgleich	3141	23.000	38.491		Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	42	2.614.439	1.856.753	-757.685
Kindergartenlastenausgleich	3141	270.400	270.548		Zuschüsse an Vereine und Organisatione	4318	156.550		-26.928
Kleinkindbetreuung	3141	228.000	224.897		Gewerbesteuerumlage	434	1.745.500		-436.252
Andere Zuweisungen	3141	82.930	125.766		Finanzausgleichsumlage	4371	3.390.000		-7.438
Zuwendungen und allgem. Umlagen	31	1.275.180	1.330.112		o o	4372	3.490.200		-51
Auflösung v. Beiträgen u. INV-Zusch.	316	413.670	318.019	-95.651	andere Transferaufwendungen	43	206,200	193.828	-12.372
Verwaltungsgebühren	331	34,600	42.450	+7.850	Transferaufwendungen	43	8.988.450	8.505.409	-483.041
Benutzungsgebühren und Entgelte	332	1.096.050	1.052.351	-43.699	Sonst. Personal- und Versogungsaufw.	4411	32.350	29.977	-2.373
Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	33	1.130.650	1.094.801	-35.849	Geschäftsaufwendungen	443	502.640	394.972	-107.668
Mieten und Pachten	341	164,200	154,151	-10.049	Versicherungen und betriebliche Steuern	444	134,150	526,670	+392.520
Einnahmen aus Verkauf	342	111,200	106,704		Erstattungen	445	73.735	74.026	+291
andere privatrechtl. Leistungsentgelte	34	86.750	57.753	-28.997	andere ordentliche Aufwendungen	44	76.800	110.277	+33.477
Privatrechtliche Leistungsentgelte	34	362.150	318.608	-43.542					
Kostenerstattungen und Kostenumlag	348	90.950	129.551	+38.601	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	819.675	1.135.922	+316.247
Konzessionsabgaben	351	127.000	131.482	+4.482	Zinsaufwendungen	44	1.200	1.406	+206
Säumniszuschläge	3562	39.500	40.784	+1.284	Verwahrentgelte u.ä.	45	60.000	48.623	-11.377
Wertber. / Aufl. sonst. SoPo / Rückstell.	357/8	0	12.817	+12.817	Zinsen und sonst. Finanzaufwendunge	45	61.200	50.029	-11.171
Sonst. ordentl. Erträge	3591	13.490	57.495	+44.005	AfA Anlagevermögen	47	1.700.000	1.859.490	+159.490
Sonstige ordentliche Erträge	35	179.990	242.577	+62.587	AfA Finanzvermögen (Forderungsabschr.)	47	0	31.906	+31.906
Finanzerträge/Zinsen	36	50	100	+50	Sonstige Abschreibungen	47	0	1.705	+1.705
Aktivierte Eigenleistungen / Bestands	37	0	40.411	+40.411	Bilanzielle Abschreibungen	47	1.700.000	1.893.101	+193.101
Summe ordentliche Erträge		17.809.940	16.123.111	-1.686.829	Summe ordentliche Aufwendungen		18.472.118	17.513.850	-958.268
					Ordentliches Ergebnis		-662.178	-1.390.739	-728.561
					Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren		0	0	
Verans					Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-662.178	-1.390.739	-728.561
Außerordentliche Erträge zahlungsw.	50	0	0		Außerordentliche Aufw. zahlungswirks.	51	0	_	0
Außerordentliche Erträge nicht zahl.w.	50/531	0		+107.175	Außerordentliche Aufw. nicht zahl.wirks.	51/532	0		+3.922
Summe außerordentliche Erträge		0	107.175	+107.175	Summe außerordentliche Aufwend.		0	0.0	+3.922
	Veranschlagtes Sonderergebnis 0							+103.252	
					Gesamtergebnis		-662.178	-1.287.486	-625.309

Das **ordentliche Ergebnis** beträgt -**1.390.738,62 Euro** und liegt somit 728.561,12 Euro unter dem Planergebnis. Die Verschlechterung setzt sich aus <u>Mindererträgen</u> in Höhe von 1.686.828,80 Euro, aber auch <u>Minderaufwendungen</u> in Höhe von 958.267,68 Euro zusammen. Die Minder*erträge* beziehen sich größtenteils auf die Gewerbesteuereinnahmen. Minder *Qufwendungen* sind vor allem bei der Bauunterhaltung, beim

Personal und bei der Gewerbesteuerumlage zu verzeichnen. Geschmälert werden diese durch vorläufige Steuernachzahlungen für den Bau der Alemannenhalle.

Das **Sonderergebnis** beläuft sich auf **103.252,13 Euro**. Bei den <u>außerordentlichen Erträgen</u> in Höhe von 107.174,62 Euro und den <u>außerordentlichen Aufwendungen</u> in Höhe von 3.922,49 Euro handelt es sich ausschließlich um nicht-zahlungswirksame Vorgänge aus der Anlagenbuchhaltung.

Das **Gesamtergebnis** beträgt **-1.287.486,49 Euro** (625.308,99 Euro schlechter als geplant). Die <u>Erläuterungen und</u> Begründungen zu den einzelnen Planabweichungen sind in Kapitel 2.3 dargestellt.

Das Sonderergebnis wird zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses eingesetzt. Der verbliebene Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses wird mit dem Basiskapital verrechnet.

1.2. Finanzhaushalt-/rechnung 2019

Die Finanzrechnung betrachtet alle Zahlungsvorgänge, die zwischen dem 1.1. und dem 31.12. des Haushaltsjahres angefallen sind, <u>unabhängig</u> der Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr nach Leistungs- oder Bescheiddatum in der Ergebnisrechnung. Wesentliche Ergebnisse können der Tabelle entnommen werden.

Finanzrechnung				Finanzrechnung					
Einzahlungen a. laufender Verwaltung	gstätigl	Plan 2019	Erg. 2019	Abweichung	Auszahlungen a.laufender Verwaltung	gstätigk	Plan 2019	Erg. 2019	Abweichung
Steuem, allgemeine Zuweisungen	60	14.357.300	12.678.312	-1.678.988	Personalauszahlungen	70	4.299.554	4.079.151	-220.403
Zuwendunden und allgem. Umlagen	61	1.275.180	1.323.578	+48.398	Versorgungsauszahlungen	71	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	1.130.650	995.714	-134.936	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	72	2.614.439	1.638.933	-975.506
Privatrechtliche Leistungsentgelte	64	362.150	311.559	-50.591	Transferauszahlungen	73	8.988.450	8.509.411	-479.039
Kostenerstattungen und -umlagen	648	90.950	150.937	+59.987	Sonstige Auszahlungen	74	819.675	751.678	-67.997
Sonstige ordentl. Einzahlungen	65	179.990	255.384	+75.394	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	75	61.200	50.605	-10.595
Finanzeinzahlungen	66	50	63	+13					
Summe Einzahlungen a. lauf. Verw.		17.396.270	15.715.547	-1.680.723	Summe Auszahlungen a. lauf. Verw.		16.783.318	15.029.778	-1.753.540
					Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		612.953	685.769	+72.817
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Plan 2019	Erg. 2019	Abweichung	Auszahlungen aus Investitionstätigkei	t	Plan 2019	Erg. 2019	Abweichung
Zuw./Zuschüsse für Investitionen	681	1.500.000	1.159.200	-340.800	Investitionszuschüsse	781	0	0	0
Veräußerungen	682-6	300.000	228.820	-71.180	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	782	302.500	73.112	-229.388
Abwicklung von Baumaßnahmen	687	0	0	0		783-6	304.700	380.822	+76.122
Rückflüsse von Ausleihungen	688	0	0		Baumaßnahmen	787	5.571.000	4.907.284	-663.716
Beiträge und ähnliche Entgelte	689	44.000	23.566	-20.434	Gewährung von Ausleihungen	788	0	0	0
Summe Einzahlungen a. Investitionst.		1.844.000	1.411.585	-432.415	Summe Auszahlungen a. Investitionst		6.178.200	5.361.218	-816.982
					Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf		4 004 000	0.040.000	004507
					aus Investitionstätigkeit		-4.334.200	-3.949.633	+384.567
Einzahlungen aus Finanzierungstätigk		Plan 2019	Erg. 2019	Abweichung	Auszahlungen aus Finanzierungstätig		Plan 2019	Erg. 2019	Abweichung
Einz. Aus der Ausgabe von Anleihen	691	0	0		ordentliche Tilgung	791-4	0	0	0
Sonst. Einz. a. Finanzierungstätigkeit	694-9	0	0			792 a.o.	0	0	0
Kreditaufnahmen	692	0	0		Gewährung von Darlehen	799	0	0	0
Summe Einzahl. a. Finanzierungst.		0	0	0	Summe Auszahl. a. Finanzierungst.		0	0	0
					Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf				
					aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0
					Änderung Finanzierungsmittelbestand	d	Plan 2019	Erg. 2019	Abweichung
					Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes		-3.721.248	-3.263.864	+457.383
									1011000
			Erg. 2019	Abweichung	Auszahlungen a. haushaltsunwirks. Vo			Erg. 2019	Abweichung
Geldanlagen / Sonst. Einlagen	67940	0	0	0		7940 u.a.	0	0	0
Geldanlagen: Investmentzertifikate	67941	0	0	777	Geldanlagen: Investmentzertifikate	77941	0	0	0
Geldanlagen: Kapitalmarktpapiere	67942	0	0		Geldanlagen: Kapitalmarktpapiere	77942	0	0	0
Kassenkredite (Aufnahme von Bank)	6792	0	0		Kassenkredite (Rückzahlung an Bank)	7792	0	0	0
Liquiditätsverbund	6793	0	0	_	Liquiditätsverbund	7793	0	0	0
Vorsteuer, Umsatzsteuerverbund	6797	0	56.358			7797	0	55.477	+55.477
Sonstige haushaltsunwirks. Einzahlunger		0	88.441		Sonstige haushaltsunwirks. Auszahlunge		0	37.918	+37.918
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	67	0	144.799	+144.799	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	77	0	93.395	+93.395
					Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf		•	54 404	. 54 404
					aus haushaltsunwirksamen Vorgänge Veränderung des Bestands an Zahlun		O Plan 2019		+51.404 Abweichung
					Veranschlagte Änderung des				
					Zahlungsmittelbestandes		-3.721.248	-3.212.460	+508.788
					Endbestand an Zahlungsmitteln		12.462.495	12.971.283	+508.788

Der Finanzhaushalt 2019 war mit einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes in Höhe von -3.721.247,50 Euro geplant. Nach dem Jahresabschluss vermindert sich der Liquiditätsabfluss um 508.787,67 Euro und beträgt nunmehr -3.212.459,83 Euro.

Der Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2019 liegt bei 12.971.283,01 Euro.

1.3. Drei-Komponenten-Modell mit Bilanz zum 31.12.2019

Ergebnisrechnung							
Erträge - in EUR -		Aufwendungen - in EUR -					
ordentliche Erträge	16.123.111,20€	ordentliche Aufwend.	17.513.849,82 €				
		ordentliches Ergebnis:	-1.390.738,62 €				
außerordentliche Erträge	107.174,62€	außerordentliche Aufw.	3.922,49 €				
		Sonderergebnis:	103.252,13 €				
			,				

Bilanz zum 31.12.2019								
	Aktiva			Passiva				
	- in EUR -			- in EUR -				
	01.01.2019	31.12.2019		01.01.2019	31.12.2019			
immaterielle			Basiskapital	61.985.842 €	60.698.355 €			
Vermögensgegenständ	10.465 €	6.474 €	ordentl. Rücklage	0€	0€			
Sachvermögen	53.339.361 €	57.434.438 €	Sonderrücklage	0€	0 €			
Finanzvermögen	20.119.930 €	15.823.231 €	Sonderposten	9.375.117 €	9.081.563 €			
davon liquide Mittel	16.183.743 €	12.971.283 €	Rückstellungen	646.535 €	635.335 €			
Sonderposten	8.572 €	6.867 €	Verbindlichkeiten	1.315.480 €	2.703.375 €			
Aktive RAP	17.712 €	// 14.165 €	Passive RAP	173.067 €	166.547 €			
Bilanzsumme	73.496.040 €	73.285.176 €	Bilanzsumme	73.496.040 €	73.285.176 €			

	Finanzr	echnung	
Einzahlungen		Ausz	zahlungen
- in EUR -		- ir	n EUR -
Anfangsbestand			
an Zahlungsmitteln	16.183.742,84 €		
haushaltswirksame	\	haushaltswirksame	
Einzahlungen	17.127.131,78€	Auszahlungen	20.390.995,89 €
Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen		Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen	
Vorgängen	144.798,99 €	Vorgängen	93.394,71 €
		Endbestand	
		an Zahlungsmitteln	12.971.283,01 €

Die Bilanzsumme sinkt gegenüber dem Vorjahresstichtag um insgesamt **210.864,73 Euro** auf 73.285.175,61 Euro.

Auf der **Aktivseite** erhöht sich das <u>Anlagevermögen</u> (Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände) um rund 4,09 Millionen Euro. Der Betrag setzt sich zusammen aus Vermögens*zugängen* in Höhe von rund 6,08 Mio. Euro, Abgängen von ca. 121.800 Euro und Abschreibungen in Höhe von rund 1,86 Mio. Euro.

Ein größerer Teil der erwähnten <u>Vermögenszugänge</u> 2019 befindet sich zum Jahresende noch auf sogenannten "Anlagen-im-Bau-Konten", ist somit noch nicht im Betrieb und wird auch noch nicht abgeschrieben. Hierunter fallen u.a. der Kita-Neubau, die Regenwasserbehandlung sowie Vorarbeiten und Planungskosten für die Neugestaltung des Rathausplatzes.

Aktiviert und somit in Betrieb genommen wurden 2019 u.a. der Schul- sowie der Vereinsteil des Bildungscampus.

Bei den <u>Vermögens bgängen</u> ist die einzige größere Position der Verkauf eines Grundstücks zwischen der Höllsteiner Straße und "im Brühl" für rund 121.700 Euro. Hinzu kommen zwei kleinere Grundstücksgeschäfte.

Das <u>Finanzvermögen</u> sinkt um rund 4,30 Millionen Euro. Hauptausschlaggebend ist der geringere Zahlungsmittelbestand von knapp 3,21 Millionen Euro (siehe Fin nzrechnungsergebnis).

Hinzu kommen geringere Forderungen von rund 1,09 Millionen Euro. Dies liegt insbesondere an Investitionszuwendungen mit Bescheiddatum (und somit Verbuchung) in früheren Jahren, welche 2019 zahlungswirksam eingegangen sind.

Die privatrechtlichen Forderungen hingegen steigen im Vergleich zum Vorjahr um circa 149.000 Euro. Zurückzuführen ist dies größtenteils auf die Abrechnung der Heizzentrale, welche 2020 rückwirkend in das Jahr 2019 verbucht wurde und somit der Finanzrechnung 2020 zufällt.

Die <u>aktiven Sonderposten</u> vermindern sich ausschließlich durch Abschreibungen für geleistete Investitionszuschüsse.

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

Auf der **Passivseite** der Bilanz wurden der verbliebene <u>Fehlbetrag mit dem Basiskapital verrechnet</u>, was in dieser Form letztmalig möglich ist. Ab dem Jahr 2020 bleiben Fehlbeträge negativ unterhalthalb des Basiskapitals stehen und dürfen maximal 3 Jahre vorgetragen werden. Das Basiskapital sinkt somit zum 31.01.2019 entsprechend dem Gesamtergebnis um 1.287.486,49 Euro auf 60.698.355,17 Euro.

Die <u>Sonderposten</u> aus Zuweisungen und Investitionsbeiträgen reduzieren sich um rund 293.500 Euro. Wesentlicher Bestandteil der Verminderung ist ist die reguläre Auflösung in Höhe von rund 268.600 Euro. Zugänge in Höhe von rund 23.600 Euro entstanden durch Abwasserbeiträge, überwiegend im Zusammenhang mit dem Verkauf eines Baugrundstücks.

Die <u>Rückstellungen</u> beinhalten Überdeckungen aus dem letzten Kalkulationszeitraum der Abwassergebühren in Höhe von rund 665.300 Euro. Diese werden in den Jahren 2020 bis 2022 in Anspruch genommen. Die zu Jahresbeginn noch vorhandenen Altersteilzeitrückstellungen in Höhe von 11.200 Euro wurden ebenfalls ergebniswirksam aufgelöst.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen im Kernhaushalt derzeit nicht.

<u>Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leististung</u> sowie die <u>sonstigen Verbindlichkeiten</u> steigen um rund 1,39 Millionen Euro. Hiervon fallen 1,22 Millionen Euro auf erstmalig gebildete "Verbindlichkeiten aus ausstehenden investiven Rechnungen" (in gleicher Höhe Anlagezugänge auf der Aktivseite).

Die <u>passive Rechnugnsabgrenzung</u> sinkt um rund 6.500 Euro im Zusammenhang mit der Abgrenzung der Grabnutzungsgebühren beim Friedhofswesen (transitorische Posten).

2. Überblick über die Finanzlage im Haushaltsjahr 2020

2.1. Ergebnishaushalt / -rechnung (Ressourcenverbrauch)

Planung Ergebnishaushalt 2020

Am 13. Januar 2020 hat der Gemeinderat den Haushaltsplan 2020 mit Erträgen in Höhe von 18.399.800 Euro und Aufwendungen in Höhe von 17.853.900 Euro beschlossen. Dies führte zu einem positiven Planergebnis in Höhe von 545.900 Euro. Die Vorgabe der kommunalen Doppik, auch die nicht-zahlungswirksamen Abschreiben durch Erträge zu erwirtschaften, konnte somit erfüllt werden.

Prognose Ergebnisrechnung 2020

In der Ergebnisrechnung stehen noch bis März/April eine Vielzahl an Buchungen an, die dem alten Jahr zuzuordnen sind. Eine Hochrechnung lässt derzeit auf ein ordentliches Ergebnis von rund 3,4 Millionen Euro schließen. Dies führt zu einer **Verbesserung** gegenüber der Planung in Höhe von **rund 2,85 Millionen Euro**.

In der Prognose enthalten sind die Gewerbesteuer-Kompensationszahlung von Bund und Land über 1,977 Millionen Euro sowie sonstige durch Corona bedingte Finanzhilfen in Höhe von rund 73.000 Euro. Diese waren zur Kompensation von entgangenen Kindertagesstätten- und VHS-Entgelten sowie für Hygienemaßnahmen zu verwenden.

Die Gewerbesteuer schließt mit rund 9,28 Millionen Euro ab (Plan: 9 Millionen Euro). Enthalten ist hier aber eine Nachzahlung aufgrund einer Steuerprüfung für die Jahre 2012 bis 2016 in Höhe von rund 2,05 Millionen Euro. Die tatsächlichen Betriebsergebnisse 2018 fielen deutlich schlechter aus als die ursprünglichen Vorauszahlungen und führten zu entsprechenden Rückerstattungen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt mit insgesamt knapp 3 Millionen Euro rund 290.000 Euro unter dem Planansatz. Bei den Gebühren, Entgelten und Eintritten ist mit Mindereinnahmen von circa 270.000 Euro zu rechnen. Hinzu kommen Mietausfälle bei der Alemannenhalle von mindestens 20.000 Euro.

Mehrausgaben sind insbesondere bei den Abschreibungen (284.000 Euro) und bei den Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt zu erwarten (ca. 114.000 Euro). Minderausgaben entstehen insbesondere aufgrund bislang nicht durchgeführte Bauunterhaltungsmaßnahmen (ca. -300.000 Euro). Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen fallen um rund 200.000 Euro geringer aus. Gründe sind u.a. temporär geschlossene Einrichtungen sowie die Absage der meisten Veranstaltungen. Die Gewerbesteuerumlage fällt abrechnungsbedingt um rund 44.000 Euro geringer aus (führt zu einer Nachzahlung 2021).

Der prognostizierte Überschuss wird der **ordentlichen Rücklage** zugeführt und wird zum teilweisen Ausgleich der geplanten Fehlbeträge in den Jahren 2021 bis 2023 benötig.

Das **Sonderergebnis** beträgt (Stand Januar 2021) rund **27.000 Euro**. Erträge aus Veräußerungen über Bilanzwert in Höhe von rund 47.000 Euro stehen außerplanmäßige Abschreibungen (Gemarkungstausch Stadt Schopfheim) in Höhe von rund 26.000 sowie pandemiebedingte Aufwendungen in Höhe von rund 5.000 Euro entgegen.

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

2.2. Finanzhaushalt / -rechnung (Geldverbrauch)

Planung Finanzhaushalt 2020

Da im Finanzhaushalt nur zahlungswirksame Vorgänge berücksichtigt werden, konnte (unter Herausnahme von Abschreibungen und Auflösung von Beiträgen/Zuschüssen) aus der <u>laufenden Verwaltungstätigkeit</u> (Ergebnishaushalt) ein deutlicher Überschuss von 1.858.200 Euro geplant werden. Dieser entspricht in der Kameralistik der "Zuführung". Dementgegen stand jedoch ein großer <u>Finanzierungsmittelbedarf an Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkei</u>t von saldiert -6.621.100 Euro. Da keine Kreditaufnahmen und Tilgungen vorgesehen waren, lag der geplante Liquiditätsabfluss in Summe bei -4762.900 Euro, welche jedoch durch vorhandene liquide Mittel gedeckt war.

Vorläufiges Ergebnis Finanzrechnung 2020

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

Laufende Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss aus Ergebnishaushalt und –rechnung)

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen circa 2,18 Millionen Euro über den Planansätzen. Ausgezahlt wurden rund 417.000 Euro weniger als geplant, sodass insgesamt eine Verbesserung gegenüber der Planung in Höhe von rund 2,594 Millionen Euro zu verbuchen ist. Abweichungen zur Prognose des Ergebnishaushalts ergeben sich durch die Zuordnungen von Buchungen zu unterschiedlichen Haushaltsjahren, beispielsweise wenn eine Leistung der Ergebnisrechnung 2020 zuzuordnen war, die zugehörige Zahlung jedoch der Finanzrechnung 2022. Zudem sind die höheren Abschreibungen kein Bestandteil der Finanzrechnung.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Von den geplanten investiven Einzahlungen in Höhe von 1.066.300 Euro sind insgesamt 1.055.448,13 Euro eingegangen. In der Einzelbetrachtung sind jedoch deutlichere Planabweichungen zu verzeichnen:

		Plan	Ergebnis
Zuschuss Bildungscampus	Zuschuss war teilweise in 2019 und 2021 geplant; insgesamt	455.000	991.900,00
	keine höhere oder niedrigere Ausschüttung.		
Baumpatenschaften	Keine Planung der Spenden. Mittelverbrauch in 2021.	0	8.400,00
Abwasserbeiträge	Planung erfolgte Pauschal. Nur eine Veranlagung in 2020.	3.000	1.862,01
Erschließungsbeiträge Brühl	Beiträge komplett veranlagt. Zahlungen teilweise erst 2021.	68.400	53.286,12
Erschließungsbeiträge Lettenweg	Veranlagung ist nun erst im Jahr 2021 vorgesehen.	434.900	0,00
Verkauf Holder mit Zusatzgeräten	Bisher kein Verkauf. Werkhoffahrzeug weiterhin im Einsatz.	5.000	0,00
Grundstücksveräußerungen		100.000	0,00
		1.066.300	1.055.448

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Investitionsauszahlungen liegt der Mittelabfluss unter den Planungen. Von veranschlagten 7.687.400 Euro zuzüglich Vorjahresüberträgen von rund 5,25 Millionen Euro, insgesamt somit rund 12,94 Millionen Euro, wurden 6.050.472,75 Euro verausgabt. Gründe sind zeitliche Verzögerungen zwischen der Vergabe von Gewerken und der tatsächlichen Inrechnungstellung sowie Verzögerungen bei der Ausführung.

Relativ große Beträge, beispielsweise bei der "naturnahen Regenwasserbeseitigung", deren Leistungsdatum 2020 war, sind noch offen und werden bilanziell als "antizipative Posten" dem Jahr 2020 zugeordnet, fallen jedoch aufgrund des Zahldatums in die Finanzrechnung 2021. Investiv sind dies voraussichtlich rund 900.000 Euro.

Für die noch nicht ausgeführten Leistungen sind für 2020 Ermächtigungsüberträge in Höhe von circa 4,3 Millionen Euro zu erwarten.

Weitere formal bedingte Minderausgaben entstehen durch die Neuveranschlagung in späteren Jahren der noch nicht begonnen Maßnahmen "Seniorenprojekt Köchlinstraße" (2020 inkl. Reste knapp 2,5 Millionen Euro) sowie für den Planungsentwurf "Neu- oder Umbau Feuerwehr und Werkhof" (150.000 Euro).

Unbeachtet der zeitlichen Verschiebungen sind mehrere **überplanmäßige Ausgaben** entstanden. Es handelt sich im Wesentlichen um Mehrausgaben beim Bildungscampus-Neubau (rund 400.000 Euro gegenüber den Ansätzen), beim Waldkindergarten (rund 60.000 Euro), beim Alten Rathaus (Wohnung Ost, rund 105.000 Euro) sowie bei der Sanierung der Neuen Straße 17 (120.000 Euro).

Haushaltsunwirksame Vorgänge (früher "ShV, Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge")

Größte Position bei den haushaltsunwirksamen Auszahlungen sind Geldanlagen in Höhe von 8,0 Millionen Euro, welche dem Zahlungsmittelbestand vorübergehend entzogen sind. Bei den übrigen Ein- und Auszahlungen handelt es sich um durchlaufende Gelder.

Gesamtfinanzrechnung

Der Liquiditätsabfluss beträgt insgesamt -8.557.549,35 Euro, bzw. ohne die Geldanlagen 557.549,35 Euro. Geplant waren -4.762.900 Euro. Der Kassenstand für den Kernhaushalt beträgt somit **4.413.733,66** Euro zum 31.12.2020.

3. Haushaltsjahr 2021

3.1. Übersicht Haushaltsplanung 2021

Der von der Verwaltung erarbeitete Haushaltsplanentwurf wurde am 23.11.2020 im Gemeinderat eingebracht und im Finanzausschuss am 02.12.2020 öffentlich vorberaten. Die Beschlussfassung erfolgte am 14.12.2020.

Die Planung für das Jahr 2021 und der Folgejahre basiert grundsätzlich auf den Vorgaben des Landes aus der November-Steuerschätzung.

Die Bundesregierung erwartet hiernach für dieses Jahr einen überaus deutlichen Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 5,5 Prozent gegenüber 2019. Im kommenden Jahr 2021 wird einen Anstieg um 4,4 Prozent erwartet.

Für die Jahre 2022 bis 2024 sind in Bezug auf das Jahr 2021 bei den Einkommensteueranteilen jährliche Steigerungsraten von rund 5% p.a. prognostiziert.

Eckdaten Haushaltsplan 2021

Etat in Zahlen	Millio	nen €
	2020	2021
Ergebnishaushalt	18,40	17,15
Erträge	10,40	17,13
Ergebnishaushalt	17,85	17,61
Aufwendungen	17,63	17,01
Veranschlagtes ordentliches	+0,55	-0,45
Ergebnis	+0,33	-0,43
Investitionseinzahlungen	1,07	0,97
Investitionen	7,69	3,08
Kreditaufnahme	0,00	0,00
Schuldenstand	0,00	0,00

Im **Ergebnishaushalt** stehen den Aufwendungen von 17.608.900 Euro Erträge in Höhe von 17.154.400 Euro gegenüber, was zu einem Planergebnis von **-454.500 Euro** führt. Damit können die geplanten Abschreibungen (abzüglich aufzulösender Investitionszuschüsse und –beiträge) nicht vollständig erwirtschaftet werden.

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit 2021 (zahlungswirksame Bestandteile des Ergebnishaushalts) steht ein geplanter liquider Überschuss in Höhe von 1.343.000 Euro für Investitionen zur Verfügung:

	Millionen €
veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0.45
(Ergebnishaushalt)	-0,45
nicht-z@hlungswirks@me Aufwendungen:	
Abschreibungen	+2,28
Altersteilzeitrückstellungen	+0,02
nicht-z@hlungswirks@me Erträge:	
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-0,13
Auflösung Sonderposten für Beiträge	-0,24
Inanspruchnahme Rückstellungen / Aktivierte EL	-0,13
Liquider Überschuss aus laufender	
Verwaltungstätigkeit (Finanzhaushalt)	+1,34
->Mittel, die für Investitionen zur Verfügung stehen	

Im **Finanzhaushalt**, welcher die geplanten Zahlungsströme der Gemeinde beinhaltet, kommen zu dem oben genannten zahlungswirksamen Überschuss aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von **1.343.000 Euro** die Investitions- sowie die Finanzierungstätigkeit hinzu. Die Investitionseinzahlungen und –auszahlungen betragen saldiert **-2.114.600 Euro**.

Kreditaufnahmen und Tilgungen (Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit) sind im Kernhaushalt 2021 nicht vorgesehen.

Somit ergibt sich im Finanzhaushalt eine geplante Verringerung des Finanzierungsmittelbestandes um **-771.600 Euro**. Diese Verringerung ist vergleichbar mit einer Rücklagenentnahme in der Kameralistik.

Der Zahlungsmittelbestand (vorhandene liquide Mittel in der Bilanz) beträgt zum 1.1.2021 insgesamt 4.413.733,66 Euro. Hinzu kommen Geldanlagen in Höhe von 8,0 Millionen Euro, sodass insgesamt rund 12,41 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Neben den voraussichtlichen Ermächtigungsübertragungen müssen gedanklich auch rückwirkende Buchungen ins Altjahr (antizipativen Posten) abgezogen werden, da hierfür 2021 keine Neuplanung im Finanzhaushalt erfolgte.

In der mittelfristigen Finanzplanung ist vorgesehen, die zur Verfügung stehenden liquiden Mittel und die Geldanlagen bis zum Ende des Jahres 2023 zum großen Teil bis auf die vorgeschriebene Mindestliquidität aufzubrauchen. Hierfür ist im Jahre 2023 bereits eine Kreditaufnahme in Höhe von 2 Millionen Euro eingeplant. Das Jahr 2024 konnte in der Finanzrechnung weitgehend ausgeglichen werden.

3.2. Auswirkungen der Corona-Krise

Um die Auswirkungen der Corona-Krise auf das Planergebnis zu beziffern, werden zunächst die am meisten betroffenen Ertragspositionen aus der mittelfristigen Finanzplanung für 2021 aus dem Vorjahreshaushalt mit den nun tatsächlichen 2021er-Ansätzen verglichen. Bei den Steuereinnahmen basieren die ursprünglichen Annahmen aus der Novembersteuerschätzung des Jahres 2019 für 2020, die neue Planung hingegen auf der Novembersteuerschätzung 2020.

Die Benutzungsentgelte wurden auf der Grundlage veranschlagt, dass es im ersten Quartal 2021 noch zu massiven Einschränkungen kommt, danach jedoch weitgehend wieder auf Normalbetrieb umgestellt werden kann.

Mindereinnahmen aufgrund der Corona-Krise im Planergebnis	Mifr 2021	HHP 2021	Änderung
2021	aus HHP 2020	Ansatz	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.453.900	3.154.200	-299.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.273.900	1.195.400	-78.500
Familienleistungsausgleich	256.400	244.900	-11.500
Schlüsselzuweisungen	275.200	250.000	-25.200
Gewerbesteuer	8.500.000	8.200.000	-300.000
Eintritte Hallenbad	160.000	106.000	-54.000
Benutzungsentgelte Alemannenhalle	30.000	20.000	-10.000
Summe:			-778.900

Die weiteren Einflüsse, insbesondere in Bezug auf die Aufwendungen, sind schwerer zu beziffern. Eine Reinigungsstelle im Schulcampus war ursprünglich erst nach dessen endgültiger Fertigstellung vorgesehen, musste nun aber aufgrund der höheren Hygieneanforderungen schon vorzeitig geschaffen werden. Für Putzund Hygienemittel wird der Mehrbedarf im Jahr 2021 auf circa 10.000 Euro beziffert. Für Bestattungen, welche durch eine externe Firma durchgeführt werden, sind aufgrund des höheren Reinigungsbedarfs 5.000 Euro zusätzlich eingestellt.

Sollte es zu weiteren Schließungen von Einrichtungen über den März hinauskommen, ist zwar von weiteren Einnahmeausfällen auszugehen, jedoch stehen dann auch Einsparungen beispielsweise durch Kurzarbeit oder geringerer Betriebsmittel entgegen.

Die Gewerbesteuerumlage sinkt aufgrund des niedrigeren Planansatzes gegenüber der ursprünglichen mittelfristigen Finanzplanung um 31.800 Euro.

Die coronabedingte Verschlechterung des Planergebnisses 2021 wird insgesamt auf rund -850.000 Euro geschätzt.

3.3. Ergebnishaushalt

Der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis 2021 fällt trotz der krisenbedingten Steuerausfälle mit -454.500 Euro noch verhältnismäßig moderat aus. Grund sind die im Vergleich zu den Vorjahren eher niedrigen Gewerbesteuereinnahmen 2019 (rund 7,3 Millionen Euro), welche die Finanzausgleichsumlage an das Land sowie die Kreisumlage 2021 gegenüber den vorangegangenen Jahren sinken lassen.

Der Gewerbesteueransatz 2021 wurde entsprechend der (Stand November) gemeldeten Vorauszahlungen auf 8,2 Millionen Euro festgesetzt. Den zu erwartenden Gewerbesteuereinnahmen 2021 liegen überwiegend noch die verhältnismäßig hohen Unternehmensgewinne 2019 zugrunde. Jedoch sind für das Wirtschaftsjahr 2021 selbst jederzeit Vorauszahlungskürzungen möglich. Dies hat zur Folge, dass der Gewerbesteueransatz durchaus mit Risiken verbunden ist.

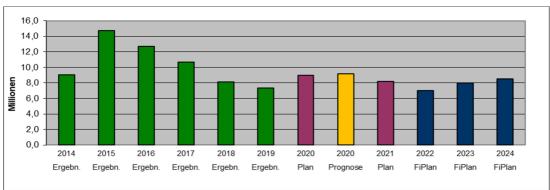
Im Abwasserbereich können auch im Jahr 2021 Rückstellungen in Anspruch genommen werden (nichtzahlungswirksame Erträge), da Überschüsse aus dem vorangegangenen Kalkulationszeitrum 2016-2018 in die derzeitige Gebühr eingeflossen sind.

Bei den Beschaffungen (Ausstattung und Material) durch Verwaltung und Einrichtungen sowie bei den Bauunterhaltungsmaßnahmen wurden gegenüber den Anmeldungen und den Vorjahresansätzen deutliche Kürzungen vollzogen. Die nun eingestellten Bauunterhaltungsmittel entsprechen dennoch den im Durchschnitt der letzten Jahre tatsächlich abgeflossenen Beträgen. Auch die zu erwartenden Personalkosten wurden pauschal um 100.000 Euro für temporär unbesetzte Stellen gekürzt.

Der Ergebnishaushalt 2021 ist somit wesentlich knapper kalkuliert als in den Vorjahren üblich.

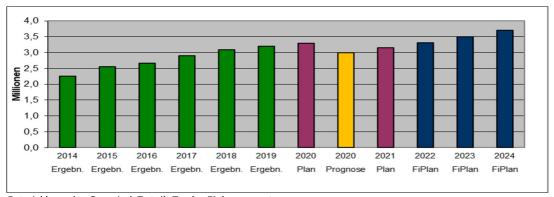
Konten	Aufgabenbereich	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Prognose	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		4. Vor-	3. Vor-	2. Vor-	lauf. Haus-	lauf. Haus-		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		jahr	jahr	jahr	haltsjahr	haltsjahr	Planjahr	1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr
	ordentliche Erträge	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
			€							
30	Steuern und ähnliche Abgaben									
3011	Grundsteuer A	7.096	7.497	7.426	7.500	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
3012	Grundsteuer B	620.190	598.866	595.205	600.000	612.700	610.000	610.000	610.000	610.000
3013	Gew erbesteuer	10.697.681	8.102.486	7.338.749	9.000.000	9.283.500	8.200.000	7.000.000	8.000.000	8.500.000
3021	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.896.305	3.001.161	3.237.544	3.287.400	2.998.900	3.154.200	3.310.800	3.501.400	3.707.000
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	799.319	1.043.532	1.188.778	1.261.500	1.288.900	1.195.400	1.066.200	1.086.300	1.104.300
3031	Vergnügungssteuer	19.813	19.813	17.380	14.500	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
3032	Hundesteuer	17.662	17.111	17.328	17.000	18.700	18.000	18.000	18.000	18.000
304	Steuerähnliche Einnahmen	9.115	9.115	9.115	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
3051	Familienleistungsausgleich	217.994	229.309	237.407	248.300	217.000	244.900	260.300	266.900	272.600
3053	Gew erbesteuerkompensationszahlung	0	0	0	0	1.977.100	0	0	0	0
							•		•	
	Summe	15.285.175	13.028.889	12.648.932	14.445.300	16.427.700	13.459.100	12.301.900	13.519.200	14.248.500

Die gemeldeten <u>Gewerbesteuer</u>-Vorauszahlungen für 2021 belaufen sich nach aktuellem Stand auf rund 8,2 Millionen Euro, was entsprechend in Haushaltsplanentwurf veranschlagt wurde. Da überwiegend die Betriebsergebnisse 2019 maßgeblich sind und ein großer Gewerbesteuerzahler gemeldet hat, dass der Gewinn 2019 über jenem aus 2018 lag, kann der Planansatz aus Sicht der Verwaltung insgesamt verantwortet werden. Risiken sind dennoch vorhanden, da beispielsweise kaum vorhersehbar ist, inwieweit getätigte Investitionen mit dem steuerlichen Betriebsergebnis verrechnet werden.



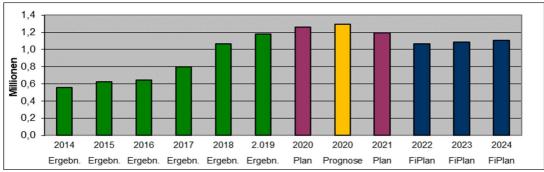
Entwicklung der Gewerbesteuereinn\(\text{\text{\$\text{\$I}}} hmen

Der <u>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</u> wird 2021 für die Gemeinden landesweit auf 6,687 Milliarden Euro geschätzt. In der ursprünglichen mittelfristigen Finanzplanung vor der Corona-Krise wurden für 2021 noch 7,366 Milliarden angenommen. Für Maulburg führt dies zu einer jährlichen Verschlechterung von rund 300.000 Euro. Die ab 2021 geltenden neuen (vorläufigen) Schlüsselzahlen führen zu Mindereinnahmen in Höhe von rund 18.700 Euro.



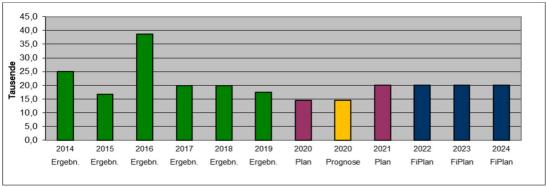
Entwicklung des Gemeinde Inteils In der Einkommensteuer

Der <u>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</u> beträgt laut Steuerschätzung 1,194 Milliarden Euro landesweit. Seit dem Jahr 2017 sind Sonderzahlungen aus dem Bundesprogramm zur Entlastung der Kommunen enthalten ("Schäuble-Milliarden"). Der Bund trägt darüber hinaus seit 2019 die flüchtlingsinduzierten Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) in Höhe von vstl. 1,8 Mrd. Euro. Zur Vermeidung einer Bundesauftragsverwaltung wurde ein Teilbetrag von ca. 1 Mrd. Euro über die Umsatzsteuerverteilung zur Verfügung gestellt, was sich auf die baden-württembergischen Gemeinden mit einer Erhöhung des Umsatzsteueranteils von 139 Mio. Euro bemerkbar machte. Eine Fortführung für die Jahre 2020 und 2021 wurde am 15.11.2019 beschlossen. Somit erhöht sich der Umsatzsteueranteil 2020 um 188 Mio. und 2021 um 176 Mio. €.



Entwicklung des Gemeinde Inteils In der Ums Itzsteuer

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



Entwicklung der Vergnügungssteuer

Zum 1.1.2021 wechselt 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.

Der <u>Familienleistungsausgleich</u> 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 2021 insgesamt 519,2 Millionen Euro erwartet.

Konten	Aufgabenbereich	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Prognose	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		4. Vor-	3. Vor-	2. Vor-	lauf. Haus-	lauf. Haus-		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		jahr	jahr	jahr	haltsjahr	haltsjahr	Planjahr	1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr
	ordentliche Erträge	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
			€							
31	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
Ĺ										
311	Schlüsselzuw eisungen	267.507	274.554	291.538	267.600		250.000	273.100	270.500	277.600
313	Sonstige allgemeine Zuw eisungen	0	0	0	0	73.700	0	0	0	0
	Zuw eisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw ecke									
3140	vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	vom Land									
314101	- Sachkostenbeiträge Schulen	330.624	333.248	369.984	369.900	362.100	362.100	362.100	362.100	362.100
314103	- Schulkindbetreuung	10.921	8.812	8.887	22.100	19.800	22.100	22.100	22.100	22.100
314107	- Integrationslastenausgleich	23.471	28.906	38.491	4.000	5.800	0	0	0	0
314108	- Kindergartenlastenausgleich	214.806	207.944	270.548	311.400	299.700	332.800	378.900	410.400	410.400
314109	- Kleinkindbetreuung	224.000	213.878	224.897	286.800	284.200	262.100	384.000	393.800	391.100
314100	- Sonstige Zuw eisungen vom Land	198.030	33.092	86.640	49.400	124.000	64.900	67.400	67.600	67.600
3142	von Gemeinden/Gemeindeverbände	0	2.800	0	0	0	0	0	0	0
3147	von privaten Unternehmen	34.154	36.572	38.698	38.000	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
3148	von übrigen Bereichen	0	600	428	0	0	0	0	0	0
	Summe	1.303.512	1.140.406	1.330.112	1.349.200	1.497.900	1.333.000	1.526.600	1.565.500	1.569.900

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

Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft werden nur dann gewährleistet, wenn ein mit der Einwohnerzahl vom Land festgelegter Kopfbetrag (Bedarfsmesszahl) höher ausfällt als die Steuerkraft der Gemeinde des zweitvorangegangenen Jahres. Ab 2021 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 weit über dem errechneten Bedarf, sodass keine Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft gewährt werden.

Für die Gemeinde Maulburg verbleibt somit die Kommunale

12,0 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder 10,0 Gemeindeanteil a.d. Steuerkraft: Einkommensteuer nur für Bedarfsmessz. > Steuerkraft 8,0 6,0 Einwohnerzahl ./. Umlage 3 (Umgerechnet auf 4.0 landeseinheitlichen 4.274 30.06.2020 2,0 Kopfbetrag જીજ 0,0 Bedarfsmesszahl

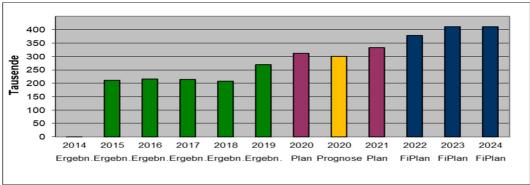
Investitionspauschale (KIP). Es handelt sich dabei um eine Schlüsselzuweisung für jeden Einwohner, die die Gemeinden ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck erhält. Sie soll der Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen dienen. Die KIP wird finanzkraftbezogen auf die Gemeinden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

gesenkt. Für 2021 sind lediglich 78 Euro pro Einwohner zu erwarten, während 2020 voraussichtlich noch 91,20 Euro ausgezahlt werden.

Die <u>Sachkostenbeiträge</u> für die Gemeinschaftsschule bleiben mit 1.312 pro Schüler unverändert. Die Schülerzahl sinkt jedoch von 282 auf 276.

Der Integrationslastenausgleich lief im Jahr 2020 aus.

Das landesweite Volumen für den <u>Kindergartenlastenausgleich</u> lag in den letzten Jahren bei 529 Millionen Euro. Seit 2019 erhöht sich die Zuweisung durch Inkrafttreten des Gute-Kita-Gesetzes auf 664,8 Millionen Euro bzw. 794,8 Mio. Euro (2020) bis auf 895,2 Mio. Euro im Jahr 2021. Der darin enthaltene Anteil zur stufenweisen Erhöhung des Personalschlüssels um 0,3 bzw. 0,2 je Gruppe bis 2013, betrug früher 143 Mio. Euro und wurde ab 2019 erhöht auf 168 Mio. Euro erhöht. Die Verteilung der Masse erfolgt nach der Anzahl der betreuten Kinder im jeweils vorangegangenen Jahr. Diese werden seit 2015 in 5 Stufen (zuvor nur 3 Stufen) nach Anzahl der Betreuungswochenstunden aufgeteilt. Bei mehr als 44 Wochenstunden wird der Faktor 1,0 angesetzt. Für Maulburg wurde im Jahr 2021 mit 130 Kindern geplant (Stichtag 1.3.2019). Ab 2022 wirkt sich darüber hinaus die zusätzliche Gruppe im Kiga Steegmatt aus (15 Plätze), zudem die 20 zusätzlichen Plätze aus der ersten Waldkindergartengruppe.

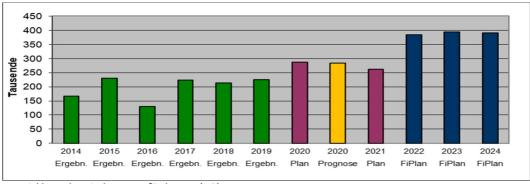


Entwicklung der Kinderg

ertenförderung (Ü3)

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

Für 2021 liegen landesweite Gesamtausgaben 2019 in Höhe von 1,16 Milliarden Euro zugrunde. Geplant wurde mit 19 Krippenkindern (Stichtag 1. März 2019). Die 10 neuen Krippenplätze in der Kita Wiesental führen somit erst im Haushaltsjahr 2022 zu entsprechenden Einnahmen aus dem FAG.



Bei den "Sonstigen Zuweisungen vom Land" entfallen die pauschalen Mittel für die Schulen aus dem Digitalpakt des Landes (2019) sowie aus dem Sofortausstattungsprogramm für die Schuldigitalisierung aus dem Jahr 2020. Neu seit 2020 und im Haushaltsjahr 2021 erstmalig geplant sind FAG-Mittel für die pädagogische Leitungszeit in Kindertagesstätten (43.600 Euro).

Konten	Aufgabenbereich	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Prognose	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
		4. Vor-	3. Vor-	2. Vor-	lauf. Haus-	lauf. Haus-		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		jahr	jahr	jahr	haltsjahr	haltsjahr	Planjahr	1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr	
	ordentliche Erträge	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	
			€								
316	Auflösung von Sonderposten										
3161	aus Zuw endungen	36.576	22.950	49.419	96.000	100.300	125.100	135.100	168.500	168.500	
3162	aus Beiträgen	42.460	272.009	268.600	268.900	267.600	244.900	246.500	225.500	211.000	
3162	aus Beiträgen Summe	42.460 79.036	272.009 294.959	268.600 318.019	268.900 364.900						

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

33	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen									
331	Verw altungsgebühren	42.691	44.740	42.450	43.400	30.800	42.300	44.500	45.000	45.000
332	Benutzungsgebühren	1.246.700	1.202.818	1.052.351	1.269.500	1.030.300	1.193.600	1.434.400	1.449.300	1.467.600
	Summe	1.289.391	1.247.558	1.094.801	1.312.900	1.061.100	1.235.900	1.478.900	1.494.300	1.512.600

Mindereinnahmen bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten resultieren aus einer coronabedingt vorsichtigen Einnahmeplanung beim Hallenbad (-54.000 Euro) und anderen Einrichtungen.

Die Abwassergebühreneinnahmen 2021 wurden an das Ergebnis 2019 angepasst (-65.000 Euro), werden im neuen Kalkulationszeitraum 2022-2024 aber voraussichtlich um mehr als 30% steigen. Die Einnahmen aus Elternbeiträgen für Kindertagesstätten sind aufgrund der höheren Entgelte sowie der zusätzlichen Plätze höher angesetzt.

341-346	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte									
341	Mieten und Pachten	128.136	134.706	154.151	193.500	165.200	196.400	212.300	212.300	212.300
342	Ennahmen aus Verkauf	98.698	123.970	106.704	133.300	145.600	100.300	100.300	101.100	101.100
346	Sonst. Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.550	69.677	57.753	42.100	56.900	36.700	39.700	40.300	40.400
	Summe	264.384	328.353	318.608	368.900	367.700	333.400	352.300	353.700	353.800

Die Einnahmen aus Verkauf sinken aufgrund des voraussichtlich niedrigeren Holzeinschlags sowie der geringeren Holzpreise.

348	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Erstattungen									
3480	vom Bund	6.636	1.265	5.761	8.700	3.400	4.900	3.400	3.400	3.400
3481	vom Land	331	19.012	21.619	200	200	1.700	200	200	200
3482	von Gemeinden/Gemeindeverbände	0	27.274	65.784	22.900	23.800	26.100	24.100	24.100	24.100
3483	von Zw eckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3485	von verbundenen Unternehmen	50.618	45.504	30.445	53.500	53.500	48.300	46.300	48.300	48.300
3486	von sonst. öffentl. Soderr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3487	von privaten Unternehmen	720	990	990	14.600	1.600	41.200	1.200	1.200	1.200
3488	von übrigen Bereichen	-173	2.569	4.952	12.800	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	Summe	58.131	96.615	129.551	112.700	85.000	124.400	77.400	79.400	79.400

Bei den Erstattungen von privaten Unternehmen sind 40.000 Euro für den Bebauungsplan "Starennest-Riegelmatt" eingestellt, welche vom Investor zu erstatten sind.

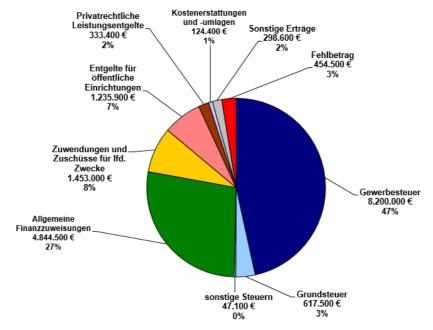
Konten	Aufgabenbereich	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Prognose	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		4. Vor-	3. Vor-	2. Vor-	lauf. Haus-	lauf. Haus-		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		jahr	jahr	jahr	haltsjahr	haltsjahr	Planjahr	1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr
	ordentliche Erträge	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
			€							
35	Sonstige ordentliche Erträge									
351	Konzessionsabgaben	133.271	126.290	131.482	127.000	134.800	131.000	133.000	133.000	133.000
352	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	4.600	0	0	0	0
3561	Bußgelder	0	472	0	0	0	0	0	0	0
3562	Säumniszuschläge u.dgl.	65.222	142.738	40.784	29.500	526.100	34.500	34.500	34.500	34.500
3563-3569	sonst. besondere Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
357-3581/3	sonst. Aufl. Sonderpost./ nicht zahlungsw . E	0	0	12.817	0	0	0	0	0	0
3582, 3591	Erträge aus der Aufll. v. Rückstellungen	0	0	0	289.200	289.200	92.200	253.900	0	0
35910	andere sonst. ordentl. Erträge	0	65.428	57.495	100	100	100	100	100	100
	Summe	198.493	334.928	242.577	445.800	954.800	257.800	421.500	167.600	167.600

Die Inanspruchnahme von Rückstellungen resultiert aus der Überdeckung von Abwassergebühren 2016-2018, welche dem Bürger über die Gebühren der aktuellen Kalkulation erstattet werden. Die dadurch bedingte geringere Gebührenhöhe soll durch die in der Eröffnungsbilanz eingestellten Rückstellungen kompensiert werden.

Die Säumniszuschläge sind nicht planbar. Die hohen Erträge 2020 resultieren aus der Gewerbesteuernachzahlung für die Jahre 2012-2016.

36	Finanzerträge									
361	Zinserträge	429	15	8	100	900	800	400	100	100
365	Gew innanteile a. verb. Untern. u. Beteilig.	0	0	0	0	900	0	0	0	0
369	Sonstige Finanzerträge	0	58	92	0	100	0	0	0	0
36991	Wertberichtigung Fremdw ährungsdarlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	429	73	100	100	1.900	800	400	100	100
	Summe	423	13	100	100	1.300	800	400	100	100
37	Aktivierte Eigenl. / Bestandsver.									
371	Aktivierte Eigenleistungen	7.507	38.750	40.411	0	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
372	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	7.507	38.750	40.411	0	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Summe ordentliche Erträge	18.486.059	16.510.531	16.123.111	18.399.800	20.794.000	17.154.400	16.580.600	17.613.800	18.351.400

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 aktivierten Eigenleistungen wurden im Ergebnishaushalt 2021 erstmalig geplant.



Konten	Aufgabenbereich	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Prognose	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
		4. Vor-	3. Vor-	2. Vor-	lauf. Haus-	lauf. Haus-		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		jahr	jahr	jahr	haltsjahr	haltsjahr	Planjahr	1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr	
	ordentliche Aufwendungen	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	
			€								
40	Personalaufwendungen										
401	Dienstaufw endungen	2.631.687	2.748.355	3.107.844	3.409.800	3.461.700	3.766.900	3.931.800	3.990.600	4.050.200	
402	Beiträge zu Versorgungskassen	335.105	227.815	359.535	467.500	431.500	501.300	517.000	524.600	540.300	
403	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	497.577	523.774	605.440	688.000	686.200	638.700	705.400	715.800	726.400	
404	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	51.883	168.690	11.017	10.600	25.900	6.600	6.600	6.600	6.600	
405-407	Personalrückstellungen	0	-10.500	-11.200	0	8.900	15.700	13.700	-15.300	-17.100	
	Summe	3.516.252	3.658.134	4.072.636	4.575.900	4.614.200	4.929.200	5.174.500	5.222.300	5.306.400	

Die <u>Personalaufwendungen</u> steigen im Plan 2021 (ohne ehrenamtliche Tätigkeit und sonstige Personal- und Versorgungaufwendungen aus Gruppe 44) gegenüber dem Vorjahr um rund 353.300 Euro. Hiervon fallen circa 71.000 Euro auf Tarif-/Besoldungserhöhungen und rund 342.500 Euro auf Stellenneuschaffungen (u.a. Erzieher/innen Waldkindergarten und Kiga Steegmatt, Reinigungskräfte sowie EDV-Sachbearbeiter/in). Aufstockungen und Höhergruppierungen führen zu Mehraufwendungen von rund 54.000 Euro. Aufgrund eines Mutterschutzes können rund 30.000 Euro eingespart werden. Letztlich kommt eine Altersteilzeitrückstellung in Höhe von 15.700 Euro hinzu. Die Ansätze wurden aufgrund zu erwartender Krankheitsausfälle und nicht besetzter Stellen pauschal um 100.000 Euro reduziert.

42	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen									
42	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufw.									
4211	Bauunterhaltung Hochbau	494.316	232.514	289.862	606.450	322.400	503.600	217.600	752.400	483.000
42120-4212	Unterhaltung Außenanlagen / Tiefbau	333.615	390.167	215.479	422.950	313.500	383.700	382.600	200.400	259.500
422	UH des bew eglichen Vermögens	81.674	64.930	92.102	122.200	119.000	98.000	85.300	81.500	91.000
423	Mieten und Pachten	61.600	91.005	110.468	122.700	118.900	121.300	118.100	123.700	123.700
424	Bew irtschaftungskosten	452.765	497.488	491.446	555.700	554.400	532.300	540.500	541.800	542.100
425	Haltung von Fahrzeugen	54.004	57.580	49.062	63.100	47.700	43.700	42.200	42.200	42.200
426	Bes. Aufw endungen f. Beschäftigte	49.825	56.361	96.094	96.800	56.900	112.200	76.700	80.900	79.400
42710-427	Bes. Verw altungs- und Betriebsaufw .	209.178	357.046	389.715	434.100	240.900	302.600	300.000	305.800	301.400
42712	Aufw and für Datenverarbeitung (ab 2020)	0	0	0	144.500	161.300	148.300	155.000	138.500	150.900
42713	Dienstleistungsverträge dauerhaft (ab 2020)	0	0	0	229.000	218.000	242.700	243.200	248.200	244.200
4274-4276	Lehr-/Unterrichts-, Lernmittel, bes. Schulaufw.	68.362	69.598	57.080	68.000	64.000	69.000	70.000	71.000	72.000
428-429	Sonst. Sach- und Dienstleistungen	56.241	79.145	65.447	161.800	86.000	212.400	85.300	77.100	77.500
	Summe	1.861.581	1.895.834	1.856.753	3.027.300	2.303.000	2.769.800	2.316.500	2.663.500	2.466.900

Nachdem bei der <u>Bauunterhaltung</u> (Kontenarten 411 und 412) die Ansätze bereits in der Planung für 2020 kapazitätsbedingt gegenüber den Vorjahresansätzen deutlich gekürzt worden sind, kommt es 2021 zu einer zusätzlichen Reduzierung auf insgesamt 887.300 Euro. Im Jahr 2022 werden die Mittel aufgrund des extrem schlechten Planergebnisses auf circa 600.000 Euro begrenzt. Im Jahr 2021 sind folgende größere Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

Rathaus	Eingangstüren streichen, Holzboden pflegen	10.000 €
Rathaus	Heizungssteuerung + Übergabestation neu infolge Nahwärmeanschluss	7.000 €
Bahnhofstr. 8	Sanierungsarbeiten infolge Schimmel	20.000 €
KITA Wiesental, Neue Str. 19	Erwachsenen WC UG	50.000 €
KITA Wiesental, Neue Str. 19	Sanierung Hauptverteiler Strom	25.600 €
KIGA Steegmatt, Waldstr. 9 a	Außenanstrich Altbau 10.000,-, Fenster incl. Rahmen 6.500,-	6.500 €
KIGA Steegmatt, Waldstr. 9 a	Neuer Hauptverteiler	10.000 €
Hallenbad Maulburg	Undichtigkeit Kleikinderbecken	50.000 €
Abwasserbeseitigung	Kanal EKvO	150.000 €
Brücken und Brunnen	Sanierung Geländerfußpunkte Brücken	12.000 €
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasser	Weierbecken: Sanierung der Drainageleitungen	20.000 €

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

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

Bei den <u>Bewirtschaftungskosten</u> konnten die Ansätze für Wasser und Heizung den Vorjahresergebnissen entsprechend etwas niedriger angesetzt werden. Der Strombezug für 2021 und 2022 wurde über die GT-Service GmbH ausgeschrieben. Die genauen Ergebnisse für die unterschiedlichen Verbrauchsstellen von zukünftiger vier unterschiedlichen Anbietern lagen bei der Haushaltsplanerstellung noch nicht vor, zwischenzeitlich zeichnet sich jedoch eine Einsparung ab. Die Planansätze 2021 basieren daher auf Prognosen des Jahres 2020 zuzüglich einer leichten Preissteigerung.

Mehrbedarf gegenüber früheren Jahren ergibt sich unter anderem durch die Inbetriebnahme des Bildungscampus.

Bei den <u>besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</u> entfallen gegenüber dem Vorjahr 75.000 Euro für den weiteren Ausbau der Gesundheitsversorgung. Die Holzerntekosten sind um rund 20.000 Euro niedriger veranschlagt. Gekürzt wurde die Position "Spiel- und Bastelmaterial" bei den Kindertagesstätten.

Bei der <u>Datenverarbeitung</u> kommen diverse Softwareverträge neu hinzu, u.a. für das geplante Dokumentenmanagementsystem, das Ratsinformationssystem sowie für die Kindergartenplatzverwaltung. Auch in der Wiesentalschule sind mehrere neue Programme im Einsatz. Im Zusammenhang mit der eventuellen Anstellung eines EDV-Sachbearbeiters in Teilzeit im 2. Halbjahr 2021 wurden die IT-Support-Kosten um den entsprechenden Betrag gegenüber den Anmeldungen gekürzt.

Dienstleistungsverträge

Mehraufwendungen sind beim Dienstleistungsvertrag mit der AWO, beim Dorfstübli sowie beim Mitteilungsblatt zu erwarten. Neu hinzu kommen Holzverkaufsgebühren der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG).

Sonstige Sach- und Dienstleistungen:

Für ein neues Corporate Design sowie für die Überarbeitung der Website sind 48.000 Euro eingestellt. Aufwendungen für Konzerte und Künstler im Dorfstübli werden zukünftig brutto veranschlagt (6.000 Euro). Die Ansätze für Bebauungspläne liegen mit 91.600 Euro in etwa auf Vorjahresniveau. Mehraufwendungen sind aufgrund der erhöhten Hygienevorschriften bei der Reinigung der Friedhofskapelle zu erwarten. Die geplanten Ausgaben beim Wald (Pflanzung, Kultursicherung, Jungbestandspflege, Waldschutz, etc.) sinken gegenüber dem Vorjahr laut Forstbetriebsplan um 6.700 Euro.

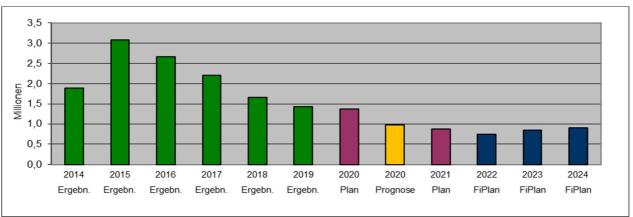
43	Transferaufwendungen Zuw eisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
4310	an den Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4311	an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4312	an Gemeinden/Gemeindeverbände	45.264	32.030	29.840	1.600	2.500	2.800	3.000	3.000	3.000
4313	an Zw eckverbänden u. dgl.	150.551	146.802	161.519	187.200	189.900	198.300	199.800	200.300	200.300
4315	an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4316	an sonst. öffentl. Soderr.	2.107	2.149	2.469	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	106.908	80.095	129.622	55.400	50.000	54.300	43.100	43.200	43.000
432	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
433	Soziale Leistungen	0	0	0	500	200	300	300	300	300
		0								
434	Gew erbesteuerumlage	2.209.276	1.357.872	1.309.248	1.366.200	1.322.100	869.700	742.400	848.500	901.500
4371	FAG-Umlage	4.313.929	3.857.597	3.382.562	2.795.800	2.777.900	2.738.700	4.261.400	3.199.000	2.834.800
4372	Kreisumlage	4.171.136	3.953.975	3.490.149	3.200.600	3.200.600	3.155.500	4.374.200	3.607.500	3.379.700
4378	Sonstige Umlagen (GPA-Umlage)	0	0	0	2.400	2.700	2.700	2.800	2.900	2.900
	Summe	10.999.170	9.430.519	8.505.409	7.612.100	7.548.300	7.024.700	9.629.400	7.907.100	7.367.900

Die Musikschule wird zukünftig in Form eines Zweckverbands geführt (19.300 Euro, bislang unter "Erstattungen an Gemeinden"). Hingegen entfallen im Plan 2021 Fahrplanstudien an den Zweckverband Regio-S-Bahn (-10.000 Euro). Die Verbandsumlage an den Abwasserzweckverband Mittleres Wiesental bleibt 178.700 Euro relativ konstant.

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

Die <u>Gewerbesteuerumlage</u> ist unmittelbar im Jahr des Geldeingangs der Gewerbesteuer an das Land abzuführen. Da der sogenannte "Fonds Deutscher Einheit" im Jahr 2019 auslief, sank die Umlage 2019 bereits von 68 v.H. auf 64 v.H. des Gewerbesteuermessbetrags. Im Jahr 2020 fiel darüber hinaus der Solidarpakt weg, was zu einer Senkung des Gewerbesteuerumlagesatzes auf 35 v.H. führte. Die absolute Zahlung der Gemeinde halbierte sich dann zwar nahezu. Die dadurch höhere Gewerbesteuer-Netto-Einnahme (Gewerbesteuer abzüglich Umlage) führt jedoch in den Folgejahren auch zu einer höheren Steuerkraftsumme und somit zu höheren Umlagen an Kreis und Land (Finanzausgleichsumlage). Von der höheren Masse im Finanzausgleichstopf profitiert die Gemeinde Maulburg nicht, da sie aufgrund zu hohen Steuereinnahmen keine Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhält. Die Gemeinde profitiert höchstens von einem möglicherweise geringeren Kreisumlagehebesatz: Der Kreis nimmt durch die höheren Steuerkraftsummen der Gemeinden bei gleichem Umlagesatz deutlich mehr Geld ein und könnte den Hebesatz der Kreisumlage entsprechend senken.

Dennoch bleibt die abgesenkte Gewerbesteuerumlage für die Gemeinde Maulburg vermutlich ein weitgehender Einmaleffekt in den Jahren 2020 und 2021. Im Planansatz 2020 war eine Nachzahlung in Höhe von 411.700 € einberechnet. Im Jahr 2021 errechnet sich diese aus 8.200.000 Euro * Umlagesatz 35 geteilt durch Hebesatz 330 = 869.696 Euro.



Die <u>Finanzausgleichsumlage</u> (FAG-Umlage) und die <u>Kreisumlage</u> orientieren sich jeweils an der Steuerkraftsumme der Gemeinde des zweitvorangegangenen Jahres. Während der Umlagesatz der FAG-Umlage bei höherer Steuerkraft auf maximal 32% ansteigen kann, wird die Kreisumlage jährlich vom Landkreistag festgesetzt. Für 2021 beschloss der Landreistag analog dem Vorjahr einen Umlagesatz von 32,10 Prozentpunkten.

Jahr	Steuerkraftsumme	Basis	Kreisumlage	Prozent	FAG-Umlage	Prozent
2014	10.838.121 €	2012	3.468.199 €	32,00%	3.468.199 €	32,00%
2015	11.892.920 €	2013	3.805.734 €	32,00%	3.805.734 €	32,00%
2016	9.490.889€	2014	3.075.048 €	32,40%	2.786.525€	29,36%
2017	13.498.822 €	2015	4.171.136 €	30,90%	4.319.623 €	32,00%
2018	12.356.172 €	2016	3.953.975 €	32,00%	3.850.183 €	31,16%
2019	11.383.396 €	2017	3.490.149 €	30,66%	3.389.975€	29,78%
2020	9.970.623 €	2018	3.200.570 €	32,10%	2.777.816 €	27,86%
2021	9.830.088 €	2019	3.155.458 €	32,10%	2.738.663 €	27,86%

Konten	Aufgabenbereich	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Prognose	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		4. Vor-	3. Vor-	2. Vor-	lauf. Haus-	lauf. Haus-		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		jahr	jahr	jahr	haltsjahr	haltsjahr	Planjahr	1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr
	ordentliche Aufwendungen	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
						€				
44	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
	Aufw . für ehrenamtl. Tätigkeit /									
4411,442	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw end.	37.348	28.192	29.977	66.800	66.900	75.900	63.300	63.600	63.900
4422,443	Verfügungsmittel	455	14	549	800	0	800	800	800	800
44292-4429	Sonst. Inanspruchnahme v. Rechten u.	59.115	52.075	68.096	12.900	9,800	15.200	15.000	14.700	14.700
44292-442	Geschäftsaufw endungen	351.975	344.087	394.972	279.700		255.300	125.800		111.200
444	Versicherungen und betriebliche Steuern	61.821	77.620	526.670	89.100		93.200	81.800	81.800	81.800
444	· ·	01.021	77.020	526.670	69.100	205.500	93.200	01.000	01.000	01.000
	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	15.625	61.828	39.118	125.500	100.000	92.700	93.300	93.300	93.300
4453	an Zw eckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4455	an verbundene Unternehmen	31.882	23.106	23.696	13.400	13.400	28.900	29.000	29.900	30.300
4456	an sonst. öffentl. Soderr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4457	an private Unternehmen	0	22.988	11.211	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4458	an übrige Bereiche	480	200	0	0	700	0	0	0	0
448,4491	Sonstige ordentl. Aufw endungen zahlungsw.	57.686	19.576	41.632	20.000	58.300	20.100	20.100	20.100	20.100
4492	Sonstige ordentl. Aufw endungen 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	616.388	629.685	1.135.922	611,200	618,900	585.100	432,100	428,400	419.100

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Der Planansatz für Stellenanzeigen wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse und der vielen unbesetzten Stellen in den Kindertagesstätten temporär von 30.000 Euro auf 35.000 Euro erhöht. Hinzu kommen ehrenamtliche Entschädigungen für Wahlhelfer und die bisher nicht veranschlagten Aufwendungen für die Inklusionsvermittlung.

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

Für eine turnusmäßig anstehende allgemeine Finanzprüfung durch die GPA sind 30.000 Euro eingestellt. Für die Beratung im Zusammenhang mit dem Stromkonzessionsverfahren waren im Vorjahr 75.000 Euro bereitgestellt. Da die Mittel bislang nur teilweise ausgeschöpft worden sind, wurden 2021 erneut 60.000 Euro veranschlagt. Zur Beauftragung von Verkehrsplanungsprojekten sind 2021 insgesamt 12.000 Euro eingestellt.

Für die Bundes- und Landtagswahl sind Geschäftsaufwendungen (Stimmzettel, Formulare usw.) in Höhe von 10.000 Euro veranschlagt.

Erstattungen:

Die Aufwendungen für die Musikschule entfallen bei den "Erstattungen an Gemeinden", da zukünftig unter "Transferaufwendungen an Zweckverbände" verbucht (-24.500 Euro). Die Erstattungen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung für Dienstleistungen des Wassermeisters für den Kernhaushalt/Bauhof steigen entsprechend der Ergebnisse 2019 und der Hochrechnung der diesjährigen Stundenanzahl (+15.500 Euro).

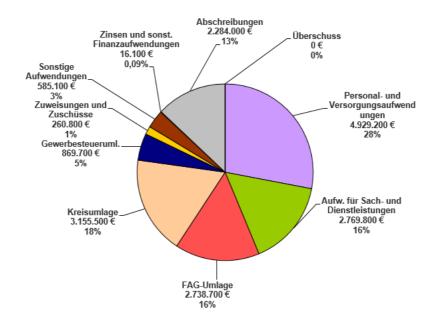
45	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen									
451	Zinsausgaben	0	1.982	1.406	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000
459	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	0	66.972	48.623	60.000	26.200	15.100	7.100	7.100	7.100
	Summe	0	68.954	50.029	61.000	27.200	16.100	8.100	8.100	10.100

Aufgrund mehrerer Geldanlagen und Kommunalfonds sinken die Aufwendungen für Verwahrentgelte um voraussichtlich rund 45.000 Euro. Darüber hinaus ist mit einer abnehmenden Liquidität zu rechnen.

Konten	Aufgabenbereich	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Prognose	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		4. Vor-	3. Vor-	2. Vor-	lauf. Haus-	lauf. Haus-		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		jahr	jahr	jahr	haltsjahr	haltsjahr	Planjahr	1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr
	ordentliche Aufwendungen	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
		€								
47	Abschreibungen									
4711	AfA bilanziell	858.905	1.709.700	1.859.490	1.966.400	2.250.300	2.284.000	2.330.700	2.321.500	2.458.000
4719	AfA Sonstiges Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472	AfA Finanzvermögen	0	4.097	31.906	0	4.400	0	0	0	0
479	Sonstige Abschreibungen	0	1.653	1.705	0	0	0	0	0	0
	Summe	858.905	1.715.449	1.893.101	1.966.400	2.254.700	2.284.000	2.330.700	2.321.500	2.458.000

Die Abschreibungen steigen durch Inbetriebnahmen größerer Investitionen wie beispielsweise dem Bildungscampus und ab Mitte 2021 der Regenwasserbeseitigung.

Г											
	Summe orde	ntliche Aufwendungen	17.852.296	17.398.577	17.513.850	17.853.900	17.366.300	17.608.900	19.891.300	18.550.900	18.028.400



Ordentliches Ergebnis	633.763	-888.046	-1.390.739	545.900	3.427.700	-454.500	-3.310.700	-937.100	323.000
Sonderergebnis (außerordentlich)	0	-9.730	103.252	0	26.900	0	0	0	0
		·	_		•				_
Gesamtergebnis	633.763	-897.776	-1.287.486	545.900	3.454.600	-454.500	-3.310.700	-937,100	323.000

3.4. Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt

Während im Planjahr 2021 zwar die Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden, immerhin jedoch noch ein zahlungswirksamer Überschuss im Ergebnishaushalt zu erwarten ist, verschlechtert sich die Finanzlage im Planjahr 2022 massiv auf -3,31Millionen Euro in ordentlichen Ergebnis. Die Gewerbesteuer wurde mit 7 Millionen Euro deutlich niedriger veranschlagt als im Jahr 2021, da überwiegend die Betriebsergebnisse des Krisenjahres 2020 maßgeblich sind. Nachdem sich ein großer Gewerbesteuerzahler bezüglich der Gewinnprognose 2020 gegenüber der Gemeinde geäußert hat, kann von einem noch niedrigeren Ansatz (im ersten Entwurf standen 6 Millionen Euro) abgesehen werden. Tatsächlich ist der Gewerbesteueransatz insbesondere in der mittelfristigen Finanzplanung jedoch nicht planbar und kann in beide Richtungen um mehrere Millionen Euro abweichen.

Auschlaggebendster Grund für das schlechte Planergebnis 2022 sind jedoch nicht die sinkenden Steuereinnahmen, sondern die enorm steigenden Umlagebeträge an das Land (Finanzausgleichsumlage) und an den Kreis (ca. 2,74 Mio. Euro mehr als im Planjahr 2021). Aus dem prognostizierten Ergebnis 2020 ist nicht nur die bereits erwähnte Gewerbesteuernachzahlung aus 2012-2016, sondern auch die Gewerbesteuer-Kompensationszahlung von Bund und Land in die maßgebliche Steuerkraftsumme einzubeziehen. Letztere wirkt sich noch stärker aus als reguläre Gewerbesteuereinnahmen, da keine Umrechnung in einen landeseinheitlichen Hebesatz von 290 v.H. erfolgt, sondern der Messbetrag mit dem vollen Maulburger Hebesatz von 330 v.H. multipliziert anzusetzen ist. Auch die Absenkung des Gewerbesteuerumlagesatzes ab 2020 von 64 auf 35 v.H. des Messbetrags (Wegfall Solidarpakt und Fonds Deutscher Einheit) führt zu einer höheren Finanzausgleichsumlage 2022 an das Land. Von der Umverteilung über die Schlüsselzuweisungen profitiert die abundante Gemeinde Maulburg hingegen nicht, da die Steuerkraftmesszahl nach wie vor über dem von Land festgelegten Bedarf liegt. Auf eine leichte Absenkung des Kreisumlagesatzes aufgrund allgemein höherer Steuerkraftsummen bleibt zu hoffen.

Da im Jahr 2022 wieder mit einer personellen Vollbesetzung geplant wurde und zudem weitere Tariferhöhungen hinzukommen, steigen auch die Personalkosten entsprechend. Die Investitionen des Jahres 2021 führen im Jahr 2022 darüber hinaus zu erneut höheren Abschreibungen. Die Mittel für Beschaffungen und Unterhaltung wurden deshalb zusätzlich reduziert. Aufgrund der wartungsintensiven Technik in den neuen Gebäuden und um Schäden sowie unnötig hohe Energiekosten durch unterlassene Instandhaltung zu vermeiden, sollten sich die Ansätze für die Bauunterhaltung dennoch in einem vernünftigen Maße bewegen.

Auch das **Jahr 2023** ist mit einem Fehlbetrag von -937.100 Euro geplant. Die Steuerprognosen, insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, liegen weiterhin deutlich unterhalb früherer Schätzungen. Größere Baumaßnahmen wie die Sanierung von Feldberg- und Schauinslandstraße, welche überwiegend der Bauunterhaltung zufallen, wurden bis auf kleinere Planungsraten aus der mittelfristigen Finanzplanung gestrichen.

Erst im Jahr 2024 ist wieder ein positives Ergebnis mit einem Überschuss von 323.000 Euro zu erwarten.

3.5. Bewertung der Planergebnisse

Kurz- und mittelfristige Ergebnisverbesserungen sind in begrenztem Maße möglich. Die Budgets der Einrichtungen und Ämter könnten ab 2022 weiter reduziert und Projekte in spätere Jahre verschoben werden. Kritisch zu bewerten sind mögliche Kürzungen von freiwilligen Unterstützungsleistungen. Der potenzielle Sparbetrag fällt im Verhältnis zur Beschädigung der Vereins- und Sozialstruktur oftmals marginal aus. Allerdings sollte in der aktuellen Situation von einer Ausweitung des Leistungsspektrums abgesehen werden. Stellenneuschaffungen sind zwar grundsätzlich zu hinterfragen, Einsparungen beim bestehenden Personal, wie z.B. Wiederbesetzungssperren, wirken sich hingegen eher kontraproduktiv aus.

Eine Erhöhung von Grund- oder Gewerbesteuer wäre in der derzeitigen Situation wenig zielführend, da es dem Gebot der antizyklischen Verhaltensweise der öffentlichen Hand zuwiderlaufen würde und insbesondere die durch die Corona-Krise bereits stark beanspruchten Gewerbetreibenden noch stärker belasten würde. Auch sollte der Standortvorteil des unterdurchschnittlichen Gewerbesteuerhebesatzes im Hinblick auf das geplante Gewerbegebiet West nicht unterschätz werden.

Bei der Vergnügungssteuer sollten zunächst die Auswirkungen der Satzungsänderung zum 1.1.2021 abgewartet werden.

Eine höhere Belastung der Bürger ab 2022 ergibt sich bereits, vorbehaltlich der Zustimmung des Gemeinderats, durch den neuen Wasser- und Abwasserkalkulationszeitraum für die Jahre 2022-2024. Auf die Gebührenhöhe wirken sich über die Abschreibungen die Inbetriebnahme der neuen Regenwasserbeseitigung sowie die Maßnahmen in der Bahnhofstraße, der Kupfergasse sowie Am Platz aus. Zudem sollten in der Neukalkulation aktuelle Fehlbeträge ausgeglichen werden.

Die Kindergartenentgelte wurden im Jahr 2020 stärker als in den Vorjahren erhöht. Eine weitere Erhöhung wäre aufgrund der nach wie vor schlechten Deckungsgrade jedoch durchaus denkbar. Auch der Friedhof weist in Maulburg einen sehr schlechten Deckungsgrad auf.

Sollten die derzeitigen Annahmen wie prognostiziert eintreten und es ab Mitte kommenden Jahres bei zunehmender Immunität der Bevölkerung gegen das COVID19-Virus zu einem konjunkturellen Aufschwung kommen, wäre die Gemeinde Maulburg insbesondere durch die liquiden Überschüsse aus Vorjahren zwar grundsätzlich in der Lage, die Wirtschaftskrise mit Einschnitten, aber ohne langfristige Beschädigung der gewachsenen Strukturen zu überstehen. Jedoch legt die Corona-Krise die strukturellen Schwachstellen des Maulburger Haushalts deutlich offen.

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. Hinzu kommt, dass das Gros der Gewerbesteuererträge von nur zwei Betrieben aus ähnlichen Branchen stammt. Die jeweils zu entrichtende Steuer an die Gemeinde kann auch unabhängig von der Konjunktur und des jeweiligen Jahresgewinns, beispielsweise aufgrund verrechneter Investitionen, durch Grundstückstransfers oder durch Nach- bzw. Rückzahlungen für Vorjahre, massiv variieren und entsprechend Einfluss auf die jeweilige Einnahmehöhe der Gemeinde nehmen.

Die bestehenden Risiken setzen deshalb einen vorausschauenden Umgang mit Haushaltsmitteln, insbesondere bei mehrjährigen Leistungsvereinbarungen, voraus. Die bisher sehr hohen Standards in einigen Bereichen sind nicht nur temporär, sondern dauerhaft zu überdenken. Auch sind Investitionen, insbesondere im freiwilligen Bereich, kritischer zu hinterfragen als bisher. Durch die immer weiter steigenden Abschreibungen wird der Haushaltsausgleich jedes Jahr schwieriger. Größere Einzelinvestitionen binden zudem meistens große Personalressourcen, was zur Folge hat, dass kleinere Projekte und Unterhaltungsmaßnahmen nicht ausgeführt werden. Auch der zunehmende Wartungsaufwand darf nicht unterschätzt werden.

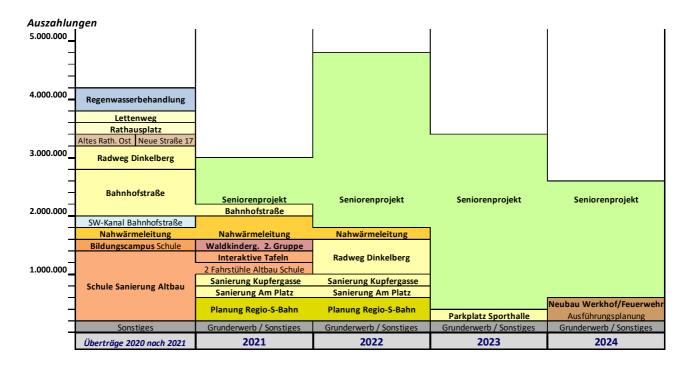
Eine mögliche Maßnahme zur besseren Absicherung der Finanzen wäre, die liquiden Mittel nicht wie derzeit geplant vollständig zu verausgaben, sondern auch langfristig Reserven oberhalb der vorgeschrieben Mindestliquidität vorzuhalten. In begrenztem Maße sind auch zweckgebundene bzw. durch die KfW subventionierte Kreditaufnahmen damit vereinbar, wenn Zins und Tilgung beispielsweise durch Mieteinnahmen refinanziert werden.

3.6. Investitionsmaßnahmen

Im Jahr 2021 sind folgende Investitionsschwerpunkte vorgesehen:

	2021	Gesamt
Seniorenprojekt Köchlinstraße	\$00.000€	\$.800.000€
(Neuplanung 2021 bis 2024, bisherige Ansätze verfallen)		
Altbau Wiesentalschule	200.000€	2.330.000 €
(Sanierung und Anpassung an Neubau 2020/2021, geplant 2021: Fahrstühle)		
Bildungscampus (Fertigstellung auf Basis Überträge aus 2020)		11.900.000€
Neue Straße 17 (2021 Fertigstellung Sanierung EG + Mittelgeschoss)	40.000 €	160.000€
Bahnhofsstraße (inklusive Kanalsanierung; überwiegend 2020 geplant)	80.000€	1.409.000€
Planung Ausbau Regio-S-Bahn (an Zweckverband Regio-S-Bahn)	434.400 €	869.000€
Radweg Dinkelberg (Ausgaben sind später vom Land zu erstatten; Übertrag Planungsmittel		1.070.000€
aus 2020; weitere Mittel 2022)		
Neubau Nahwärmeleitung und Ausbau Heizzentrale	300.000€	740.000€
Sanierung Kupfergasse (i.R. des Baus von Nahwärmeleitung und Breitbandversorgung)	215.700€	447.700€
Sanierung Am Platz (i.R. des Baus von Nahwärmeleitung und Breitbandversorgung)	214.000€	447.700€
Regenwasserbeseitigung Speicherkaskaden (Fertigstellung auf Basis von Überträgen	20.000 €	3.762.600€
aus 2020; ab 2021 dreijähriges Monitoring geplant)		
Interaktive Tafeln Wiesentalschule	170.000€	170.000€
Beschattung diverser Spielplätze	30.000 €	30.000€
Waldkindergarten (2021 Hobbit-Wagen für 2. Gruppe, Gesamtkosten inkl. Grunderwerb)	124.800€	290.000€
Dokumentenmanagementsystem	30.000€	30.000€
Grunderwerb (inkl. 84.500 € voraussichtlich zu zahlende Erschließungsbeiträge für Ausbau	184.500€	184.500 €
Lettenweg: Rathaus, Altes Rathaus und Lettenweg 2; freie Grunderwerbsmittel 100.000 €)		

Zusätzlich zu den für 2021 genannten Beträgen sind noch Investitionsmaßnahmen aus den Jahren 2019 und 2020 in einer Größenordnung von voraussichtlich rund 4,3 Millionen Euro zu bearbeiten. Die Mittel stehen als Ermächtigungsübertragungen (Haushaltsreste) im Jahr 2021 weiter zur Verfügung. Die zu übertragenden Maßnahmen sind in der nachfolgenden Grafik in einer separaten Spalte dargestellt. Schwerpunkte bilden die Fertigstellung von Bildungscampus (Außenanlagen) und Altbausanierung der Schule, die Sanierung der Bahnhofstraße sowie die Regenwasserbeseitigung. Des Weiteren sind in der Grafik die Investitionsschwerpunkte der Jahre 2022 bis 2024 abgebildet.



Investitionszuschüsse sind 2021 für den Bildungscampus (361.000 Euro), für Fahrradboxen in der Bahnhofstraße (33.700 Euro), für den Waldkindegarten 1. Gruppe (95.000 Euro) und für die Nahwärmeversorgung (34.300 Euro) eingeplant. Weitere Zuschüsse für die Nahwärmeversorgung sowie auch für den Waldkindergarten (2. Gruppe) sind im Jahr 2022 veranschlagt.

Des Weiteren sind für 2021 die Abrechnung der Erschließungsbeiträge für den Ausbau des Lettenwegs (434.900 Euro) sowie Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen (100.0000 Euro) eingeplant.

Zur Finanzierung der Investitionen stehen folgende Mittel zur Verfügung:

Finar	nzierung der Investitionen	
Liqui	de Mittel + Geldanlagen Stand 1.1.2021	12.413.734 €
Prog	nose Ermächtigungsübertragungen investiv (Mittel stehen weiter zur Verfügung)	-4.300.000€
Schä	tzung über nachträgliche Buchungen ins Jahr 2020 lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.000€
	tzung über nachträgliche Buchungen ins Jahr 2020 investiv nwasserbeseitigung ca. 600.000 €, Rathausplatz ca. 200.000, Sonstige ca. 100.000 €)	-900.000€
Zwise	chensumme	+7.013.734 €
	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Ergebnishaushalt	+1.343.000 €
2(Investitionseinzahlungen	+965.700 €
2021	(Erschließungs-/Anschlussbeiträge und Investitionszuschüsse)	+965.700€
	Zwischensumme	9.322.434 €
	Investitionsauszahlungen	-3.080.300 €
Prog	nose Liquide Mittel Stand 31.12.2021	6.242.134 €
	Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	-1.641.800 €
2022	Investitionseinzahlungen	+1.348.000€
2	Investitionsauszahlungen	-4.863.700 €
Prog	nose Liquide Mittel Stand 31.12.2022	1.084.634 €
	Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	+935.100€
2023	Investitionseinzahlungen	+103.000€
23	Investitionsauszahlungen	-3.471.000 €
	Kreditaufnahme	+2.000.000€
Prog	nose Liquide Mittel Stand 31.12.2023	651.734 €
	Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	+2.344.400 €
2024	Investitionseinzahlungen	+103.000€
24	Investitionsauszahlungen	-2.440.000€
	Tilgung	-50.000€
Prog	nose Liquide Mittel Stand 31.12.2024	609.134 €
l .	lestliquidität nach § 22 (2) GemHVO er durchschn. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den letzten 3 Jahren)	315.659 €

Die zum 1.1.2021 prognostizierten liquiden Mittel sind im Entwurf der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023/2024 fast vollständig eingesetzt. Nicht alle derzeit im Raum stehenden bzw. gewünschten Maßnahmen für die kommenden Jahre, wie beispielsweise eine Baurate für den Neu- bzw. Umbau von Feuerwehr und Bauhof sowie die Sanierung von Feldberg- und Schauinslandstraße, konnten berücksichtigt werden. Ebenfalls flossen potenzielle Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Gewerbegebiet West und aus der Verkehrsplanung nicht in die mittelfristige Finanzplanung mit ein. Einer Vorhaltung zusätzlicher Liquidität zur Absicherung der Finanzen konnte bislang nicht Rechnung getragen werden.

In den Finanzierungsmitteln zum 1.1.2021 sind folgende Geldanlagen enthalten:

Finanzinstitut	Bezeichnung	Betrag	Fälligkeit	Rendite p.A.
Deutsche Hypothekenbank	Festgeld	3.500.000 €	30.05.2022	0,22%
Hamburg Commercial	Kündigungsgeld 360 Tage	1.500.000 €	gekündigt zum 19.07.2021	0,10%
Hamburg Commercial	Kündigungsgeld 180 Tage	1.000.000 €	gekündigt zum 20.01.2021	0,00%
Landesbank BW	LBBW Festzinsanleihe	500.000 €	zum Tageskurs veräußerbar /24.06.2022	0,14%
Landesbank BW	LBBW Stufenzins-Anleihe Nachhaltigkeit 4J	250.000 €	zum Tageskurs veräußerbar /15.05.2024	0,31%
Landesbank BW	LBBW Stufenzins-Anleihe Nachhaltigkeit 10	250.000 €	zum Tageskurs veräußerbar /15.05.2030	0,74%
DekaBank	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal	500.000 €	zum Tageskurs veräußerbar	
Union Investment	Unilnstitutional Kommunalfonds Nachhaltig	500.000 €	zum Tageskurs veräußerbar	
		8.000.000 €		

Der Wert des "Fonds Deka-Nachhaltig Kommunal D" zum 31.12.2012 beträgt 505.582,18 Euro. Der Wert des Fonds Uni Institutional Kommunalfonds Nachhaltig zum 31.12.2020 beträgt 532.766,23 Euro.

4. Eigenbetrieb Wasserversorgung

Der Erfolgsplan enthält Ausgaben in Höhe von 400.000 Euro und Einnahmen in Höhe von 365.400 Euro. Der geplante Jahresverlust beträgt 34.600 Euro und entspricht in etwa dem Planergebnis des Vorjahres.

Schwerpunkte bei der Unterhaltung sind die Löschwasserversorgung Alemannenstraße sowie das Austauschen und Streichen von Hydranten. Die voraussichtliche Betriebskostenumlage an den Zweckverband Wasserversorgung Dinkelberg für den Wasserbezug sinkt gegenüber dem Plan 2020 um 9.700 Euro auf 115.300 Euro.

Der Wasserbezugspreis der Gemeinde Maulburg beträgt derzeit 1,14 Euro pro Kubikmeter. Treten die Verluste des Eigenbetriebs 2019 bis 2021 wie geplant ein, ist im kommenden Kalkulationszeitraum 2022 bis 2024 mit einer Gebührensteigerung von rund 20 bis 25 Cent pro Kubikmeter zu rechnen.

Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 256.200 Euro vorgesehen. Aufgrund diverser Investitionsmaßnahmen, wie beispielsweise der Bahnhofstraße/Emil-Kuttler-Straße (79.500 Euro) sowie der Sanierungen von Kupfergasse und Am Platz (jeweils 50.000 Euro), ist auch eine Kreditaufnahme in Höhe von 132.700 Euro eingestellt. Die Kreditermächtigung aus dem Jahre 2020 in Höhe von 154.200 Euro muss nur zum Teil für den Ausbau des Lettenwegs in Anspruch genommen werden. Bahnhofstraße sowie Kupfergasse/Am Platz sind hingegen 2021 neu veranschlagt. Die Kreditermächtigung gilt bis zur Genehmigung der übernächsten Satzung und kann somit auch noch im Laufe des Jahres 2021 entsprechend anteilig ausgeschöpft werden. Kurzfristig wäre auch eine Abdeckung über liquide Mittel des Kernhaushalts denkbar.

Jürgen Multner Bürgermeister Ingo Röslen

Rechnungsamtsleiter



Übersicht über die Produkte							
<u>Teilhaushalt</u>		io i i oddicto					
11100000	Steuerung	31600000	Förd. v. Träg. Der Wohlfahrtspflege				
111100000	Organis.u.Dokum.kom. Willensbildung	31800000	Sonstige sozialen Hilfe				
11140000	Zentrale Funktionen	31801000	Integrationspauschale FlüAG				
11140300	Gesamtpersonalrat	36200400	Dorfstübli				
11140600	Repräsentationsaufw and	36500101	Förd. v. Kindern 0-6 Jahre				
11141000	Bürg. Engagement	36500151	KITA Neue Str.				
11200000	Organisation und EDV	36500152	KIGA Steegmatt				
11200400	Betrieb u. Anw endung von EDV-Verfahren	36500153	Waldkindergarten				
11200500	TK-Anlage	36500160	Interkom.Kostenausgleich				
11210000	Personalw esen	36500170	Zuschuss Tagesmütter				
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	36500300	Interkom.Kostenausgleich				
11240000	Gebäudemanagement	41400100	Gesundheitsförderung				
11242091	Rathaus	41401100	Rattenbekämpfung				
11242092	Königsberger Str.7+9	42100000	Förderung des Sports				
11242093	Lettenweg 2	42400200	Hallenbad Maulburg				
11242094	Hermann-Burte-Str.55	42410000	Sportstätten				
11242095	Bahnhofstr. 8	42410091	Alemannenhalle				
11242096	Vereinsraum Schule/Kita/AWO	42410092	alte Mehrzw eckhalle				
11250300	Leistungen zentraler Werkstätten	42410093	Stadion				
11250500	Fahrzeuge und Geräte	42410094	Kunstrasenplatz				
11260000	Zentrale Dienstleistungen Zustell- und Postdienste	42410095	Bolz- und Bouleplatz				
11260200		51100000 51100001	Stadtentw , -planung, Bauleitplanung				
11260300 11300000	Kopierkosten Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	51100001 51100002	Verkehrsentwicklungsplanung				
11300000	Gemeindemitteilungsblatt	511100002	Liegenschaftsvermessung				
11300100	Homepage	52100000	Bauordnung				
11300200	Corporate Design	53100001	Photovoltaikanlage Waldstr. 9a				
11320000	Abgabew esen	53100002	Konzessionsvertrag Stromnetz				
11330000	Grundstücksmanagement	53200000	Konzessionsvertrag Gas				
	<u> </u>	53400000	Holzhackschnitzelanlage/Fernw ärme				
		53700000	Abfallw irtschaft				
Teilhaushalt	2	53800000	Abw asserbeseitigung				
12100000	Statistik und Wahlen	54100051	Gemeindestraßen				
12200000	Ordnungsw esen	54100052	Straßenbeleuchtung				
12210000	Verkehrsw esen	54100053	Feldw ege				
12220000	Enw ohnerw esen	54100054	Brücken und Brunnen				
12230000	Personenstandsw esen	54500051	Straßenreinigung				
12250000	Sozialversicherung	54500052	Winterdienst				
12600000	Brandschutz	54700000	Zw eckverband Regio S-Bahn				
12800000	Katastrophenschutz	55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
21101000	Wiesentalschule	55100100	Parkanlagen, Hütten				
21101001	Kernzeitbetreuung	55100200	Spielplätze				
21101002	Mensa	55200000	Gew ässerschutz				
21400100	Schülerbeförderung	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen				
21400200	Fördermaßn. f. Schüler	53600000	Breitbandversorgung				
21500000	Sonst. schul. Aufgaben	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege				
26200000	Musikoshula Mittleres Wiesental	55500000	Forstwirtschaft				
26300000	Musikschule Mittleres Wiesental	55500100	Holzproduktion				
27100000	Volkshochschule Maulburg	55500300 55511201	Waldwege u. Erholungseinrichtungen				
28100000	Sonstige Kulturpflege	55511201	Maßnahmen zur Tierzucht Energiemangement				
29100000	Förd. v. Kirchen und Sonstiges Hilfen f. Flüchtlingen	56100700 57100000	Wirtschaftsförderung				
31300100 31400100	Soz.Einr.f.äl.Menschen	57300000	Allgemeine Einrichtungen (Markt)				
31400100	Soz. Enr. i. al. ivienschen Pflegeheime	57500000	Tourismus				
31400200	Soz.Einr.f.Wohnungslose	3700000	Todiforna				
31400500	Hauingerstraße 3 + 5						
31400700	Soz.Einr.f.Flü./Asyl						
31400791	Neue Straße 17						
31400792	Hauptstraße 21						
31400793	Bahnhofstraße 8						
31400794	Neue Straße 28						
31400795	Königsbergerstr. 9						
Teilhaushalt	3						
61100000	Steuern,allg. Zuw eisungen/Umlagen						
61200000	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft						



Gesamtergebnishaushalt

lfd.		Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung		
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.648.931,81	14.445.300	13.459.100	12.301.900	13.519.200	14.248.500	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.330.112,03	1.349.200	1.333.000	1.526.600	1.565.500	1.569.900	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	318.019,43	364.900	370.000	381.600	394.000	379.500	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.094.801,26	1.312.900	1.235.900	1.478.900	1.494.300	1.512.600	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	318.607,85	368.900	333.400	352.300	353.700	353.800	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.550,71	112.700	124.400	77.400	79.400	79.400	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100,07	100	800	400	100	100	
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	40.410,55	0	40.000	40.000	40.000	40.000	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	242.577,49	445.800	257.800	421.500	167.600	167.600	
11	=	Ordentliche Erträge	16.123.111,20	18.399.800	17.154.400	16.580.600	17.613.800	18.351.400	
12	-	Personalaufwendungen	4.072.636,07-	4.575.900-	4.929.200-	5.174.500-	5.222.300-	5.306.400-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856.753,23-	3.027.300-	2.769.800-	2.316.500-	2.663.400-	2.466.800-	
15	-	Abschreibungen	1.893.100,73-	1.966.400-	2.284.000-	2.330.700-	2.321.500-	2.458.000-	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.029,22-	61.000-	16.100-	8.100-	8.100-	10.100-	
17	-	Transferaufwendungen	8.505.408,92-	7.612.100-	7.024.700-	9.629.400-	7.907.100-	7.367.900-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135.921,65-	611.200-	585.100-	432.100-	428.400-	419.100-	
19	=	Ordentliche Aufwendungen	17.513.849,82-	17.853.900-	17.608.900-	19.891.300-	18.550.800-	18.028.300-	
20	"	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.390.738,62-	545.900	454.500-	3.310.700-	937.000-	323.100	
21	+	Außerordentliche Erträge	107.174,62	0	0	0	0	0	
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	3.922,49-	0	0	0	0	0	
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	103.252,13	0	0	0	0	0	
24	-	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.287.486,49-	545.900	454.500-	3.310.700-	937.000-	323.100	
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	1.287.486,49	0	0	0	0	0	
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	103.252,13-	0	0	0	0	0	
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0	



Nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUD	EUD	EUD	FUD	FUD
05	Abdadous vas Fablicates vas Madabas	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	ď	0	0	-3.219.300	-4.156.400
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	545.900	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	454.500	91.400	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des	0	0	0	0	0
33	Sonderergebnisses Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	3.219.300	4.156.400	3.833.400
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Die offizielle Berechnung beruht auf dem Planansatz des Jahres 2020. Legt man stattdessen die Ergebnisprognose 2020 zugrunde, welche ausschlaggebend für den hohen Fehlbetrag 2022 ist, ergäbe sich folgende Ergebnisverwendung:

	nachrichtlich:					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	-310.600	-1.247.700
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-3.427.700	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	454.500	2.973.200	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-26.900	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des	0	0	0	0	0
32	Sonderergebnisses Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des	0	0	26.900	0	0
33	Sonderergebnisses Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	310.600	1.247.700	924.700
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

lfd.		Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		g
Nr.		Einzahlungs- und	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ĺ			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.678.311,76	14.445.300	13.459.100	0	12.301.900	13.519.200	14.248.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.323.578,25	1.349.200	1.333.000	0	1.526.600	1.565.500	1.569.900
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	995.713,75	1.312.900	1.235.900	0	1.478.900	1.494.300	1.512.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	311.559,07	368.900	333.400	0	352.300	353.700	353.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.936,57	112.700	124.400	0	77.400	79.400	79.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	63,47	100	800	0	400	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	255.383,82	156.600	165.600	0	167.600	167.600	167.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.715.546,69	17.745.700	16.652.200	0	15.905.100	17.179.800	17.931.900
10	-	Personalauszahlungen	4.079.151,08-	4.575.900-	4.913.500-	0	5.160.800-	5.237.600-	5.323.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.638.932,94-	3.027.300-	2.769.800-	0	2.316.500-	2.663.400-	2.466.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.605,22-	61.000-	16.100-	0	8.100-	8.100-	10.100-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.509.410,55-	7.612.100-	7.024.700-	0	9.629.400-	7.907.100-	7.367.900-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	751.677,82-	611.200-	585.100-	0	432.100-	428.400-	419.100-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.029.777,61	15.887.500-	15.309.200-	0	17.546.900-	16.244.600-	15.587.400-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	685.769,08	1.858.200	1.343.000	0	1.641.800-	935.200	2.344.500
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.159.200,00	455.000	522.800	0	1.245.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	23.565,57	506.300	437.900	0	3.000	3.000	3.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	228.819,52	105.000	5.000	0	100.000	100.000	100.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.411.585,09	1.066.300	965.700	0	1.348.000	103.000	103.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	73.111,60-	210.900-	204.500-	0	101.000-	101.000-	101.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.907.284,38-	6.959.300-	2.002.700-	2.143.700-	4.252.700-	3.334.000-	2.314.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	380.772,30-	484.600-	388.800-	0	75.500-	36.000-	25.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0	0	0	0



lfd.		Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	F	inanzplanun	g
Nr.		Einzahlungs- und	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	434.500-	434.500-	434.500-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	32.600-	49.800-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.361.218,28-	7.687.400-	3.080.300-	2.578.200-	4.863.700-	3.471.000-	2.440.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	3.949.633,19-	6.621.100-	2.114.600-	2.578.200-	3.515.700-	3.368.000-	2.337.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	3.263.864,11-	4.762.900-	771.600-	2.578.200-	5.157.500-	2.432.800-	7.500
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	2.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.000.000	50.000-
36	II	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.263.864,11-	4.762.900-	771.600-	2.578.200-	5.157.500-	432.800-	42.500-

TEILHAUSHALT 1 Innere Verwaltung





THH1 Innere Verwaltung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45,60	100	41.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.863,77	150.200	135.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	24.559,12	46.800	42.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	92,49	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	18.088,70	0	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.288,94	29.600	34.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	246.938,62	226.700	273.500
12	-	Personalaufwendungen	1.049.139,21-	1.172.100-	1.285.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.629,68-	450.100-	465.200-
15	-	Abschreibungen	151.603,87-	138.400-	168.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95,69-	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	3.005,76-	4.400-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.920,67-	234.680-	233.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.781.394,88-	1.999.680-	2.158.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.534.456,26-	1.772.980-	1.884.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	585.636,56	670.600	659.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.083,40-	22.400-	32.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	35.586,18-	30.000-	34.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	524.966,98	618.200	592.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.009.489,28-	1.154.780-	1.291.800-



THH1 Innere Verwaltung

lfd.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	225.194,77	226.700	253.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.581.570,97-	1.861.280-	1.989.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.356.376,20-	1.634.580-	1.736.000-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	208.819,52	105.000	5.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208.819,52	105.000	5.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.688,29-	209.900-	184.500-	0
11	•	Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.153,10-	741.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.287,25-	188.500-	28.600-	0
15	1	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	32.600-	41.800-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.128,64-	1.172.000-	254.900-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	109.309,12-	1.067.000-	249.900-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.465.685,32-	2.701.580-	1.985.900-	0



11100000 Steuerung

Produktverantwortung: Jürgen Multner, Bürgermeister

Produktbeschreibung:

Bürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele:

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



11100000 Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283,04	1.500	1.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.019,09	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.302,13	1.500	3.500
12		Personalaufwendungen	179.402,48-	202.900-	193.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,00-	4.600-	5.700-
15		Abschreibungen	0,00	2.900-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.388,80-	23.300-	23.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.076,28-	233.700-	224.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.774,15-	232.200-	221.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.962,55	4.800	4.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.962,55	4.600	4.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.811,60-	227.600-	217.000-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Wasserversorgung für Bürgermeister, und Gemeinderat	500	1.500	1.500
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			
Verwaltungskostenbeiträge Bürgermeister für Investitionen			2.000
Erträge aus internen Leistungen			
Verwaltungskostenbeiträge Einnahmen Steuerung	7.550	4.800	4.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Aus- und Fortbildung			2.500
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	75	100	200
jährliche (Lizenz-)Kosten Sitzungsmanagement, Ratsinformationssystem (ab 2. Halbjahr 2020)	9.000	4.500	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Entschädigung GR für Teilnahme an Sitzungen	21.000	20.000	20.000
Verfügungsmittel des Bürgermeisters	750	800	800
Getränke GR-Sitzungen, Fachzeitschriften, Literatur, Handy Herr Multner	1.500	1.500	1.300
Dienstfahrten BM	800	1.000	1.000
Abschreibungen			
Abschreibungen Software/Hardware Ratsinformationssystem		2.900	2.500



11140000 Zentrale Funktionen

Produktverantwortung: Jessica Lang, Hauptamt

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produkte:

•	11.14.00	Zentrale Funktionen
•	11.14.03	Gesamtpersonalrat
	11.14.06	Repräsentationsaufwand



11140300 Gesamtpersonalrat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.769,82-	8.200-	6.400-
15	-	Abschreibungen	163,68-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.933,50-	11.600-	6.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.933,50-	11.600-	6.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6,09-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6,09-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.939,59-	11.600-	6.400-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
Eigenanteile Mitarbeiter für Ausflug			300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal		1.000	1.000
Jubiläen, Personalausflug, Personalversammlung			3.500
Aus- und Fortbildung	1.200	1.200	1.700
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	5.000	6.000	
Software / Virenschutz für Notebook Personalrat			200
Abschreibungen			
Abschreibungen Notebook Personalrat		300	300



11140600 Repräsentationsaufwand

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738,26	0	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	738,26	0	700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.900-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.465,01-	15.500-	12.500-
17	-	Transferaufwendungen	450,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.191,40-	2.000-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.106,41-	24.400-	20.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.368,15-	24.400-	19.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.368,15-	24.400-	19.600-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Kommunale Inklusionsvermittlung (Anteilige Kosten der Gemeinden Hasel und Hausen)			700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Allgemeine Repräsentationsaufwendungen (Sachpräsente, Gutscheine, Blumen, Ehrungen und Verabschiedungen inkl. Bewirtung, Karten, usw.); Sonstige Nutzung der Halle durch Gemeinde (z.B. Adventsfeier)	9.000	9.000	7.000
Bürgerempfang, Gemarkungsbegehung	4.000	4.000	4.000
Gemeinsame Aktivitäten mit St. Loup	3.000	2.500	1.500
<u>Transferaufwendungen</u>			
Freigebigkeitsleistungen z.B. an Heimbewohner; Geldgeschenke, Spenden für Jubiläen; kostenlose Überlassung Halle an Vereine usw.	2.000	1.500	1.500
Zuschuss für jährlichen Ausflug der Pensionäre	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Kommunale Inklusionsvermittlung			1.200
Nachrufe usw.	3.000	2.000	2.000



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Produktverantwortung: Ingo Röslen / Bianca Kuttler, Rechnungsamt

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produkte:

11.20.04 Organisation und EDV
11.20.05 Telekommunikationsanlage



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	826,56	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	826,56	0	600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.200-	33.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.629,64-	69.100-	53.900-
15	-	Abschreibungen	137,84-	600-	6.800-
17	-	Transferaufwendungen	232,56-	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.759,77-	18.200-	15.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.759,81-	101.100-	110.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.933,25-	101.100-	109.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5,13-	0	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5,13-	0	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.938,38-	101.100-	110.100-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
Rückrechnung Elektronikversicherung			600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Wartung und Reparaturen	2.000	2.000	1.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	1.000	1.500	1.000
EDV-Leasing	15.000	18.000	11.000
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte			100
Kundenanbindung	5.200	7.000	6.500
Proxy: Internet Mail- und Access, Push-Mail	300	1.000	400
Proxy-Server, Firewall	300	0	200
VPN Einzelplatz für Home-Office			400
Cloud-Zugang	5.500	6.600	6.800
dvv.Formularserver	700	700	700
jährliche (Lizenz-)Kosten Dokumentenmanagementsystem (ab 2021)	14.000	0	3.000
Landesamt Geoinfo Datenlieferung	300	400	500
Questys	4.200	4.500	4.500
Regio Data Geoservice	5.200	5.500	5.500
Software Microsoft	1.100		



Sonstiges			1.000
Windows Lizenzen	4.000	4.000	3.500
Allgemeiner Support	4.500	10.000	1.700
Betreuung EDV-System (Monitoring)	3.000	3.600	3.600
<u>Transferaufwendungen</u>			
Verbandsumlage 4IT (ehemals KIVBF)			200
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Laufende Internetgebühren Rathaus, Emailadresse (de-Mail)	4.000	3.000	4.500
Paketservice KOMM.ONE	900	1.200	1.200
Datenschutzbeauftragte/r KOMM.ONE	5.000	7.500	3.500
Pauschale Elektronikversicherung BGV	3.000	3.500	3.500
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen Notebooks, Dokumentenmanagementsystem ab Mitte 2021		600	6.800

Telefonanlage:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Erweiterung Telefonanlage			1.000
Rathaus-Telefonanlage (Laufzeitende März 2021, danach Kauf)	4.300	4.300	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Laufende Festnetz und Handykosten sowie Servicekosten	3.000	3.000	3.000



11210000 Personalwesen

Produktverantwortung: Jessica Lang / Daniela Oswald, Hauptamt

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der kommunalen Rahmenvorgaben.
- Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahren.
- Attraktivität der Kommune als Arbeitgeber nach außen
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung u.a. Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw. bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen.
- Umfassende Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung
- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
- Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz
- Entwickeln und F\u00f6rdern der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskr\u00e4fte
- Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Ausbildungsverhältnisse
- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
- Aktueller Wissensstand der Mitarbeiter/-innen verbessern
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung
- Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung der Entgelte und Bezüge
- Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/-
- innen durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize, u.a. auch Förderung der Integration
- Personalgewinnung und Bindung an den Arbeitgeber
- Gesunderhaltung der Mitarbeiter- /innen durch Verhältnis und aktive Verhaltensprävention Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall-
- und Gesundheitsgefahren
- Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen
- Ergonomische Arbeitsplätze



11210000 Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	338,09	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	338,09	0	0
12	-	Personalaufwendungen	63.677,35-	82.300-	78.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.801,63-	39.300-	50.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.675,66-	52.300-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.154,64-	173.900-	188.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.816,55-	173.900-	188.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.679,58	45.300	53.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.679,58	45.300	53.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.136,97-	128.600-	135.200-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge aus internen Leistungen			
Verwaltungskostenbeiträge Einnahmen Personalverwaltung		45.300	53.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Anschaffung eines Dienstfahrrades für das Rathaus			700
Persönliche Schutzausrüstung (Arbeitskleidung, Arbeitsplatzbrillen, Sonnenschutz, Uniformjacke Ordnungsamt); Anschaffung von Signalwesten für die Brandschutzhelfer (400 €)			4.400
Fortbildung Personalwesen	900	5.000	5.000
Inhouse Schulung für alle Rathausmitarbeiter		2.000	2.000
Mitarbeiterjubiläen; Maßnahmen betriebliche Gesundheitsförderung (alle 2 J. Gesundheitstag / Maßnahmen aus BEM)			6.000
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	75	100	100
Gehaltsabrechnung dvv.personal	5.000	5.700	5.700
EDV-Support	500	500	200
Abgabe Bezügerechner KVBW (Personalservice)	22.000	26.000	26.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Pauschale für Stellenanzeigen (Planung zentral auf Personalwesen, Verbuchung auf jeweiliger Kostenstelle)		30.000	35.000
Bücher, Hauffe TVöD Office, Urlaubskarten usw.	500	2.000	2.500
Fortschreibung Stellenbewertungen durch das Steinbeis-Beratungszentrum Kommunalberatung Kehl.		2.500	3.000
Kosten für die arbeitsmedizinische Betreuung der AN	5.000	7.500	6.500
Kosten für die Sicherheitstechnische Betreuung nach dem ASiG durch Fachingenieur	4.000	6.000	4.000
Kosten für die Stellung eines Brandschutzbeauftragten	4.300	4.300	1.000
Kosten für Erstellen Psychische Gefährdungsbeurteilung durch externen Dienstleister			5.000
Rechtsanwaltskosten Personalangelegenheiten			500
Schwerbehindertenabgabe KVJS			2.500



11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Produktverantwortung: Ingo Röslen, Rechnungsamt

Produktbeschreibung:

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug; Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen; Führen der Kosten- und Leistungsrechnung;
 Gebührenkalkulation; Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer);

Beratung der Fachämter, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen; Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten;

Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer

Etatplanung; Finanzplanung;

Bearbeitung von Budgetveränderungen; Steuerung des Vermögenseinsatzes; Budgetkontrolle;

Rechnungslegung;

Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein-und Auszahlungen einschl. Verrechnungen;

Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität;

Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten;

Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln;

Verwahrung von Wertpapieren und ähnlichen Urkunden;

Hinterlegungen;

Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht

Personen- und Sachkontenführung;

Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen;

Mahnungen;

Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen;

Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen;

Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen

Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen;

Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen;

Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe;

Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass;

Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen;

Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

• Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung;

Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft;

Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen;

Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Ziele:

- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung; Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs; Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben
- Minimierung der Steuerschuld; Vermeidung von Haftungsfolgen
- Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des Treuhand- und Sondervermögens
- Erfüllung des Vermögenszwecks (Stiftungszweck usw.)
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege

Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen

Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten

Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände

Die Buchung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein

Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein.

Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und ein wirtschaftliches Mahnwesen

Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs

Möglichst kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung

Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen

Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden



11220000 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45,60	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.071,46	21.700	12.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	92,49	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.717,92	0	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.839,39	29.600	34.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.766,86	51.400	47.900
12	-	Personalaufwendungen	256.493,91-	248.400-	275.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.941,05-	32.000-	30.700-
15	-	Abschreibungen	11.507,37-	800-	1.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95,69-	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	2.323,20-	2.400-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.764,69-	32.300-	56.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	346.125,91-	315.900-	366.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	289.359,05-	264.500-	318.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.124,01	48.400	45.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	27,31-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.096,70	48.400	45.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250.262,35-	216.100-	273.300-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
Auskünfte zu Erschließungsbeiträgen, Zweitausfertigungen Bescheide, diverse Bescheinigungen, usw.	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Wasserversorgung für Leistungen des Rechnungsamts	16.000	21.500	12.000
Auslagenerstattung für Pfändungen/Beitreibungen, Erstattung Gerichtskostenvorschuss	250	200	200
Sonstige ordentliche Erträge			
Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen, Beitreibungsgebühren	14.000	14.000	14.000
Nachzahlungszinsen (überwiegend Gewerbesteuer; Betrag nicht planbar)	25.000	15.000	20.000
Verspätungszuschlag	500	500	500
Ersatz Hundesteuermarken	50	100	100
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			
Verwaltungskostenbeiträge Finanzen für Investitionen			1.000
Erträge aus internen Leistungen			
Verwaltungskostenbeiträge für kernhaushaltsinterne Leistungen des Rechnungsamts	44.100	48.400	45.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	500	1.000	500
Aus- und Fortbildung	8.000	6.000	3.800



Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	675	600	400
Hundesteuermarken, sonstiges Verbrauchsmaterial	500	500	300
VPN Einzelplatz für Home-Office			600
Bereitstellung weiterer Buchungskreise	300	300	400
Ebsec (Kassensoftware)	600	800	800
Finanzwesen Kommunale Doppik / SAP	7.000	7.000	7.200
Inventarisierungssoftware KAI		500	900
Kassenbelegarchivierung	800	800	900
KMV-Veranlagung GEWS,GRDS,HUND,SEIN KMV-Viewer + Vergnügungssteuer	2.600	3.000	4.000
SAP-User SAP-User	3.800	4.000	4.000
Sonstiges KOMM.ONE pauschal		1.000	1.000
STEPS SAP	6.000	5.500	5.500
Tickets KOMM.ONE, EDV-Support	2.000	1.000	400
<u>Transferaufwendungen</u>			
GPA-Umlage	2.400	2.400	2.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.; Berufsverband kommunaler Finanzbediensteter (BKF)			200
Druck Haushaltsplan und Jahresabschluss	1.500	1.200	500
Kontoführungsgebühren usw.	2.500	3.000	1.500
Porto, Telefon, Handy, Bücher- und Zeitschriften, spezieller Bürobedarf	8.500	5.500	2.500
Rücklastkosten		100	100
Dienstfahrten	600	500	300
externer Dienstleister NKHR (bis 2019), Gemeinschaftsprojekt §2bUSt Schüllermann	1.000	1.500	800
Gerichtsvollzieher, Beitreibungen	2.000	500	500
GPA-Prüfung (ohne Anteil EB Wasser-Versorgung); allgemeine Finanzprüfung voraussichtlich 2021 oder 2022			30.000
Vollverzinsung nach § 233 a AO für Gewerbesteuer bei Erstattungen (Betrag nicht planbar)	10.000	20.000	20.000
Automatische Korrektur Kleinbetragsunterzahlungen bei Überweisungen; Kassenfehlbeträge			100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
LEI-Nummer; Sonstige Bankgebühren			100
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen Möbel, Laptop, Scanner, Tresor		800	1.000



11240000 Gebäudemanagement

Produktverantwortung: Ingo Röslen, Rechnungsamt / Angela Gimpel, Bauamt

Produktbeschreibung:

 Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und 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:

• 1124.0000 Gebäudemanagement

Kostenstelle:

1124.2091	Rathaus
1124.2092	Königsbergerstr. 7 + 9
1124.2093	Lettenweg 2
1124.2094	Hermann-Burte-Str. 55
1124.2095	Bahnhofstr. 8
1124.2096	Vereinsraum Schule/Kita/AWO



11240000 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	91.300-	149.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	30.200-
15	-	Abschreibungen	71,02-	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71,02-	91.800-	179.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71,02-	91.800-	179.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	25.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	2,04-	100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2,04-	100-	22.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73,06-	91.900-	156.800-

Gebäudemanagement	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
Sonstige Mieterträge, Abwicklung Altfälle			400
Erträge aus internen Leistungen_			
Neuer Reinigungspool ab 2021: Verrechnung Reinigungs- und Hygieneartikel an Nutzer			25.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Grünpflege Gemeindewohnungen			100
Beschaffung von Kleingeräten zur Reinigung			1.000
Köchlinstraße. 19, Versicherung Wohngebäude leerstehend		100	100
Köchlinstraße. 19, Grundsteuer		200	200
Aus- und Fortbildung			3.800
Pauschale Vorratsbeschaffung Reinigungs- und Hygieneartikel für Reinigungspool			25.000
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen		200	100
Aufwendungen für interne Leistungen			
Verrechnung Personalstunden Bauhof			2.000
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof			300



11242091 Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230,00	1.600	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.151,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.381,65	1.600	900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.456,18-	49.000-	45.800-
15	-	Abschreibungen	57.855,26-	58.900-	68.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	822,70-	500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.134,14-	108.400-	115.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.752,49-	106.800-	114.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	60,00	100	100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.565,37-	9.700-	10.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.430,54-	19.400-	16.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.935,91-	29.000-	27.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.688,40-	135.800-	141.500-

Rathaus	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
Vermietung Sitzungssaal Rathaus	250	300	100
Rabattierung Netzentgelte, Rückrechnung Gebäude- und Sachversicherung usw.	600	600	600
Erträge aus internen Leistungen			
Verrechnung VHS nutzt Ratssaal		100	100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Allgemeine Unterhaltung	3.000	5.200	200
Feuerwehrpläne / Energieausweis	3.500	3.500	1.800
Reparaturen Aufzug			600
Wartung	6.550	9.800	8.100
Eingangstüren streichen, Holzboden pflegen		10.000	10.000
Fensteraustausch Hauptamt/Bauamt	23.000		
Heizungssteuerung + Übergabestation neu infolge Nahwärmeanschluss			7.000
Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (Baumpflege, Blumenkästen)	300	300	300
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal aus 2020: Stehtische Rathaus +1.500 €	1.000	2.500	2.000
Strom Rathaus, inkl. Strom für neuen Brunnen 300 €	5.200	5.500	5.500
Wasser/Abwasser	900	1.000	1.000
Heizungsaufwand	5.000	2.400	1.500
Müllabfuhrkosten	280	300	400
Fensterreinigung	680	1.000	900
Gebäudeversicherung/Umlage	1.800	1.900	2.000
Sachversicherung	2.000	2.100	2.400
Kaminfegergebühren und Messungen	100	0	



Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.200	1.400	2.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Pauschale Elektronikversicherung BGV			600
Personalstunden Wassermeister	200	200	300
Maschinenstunden EB Wasserversorgung	100	100	100
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen Gebäude und Ausstattung, Neugestaltung Rathausplatz	49.000	58.900	68.300
Aufwendungen für interne Leistungen			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	10.500	7.200	9.000
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	3.000	2.500	300
Verwaltungskostenbeiträge für Tätigkeit BM, Hauptamt, Bauamt und Kämmerei	1.900		
Verrechnung Reinigungs- und Hygieneartikel an Nutzer durch Reinigungspool			1.400



11242092 Königsberger Str. 7+9

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	17.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.240,19	36.900	28.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	206,22	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.446,41	36.900	45.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.150,10-	15.600-	11.500-
15	-	Abschreibungen	5.069,00-	5.100-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	640-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.219,10-	21.340-	15.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.772,69-	15.560	29.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.987,73-	4.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	273,30-	200-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.261,03-	4.200-	5.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.033,72-	11.360	24.800

Königsberger Str. 7+9	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
Einweisung Asylbewerber in Anschlussunterbringung			17.400
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
Miete Königsberger Str. 7+9	28.000	31.000	18.700
Nebenkosten Königsberger Str. 7+9	7.000	5.500	9.200
Rückrechnung Bewirtschaftungskosten		100	100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Allgemeine Unterhaltung Königsberger Str. 7+9	5.000	5.500	3.600
Wartung Königsberger Straße 7-9	2.100	2.200	1.900
Außenanlagen Königsberger Str. 7+9	1.000	500	300
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	500	1.000	200
Strom	250	300	300
Wasser/Abwasser	2.060	2.400	2.400
Heizungsaufwand	350	300	300
Müllabfuhrkosten	0	100	200
Gebäudeversicherung/Umlage	350	400	400
Sachversicherung	200	200	200
Kaminfegergebühren und Messungen	700	700	700
Sonstige Bewirtschaftungskosten (Grundsteuer, Rauchwarnmelder)	850	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Personalstunden Wassermeister	100	100	
Maschinenstunden EB Wasserversorgung	40	40	



Abschreibungen Abschreibungen Königsberger Str. 7+9	3.200	5.100	4.000
Aufwendungen für interne Leistungen Verrechnung Personalstunden Bauhof	1.100	900	
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	300	200	
Verwaltungskostenbeiträge für Tätigkeit BM, Hauptamt, Bauamt und Kämmerei	3.700	2.900	5.000



11242093 Lettenweg 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	14.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	274,12-	10.700	3.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	274,12-	10.700	17.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.159,14-	5.200-	5.000-
15	-	Abschreibungen	1.455,25-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	640-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.614,39-	7.340-	6.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.888,51-	3.360	11.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.425,06-	1.900-	1.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	203,01-	200-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.628,07-	2.100-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.516,58-	1.260	9.700

Lettenweg 2	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
Einweisung Asylbewerber in Anschlussunterbringung			14.400
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
Miete Lettenweg 2	6.000	7.000	
Nebenkosten Lettenweg 2	1.500	3.500	3.200
Ersatzleistungen für Schadensfälle, auch durch Versicherung			200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Allgemeine Unterhaltung Lettenweg 2	1.500	600	1.900
Anschluss Breitbandversorgung + 3 Einheiten (erledigt!)		1.100	
Wartung Lettenweg 2			300
Außenanlagen Lettenweg 2			100
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	500	1.000	200
Strom (zwischenzeitlich vermietet)	150	200	
Wasser/Abwasser	100	800	1.300
Heizungsaufwand			100
Gebäudeversicherung/Umlage	200	200	300
Sachversicherung	120	100	200
Kaminfegergebühren und Messungen	100	100	300
Sonstige Bewirtschaftungskosten (Grundsteuer, Rauchwarnmelder)	100	100	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Personalstunden Wassermeister	100	100	100
Maschinenstunden EB Wasserversorgung	40	40	
Abschreibungen			

Maulburg



Abschreibungen Lettenweg 2	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für interne Leistungen			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	1.100	900	
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	300	200	
Verwaltungskostenbeiträge für Tätigkeit BM, Hauptamt, Bauamt und Kämmerei	1.900	800	1.400



11242094 Hermann-Burte-Str. 55

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	9.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.088,18	56.400	57.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17,73	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.105,91	56.400	67.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.362,21-	50.400-	21.500-
15	-	Abschreibungen	12.833,34-	14.400-	14.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157,17-	1.650-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.352,72-	66.450-	36.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.753,19	10.050-	31.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.640,23-	1.900-	1.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.132,05-	100-	4.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.772,28-	2.000-	6.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.980,91	12.050-	25.100

Hermann-Burte-Str. 55	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
Einweisung Asylbewerber in Anschlussunterbringung			9.600
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
Miete Hermann-Burte-Str. 55	48.000	45.400	44.000
Nebenkosten Hermann-Burte-Str. 55	10.000	10.600	13.800
Ersatzleistungen für Schadensfälle, auch durch Versicherung			100
Rabattierung Netzentgelte, Rückrechnung Gebäude- und Sachversicherung usw.	100	100	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Allgemeine Unterhaltung Hermann-Burte-Str. 55	3.000	3.200	1.100
Anschluss Breitbandversorgung + 4 Einheiten (erledigt!)		1.100	
Lichtschacht Blechabdeckung reparieren	1.900	2.000	
Nachrüstung Sicherheits-Fotozellen Türe Hug	1.500	1.500	
Reparaturen Jalousien + Markisen	1.500	8.700	400
Wartung Altes Rathaus Hermann-Burte-Straße 55	2.400	2.600	2.900
Nachrüstung Beschattung EG (erledigt)	3.400	7.900	
Regenrinnenbegleitheizung			5.000
Sanierung Boden Vorbereitungsküche Metzgerei	5.000	7.500	
Außenanlagen Hermann-Burte-Str. 55	500	800	300
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	500	1.500	200
Strom	50	700	400
Wasser/Abwasser	1.400	1.400	1.400
Heizungsaufwand	7.500	7.500	7.500



Müllabfuhrkosten			100
Gebäudeversicherung/Umlage	670	700	800
Sachversicherung	450	500	600
Sonstige Bewirtschaftungskosten (Grundsteuer, Rauchwarnmelder)	730	800	800
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Personalstunden Wassermeister	100	100	200
Maschinenstunden EB Wasserversorgung	50	50	
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen Hermann-Burte-Str. 55	16.200	14.400	14.500
Aufwendungen für interne Leistungen			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	980	900	200
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	300	200	
Verwaltungskostenbeiträge für Tätigkeit BM, Hauptamt, Bauamt und Kämmerei	2.000	800	1.400



11242095 Bahnhofstr. 8

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.632,66	35.400	35.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58,37	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.691,03	35.400	35.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.471,06-	15.900-	30.500-
15	-	Abschreibungen	15.278,85-	13.600-	16.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	650-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.749,91-	30.150-	47.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.941,12	5.250	11.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.412,79-	4.900-	6.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.260,67-	5.900-	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.673,46-	10.800-	10.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	267,66	5.550-	22.100-

Bahnhofstr. 8	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
Miete Bahnhofstr. 8	28.000	28.000	28.000
Nebenkosten Bahnhofstr. 8	7.500	7.000	7.500
Ersatzleistungen für Schadensfälle, auch durch Versicherung		200	200
Rückrechnung Bewirtschaftungskosten		100	100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Allgemeine Unterhaltung Bahnhofstr. 8		1.200	700
Stufen Eingangsbereich im Zuge der Sanierung Bahnhofstraße			3.000
Wartung Bahnhofstraße 8	1.100	1.500	1.000
Sanierungsarbeiten infolge Schimmel		5.000	20.000
Außenanlagen Bahnhofstr. 8	1.000	400	100
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	500	500	200
Strom (Allgemeinstrom 4 Wohneinheiten)	250	300	200
Wasser/Abwasser	1.000	1.000	1.500
Heizungsaufwand	3.000	3.700	2.500
Gebäudeversicherung/Umlage	400	500	500
Kaminfegergebühren und Messungen	65	100	100
Sonstige Bewirtschaftungskosten	570	700	700
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Personalstunden Wassermeister	100	100	100
Maschinenstunden EB Wasserversorgung	50	50	
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen Bahnhofstr. 8	13.500	13.600	16.500
Aufwendungen für interne Leistungen			

Maulburg



Verrechnung Personalstunden Bauhof	1.000	900	
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	300	200	
Verwaltungskostenbeiträge für Tätigkeit BM, Hauptamt, Bauamt und Kämmerei		3.800	6.400



11242096 Vereinsraum Schule/Kita/AWO

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800-
15	-	Abschreibungen	3.847,36-	0	12.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.847,36-	0	13.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.847,36-	0	13.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.383,91-	0	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.383,91-	0	5.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.231,27-	0	19.500-

Vereinsraum Schule/Kita/AWO	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
Ersatzleistungen für Schadensfälle, auch durch Versicherung			100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Allgemeine Unterhaltung Vereinsraum Schule/Kita/AWO			100
Wartung Vereinsraum Schule/Kita/AWO			300
Sonstige Bewirtschaftungskosten			400
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen Vereinsraum Schule/Kita/AWO			12.900
Aufwendungen für interne Leistungen			
Verrechnung Energiekosten Vereinsraum zu Schule			3.000



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkte:

- 11.25.03 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 Blumenund Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)
- Diese Leistungen sind lokal zu beschreiben: z.B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen) Der Betrieb von zentralen Lehrwerkstätten ist unter dem Produkt 11.21.03 "Ausbildung" zu beschreiben.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen



THH1 Innere Verwaltung1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.960,00	4.200	3.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	10.005,04	23.500	27.800
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.381,12	0	16.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.943,59	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.289,75	27.700	47.400
12	-	Personalaufwendungen	390.197,27-	430.900-	436.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.547,67-	98.200-	68.200-
15	-	Abschreibungen	43.384,90-	40.100-	39.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.910,59-	1.900-	5.700-
19	-	Anteilige ordentliche Aufwendungen	507.040,43-	571.100-	549.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	466.750,68-	543.400-	502.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	473.579,58	555.900	508.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.844,90-	3.100-	4.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	466.734,68	552.800	502.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16,00-	9.400	0

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
Miete für Überlassung Lagerräume an WV-Betrieb 2.000	2.000	2.000	2.000
Vermietung Garage	1.000	900	900
Leistungen des Bauhofes für Externe	540	300	
Rückrechnung Versicherung (ohne Gebäude)			500
Rückrechnung Bewirtschaftungskosten		1.000	200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Wasserversorgung für Nutzung Räumlichkeiten und Ausstattung durch Wassermeister	9.000	12.000	9.000
Maschinenstunden EB Wasserversorgung	1.500	1.500	600
Personalstunden Wasserversorgung	500	10.000	18.200
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			
Bauhoftätigkeit für Investitionen			16.000
Erträge aus internen Leistungen			
Verrechnung Personalstunden Bauhof Kernhaushalt	445.080	491.900	459.200
Verrechnung Maschinen- und Fahrzeugkosten Bauhof Kernhaushalt	90.000	64.000	49.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
2 Netzwerkanschlüsse/Lichtschalter und Dosen austauschen	1.400	1.600	1.400



Allgemeine Unterhaltung	5.400	5.500	600
Pflichtunterweisung FaSi Schächtele (erledigt!)	1.000	1.000	
Wartung Bauhof	2.200	3.700	3.600
Reparaturen Kleingeräte	800	800	500
Treibstoffe Kleingeräte	2.000	2.000	2.000
Überprüfung Elektrogeräte	3.000	3.000	2.000
Wartung und Reparaturen Geräte	2.500	2.500	1.500
110 Europaletten Holz /Normmaß (2020)	2.100	2.100	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	5.000	5.000	2.000
Miete Kopierer	50	100	
Miete Kopierer und Drucker			100
EDV-Leasing	500	700	600
Strom	2.500	2.500	2.700
Wasser/Abwasser	2.000	2.000	1.800
Heizungsaufwand	4.500	4.500	4.600
Müllabfuhrkosten	4.200	4.200	3.600
Gebäudeversicherung/Umlage	450	500	500
Sachversicherung	650	800	500
Kaminfegergebühren und Messungen	50	100	100
Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	400
Diverse Reparaturen pauschal inkl. Kundendienst	11.000	11.000	9.000
KFZ-Versicherungen und Steuern sowie Maschinenversicherung.	7.000	7.000	5.000
Miete für Ersatztraktor während Rep. Kabine Fendt 14 T.		6.500	
Reifen allgemein	1.100		2.000
Reifen Containerhänger	1.300	1.000	1.000
Sandstreuer sandstrahlen	1.500	2.500	
Treibstoffe	12.000	12.000	10.000
Arbeitskleidung	2.000	3.100	2.000
Aus- und Fortbildung	800	1.200	4.200
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	600	800	500
Entsorgung Ölabscheider, diverse Verbrauchsmaterialien und Betriebsmittel	500	1.000	1.000
VPN-Außenstellenanbindung	200	1.500	400
Bauhofsoftware	200	500	500
CATS	1.300	1.500	1.500
EDV-Support	200	1.000	100
Diverse Öle auf Lager	1.500	1.500	500
Sonstige Betriebsmittel (Lagereinkäufe)	3.200	2.500	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentifiche Adrivendungen Bürobedarf allgemein	400	400	300
Telefonanlage, Handy, Internetgebühren	1.500	1.500	2.000
Berufsgenossenschaft			100
Maschinenversicherung			2.300
Personalstunden Wassermeister			1.000
Abschreibungen Abschreibungen Gebäude , Außenanlagen, Fahrzeuge, Geräte	52.000	40.100	39.700
Aufwendungen für interne Leistungen			



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

1126 Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs 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 mathematischstatistischer 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

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	497,56	2.400	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.461,32	100	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.970,57	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.929,45	2.500	2.600
12	-	Personalaufwendungen	159.368,20-	83.800-	106.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.081,65-	16.900-	10.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.977,39-	57.500-	60.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	229.427,24-	158.200-	177.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223.497,79-	155.700-	175.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.230,84	16.100	22.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.230,84	16.100	22.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.266,95-	139.600-	152.700-

Erläuterungen Zentrale Dienstleistungen allgemein:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			
Verwaltungskostenbeiträge Hauptamt für Investitionen			1.000
Erträge aus internen Leistungen			
Verwaltungskostenbeiträge Einnahmen Zentrale Dienstl.	10.750	16.100	22.000
<u>Personalaufwendungen</u>			
Inanspruchnahme Altersteilzeitrückstellungen	1.120		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Dienstfahrzeug Gemeinde u.a. für Essenstransport Mensa (Leasing + Werbeflächen für Maulburger Firmen) 79 €/Monat			1.000
Personalraum			300
Aus- und Fortbildung	1.000	1.500	1.500
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	270	300	400
Pauschale für Archiv		5.000	500
EDV-Support allgemein			100
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Gemeindeverwaltungsschule, Gemeindetag, Kommunaler Arbeitgeberverband	3.450	3.500	3.800
Büromaterial Gesamtverwaltung, Aktenvernichtung	7.000	4.500	4.500
Gesetzesblätter, Formulare (z.B. Die Gemeinde, Entscheidungssammlung Kommunalrecht, Amts- und Gemeindeverzeichnis, Datenschutzmappe, Fundstelle BW, Zugang Beck online)	1.000	1.000	1.800
Mobilfunkkosten Hauptamtsleitung	300	300	300
Telefonbucheintrag	700	700	800



Zeitungsabonnements (Oberbadische, Badische Zeitung und Staatsanzeiger)	2.000	1.200	1.100
Dienstfahrten Hauptamt, Bürgerbüro	500	300	300
Rechtsschutz-, Haftpflicht-, Umweltschaden-, Eigenschadenversicherung sowie Unfallkasse	36.000	36.500	36.500
Erläuterungen Poststelle:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Auslagenerstattung für Pfändungen / Beitreibungen	100	100	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	38	100	
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Postgebühren für die gesamte Verwaltung; Jahresmiete Postfach	9.500	9.500	10.000
Erläuterungen Druckerei- und Kopierbedarf:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
Erstattung Kopierkosten (Bürgerbüro, Schwarzwaldverein, TUS)	900	1.700	900
Rückrechnung Versicherung (ohne Gebäude): Elektronikversicherung	500	500	500
Erträge aus internen Leistungen			
Verrechnung Kopierkosten intern			300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Miete Kopierer	7.400	10.000	7.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Kopierkosten Rathaus (werden verrechnet)			1.200
Gemeindemitteilungsblatt			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Kostenlose Verteilung des Mitteilungsblatts	22.000	23.500	25.000
an alle Haushalte, Anpassung Verlagsvertrag (Farbdruck, Titelseite)			
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Anpassung Primo Verlag neues Erscheinungsbild MB; Anpassung Verlagsvertrag (Neue Statuten, Farbdruck)			2.500



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, Pressetext (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 Verwaltung11 Innere Verwaltung

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.400-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.500-	76.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.061,12-	40.000-	7.500-
19	-	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.061,12-	72.900-	92.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.061,12-	72.900-	92.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.061,12-	72.900-	92.900-

Gemeindemitteilungsblatt			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Kostenlose Verteilung des Mitteilungsblatts an alle Haushalte, Anpassung Verlagsvertrag (Farbdruck, Titelseite)	22.000	23.500	25.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Anpassung Primo Verlag neues Erscheinungsbild MB; Anpassung Verlagsvertrag (Neue Statuten, Farbdruck)			2.500
Homepage			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
de-Domain	100	100	100
dvv.Portalplattform	1.000	1.500	1.200
Virtuelle Poststelle	400	400	2.500
Überarbeitung Website			10.000
Abschreibungen			
Abschreibung Erweiterung Service BW			500
Online-Verwaltung-Servicemodul (ab Mitte 2021)			
Corporate Design			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Neugestaltung CD (inkl. Logo, Vorlagen, Ausarbeitung Manual, inkl. Nutzungsrechte)			38.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Neues Erscheinungsbild der Gemeinde, Neugestaltung Amtsblatt	17.000	40.000	5.000



11330000 Grundstücksmanagement

Produktverantwortlicher: Jürgen Multner, Bürgermeister / Bianca Kuttler, Rechnungsamt

Produktbeschreibung:

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

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



11330000 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.489,30	2.600	2.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.907,34	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.396,64	2.600	2.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.000-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.059,69-	4.400-	4.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.059,69-	11.400-	6.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.336,95	8.800-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	17,23-	800-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17,23-	800-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.319,72	9.600-	4.300-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
Pachterträge, Standortgebühren Glascontainer, Hundesportverein	2.600	2.500	2.500
Ersatz Grundsteuer Hasenheim, Stadiongaststätte	100	100	100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Allgemeine Unterhaltung	100	100	100
Köchlinstraße. 10a und Parkplatz Neue Str. 25 (Niederschlagswasser)	1.000	1.100	1.100
Sachversicherung			100
Grundsteuer unbebaute Grundstücke	3.700	3.200	3.500

TEILHAUSHALT 2

Dienstleistung und Infrastruktur





THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.038.573,63	1.081.600	1.083.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	318.019,43	364.900	370.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.094.755,66	1.312.800	1.194.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190.744,08	218.700	198.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	104.991,59	65.900	82.200
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	22.321,85	0	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	166.288,55	416.200	223.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.935.694,79	3.460.100	3.171.000
12	-	Personalaufwendungen	3.023.496,86-	3.403.800-	3.643.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.599.123,55-	2.577.200-	2.304.600-
15	-	Abschreibungen	1.727.074,16-	1.828.000-	2.115.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	320.444,73-	245.100-	255.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	816.000,98-	376.520-	351.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.486.140,28-	8.430.620-	8.670.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.550.445,49-	4.970.520-	5.499.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	220.989,49	213.800	254.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	781.542,65-	862.000-	881.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	269.355,33-	226.700-	247.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	829.908,49-	874.900-	874.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.380.353,98-	5.845.420-	6.374.000-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten				
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.520.494,18	2.806.000	2.688.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.215.738,68-	6.602.620-	6.539.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.695.244,50-	3.796.620-	3.851.000-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.159.200,00	455.000	522.800	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	23.565,57	506.300	437.900	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.000,00	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.202.765,57	961.300	960.700	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.423,31-	1.000-	20.000-	0
11	•	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.701.131,28-	6.218.300-	2.002.700-	2.143.700-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	324.485,05-	296.100-	360.200-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	434.500-	434.500-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.043.039,64-	6.515.400-	2.825.400-	2.578.200-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.840.274,07-	5.554.100-	1.864.700-	2.578.200-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.535.518,57-	9.350.720-	5.715.700-	2.578.200-



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

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



12100000 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.608,18	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.608,18	0	3.000
12	-	Personalaufwendungen	5.146,80-	4.700-	8.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123,55-	2.500-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.427,52-	5.150-	15.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.697,87-	12.450-	30.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.089,69-	12.450-	27.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	995,14-	1.300-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	995,14-	1.300-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.084,83-	13.750-	29.500-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Wahlkostenerstattungen Europawahl, Bundestagswahl	2.500		1.500
Wahlkostenerstattungen Landtagswahl			1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	1.000		500
Verpflegung Wahlen	1.000		1.000
Vorbereitung der Landtags- und Bundestagswahlen 2021	2.000	2.000	3.500
Wahlsoftware Wahlmanager	500	500	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Wahlhelferentschädigungen	2.500		5.000
Stimmzettel, Formulare, Bürobedarf etc.	12.000	5.000	10.000
Dienstfahrten Wahl	500		100
Personalstunden Wassermeister	100	100	
Maschinenstunden EB Wasserversorgung	50	50	
Abschreibungen			
Abschreibung neue Software Wahlmanager		100	100
Aufwendungen für interne Leistungen			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	1.100	1.200	2.000
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	200	100	



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 Ortspolizeirechts, sowie Maßnahmen gegen Hundehalter

- Führen und Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
- Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Sonstige Gewerberechtliche Erlaubnisse

- 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 Grundalge 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	793,60	1.100	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78,40	800	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	872,00	1.900	1.100
12	-	Personalaufwendungen	42.401,37-	30.700-	84.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.488,31-	6.200-	4.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	594,85-	1.250-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.484,53-	38.250-	89.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.612,53-	36.350-	88.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.700-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.700-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.612,53-	58.050-	88.300-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
Einnahmen Bürgerbüro für Gewerbe:	1.000	1.000	1.000
WSD-Zuverlässigkeitsprüfungen (Bewachungsgewerbe)			
Schankerlaubnisse, Verwaltungsgebühren Ordnungsamt			
Gebühr Einlösung Fundsachen 2,60 € bzw. 11,80 €	100	100	100
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
Verkauf Fundsachen (Versteigerung)		800	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	3.000
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	75	200	100
Gewerberegister	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Fundtiere	3.000	2.000	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Mobilfunkkosten, Büromaterial,	1.500	1.000	700
Ergänzungslieferungen, Fachliteratur			
Personalstunden Wassermeister	200	200	100
Maschinenstunden EB Wasserversorgung	50	50	
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen		100	
Aufwendungen für interne Leistungen			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	26.200	18.200	
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	5.000	3.500	



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

- 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	768,90	1.000	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	768,90	1.000	800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.000-	12.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608,66-	4.000-	1.100-
15	-	Abschreibungen	1.130,90-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.941,74-	10.000-	10.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.681,30-	24.100-	24.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.912,40-	23.100-	24.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.265,32-	0	3.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	49,26-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.314,58-	0	3.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.226,98-	23.100-	27.600-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
Gebühren für Plakatierungsgenehmigungen	1.000	1.000	800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Unterhaltung und Batterien Geschwindigkeitsanzeige DataCollector			600
Beschilderung, Abschleppdienst abgemeldeter Fahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum, Überplanung Straßen über Fachbüros, pauschal	3.000	1.000	500
Kupfergasse Verkehrsplanung	20.000	3.000	
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Überwachung Verkehr durch Stadt Schopfheim	10.000	10.000	10.000
Personalstunden Wassermeister			100
Abschreibungen			
Abschreibung Geschwindigkeitsmessanlagen		1.100	1.100
Aufwendungen für interne Leistungen			
Verrechnung Personalstunden Bauhof			3.300
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof			300



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.

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



12220000 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.399,72	39.000	38.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.399,72	39.000	38.000
12	-	Personalaufwendungen	92.400,39-	17.500-	77.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510,00-	41.200-	41.100-
15	-	Abschreibungen	296,20-	400-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.765,54-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.972,13-	59.100-	119.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.572,41-	20.100-	81.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	24,89-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24,89-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.597,30-	20.100-	81.500-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
Gebühren für Personalausweise und Reisepässe, Bestätigungen sowie Meldeauskünfte (weniger Reisepässe 2020/21)	30.000	39.000	38.000
Personalaufwendungen			
Inanspruchnahme Altersteilzeitrückstellungen	10.080	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	2.500
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	75	200	200
Bundesdruckerei Reisepässe und Personalausweise	23.000	27.000	26.000
dvv Meldeportal		1.500	1.500
LEWIS Digant-Lizenz	7.000	10.000	10.000
Sonstige Software / ITEOS-Leistungen für Einwohnerwesen			500
EDV-Support			400
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Büromaterial, Bücher- und Zeitschriften, Gebühren für EC-Terminal usw.			500
Abschreibungen			
Abschreibungen Tresor und Möbel Bürgerbüro		400	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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	21.052,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.500-	22.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.052,00-	22.500-	22.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.052,00-	22.500-	22.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.052,00-	22.500-	22.500-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Umlage Standesamt Mittleres Wiesental an Stadt Schopfheim	22.000	22.500	22.500



12250000 Sozialversicherung

Produktverantwortung: Jessica Lang, Hauptamt

Produktbeschreibung:

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	ı	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12		Personalaufwendungen	9.621,03-	9.900-	10.500-
14	1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,65-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.753,68-	10.000-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.753,68-	10.000-	10.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24		Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.753,68-	10.000-	10.500-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	15	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

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



12600000 Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.980,00	4.700	5.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	2.700,00	3.600	3.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.376,00	400	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.373,21	500	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	744,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.173,96	9.200	10.600
12	-	Personalaufwendungen	2.191,03-	9.000-	9.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.010,91-	67.000-	66.300-
15	-	Abschreibungen	52.517,40-	54.400-	49.700-
17	-	Transferaufwendungen	650,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.466,68-	17.700-	19.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.836,02-	149.100-	146.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.662,06-	139.900-	136.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	865,58-	1.300-	900-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.195,00-	7.600-	4.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.060,58-	8.900-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.722,64-	148.800-	141.500-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
Pauschaler Zuschuss nach VwV-Z-Feu für allgemeine Beschaffungen (für aktive und jugendliche Mitglieder der Feuerwehr)	4.770	4.700	5.500
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			
Auflösung Investitionszuschuss Feuerwehrfahrzeug (90.000 € Festbetragsförderung) nach Nutzungsdauer 25 Jahre	5.800	3.600	3.600
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
Sonstige privatr. Einnahmen, z.B. Erstattung Verpflegung, Gutschriften		100	100
Rückrechnung Versicherung (ohne Gebäude)			200
Rückrechnung Bewirtschaftungskosten		300	200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Rückersätze bei kostenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr	500	500	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Wartung Feuerwehr	4.600	4.900	5.900
Reparatur, Wartung, Geräteprüfungen, UVV ab 2021 auch Zentrale Werkstätte Schopfheim	3.700	3.600	7.300
Beschaffungen bis 800 € netto	8.870	6.200	9.700
Miete Kopierer			500
Strom	1.500	1.500	1.500



Wasser/Abwasser	900	1.200	1.200
Heizungsaufwand	2.800	2.800	2.800
Müllabfuhrkosten	130	100	200
Gebäudeversicherung/Umlage	260	300	300
Sachversicherung	750	700	1.200
Kaminfegergebühren und Messungen	80	100	100
Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	200	500
Fahrzeugkosten nicht aufgeteilt	17.280		
KFZ-Versicherungen und Steuer		1.900	2.000
Kraftstoffe		2.000	1.500
Reparaturen, TÜV, Sonstiges		6.000	5.000
Servicevertrag Rosenbauer LF10, HLF10, GW-L1, MTW		3.400	3.400
Zentrale Werkstätte Schopfheim (Schlauchpflege und Atemluftflaschen füllen) ab 2021 unter 42210000		5.000	
Einsatzhelme, Flammschutzhauben und -masken	12.500		2.700
Gesundheitsuntersuchungen (G26-Untersuchungen, Führerscheinverlängerung usw.)		1.800	1.700
Neubeschaffung Dienstkleidung Jugendfeuerwehr	1.000		500
Neueinkleidung Einsatzabteilung	4.800	6.000	3.000
Reinigung Dienstkleidung	3.240	2.000	1.500
Sachkundeprüfungen Fw-TÜV		1.500	
Tagesdienstkleidung	11.700		
Wetterschutz Hose + Jacke für Absturzsicherung		2.400	
Aus- und Fortbildung	16.725	8.700	10.600
Maßnahme Personalentwicklung: Kooperation mit Verein oder Honorarkraft Sportlehrer		3.000	1.000
Verbrauchsmaterial (z.B. Schrott-PKW zu Übungszwecken)		1.000	700
Software MP Feuer + App (1300 €), Hosting Internetseite (100 €), Office-Lizenzen (100 €)	700	700	1.500
Transferaufwendungen			
Handkassenvorschuss je aktivem und jugendlichem Mitglied der Feuerwehr und Erstattungen an Kameradschaftskasse bei kostenpflichtigen Einsätzen (außerhalb der Arbeitszeit)	3.600	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen Aufwandsentschädigung für Feuerwehrmitglieder + Entsch. für Arbeitsausfälle bei Feuerwehreinsätze	5.500	5.500	7.500
Umlage Kreisfeuerwehrverband	600	800	800
Telefongebühren, Internet, Web, Zeitschriften, Fachbücher, Drucker, Kopierer, Sonstiges	5.000	2.700	2.800
Unfallkasse, Haftpflichtversicherung	5.500	5.700	5.700
Personalstunden Wassermeister			100
Lohnausfallerstattungen (z.B. auch für Fortbildungen Verbandsführer und Ausbildungsleiter)	2.000	3.000	3.000
Abschreibungen			
Abschreibungen Gebäude, Fahrzeuge, Ausstattung	61.000	54.400	49.700
Aufwendungen für interne Leistungen			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	1.000	1.200	800
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	100	100	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)

- 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376,99-	1.000-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	376,99-	1.000-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	376,99-	1.000-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	376,99-	1.000-	800-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Wartung Sirenenanlagen	500	500	500
Sonstiges Katastrophenschutz		500	300



21101000 Wiesentalschule Maulburg

Produktverantwortung: Jessica Lang, Hauptamt

Produktbeschreibung:

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

Kommunaler Bestandteil:

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

Leistungen:

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

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

Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

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

Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten

Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Ziele:

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

Kostenstelle:

21.10.1001 Kernzeitbetreuung



21101000 Wiesentalschule Maulburg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	434.147,74	409.600	378.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	24.186,67	69.500	96.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.104,00	10.000	8.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	15.100	20.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200,00	2.500	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.292,73	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	495.181,14	506.700	506.700
12	-	Personalaufwendungen	307.032,19-	437.200-	460.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.376,59-	444.200-	408.300-
15	-	Abschreibungen	184.557,91-	208.000-	435.400-
17	-	Transferaufwendungen	58.972,78-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.979,47-	53.150-	52.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	916.918,94-	1.142.550-	1.356.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	421.737,80-	635.850-	850.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.306,50	2.900	5.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.177,76-	19.500-	30.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	23.690,60-	17.100-	47.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.561,86-	33.700-	72.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	456.299,66-	669.550-	922.100-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion	6.200	6.000	6.000
EDV-Bundesmittel (Pauschalzuweisung im Rahmen des Bildungspakets des Bundes) 2020: 417 Schüler x 56,87 €	21.000	23.700	
Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG, voraussichtlich 276 Gemeinschaftsschüler x 1312 €.	408.600	369.900	362.100
Jugendstiftung für Jugendbegleiterprogramm	2.500	2.500	2.500
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			
Auflösung Investitionszuschuss Bildungscampus	34.500	69.500	96.600
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
Pacht Landkreis für gemeinsamen Schulhof (Helen-Keller-Schule)	1.250	1.300	1.200
Eigenanteile Eltern für Bücher, Taschenrechner usw.; Gutschriften für Rechnungen der Schule	300	8.000	8.500
Ersatzleistungen für Schadensfälle, auch durch Versicherung, z.B. Schäden durch Schüler		5.000	5.000
Rückrechnung Versicherung (ohne Gebäude)			5.000
Rabattierung Netzentgelte, Rückrechnung Gebäude- und Sachversicherung usw.; Erstattung Stromkosten Wetterstation durch VR-Bank		600	600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			



Interkommunaler Schullastenausgleich	2.500	2.500	3.000
Erträge aus internen Leistungen			
Verrechnung Energiekosten Vereinsraum zu Schule			3.000
Verrechnung Kernzeitbetreuung nutzt Schulräume	3.550	2.800	2.800
Verrechnung VHS nutzt Schule		100	100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Allgemeine Unterhaltung	17.000	6.800	1.800
Erneuerung Ausdehnungsgefäß Heizung			2.000
Instandsetzungsbedarf Chemie-/Physikraum	2.000	1.000	300
Neue Übergabestation Nahwärme			2.500
Wartung Wiesentalschule	13.908	23.150	15.500
Sicherheitsbeleuchtung GS anpassen an Neubau (läuft investiv mit Altbausanierung, kein Neuansatz)		16.000	
Baumpflege	650	650	400
Hecken- und Sträucherschnitt	3.500	500	300
Sonstiges (inkl. Spezialsalz Winterdienst)	1.000	1.200	700
Prüfung ortsveränderliche elektr. Geräte; Reparaturen von beweglichem Vermögen	5.500		
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	28.000	18.000	15.000
Miete Kopierer und Drucker	9.800	10.000	7.000
Schulnetzwert (Fa. Grenke) 11.600 € Notebooks Schüler (abcfinance) 10.200 Notebooks Lehrer (abcfinance) 2.500 Schulverwaltung neu 2021 ca. 700 €	34.000	27.000	25.000
Strom	45.500	24.500	26.000
Wasser/Abwasser	5.200	5.500	5.000
Heizungsaufwand	50.600	58.600	60.000
Müllabfuhrkosten	2.640	2.600	2.700
Fensterreinigung	2.000	5.000	3.400
Gebäudeversicherung/Umlage	7.200	8.200	8.700
Sachversicherung	6.000	8.500	8.700
Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.000	10.000	1.600
Aus- und Fortbildung			500
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	1.073	700	1.000
Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen (z. B. Schulbücherei, Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele, Preise, Abschlussgaben, sonstige Veranstaltungen)	1.300	1.400	1.500
Verrechnung Schule nutzt Hallenbad (wegen Steuer nicht 3811/4811)	14.750	14.500	14.500
Verrechnung Schule nutzt Sporthalle (wegen Steuer nicht 3811/4811)	5.000	5.500	5.500
Cancom FWU-Lizenzen 3.200 G-Data Virenschutz (Schulnetzwerk) 650 (2019-2022) ESET Virenschutz (Schulverwaltung) 400 für 1 Jahr Veeam Backup 400 pro Jahr	4.000	4.400	4.000
DiLer (3.500), Untis Stundenplansoftware (300), Schulschrift Open-Type, Zeugnissoftware Reinhold IT (100), Web-Hosting Pcom (150), Schulleitersoftware (300), Schulkartei DSW Walter (600), OctoGate (550), paedML (375), MDM, Max Computer (400), ANTON (250), SMART (60), BelWü (150), Antolin (200)	800	5.000	8.000
EDV-Support, 2021 Dienstleistung Ausschreibung	12.000	10.000	5.000
Lehr- und Unterrichtsmaterial in den Händen des Lehrers	25.500	34.000	34.500
Lernmittel in den Händen des Schülers	29.200	34.000	34.500
Sonstige Dienstleistungen durch Externe	3.700	1.000	1.000



Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm	2.500	2.500	2.500
Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Telefon, Internet, Bücher/Zeitschriften für Schulverwaltung, Rundfunkbeitrag usw.)	14.700	16.000	16.000
Unfallkasse	25.000	25.000	25.000
Interkommunaler Schullastenausgleich	7.000	7.500	8.400
Personalstunden Wassermeister	100	100	200
Maschinenstunden EB Wasserversorgung	50	50	
Abschreibungen Abschreibungen: u.a. Altbau (52.800), Altbausanierung (41.000 ab 2022), Neubau Campus Gebäude (94.400), Neubau Außenanlagen (55.900), Neubau technische Anlagen (53.600), Möbel Neubau (23.500), bestehende EDV-Ausstattung (26.500), bestehende sonstige Ausstattung Schule (24.800), bestehende E-Tafeln (50.200), neue E-Tafeln (ab 4/21: 30.000) Telefonanlage (3.000)	155.000	208.000	421.800
Aufwendungen für interne Leistungen			
Verrechnung Schule nutzt Kunstrasen	375	400	400
Verrechnung Schule nutzt Stadion	375	400	400
Verrechnung Wiesentalschule nimmt Platzwart in Anspruch		1.500	1.500
Wiesentalschule nimmt Hausmeister der Sporthalle in Anspruch	800	1.000	1.000
Verrechnung Personalstunden Bauhof	16.000	11.400	7.900
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	3.000	2.000	800
Verrechnung Reinigungs- und Hygieneartikel an Nutzer durch Reinigungspool			13.400



Kernzeitbetreuung Schule 21101001

Jessica Lang, Hauptamt Produktverantwortung:

Produktbeschreibung:

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

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



21101001 Kernzeitbetreuung Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.557,00	7.500	7.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.104,00	10.000	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.661,00	17.500	16.000
12	-	Personalaufwendungen	25.917,94-	27.400-	32.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.924,60-	38.500-	42.700-
15	-	Abschreibungen	775,06-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	52.802,10-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	462,32-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.882,02-	65.900-	75.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.221,02-	48.400-	59.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.170,00-	2.800-	2.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	16,09-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.186,09-	2.800-	2.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.407,11-	51.200-	61.900-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
Verlässliche Grundschule	7.550	7.500	7.500
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
Elterngebühren Kernzeitbetreuung	11.200	10.000	8.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	500	500	500
Verrechnung Grundschulbetreuung nutzt Sporthalle (wegen Steuer nicht 3811/4811) GSB nutzt Räume im Schulgebäude	3.300		2.000
Behelfsvisire für Mitarbeiter/innen			500
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	218	200	200
Spiel- und Bastelmaterial			300
EDV-Support			100
Anteil Ganztagsbetreuung über Dieter-Kaltenbach-Stiftung	16.100	17.000	17.500
Betreuungsvertrag AWO (ohne Mensabetreuung)	37.000	19.200	20.000
Sonstige Dienstleistungen	1.600	1.600	1.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Handygebühren Kernzeitbetreuung			100
Aufwendungen für interne Leistungen			
Verrechnung Schulkindbetreuung nutzt Schulräume	250	2.800	2.800



21101002 Mensa

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	139.900-	138.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.000-	69.000-
15	-	Abschreibungen	3.508,25-	0	13.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.508,25-	206.900-	221.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.508,25-	206.700-	221.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	131,39-	0	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	131,39-	0	2.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.639,64-	206.700-	224.200-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
Ersatzleistungen für Schadensfälle, auch durch Versicherung, z.B. Schäden durch Schüler		200	200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Wartung Mensa	0	5.800	7.000
Unterhaltung Abräumwagen, Putzwagen usw.		200	200
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal, u.a. GN-Behälter (1.000 €)		2.000	1.500
Miete Kopierer und Drucker; Telefonanlage			200
EDV-Leasing			500
Strom		21.600	22.000
Wasser/Abwasser		500	500
Heizungsaufwand		5.000	5.100
Müllabfuhrkosten		1.300	1.500
Fensterreinigung		800	800
Gebäudeversicherung/Umlage		700	700
Sachversicherung		1.000	1.000
Sonstige Bewirtschaftungskosten		2.000	500
Dienstkleidung Mensa			600
Aus- und Fortbildung		1.000	1.000
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte		500	800
Betriebsmittel, z.B. CO²-Patronen, Backpapier			500
Laufende Kosten für Transaktionen Abrechnungs- und Bestellsystem Mensamax	18.000	500	500
Miete Kopierer und Drucker		300	
EDV-Support		1.000	100
Betreuungsvertrag AWO	3.000	20.800	24.000



Sonstige ordentliche Aufwendungen Geschäftsaufwendungen	2.000	500
Abschreibungen Abschreibungen technische Anlagen, Erstausstattung und EDV-Ausstattung		13.600
Aufwendungen für interne Leistungen Verrechnung Reinigungs- und Hygieneartikel an Nutzer durch Reinigungspool		2.000



Schülerbeförderung 21400100

Produktverantwortung: Jessica Lang, Hauptamt

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Wiesentalschule



21400100 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.237,76-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.237,76-	2.000-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.237,76-	2.000-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.237,76-	2.000-	2.500-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Schülerbeförderung (Organisation durch Gemeinde Kleines Wiesental)	3.000	2.000	2.500



21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.687,50-	24.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.687,50-	24.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.687,50-	24.000-	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.687,50-	24.000-	25.000-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Schulsozialarbeit durch Diakonie	22.200	24.000	25.000



26200000 Musikpflege

Produktverantwortung: Jürgen Multner, Bürgermeister

Produktbeschreibung / Ziele:

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



26200000 Musikpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	2.025,62-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.427,50-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.453,12-	4.300-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.453,12-	4.300-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	139,72-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	139,72-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.592,84-	4.400-	4.400-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Transferaufwendungen</u> Zuschuss an Musikverein 2.100 €, Jugendzuschuss	2.350	2.300	2.300
an Harmonika-Orchester und Musikverein nach Anzahl Jugendliche, 2019: Jubiläumszuschuss Musikverein 875 €	2.000	2.300	2.000
Abschreibungen			
Abschreibung Investitionszuschuss Musikverein		2.000	2.000



26300000 Musikschule Mittleres Wiesental

Produktverantwortung: Jürgen Multner, Bürgermeister

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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



26300000 Musikschule Mittleres Wiesental

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	24.283,51-	0	19.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.283,51-	24.500-	19.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.283,51-	24.500-	19.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.283,51-	24.500-	19.200-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Transferaufwendungen</u>			
Voraussichtlicher Anteil an den Kosten der Jugendmusikschule "Mittleres Wiesental" nach Gründung Zweckverband			19.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Voraussichtlicher Anteil an den Kosten der Jugendmusikschule "Mittleres Wiesental" nach § 6 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung an Gemeinde Steinen (ab 2021 Zweckverband).	23.000	24.500	



Volkshochschule Maulburg 27100000

Produktverantwortung: Ingo Röslen, Rechnungsamt

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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



27100000 Volkshochschule Maulburg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	741,33	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.130,00	9.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.871,33	9.800	7.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.500-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,40-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.270,85-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.342,25-	10.600-	10.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	470,92-	800-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	623,50-	800-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	623,50-	800-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.094,42-	1.600-	3.100-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
Landeszuschuss für Volkshochschulen (Weiterleitung durch Stadt Schopfheim)	800	800	800
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
VHS-Gebühren	9.000	9.000	7.000
<u>Personalaufwendungen</u>			
Honorare Dozenten VHS-Kurse	10.500	10.500	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
z.B. Kopierkosten VHS	40	100	100
Aufwendungen für interne Leistungen			
Verrechnung VHS bezahlt für Räume Schule, Sporthalle, Dorfstübli, Ratssaal usw.	400	800	800



28100000 Sonstige Kulturpflege

Produktverantwortung: Jessica Lang, Hauptamt

Produktbeschreibung:

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres; Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
- Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzzuschüsse 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 F\u00f6rdergrunds\u00e4tze und effiziente Abwicklung sowie Kontrolle der Finanzierung
- Bereitstellung und Darstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten
- Kulturelle Werbung f
 ür die Gemeinde, Imagepflege
- Darstellung und >Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge
- Auftrittsmöglichkeiten für Nachwuchskünstler und Gruppen schaffen

Erläuterungen

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



28100000 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	194,70	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6,25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.200,95	1.100	1.100
12	-	Personalaufwendungen	3.125,06-	4.300-	4.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.524,13-	15.700-	12.000-
15	-	Abschreibungen	20.224,20-	9.400-	9.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.100-	12.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.734,99-	1.950-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.608,38-	43.450-	43.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.407,43-	42.350-	42.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.657,54-	6.300-	26.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	528,73-	300-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.186,27-	6.600-	27.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.593,70-	48.950-	69.700-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
Verkauf Ortssippenbuch, Gleichgeschaltet, Ortschroniken, DVD "Die Wiese" usw.	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Kostenbeteiligung der Hermann-Burte-Gesellschaft am Archiv	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Allgemeine Unterhaltung, z.B. Brunnen	1.500	600	200
Brunnensanierungen im Ort	5.200	3.000	3.500
Weihnachtsbeleuchtung	200	200	100
Reparaturen	1.500	1.200	700
Beschaffung von Parkbänken	1.800	900	900
Wasser für Brunnen (Kirche, Hermann-Burte-Straße 24, Hauptstraße 36a, Mühleweg 1a)	1.820	2.200	2.200
Abfallentsorgung Nachtumzug	190	500	
Sonstiges (Straßenreinigung Nachtumzug)	1.500	1.500	
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	75	100	100
Schilder Schwarzwaldverein	700	700	500
Tannenbäume	200	200	300
u.a. Restaurierungen Gemälde	2.500	2.500	1.500
Einsatz Ruthmann-Steiger für Anbringung Weihnachtsbeleuchtung	2.100	2.100	2.000
<u>Transferaufwendungen</u>			
Jugendzuschuss an Schwarzwaldverein 37,50 € Zuschuss Dorffest 12.000 € (2021 neu veranschlagt)	100	12.100	12.100



Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Mitgliedsbeiträge;	1.800	1.800	1.500
Naturpark Südschwarzwald, Bürgelnbund, Schwarzwaldverein			
Ausstellungsversicherung usw.	300		200
Personalstunden Wassermeister	100	100	3.500
Maschinenstunden EB Wasserversorgung	50	50	200
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen Weihnachtsbeleuchtung, Dorffesteingangstor		9.400	9.400
Aufwendungen für interne Leistungen			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	6.800	6.000	26.000
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	400	300	800



29100000 Förderung v. Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	-	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	210,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	210,00-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210,00-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24		Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27		kalkulatorische Kosten	18,07-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18,07-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228,07-	200-	200-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abschreibungen			
Abschreibung Investitionszuschuss Kirchengemeinde für Tischbeschaffung		200	200



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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	-	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-
17		Transferaufwendungen	70,00-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220,00-	500-	500-
20	II	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	220,00-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24		Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	220,00-	500-	500-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Vorträge, Veranstaltungen für Senioren		200	200
Transferaufwendungen			
Zuschuss Altennachmittag	1.000	300	300



31400500 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	4.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.655,63	0	8.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	133,88	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.789,51	10.000	13.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.609,32-	12.950-	11.700-
15	-	Abschreibungen	6.487,18-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,95-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.126,45-	12.950-	11.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.336,94-	2.950-	1.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.143,33-	0	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.143,33-	0	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.480,27-	2.950-	200

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
Rückersätze Obdachlose für Unterbringung	11.500	10.000	4.700
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
Nebenkosten Hauingerstr. 3 + 5			8.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Allgemeine Unterhaltung Hauingerstr. 3 + 5	7.000	2.800	1.800
Wartung Hauinger Straße 3+5	500	750	600
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	1.000	1.000	500
Strom	2.900	3.600	3.600
Wasser/Abwasser	860	800	800
Heizungsaufwand	2.500	2.800	3.000
Müllabfuhrkosten	430	500	700
Gebäudeversicherung/Umlage	160	200	200
Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Personalstunden Wassermeister			100
Aufwendungen für interne Leistungen			
Verrechnung Personalstunden Bauhof			1.200
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof			100



31400700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.400	8.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.259,87	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.259,87	20.400	16.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.600-	21.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.709,44-	155.800-	40.700-
15	-	Abschreibungen	7.121,03-	10.600-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.700,47-	181.500-	67.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.440,60-	161.100-	50.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.627,77-	9.700-	36.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	299,88-	300-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.927,65-	10.000-	37.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.368,25-	171.100-	87.900-

Erläuterungen (allgemein):	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Allgemeine Flüchtlingsarbeit, Übersetzer			2.000
Pakt für Integration, Kooperationsvereinbarung LRA, Caritas, Verwaltungskosten 2.000 €; Dienstleistungsvertrag mit Caritas zur Integrationsbeauftragten mit Caritas 16.000 € Sonstiges: 2.000 (pauschal)	20.000	20.000	18.000
Schädlingsbekämpfung oder anderes Unvorhergesehenes	2.000	2.000	
Transferaufwendungen			
Zuschüsse z.B. an "Maulburg hilft!" und andere Projekte zur Integration		1.000	500
Kostenübernahme Kernzeitbetreuung Schule für Asylbewerber		500	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Handykosten Flüchtlingsbeauftragte			100
Aufwendungen für interne Leistungen			
Verrechnung Personalstunden Bauhof			400
Verwaltungskostenbeiträge für Tätigkeit BM, Hauptamt, Bauamt und Kämmerei	7.200	9.700	36.300
Erläuterungen (Neue Straße 17):	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
Miete/Nutzungsentschädigung Asylbewerber für AU	12.000	13.000	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			



Allgemeine Unterhaltung Neue Str. 17	5.000	2.400	
Neue Übergabestation Nahwärme			2.500
Wartung Neue Straße 17	500	550	500
Sanierung Schimmelbefall u. Wasserschaden (wird investiv ausgeführt)		120.000	
Strom	110	300	
Wasser/Abwasser	1.500	1.000	
Gebäudeversicherung/Umlage	330	400	
Sachversicherung	120	200	
Kaminfegergebühren und Messungen	65	100	
Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	400	
Abschreibungen			
Abschreibungen Neue Str. 17	900	10.600	4.500
Erläuterungen (Hauptstraße 21):	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
Nutzungsentschädigung Asylbewerber für Anschlussunterbringung	7.200	7.400	5.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
Nebenkosten Hauptstr. 21			2.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Allgemeine Unterhaltung Hauptstr. 21	1.000	400	200
Wartung Hauptstraße 21		50	
Anmietung für Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	7.500	8.000	8.200
Erläuterungen (Köchlinstraße 12):	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
Miete/Nutzungsentschädigung Asylbewerber für AU			3.900
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
Nebenkosten Köchlinstraße. 12			5.200
Anmietung Köchlinstraße 12			9.300



31600000 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.742,06-	5.200-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.842,06-	5.400-	4.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.842,06-	5.400-	4.900-
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	4.842,06-	5.400-	4.900-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Transferaufwendungen</u>			
Patenschaft Notrufsäule B317 Björn-Steiger-Stiftung (auf Ende 2020 gekündigt)		600	
Zuschuss Caritas, ambulanter Betreuungsdienst Caritas	100	100	100
Zuschüsse an verschieden Institutionen (z.B. Lokales Bündnis für Familie Mittleres Wiesental, Kinderschutzbund Schopfheim, AK Rauschmittel, Diakonieverein Frauen Maulburg, St. Vinzenzverein, Frauenhaus, Lebenshilfe, VDK, Dikome/Kamerun e.V., einmalige Spenden + (Jugend)Zuschüsse an Vereine und Institutionen (Kath. Kirche, Ev. Kirche, DRK)	4.500	4.500	4.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Kinderhilfswerk, Verkehrswacht Schopfheim, Sonstige	400	200	100



31801000 Integrationspauschale FlüAG

Produktverantwortung: Jessica Lang, Hauptamt

Produktbeschreibung:

 Betreuung und F\u00f6rderung der Integration von F\u00fc\u00fchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Ziele:

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

Produkte:

• 31801000 Integrationspauschale FlüAG



31801000 Integrationspauschale FlüAG

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.498,43	4.000	0
11	-	Anteilige ordentliche Erträge	38.498,43	4.000	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.498,43	4.000	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.498,43	4.000	0

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Integrationspauschale FlüAG	23.000	4.000	
(wird nach aktuellem Stand über 2019 hinaus nicht verlängert, für 2020 Restbetrag von 15 Mio. €))			
			l .



36200400 Dorfstübli, Jugendraum

Produktverantwortung: Jessica Lang, Hauptamt

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

- Vermittlung von persönlicher, sozialer und kultureller Kompetenz
- Entwicklung und F\u00f6rderung eines positiven Lebensgef\u00fchls sowie der Eigenverantwortung und der gesellschaftlichen Mitverantwortung
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
- Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)



36200400 Dorfstübli, Jugendraum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.400	7.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.321,00	300	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41,89	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.362,89	1.700	7.900
12	-	Personalaufwendungen	12.458,26-	16.000-	23.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.821,35-	111.950-	111.200-
15	-	Abschreibungen	5.770,84-	5.900-	6.200-
17	-	Transferaufwendungen	6.867,82-	6.500-	5.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.914,93-	1.700-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.833,20-	142.050-	149.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.470,31-	140.350-	141.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	387,00	400	400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.363,88-	2.800-	2.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.516,67-	0	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.493,55-	2.400-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.963,86-	142.750-	144.500-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
Kinderferienprogramm, Waldwoche	1.400	1.400	1.800
Konzerteinnahmen, Künstlereinnahmen (gleicher Betrag wie Ausgaben)			6.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
Sonstige Ersätze für Ausgaben Dorfstübli (ohne Versicherung)	100	100	
Ersatzleistungen für Schadensfälle, auch durch Versicherung		100	100
Rabattierung Netzentgelte, Rückrechnung Gebäude- und Sachversicherung usw.		100	
Erträge aus internen Leistungen			
Verrechnung VHS nutzt Dorfstübli	400	400	400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Allgemeine Unterhaltung	4.000	1.600	400
Beleuchtung Bühne (3200,- €), Raumbeleuchtung (1500,- €) + Spots an Wänden für Bilder (1000,- €)			3.200
Erneuerung Elektrik Dorfstübli OG (erledigt)	2.000	4.000	
Fensterreparaturen + Laibungen	1.500	4.000	2.000
Fensterumbau zum Fluchtweg			5.000
Heizsystem Keller (z.B. Infrarot) + Steckdosen an Arbeitstischen	3.000		3.800
Malerarbeiten	600		600
Neue Eingangstüre Hintereingang	1.000		1.000
Renovation Thekenraum		1.000	1.000



Seitenrollos oder Vorhänge für Bühne (2020)	500	2.000	
vernetzte Brandmelder (2020)		7.000	
Wartung Dorfstübli, Jugendraum	300	400	600
WC-Trennwände aus Schule aus- und einbauen	400		300
Baumpflege (einschl. Kronensicherung Kastanien)	1.000	1.200	600
Pflege Außenanlage	500	500	200
80 Stühle gepolstert (2020)		8.700	
Ausstattung Jugendraum			1.500
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	5.700	3.100	2.900
Miete Kopierer und Drucker			100
EDV-Leasing	400	500	300
Strom	900	900	900
Wasser/Abwasser	400	400	400
Heizungsaufwand	4.800	4.800	6.400
Müllabfuhrkosten	760	700	700
Fensterreinigung	150	300	200
Gebäudeversicherung/Umlage	300	300	300
Sachversicherung	80	100	100
Sonstige Bewirtschaftungskosten	350	400	400
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	135	200	200
Materialien für laufenden Betrieb, GEMA	400	400	700
VPN Außenstellenanbindung	200	700	400
Software, Website (600 €)	500	700	700
EDV-Support		1.000	300
Vertrag Dieter-Kaltenbach-Stiftung für Betrieb/Leitung Dorfstübli	64.200	67.000	70.000
Konzertausgaben, Künstler (Deckung durch Eintritte)			6.000
<u>Transferaufwendungen</u>			
Anteil Gemeinde an den Kosten des Kindeferienprogramms	1.800	1.800	1.800
Geoball	2.000		
Projekt Theater AG (tempus fugit)	2.500	2.500	2.500
Zuschuss für Jugendgruppen	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen Zuschüsse Mitgliederbeitrag Jugendagenturen	700	700	700
Büromaterial Dorfstübli und Jugendraum, Porto, Telefon, Internetgebühren, Rundfunkbeitrag	1.600	1.600	1.600
Unfallversicherung	100	100	100
Maschinenstunden EB Wasserversorgung	100	100	100
Abschreibungen			
Abschreibungen	5.300	5.900	6.200
Aufwendungen für interne Leistungen			
Verrechnung Kopierkosten intern			200
Verrechnung Personalstunden Bauhof	2.100	2.500	1.900
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	500	300	300



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

Produktverantwortung: Jessica Lang, Hauptamt

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:
 - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung Bildung und Erziehung der Kinder
 - Geschlechtsbezogene F\u00f6rderung von M\u00e4dchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
 - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
 - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung/Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Produkte:

- 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36.50.03 Interkommunaler Kostenausgleich

Kostenstellen:

36500151 Kita Neue Str. 19 36500152 Kiga Waldstr. 9a 36500153 Waldkindergarten

36500160 Interkom. Kostenausgleich Kindergärten

36500170 Zuschuss an Tageseltern



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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	542.943,00	636.200	686.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	2.400	2.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	265.784,50	319.000	370.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.012,80	8.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.383,34	20.000	22.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.102,86	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	858.226,50	986.100	1.082.500
12	-	Personalaufwendungen	2.012.750,09-	2.348.700-	2.430.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.041,39-	288.000-	304.300-
15	-	Abschreibungen	92.963,30-	164.900-	204.900-
17	-	Transferaufwendungen	26.004,50-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.356,59-	46.700-	40.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.424.115,87-	2.868.300-	3.000.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.565.889,37-	1.882.200-	1.917.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.808,41-	83.800-	98.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.183,77-	16.600-	30.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.992,18-	100.400-	129.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.659.881,55-	1.982.600-	2.047.100-



36500151 KITA Wiesental, Neue Str. 19

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	436.087,61	510.400	542.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	2.400	2.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215.835,50	255.000	265.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.719,40	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	20.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.004,72	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	672.747,23	789.000	811.000
12	-	Personalaufwendungen	1.568.901,74-	1.817.600-	1.701.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.301,60-	215.100-	210.900-
15	-	Abschreibungen	52.210,34-	118.200-	157.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.096,19-	8.450-	7.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.805.509,87-	2.159.350-	2.076.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.132.762,64-	1.370.350-	1.265.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.421,94-	53.100-	56.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.707,19-	9.300-	25.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.129,13-	62.400-	81.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.189.891,77-	1.432.750-	1.346.900-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
FAG-Zuschuss für pädagogische Leitungszeit			26.900
Sprachförderung SPATZ (Kein Zuschuss für Kindergartenjahr 2019/2020, da Kraft erst ab April 2020 bei Gemeinde)			4.400
Förderung nach § 29b FAG (3-6 Jährige) zum Stichtag 1.März des Vorjahres: 53 Kinder VÖ, 27 Kinder GT.	168.000	196.500	210.000
Förderung nach § 29c FAG (0-3 Jährige) zum Stichtag 1.März des Vorjahres: 10 Kinder VÖ, 9 Kinder GT.	228.000	275.900	262.100
Betriebskostenzuschuss E&H Firmenspenden	33.000	38.000	39.000
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			
Auflösung Investitionszuschuss Bildungscampus, Anteil Kita-Erweiterung (120.000 €), Nutzungsdauer 50 Jahre.	5.800	2.400	2.400
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
Kindergartengebühren	122.000	126.000	135.000
Krippengebühren für U3-Betreuung	75.000	129.000	130.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
Proberaum Männerchor 250 €	250	300	300
Nebenkosten KITA Wiesental, Neue Str. 19	300	200	200



Essensgelder Kita (bis Juli 2019)	35.000		
Ersatzleistungen für Schadensfälle, auch durch Versicherung		500	500
Rabattierung Netzentgelte, Rückrechnung Gebäude- und Sachversicherung usw.	200	200	200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Interkommunaler Kostenausgleich (ab 2019 unter Kst 36500160)	25.000	20.000	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Allgemeine Unterhaltung	10.000	4.000	1.500
Kabelkanal WLAN altes Leiterbüro	10.000	500	500
Malerarbeiten allgem.; 2021 Fototapeten; Anpassungen an Neubau, auch Türen		2.000	5.000
Neue Übergabestation Nahwärme		2.000	2.500
Neues Bistro Wasserleitung/Theke/u.a. (2020)	1.000	1.000	2.300
Notausgang UG Sternengruppe (später Personalraum)	3.000	3.000	3.000
Serverschrank für Telefon u.ä. Keller	3.000	2.300	1.500
Wartung Kita Wiesental	9.641	11.100	15.000
Zwischenzäune alter Eingang abbauen/entfernen (2020)	400	500	15.000
, ,	19.000	20.000	
Erwachsenen WC EG Umbau mit 2. WC (2020)	19.000	20.000	E0 000
Erwachsenen WC UG Klemmschutz nachrüsten	9.000	9.000	50.000 9.000
	25.600		25.600
Sanierung Hauptverteiler Strom		25.600	25.000
Umbau Bewegungsraum zu Bistro, Turngeräte abbauen, Lignotrenddecke, Malerarbeiten u.a. (erledigt!)	20.000	21.000	
Baumpflege	400	400	200
Holzhäcksel ergänzen	600	600	400
Pflanzen f. Außenbereich (Ersatz)	500	500	300
Pflege Außenanlage allgemein	1.700	200	500
Sand ersetzen	600	600	400
Reparatur und Unterhaltung von Geräten / Einrichtungsgegenständen Prüfung ortsveränderliche elektr. Geräte	4.000	4.800	1.500
Ausstattungsgegenstände bis 800 € netto allgemein	33.150	12.000	13.000
Miete Kopierer und Drucker			700
Miete Kopierer und Drucker anteilig			200
EDV-Leasing	4.500	5.000	5.000
Strom	9.100	9.100	9.800
Wasser/Abwasser	3.000	3.100	2.800
Heizungsaufwand	15.400	23.400	19.000
Müllabfuhrkosten	1.930	2.000	2.000
Fensterreinigung	750	1.000	900
Gebäudeversicherung/Umlage	2.100	3.000	3.000
Sachversicherung	1.800	3.000	3.000
Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.000	4.500	700
Benzin für Rasenmäher u.a.	100	100	100
Coaching / Teambuilding			2.000
Fortbildung allgemein inkl. Reisekosten hierfür	13.000	15.000	11.000
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	3.435	3.600	3.600
Spiel- und Bastelmaterial allgemein	36.200	15.000	8.500
VPN Außenstellenanbindung	400	700	400
KigaRoo (2.400 €), Cancom, ESET Security (400 €), KIVAN (200 €), OwnCloud (500 €)	2.300	2.500	4.000
EDV-Support, 2021 Dienstleistung Ausschreibung	5.300	4.000	3.500
Sonstige externe Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000
Mittagessen bis Juli 2019, seither Mensa	35.000		
Sonstige ordentliche Aufwendungen Büromaterial, Porto, Telefon, Internetgebühren, Bücher- und Zeitschriften (nicht für Kinder), Rundfunkbeitrag	7.000	8.000	7.000



Personalstunden Wassermeister	400	400	100
Maschinenstunden EB Wasserversorgung	50	50	
<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)	90.200	118.200	157.000
Aufwendungen für interne Leistungen			
Verrechnung Kita Wiesental nimmt Platzwart in Anspruch		1.500	1.400
Verrechnung Personalstunden Bauhof	20.900	12.100	6.400
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	3.000	1.500	100
Verwaltungskostenbeiträge für Tätigkeit BM, Hauptamt, Bauamt und Kämmerei	17.150	38.000	44.200
Verrechnung Reinigungs- und Hygieneartikel an Nutzer durch Reinigungspool			4.300



36500152 KIGA Steegmatt, Waldstr. 9 a

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.855,39	125.800	143.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.949,00	64.000	68.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.293,40	7.300	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	98,14	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	163.195,93	197.100	212.100
12	-	Personalaufwendungen	443.848,35-	466.100-	529.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.739,79-	62.900-	72.600-
15	-	Abschreibungen	40.752,96-	46.700-	41.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.817,18-	3.250-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	569.158,28-	578.950-	646.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	405.962,35-	381.850-	434.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.386,47-	30.700-	32.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.476,58-	7.300-	4.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.863,05-	38.000-	36.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	442.825,40-	419.850-	471.000-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
FAG-Zuschuss für pädagogische Leitungszeit			16.700
Sprachförderung SPATZ (Kein Zuschuss für Kindergartenjahr 2019/2020, da Kraft erst ab April 2020 bei Gemeinde)			4.400
Förderung nach § 29b FAG (3-6 Jährige) zum Stichtag 1.März des Vorjahres: 28 Kinder VÖ, 22 Kinder Regelkindergarten.	102.400	114.900	122.800
Förderung nach § 29c FAG (0-3 Jährige) zum Stichtag 1.März des Vorjahres (1 Kind bis 2020)		10.900	
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
Kindergartengebühren	50.000	64.000	68.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
Essensgelder Kita (bis Herbst 2020)	4.500	7.000	
Ersatzleistungen für Schadensfälle, auch durch Versicherung		100	100
Rabattierung Netzentgelte, Rückrechnung Gebäude- und Sachversicherung usw.	100	100	100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Allgemeine Unterhaltung	4.000	1.800	500
Außenbeleuchtung mit Schaltern versehen			800
Befestigungen Bewegungsraum Wand/Decke			1.200
Klettersicherung 2. Ebene verbessern		1.000	
Klingel erneuern, unnötigen Taster entfernen		800	800
Personalraum Elektroleitungen besser verlegen		1.500	



Regalböden Personalraum, Bewegungsraum	600	600	
Rote Türen lackieren oder bekleben 6 Stück	3.600		
Schmutzfangmatte ersetzen			1.800
Türe zwischen Intensivraum und Gruppe 1 verschließen	1.500		1.600
Wartung Kiga Steegmatt	1.300	5.700	7.300
Außenanstrich Altbau 10.000,-, Fenster incl. Rahmen 6.500,-			6.500
Neuer Hauptverteiler			10.000
Blumenwiese herstellen			1.000
Erdhügel im Außenbereich befestigen, Fallschutz	1.000	300	200
Pflege Außenanlage	4.000	200	100
Sonstiges (Fallschutz, Sand etc.)	2.000	800	500
Reparatur und Unterhaltung von Geräten / Einrichtungsgegenständen Prüfung ortsveränderliche elektr. Geräte	1.500	1.500	500
Ausstattungsgegenstände bis 800 € netto allgemein	30.000	8.500	6.500
Miete Kopierer und Drucker			700
EDV-Leasing	3.000	4.000	5.000
Strom	4.000	4.000	4.200
Wasser/Abwasser	850	800	1.000
Heizungsaufwand	1.000	1.000	1.000
Müllabfuhrkosten	790	1.000	1.100
Fensterreinigung	300	500	400
Gebäudeversicherung/Umlage	620	700	700
Sachversicherung	700	800	900
Kaminfegergebühren und Messungen	65	100	100
Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.700	2.000	300
Dienstkleidung, Gesundheitsuntersuchungen			200
Fortbildung allgemein	2.400	2.800	2.800
Referent-Elternabend / Team	600	600	1.000
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	975	1.100	1.100
Spiel- und Bastelmaterial	11.600	11.000	8.000
Verrechnung Kiga Steegmatt nutzt Hallenbad (wegen Steuer nicht 3811/4811)	500	500	400
VPN Außenstellenanbindung	300	700	400
KigaRoo (1.200 €) , Cancom, ESET Security (200 €), KIVAN (200 €), OwnCloud (500 €)	800	1.500	2.200
EDV-Support	500	1.500	400
Sonstige externe Dienstleistungen	500	500	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Bürobedarf allgemein	1.000	1.000	1.000
Fachbücher	500	500	700
Fachzeitschriften	300	300	300
Rundfunkbeitrag	100	100	100
Telefonkosten und Handykosten	600	700	700
Dienstfahrten	500	200	200
Rechtsanwaltskosten, Beratung Datenschutz		200	200
Personalstunden Wassermeister	200	200	
Maschinenstunden EB Wasserversorgung	50	50	
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen	36.000	46.700	41.400
Aufwendungen für interne Leistungen			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	10.500	6.100	6.000
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	1.800	800	900
Verwaltungskostenbeiträge für Tätigkeit BM, Hauptamt, Bauamt und Kämmerei	8.350	23.800	22.800
Verrechnung Reinigungs- und Hygieneartikel an Nutzer durch Reinigungspool			2.3



36500153 Waldkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	37.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	37.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	65.000-	200.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	20.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000-	227.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	75.000-	190.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	75.000-	201.200-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
FAG-Zuschuss für pädagogische Leitungszeit			
Sprachförderung SPATZ			
Förderung nach § 29b FAG (3-6 Jährige) zum Stichtag 1.März des Vorjahres: 0 Kinder VÖ			
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
Kindergartenentgelte			37.300
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
Ersatzleistungen für Schadensfälle, auch durch Versicherung			100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Allgemeine Unterhaltung			300
Wartung			100
Bewirtschaftung / Pflege / Entsorgung			2.000
Kontrolle / Pflege Baumbestand			5.000
Pflege Außenanlage inkl. Zaun für Anlegen Pflanzgarten			900
Sonstiges (Fallschutz, Sand etc.)			200
Reparatur und Unterhaltung von Geräten / Einrichtungsgegenständen Prüfung ortsveränderliche elektr. Geräte			200
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal		3.000	4.000
Anmietung Grundstück Waldkindergarten			100



Gebäudeversicherung/Umlage		200
Sachversicherung		200
Sonstige Bewirtschaftungskosten		400
Dienst- und Schutzkleidung, Gesundheitsprüfungen usw.		800
Aus- und Fortbildung		3.000
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte		200
Spiel- und Bastelmaterial	6.000	1.000
KigaRoo, ESET, KIVAN		1.500
VPN Außenstellenanbindung		400
EDV-Support		100
Sonstige Dienstleistungen durch Externe	1.000	
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Büromaterial, Porto, Telefon, Internetgebühren, Bücher- und Zeitschriften (nicht für Kinder), Rundfunkbeitrag		600
Abschreibungen		
Abschreibungen Hobbit-Wagen sowie Erstausstattung 20 Jahre		6.500
Verwaltungskostenbeiträge für Tätigkeit BM, Hauptamt, Bauamt und Kämmerei		10.000



36500160 Interkom. Kostenausgleich Kindergärten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.917,34	0	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.917,34	0	22.000
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.443,22-	35.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.443,22-	35.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.525,88-	35.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24		Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.525,88-	35.000-	8.000-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Ersatz für auswärtige Kinder in Maulburger Kindertagesstätten durch Wohngemeinden			22.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Interkommunaler Kindergartenkostenausgleich für Betreuung in anderen Gemeinden	30.000	35.000	30.000



36500170 Zuschuss an Tageseltern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	366,00	0	0
17		Transferaufwendungen	26.004,50-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.004,50-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.638,50-	20.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24		Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.638,50-	20.000-	20.000-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Transferaufwendungen</u>			
Kindertagespflegemodell Maulburg, Bezuschussung von U3-Kindern mit 2 €/Stunde + Verwaltungsaufwand pro Kind mit 15 €/Monat	20.000	20.000	20.000



41400100 Gesundheitsförderung und Prävention

Produktverantwortung: Jessica Lang, Hauptamt

Produktbeschreibung:

Gesundheitskonferenz und Kooperation mit weiteren Partnern

Ziele:

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



41400100 Gesundheitsförderung und Prävention

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.961,00	17.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.961,00	17.000	17.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.126,33-	107.000-	34.500-
15	-	Abschreibungen	620,00-	600-	9.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.746,33-	107.600-	43.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.785,33-	90.600-	26.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	49,01-	1.500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49,01-	1.500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.834,34-	92.100-	27.100-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
Untervermietung Arztpraxis, Hauptstraße 43	10.250	17.000	14.000
Nebenkosten Untervermietung Arztpraxis			3.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Anmietung Arztpraxis, Hauptstraße 43 (50% Mietkostenübernahme für 10 Jahre) + 2 Stellplätze Hauptstraße 47	20.500	32.000	34.500
weiterer Ausbau der Gesundheitsversorgung		75.000	
Abschreibungen			
Abschreibungen Investitionszuschuss Umbau Arztpraxis sowie für DRK-Fahrzeug		600	9.100



41401100 Rattenbekämpfung

Produktverantwortung: Jessica Lang, Hauptamt

Produktbeschreibung:

Rattenbekämpfung

Ziele:

. Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Erkrankungen



41401100 Rattenbekämpfung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500-	3.000-
15		Abschreibungen	0,00	0	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.500-	3.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24		Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.500-	3.700-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Wartung und Unterhalt der Behälter			3.000
Laufende Rattenbekämpfung ab 2021 über Unterhalt	4.500	4.500	
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen ToxProtect Köderschutzboxen			600



42100000 Förderung des Sports

Produktverantwortung: Jessica Lang, Hauptamt

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Erläuterungen:

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



42100000 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	275,00-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	6.343,00-	5.000-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.618,00-	5.300-	5.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.618,00-	5.300-	5.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	43,69-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43,69-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.661,69-	5.300-	5.800-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Transferaufwendungen</u> Jugendzuschüsse an Sportvereine (Handballclub, TuS Maulburg, Ski-Club, Shotokan Karate, Segelfluggruppe Wiesental) nach Anzahl Jugendliche	4.500	5.000	5.500
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen Investitionszuschuss Schützengesellschaft		300	300



Hallenbad Maulburg 42400200

Ingo Röslen, Rechnungsamt Produktverantwortung:

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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



42400200 Hallenbad Maulburg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.311,75	174.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	340,34	1.800	5.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	760,66	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	170.412,75	175.800	125.600
12	-	Personalaufwendungen	202.056,45-	217.900-	221.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.842,04-	226.150-	282.500-
15	-	Abschreibungen	193.961,83-	193.100-	193.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.307,28-	1.350-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	598.167,60-	638.500-	698.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	427.754,85-	462.700-	572.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.729,80	300	800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.876,46-	27.300-	32.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	43.625,43-	40.500-	27.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.772,09-	67.500-	59.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	502.526,94-	530.200-	632.100-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
Eintritte Hallenbad	145.000	160.000	106.000
Verrechnung Kiga Steegmatt nutzt Hallenbad (wegen Steuer nicht 3811/4811)	500	400	400
Verrechnung Schule nutzt Hallenbad (wegen Steuer nicht 3811/4811) Einnahme netto	14.750	13.600	13.600
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
Multifunktionsraum: Jahresmiete Musikverein Raumnutzung 250 €, Schwimmsportverein Grenzach 50 € Musikschule 4.000 €	250	300	4.300
Nutzungspauschale Musikverein 600 €	700	600	600
Kartenpfand		100	100
Ersatzleistungen für Schadensfälle, auch durch Versicherung		700	500
Rückrechnung Gebäude- und Sachversicherung usw.		100	100
Erträge aus internen Leistungen			
Verrechnung Halle beansprucht Hallenbadpersonal		300	300
Verrechnung Sporthalle nimmt Hallenbadpersonal in Anspruch (Einnahme bei Hallenbad)			500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Allgemeine Unterhaltung	8.000	3.200	2.100
Einbau Tür/Fensterkombi zu Werkstatt			5.000
Neue Übergabestation Nahwärme			2.500
Sanitär Reparaturen	2.000	3.500	2.200



Wartung Hallenbad	39.050	42.650	47.000
Undichtigkeit Kleikinderbecken			50.000
Außenanlagen allgemein (Material Winterdienst etc.)	1.700	700	600
Baumpflege	300	300	200
Pflege Außenanlagen allgemein	2.200	400	200
Beckensauger	3.400	2.000	800
Münzwechsler			1.500
neuer Münzprüfer			1.500
Putzmaschine	2.000		1.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	3.000	2.000	1.000
zwei neue Servierwägen		1.000	
Miete Kopierer und Drucker			100
EDV-Leasing	3.000	3.000	1.000
Strom	48.500	49.000	50.000
Heizungsaufwand	45.000	45.000	45.000
Müllabfuhrkosten	1.160	1.700	1.800
Fensterreinigung	400	1.000	600
Gebäudeversicherung/Umlage	2.150	2.200	2.200
Sachversicherung	1.550	1.900	1.900
Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.200	6.000	6.000
Dienstkleidung + T-Shirts	500	500	500
Aus- und Fortbildung	500	500	700
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	375	400	400
Anschaffung Preisverleihung Handtücher oder ähnliches für Swim + Run	800	800	200
Filterkohle	1.500	1.500	1.500
Verbrauchsmaterial, chem. Reiniger, Pflanzen, Deko usw.	2.500	2.500	2.500
Wasseraufbereitungskosten + Wartung (Witty)	15.000	22.000	23.000
Wasseruntersuchungen (Heppler, Landratsamt)	5.200	6.000	5.000
Wertkarten	1.800	2.000	3.000
Wasser für Hallenbad	21.000	22.000	21.000
	200	700	400
VPN Außenstellenanbindung			
Virenschutz (Sophos), TSE-Lizenzkosten (KassensichV)	600	1.000	2.500
EDV-Support	600	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen Geschäftsaufwendungen (Telefon, Handy, Büromaterial, Bankgebühren Münzgeld, Rundfunkbeitrag)	1.000	1.000	1.000
Steuerberater	750	200	200
Personalstunden Wassermeister	100	100	100
Maschinenstunden EB Wasserversorgung	50	50	100
Abschreibungen 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)	196.000	193.100	193.100
Aufwendungen für interne Leistungen			
Hallenbad nimmt Hausmeister der Sporthalle in Anspruch	100	400	400
Verrechnung Hallenbad nimmt Platzwart in Anspruch		2.500	2.500
Verrechnung Kopierkosten Intern			100
Verrechnung Personalstunden Bauhof	1.600	1.800	800
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	200	200	
Verwaltungskostenbeiträge für Tätigkeit BM, Hauptamt, Bauamt und Kämmerei	8.150	22.400	29.000



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
	40 44 0005	Dale and Dardenlas

42.41.0095 Bolz- und Bouleplatz



42410000 Sportstätten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.600	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.103,32	37.400	30.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.376,52	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.479,84	42.000	30.800
12	-	Personalaufwendungen	122.249,63-	131.600-	131.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.509,82-	143.400-	135.200-
15	-	Abschreibungen	261.101,94-	261.300-	261.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.112,87-	2.740-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	903.974,26-	539.040-	530.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	865.494,42-	497.040-	499.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.115,30	17.700	17.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.474,59-	41.000-	44.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	41.543,41-	37.900-	24.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.902,70-	61.200-	51.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	934.397,12-	558.240-	551.500-



42410091 Alemannenhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.600	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.103,32	35.300	28.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.844,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.948,02	39.900	28.800
12	-	Personalaufwendungen	85.065,29-	93.700-	91.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.880,99-	107.200-	101.100-
15	-	Abschreibungen	186.809,88-	187.100-	186.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.067,97-	2.440-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	770.824,13-	390.440-	381.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	733.876,11-	350.540-	352.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.540,80	6.200	6.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.357,84-	31.500-	37.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	34.123,01-	31.400-	20.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.940,05-	56.700-	52.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	797.816,16-	407.240-	404.700-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
_			
Verrechnung Schule nutzt Sporthalle	5.000	4.600	
(wegen Steuer nicht 3811/4811) Einnahme netto			
Limitatime netto			
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
Mieten und Benutzungsentgelte Alemannenhalle	30.000	30.000	20.000
Verrechnung Grundschulbetreuung nutzt			1.600
Sporthalle (wegen Steuer nicht 3811/4811)			
GSB wieder im Schulgebäude			
Verrechnung Schule nutzt Sporthalle			4.400
(wegen Steuer nicht 3811/4811)			
Einnahme netto			
Veranstaltungsabnahmen	7.000	5.000	2.000
Ersatzleistungen für Schadensfälle, auch durch Versicherung			500
Rückrechnung Gebäude- und Sachversicherung usw.		300	300
Erträge aus internen Leistungen			
Verrechnung Hallenbad, Wiesentalschule, Stadion, Kunstrasenplatz, Bolzplatz und Heizzentrale	5.000	6.000	6.000
nehmen Hausmeister der Sporthalle in Anspruch			
Verrechnung VHS nutzt Sporthalle		200	200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Abbau Solaranlage			5.000
Allgemeine Unterhaltung	5.500	1.600	1.200
Bühnenbeleuchtung			800



Bühnentechnik	1.100	1.100	700
Dachpflege	1.400	1.400	800
Duscharmaturen austauschen (2x 2020, 1x 2021)		1.700	900
Elektroakustische Anlage (Reparaturen)	500	500	300
Fenster zu Umkleideraum		1.500	1.500
Fenster/Türen	2.000	2.000	1.200
Küche	1.700	1.700	1.100
Lüftung	3.000	3.150	2.000
Mobile Trennwände	1.200	1.300	800
neue Steuerung Heizung (2020)	2.500	2.500	
Neue Übergabestation Nahwärme			2.500
Sanitär	600	700	500
Schließanlage	500	500	300
Silikonfugen erneuern Umkleidekabinen	800	800	1.000
Stehlen mit Fundament neu setzen	1.800		1.500
Stellkanten an den Parkplätzen bei Rabatten	1.200		
Umkleide 3 Fenster mit zu öffnenden Fensterelement austauschen			1.500
Wand Nordseite reinigen + streichen	1.600	1.600	
Lüftung außen reinigen			
Wartung Alemannenhalle	10.150	12.450	12.700
Allgemein (inkl. Winterdienstmaterial - Spezialsalz)	3.500	1.600	1.200
Pflege Außenanlagen	2.000	200	300
Geräteprüfungen nach DIN VDE 207/0701	800	800	
Allgemeine Beschaffungen im Einzelwert unter 800, €	1.500	800	1.000
Diverse Kleingeräte	1.500	1.300	1.300
Elektrische Eisensäge	600		
Servierwagen neu 2 Stück	300	1.000	
Miete Kopierer und Drucker			200
WKS, Miete Kopierer und Drucker		100	500
Strom	18.500	18.500	17.000
Wasser/Abwasser	4.200	4.000	4.000
Heizungsaufwand	12.500	17.600	15.000
Müllabfuhrkosten	1.700	2.100	2.300
Fensterreinigung	930	1.500	1.200
Gebäudeversicherung/Umlage	2.800	2.900	3.000
Sachversicherung	3.300	3.400	3.500
Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.000	6.000	7.000
Dienstkleidung + T-Shirts	300	1.100	500
Aus- und Fortbildung	700	500	500
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	225	200	200
Legionellenuntersuchungen Trinkwasserverordnung	1.000	1.000	1.500
Verbrauchsmittel	1.500	1.500	1.000
VPN Außenstellenanbindung	200	700	400
EDV-Support	600	500	300
Veranstaltungsabnahmen	6.000	5.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen Büromaterial, Handykosten Hausmeister, Rundfunkbeitrag, Unitymedia Freifunk	1.000	1.500	1.500
Steuerberater	700	700	700
USt-Nachzahlungen	38.000		
Ausstellungs- und Glasversicherung	150	100	200
Personalstunden Wassermeister	100	100	100
Maschinenstunden EB Wasserversorgung	40	40	



Abschreibungen Abschreibungen u.a. Gebäude (106.000), Außenanlagen (16.100), technische Anlagen (48.800), Ausstattung (14.800)	180.000	187.100	186.600
Aufwendungen für interne Leistungen			
Verrechnung Halle beansprucht Hallenbadpersonal		300	300
Verrechnung Sporthalle nimmt Hallenbadpersonal in Anspruch (Ausgabe bei Halle)			500
Verrechnung Sporthalle nimmt Platzwart in Anspruch		5.000	5.000
Verrechnung Personalstunden Bauhof	1.600	1.800	2.400
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	200	200	900
Verwaltungskostenbeiträge für Tätigkeit BM, Hauptamt, Bauamt und Kämmerei	20.750	24.200	28.500



42410092 alte Mehrzweckhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55,17	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55,17	100	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.580,31-	3.600-	3.600-
15	-	Abschreibungen	25.965,90-	26.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.546,21-	29.600-	29.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.491,04-	29.500-	29.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107,58-	0	200-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.173,35-	1.900-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.280,93-	1.900-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.771,97-	31.400-	30.900-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
Erstattung Strom usw., Rückrechnung Gebäude- und Sachversicherung	50	100	
#BEZUG!			
Gebäudeversicherung/Umlage	2.150	2.200	2.200
Sachversicherung	1.400	1.400	1.400
Abschreibungen			
Abschreibungen	26.000	26.000	26.000
Aufwendungen für interne Leistungen			
Verrechnung Personalstunden Bauhof			200



42410093 Stadion

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.014,56-	13.200-	14.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.742,47-	24.300-	21.600-
15	-	Abschreibungen	6.533,92-	6.400-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,90-	100-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.335,85-	44.000-	42.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.335,85-	44.000-	42.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.463,58	4.200	4.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.003,28-	4.500-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	569,64-	500-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.109,34-	800-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.445,19-	44.800-	44.000-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
Rabattierung Netzentgelte, Rückrechnung Gebäude- und Sachversicherung usw.	200		
Erträge aus internen Leistungen			
Verrechnung Schule nutzt Stadion	375	400	400
Verrechnung Sporthalle, Kita Wiesental, Wiesentalschule, Hallenbad und Heizzentrale nehmen Platzwart in Anspruch (Personalanteil Stadion)		3.800	3.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Allgemeine Unterhaltung	3.250	600	300
Pflege Sportplatzsegment Tartan	5.500	5.500	6.000
Rasenbelüftung (Spoon) Ausleihgebühr Lörrach			600
Spülen Halbschalen Aschenbahn	1.000	1.500	1.500
Wartung / Unterhaltung Beregnungsanlage	2.000	2.000	2.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	750	500	200
Beregnungsanlage Stadion	4.000	6.000	4.000
Gebäudeversicherung/Umlage	100	100	100
Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	200	200
Reparaturen, Treibstoff Mäher etc.	3.000	3.000	2.000
Aus- und Fortbildung			800
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	19		
Dünger	2.000	2.000	2.000
Sand /Tennenmaterial, Sandstreuer	2.000	2.500	1.500
Sonstiges		400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Handykosten Platzwart			100
Personalstunden Wassermeister	100	100	100
Abschreibungen			

Maulburg

Haushaltsplan 2021



Abschreibungen	8.100	6.400	7.000
Aufwendungen für interne Leistungen			
Stadion nimmt Hausmeister der Sporthalle in Anspruch	1.500	2.200	2.200
Verrechnung Personalstunden Bauhof	1.600	1.800	2.800
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	200	500	



42410094 Kunstrasenplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.476,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.476,65	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	14.873,46-	15.100-	16.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291,05-	6.100-	7.200-
15	-	Abschreibungen	40.818,66-	40.800-	40.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.983,17-	62.100-	64.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.506,52-	60.100-	62.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.904,80	4.700	4.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	584,00-	2.300-	400-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.529,95-	4.000-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.209,15-	1.600-	1.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.715,67-	61.700-	60.300-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
Pflege Kunstrasenplatz für TuS Maulburg	2.200	2.000	2.000
Erträge aus internen Leistungen			
Verrechnung Schule nutzt Kunstrasen	375	400	400
Verrechnung Sporthalle, Kita Wiesental, Wiesentalschule, Hallenbad und Heizzentrale nehmen Platzwart in Anspruch (Personalanteil Kunstrasen)		4.300	4.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Allgemeine Unterhaltung		800	500
Pflege+Wartung Kunstrasen	2.500	2.500	2.500
Wartung und Reparatur	1.500		300
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	1.000	500	200
Sachversicherung	750	800	800
Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	200	200
Haltung von Fahrzeugen	1.200	1.200	1.200
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	38	100	
Pflege Kunstrasenplatz	2.500		1.500
Abschreibungen			
Abschreibungen	39.900	40.800	40.800
Aufwendungen für interne Leistungen			
Kunstrasenplatz nimmt Hausmeister der Sporthalle in Anspruch	1.500	400	400
Verrechnung Personalstunden Bauhof	1.600	1.800	
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	200	100	



42410095 Bolz- und Bouleplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.296,32-	9.600-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,00-	2.200-	1.700-
15	-	Abschreibungen	973,58-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.284,90-	12.900-	12.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.284,90-	12.900-	12.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.206,12	2.600	2.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.421,89-	2.700-	1.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	147,46-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	636,77	200-	1.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.648,13-	13.100-	11.600-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge aus internen Leistungen			
Verrechnung Sporthalle, Kita Wiesental, Wiesentalschule, Hallenbad und Heizzentrale nehmen Platzwart in Anspruch (Personalanteil Bolzplatz)		2.600	2.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Wartung und Reparatur	1.000	400	200
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	1.000	500	200
Sonstige Bewirtschaftungskosten	100		
Haltung von Fahrzeugen	500	500	500
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	19		
Pflege	2.000	800	800
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Personalstunden Wassermeister	100	100	
Abschreibungen			
Abschreibungen	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für interne Leistungen			
Bolzplatz nimmt Hausmeister der Sporthalle in Anspruch		800	800
Verrechnung Personalstunden Bauhof	1.600	1.800	400
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	200	100	100



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

Produktverantwortung: Sandra Fluri, Bauamt

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Kostenstellen:

51.10.0001 Bauleitplanung

51.10.0002 Verkehrsentwicklungsplan



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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.500	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	24.500	40.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.900-	16.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	93.700-	91.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.580,33-	31.000-	31.000-
19	-	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.580,33-	139.600-	138.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.580,33-	115.100-	98.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.580,33-	115.100-	98.200-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Geschäftsaufwendungen			500
Rechtsberatung Gewerbegebiet West	10.000	10.000	10.000



51100001 Bauleitplanung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.500	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	24.500	40.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.900-	16.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	93.700-	91.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.864,97-	1.000-	8.500-
19	-	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.864,97-	109.600-	115.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.864,97-	85.100-	75.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.864,97-	85.100-	75.700-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Rückerstattungen Verfahren "Starennest-Riegelmatt" (Busch)			40.000
Rückerstattungen Verfahren "Teichmatt II"		13.500	
Rückerstattungen Verfahren "Brunnstube"		11.000	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Änderung Flächennutzungsplan	3.000	1.200	1.200
Bebauungsplan "Sportplatz" (Teilbereich)	30.000	30.000	20.000
Bebauungsplan "Sportplatz" (Teilbereich) Parkplätze		20.000	30.000
Bebauungsplanänderung "Brunnstube" + E (Erstattung 1:1)	20.000	11.000	
Bebauungsplanänderung "Starennest-Riegelmatt" (Erstattung 1:1)			40.000
Bebauungsplanänderung "Teichmatt II" (Erstattung 1:1)	15.000	13.500	
Bebauungspläne Köchlinstraße (Ost I)	40.000	18.000	
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Geschäftsaufwendungen		1.000	500
Rechtsberatung Bebauungsplanverfahren pauschal			8.000



51100002 Verkehrsentwicklungsplan

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.687,50-	20.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.687,50-	20.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.687,50-	20.000-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.687,50-	20.000-	12.000-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Rechtsberatung Verkehr allgemein; Verschiedene Planungsprojekte Brandsch	20.000	20.000	12.000



51110000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produktverantwortung: Sandra Fluri, Bauamt / Jessica Lang, Hauptamt

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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



51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.098,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.098,00	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.300-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.926,80-	5.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.926,80-	15.500-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.828,80-	14.500-	9.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.828,80-	14.500-	9.500-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
Gebühren für Erstellung Verkehrswertgutachten	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Gutachterausschuss Auszahlungen für ehrenamtl.	3.000	5.000	4.000
Aufwendungen an Gutachter			



51110001 Liegenschaftsvermessung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.200-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.200-	500-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Grenzwiederherstellungen	3.000	1.200	500



51110002 Umlegungsverfahren u. Ordnungsmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.000-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Baulückenkataster	1.000		1.000



52100000 Bauordnung

Produktverantwortung: Sandra Fluri, Bauamt

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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



52100000 Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	861,50	100	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.737,34	7.000	7.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	22.321,85	0	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.920,69	7.600	27.600
12	-	Personalaufwendungen	212.064,56-	44.200-	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659,95-	8.800-	7.300-
15	-	Abschreibungen	2.841,13-	2.800-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.268,73-	5.400-	4.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.834,37-	61.200-	25.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.913,68-	53.600-	1.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	88.588,29	30.300	85.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	61,65-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.526,64	30.300	85.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.387,04-	23.300-	86.800

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
Gebühren aus Kenntnisgabeverfahren	500	100	400
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
Sonstige Einnahmen Bauverwaltung	150	500	200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Wasserversorgung für Leistungen des Bauamts	7.000	7.000	7.000
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			
Verwaltungskostenbeiträge Bauamt für Investitionen			20.000
Erträge aus internen Leistungen			
Verwaltungskostenbeiträge Einnahmen Bauamt	42.000	30.300	85.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	1.000	500	200
Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	3.000
Aus- und Fortbildung	1.200	2.000	1.000
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	225	300	300
Einzelplatzlösung (für Homeoffice)			300
Software RIB, Top-Collection 2.0	500	2.000	2.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Fachliteratur, Ergänzungslieferungen, Bürobedarf Bauamt	3.500	4.500	2.500

Maulburg

Haushaltsplan 2021



Dienstfahrten Bauamt			300
Rechtsberatung allgemein		500	1.500
Eigenschadenversicherung	450	400	400
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen		2.800	900



53100000 Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortung: Jürgen Multner, Bürgermeister

Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes durch Konzessionär

Ziele:

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

Kostenstellen:

53.10.0001 Photovoltaikanlage 53.10.0002 Konzessionsvertrag ED



53100001 Photovoltaikanlage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	691,84	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,52	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	707,36	800	800
15	-	Abschreibungen	1.104,44-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,20-	100-	600-
19	-	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.182,64-	1.200-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	475,28-	400-	900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	154,07-	200-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	154,07-	200-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	629,35-	600-	1.000-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
Photovoltaikanlage Waldstr. 9a	700	800	800
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Steuerberater			500
ggf. Körperschaftssteuer; USt-Nachzahlungen	400		
Elektronikversicherung	100	100	100
Abschreibungen			
Abschreibungen PV-Anlage Kiga Steegmatt		1.100	1.100



53100002 Konzessionsvertrag ED

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	118.051,66	115.000	118.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.051,66	115.000	118.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.918,81-	75.100-	60.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.918,81-	75.100-	60.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.132,85	39.900	57.900
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	106.132,85	39.900	57.900

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige ordentliche Erträge			
Konzessionsabgabe Strom ED Netze	115.000	115.000	118.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Geschäftsaufwendungen	50	100	100
Neuer Konzessionsvertrag, Beratungskosten Rechtsanwaltskanzlei (Betrag 2020 bislang nur teilweise in Anspruch genommen)		75.000	60.000



53200000 Gasversorgung

Produktverantwortung: Jürgen Multner, Bürgermeister

Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Lieferung von Erdgas, Dienstleistungen der Gasversorgung

Ziele:

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

Erläuterungen:

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



53200000 Gasversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.430,12	12.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.430,12	12.000	13.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138,65-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138,65-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.291,47	11.800	12.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.291,47	11.800	12.800

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige ordentliche Erträge Konzessionsabgabe Gas bnNetze	12.000	12.000	13.000
Transferaufwendungen Anteilige Kosten am Zweckverband Gas und Strom	250	200	200



Fernwärmeversorgung 53400000

Angela Gimpel, Bauamt Produktverantwortung:

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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



53400000 Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145.630,51	199.900	168.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	2.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.794,95	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148.425,46	200.700	171.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.900-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.319,39-	139.300-	116.400-
15	-	Abschreibungen	39.493,49-	43.100-	39.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.795,37-	6.800-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.608,25-	192.100-	163.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.817,21	8.600	7.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.069,69-	4.400-	4.900-
27		kalkulatorische Kosten	4.747,52-	4.200-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.817,21-	8.600-	7.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
Helen-Keller-Schule sowie interne Nutzer (nicht als innere Verrechnung gebucht, da nach Seeling-Modell steuerpflichtig)	177.450	199.900	168.800
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
Rückrechnung Maschinenversicherung	800	800	800
Rabattierung Netzentgelte, Rückrechnung Gebäude- und Sachversicherung usw.			1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Allgemeine Unterhaltung	5.400	2.800	1.100
Betriebsführung/Störungsdienst	36.000	36.000	20.000
E-Checkmessung	300	300	300
Jahresrevision Kessel Holzhackschnitzel/Gas	4.000	4.000	4.000
Sanitär	200	400	200
Strom	7.500	7.500	7.700
Wasser/Abwasser	400	200	200
Gaskosten Heizzentrale	15.000	24.000	24.000
Gebäudeversicherung/Umlage	250	300	300
Sachversicherung	3.000	2.200	3.000
Kaminfegergebühren und Messungen	300	100	100
Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	100
Ascheentsorgung	1.100	1.100	1.100



Ascheuntersuchungen	1.300	1.300	1.300
Einkauf Holzhackschnitzel	51.000	59.000	53.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Telefon	500	1.000	400
Steuerberater	1.000	700	700
ggf. Körperschaftssteuer; USt-Nachzahlungen	8.000		
Maschinenversicherung		5.000	3.000
Personalstunden Wassermeister	100	100	
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen u.a. Gebäude (5.300), Außenanlagen (2.300), Wärmenetz (4.700), technische Anlagen (27.200)	37.100	43.100	39.500
Aufwendungen für interne Leistungen			
Heizzentrale nimmt Hausmeister der Sporthalle in Anspruch	1.100	1.200	1.200
Verrechnung Heizzentrale nimmt Platzwart in Anspruch		200	200
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	300		
Verwaltungskostenbeiträge für Tätigkeit BM, Hauptamt, Bauamt und Kämmerei	4.300	3.000	3.500



53600000 Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	4.066,43-	0	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.066,43-	0	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.066,43-	0	2.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	564,68-	500-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	564,68-	500-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.631,11-	500-	3.100-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abschreibungen			
Abschreibungen			2.800



53700000 Abfallwirtschaft

Produktverantwortung: Sandra Vetter/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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.348,80	1.200	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.348,80	1.200	1.300
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.348,80	1.100	1.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24		Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.348,80	1.900-	1.300

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Vergütung Müllsackverkauf und Verteilung Müllkalender	400	400	400
Erstattung für Ausgabe gelbe Säcke im Dualen System	800	800	900
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Personalstunden Wassermeister	100	100	
Aufwendungen für interne Leistungen			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	2.100	2.200	
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	1.000	800	



53800000 Abwasserbeseitigung

Produktverantwortung: Birgit Bergmann-Rooks, Bauamt

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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



53800000 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	60.501,26	58.600	57.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	426.767,46	495.600	430.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.080,85	9.000	3.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	84,96	289.200	92.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	530.434,53	852.400	584.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.500-	22.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.665,48-	36.000-	192.500-
15	-	Abschreibungen	275.813,81-	272.100-	322.100-
17	-	Transferaufwendungen	157.690,80-	177.000-	178.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.705,12-	19.950-	19.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	496.875,21-	514.550-	735.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.559,32	337.850	150.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	112.862,60	162.200	145.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.788,61-	36.500-	19.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	40.135,66-	31.800-	42.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.938,33	93.900	83.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.497,65	431.750	67.300-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			
Auflösung älterer Investitionszuschüsse	18.200	18.200	19.000
Auflösung von Abwasserbeiträgen	49.000	40.400	38.900
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
Gebühren für Entwässerungsgenehmigungen	500	600	600
Gebühren für Schmutz- und Regenwasserbeseitigung	475.700	495.000	430.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Erstattung RÜB Waldstraße durch Straßenbauamt Bad Säckingen	300	4.000	3.400
Erstattungen für Bauwasser		300	300
Sonstige ordentliche Erträge			
Inanspruchnahme Rückstellungen für Kostenüberdeckung bei den Abwassergebühren (Kompensiert geringere Einnahmen 2019-2021, da Rückerstattung an Bürger in aktuellen Gebühren eingepreist)		289.200	92.200
Erträge aus internen Leistungen			
Straßenentwässerungsbeitrag (Verrechnung mit Gemeindestraßen)	158.200	162.200	145.000
#BEZUG!			
Kanal EKvO	5.000	5.000	150.000
Kanaldatenbankpflege			10.000
Sanierung Regenwasserkanäle	10.000	8.000	4.800



Sanierung Schmutzwasserkanäle	15.000	12.000	7.200
Sanierung SW Leitung Am Platz			5.000
Wartung RÜB	4.200	4.200	4.200
Strom	1.400	800	800
Kanaldatenbank	7.000	5.500	10.000
Software-Pflege-Vertrag Heyder&Partner (Abwassersplitting)	500	500	500
Transferaufwendungen			
Verbandsumlage Abwasserzweckverband Mittleres Wiesental	161.500	177.000	178.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Telefon, Handy	5.000	1.500	1.500
Erstellung Abgabenerklärung für Niederschlagswasser durch externes Büro	1.000	1.000	1.000
Gebührenkalkulation		0	3.600
Globalberechnung Abwasserbeiträge	4.000	4.000	
Kleineinleiter + Abwasserabgabe für Niederschlagsentwässerung (entfällt voraussichtlich nach Fertigstellung Kaskadensystem)	11.500	11.500	11.500
Haftpflichtversicherung	1.200	1.200	1.200
Personalstunden Wassermeister	300	600	800
Maschinenstunden EB Wasserversorgung	150	150	100
Abschreibungen			
Abschreibungen	233.900	272.100	322.100
Aufwendungen für interne Leistungen			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	21.000	24.200	4.900
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	4.000	3.000	400
Verwaltungskostenbeiträge für Tätigkeit BM, Hauptamt, Bauamt und Kämmerei	20.350	9.300	13.900



54100000 Gemeindestraßen

Produktverantwortung: Birgit Bergmann-Rooks, Bauamt

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Kostenstellen:

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



54100000 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.323,23	12.100	12.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	230.631,50	228.500	209.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.976,31	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	244.931,04	243.800	224.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	32.000-	45.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.233,34-	322.150-	133.600-
15	-	Abschreibungen	367.916,53-	380.900-	363.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.090,22-	2.080-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	436.240,09-	737.130-	544.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.309,05-	493.330-	320.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	201.280,15-	313.200-	241.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	35.644,07-	15.600-	27.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	236.924,22-	328.800-	269.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	428.233,27-	822.130-	589.600-



54100051 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.323,23	12.100	12.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	230.416,59	228.500	209.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	632,81	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	243.372,63	242.100	222.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.728,46-	241.600-	51.600-
15	-	Abschreibungen	312.078,11-	321.300-	298.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.910,60-	850-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	342.717,17-	563.750-	351.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.344,54-	321.650-	128.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	183.430,77-	197.900-	221.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.857,75-	600	8.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	196.288,52-	197.300-	230.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	295.633,06-	518.950-	358.600-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
Zuweisungen nach §§ 26 und 27 Abs. 1 FAG : Erstattung Ortsdurchfahrt nach Strecke und pauschal	12.100	12.100	12.100
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			
Auflösung Investitionszuschüsse (Kreisel B317/L139; ab 2022 Fahrradboxen, ab 2023 Radweg Adelhausen)			3.500
Auflösung von Erschließungsbeiträgen	286.000	228.500	206.000
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
Gebühren aus Ausschreibungen	500	500	300
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
Ersatzleistungen für Schadensfälle, auch durch Versicherung	1.500	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
allgemeine Straßenunterhaltung	500	40.000	24.000
Auswechslung Verkehrsschilder	2.000	2.000	1.200
Gehweg Hermann-Burte-Straße bis Adelhauserstraße vor Rathaus (erledigt 2020)		20.500	
Kreuzung Wiechser Str. Lettenweg (2020 Fertigstellung)	61.000	66.000	
Sanierung Kanaldeckel	20.000	24.000	14.400
Schieberkappe		10.000	9.000
Straßenmarkierungen	3.000	3.000	1.800



Feldbergstraße Planung	10.000	50.000	
Gehweg Schauinslandstraße Planung	1.000	4.000	
Schauinslandstraße Planung	5.000	21.000	
Batterien, Reparatur Absperrbaken usw.			200
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	1.000	800	800
Zubehör für Absperrmaterial	1.500	300	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Personalstunden Wassermeister	800	800	1.800
Maschinenstunden EB Wasserversorgung	50	50	100
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen	327.200	321.300	298.000
Aufwendungen für interne Leistungen			
Straßenentwässerungsbeitrag (Verrechnung mit Gemeindestraßen)	158.200	162.200	145.000
Verrechnung Personalstunden Bauhof	25.800	30.200	70.500
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	8.000	5.500	6.200



54100052 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.343,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.343,50	1.700	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.125,39-	48.550-	57.000-
15	-	Abschreibungen	11.646,13-	11.900-	12.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	630-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.771,52-	61.080-	69.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.428,02-	59.380-	68.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.721,91-	94.700-	8.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.724,02-	1.600-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.445,93-	96.300-	9.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.873,95-	155.680-	77.400-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
Ersatzleistungen für Schadensfälle, auch durch Versicherung	1.500	1.500	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Erstattung Beleuchtung. Fußgängerüberweg L139	200	200	200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
50 Ersatzgläser für Alpha-Leuchten, alternativ neue Leuchtkörper LED	10.000	10.000	10.000
Allgemeine Unterhaltung	20.000	12.000	5.400
Untersuchung Altmasten (Standfestigkeit) 50 Stück		5.000	5.000
Austausch von 14 Leuchten			14.000
Wartung und Reparatur	150	150	100
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	500	200	
Ersatzleuchtmittel	700	500	500
Stromkosten Straßenbeleuchtung	35.700	20.700	22.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Personalstunden Wassermeister	400	600	
Maschinenstunden EB Wasserversorgung	30	30	
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen		11.900	12.200
Aufwendungen für interne Leistungen			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	78.300	85.200	7.700
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	17.000	9.500	600



54100053 Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.815,30-	8.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	13.289,19-	12.100-	13.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179,62-	100-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.284,11-	20.200-	19.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.284,11-	20.200-	19.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.127,47-	20.600-	11.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.124,15-	1.800-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.251,62-	22.400-	13.100-
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.535,73-	42.600-	32.600-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Allgemeine Feldwegunterhaltung	15.000	8.000	6.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Personalstunden Wassermeister	100	100	200
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen		12.100	13.300
Aufwendungen für interne Leistungen			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	10.500	15.100	8.400
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	2.000	5.500	3.400



54100054 Brücken und Brunnen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.564,19-	24.000-	19.000-
15	-	Abschreibungen	30.903,10-	35.600-	39.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.467,29-	60.100-	58.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.467,29-	60.100-	58.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	19.018,10-	12.800-	16.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.018,10-	12.800-	16.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.485,39-	72.900-	75.600-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Prüfung Brücken (und kleine Sanierungen)	30.000	24.000	4.000
Sanierung Geländerfußpunkte Brücken			12.000
Sanierung Stolperfallen und einfache Sanierungen Brücken			3.000
Abschreibungen			
Abschreibungen	37.000	35.600	39.700



Straßenreinigung und Winterdienst 54500000

Sandra Fluri, Bauamt Produktverantwortung:

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Kostenstellen:

54.50.0051 Straßenreinigung 54.5.00052 Winterdienst



54500051 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.400-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.481,18-	37.700-	33.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.685,02-	300-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.166,20-	40.400-	39.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.166,20-	40.400-	39.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.760,19-	0	37.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.760,19-	0	37.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.926,39-	40.400-	77.100-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
4 Robidogs	2.800	2.800	1.100
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	1.600	300	100
Straßenreinigung + Straßenreinigung Wildkrautbürste + Kehrichtentsorgung LRA	26.000	32.000	30.000
Müllsäcke für Robidogs	2.400	2.600	2.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Müllsäcke innerorts (für Abfallbehälter)	250	300	300
Personalstunden Wassermeister			3.500
Aufwendungen für interne Leistungen			
Verrechnung Personalstunden Bauhof			32.200
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof			5.300



54500052 Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.700-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.041,35-	8.000-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.302,23-	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.343,58-	9.700-	9.200-
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.343,58-	9.700-	9.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.703,02-	0	19.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.703,02-	0	19.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.046,60-	9.700-	29.100-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Streumaterial	12.000	8.000	5.000
Alarmierung Winterdienst			400
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Personalstunden Wassermeister			2.000
Aufwendungen für interne Leistungen			
Verrechnung Personalstunden Bauhof			17.300
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof			2.600



Zweckverband Regio S-Bahn 54700000

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	597,97-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	3.595,81-	10.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.193,78-	10.600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.193,78-	10.600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	158,49-	200-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	158,49-	200-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.352,27-	10.800-	700-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Transferaufwendungen Fahrplanstudien usw.	10.300	10.000	
Abschreibungen Abschreibungen 1/3-Anteil Bahnübergänge		600	600



Öffentliches Grün/Landschaftsbau 55100000

Sandra Fluri, Bauamt Produktverantwortung:

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,36	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,36	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.423,36-	63.300-	43.900-
15	-	Abschreibungen	6.386,12-	6.400-	6.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.658,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.974,09-	2.800-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.442,07-	72.500-	55.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.441,71-	72.500-	55.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	184.409,44-	158.400-	196.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	267,84-	200-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	184.677,28-	158.600-	196.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	222.118,99-	231.100-	252.100-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Außenanlagen allgemein	24.000	10.000	6.000
Baumpflanzungen	20.000	5.000	3.000
Baumschnitt inkl. Sondermaßnahmen	5.200	4.500	3.500
Pflege Ortseingänge		500	300
Wartung und Reparatur	1.000	1.000	100
Unterhaltung der Parkbänke		1.500	500
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	1.000	800	500
Arbeitsgruppe Dorfverschönerung (pauschal)	30.000	30.000	30.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Personalstunden Wassermeister	1.500	2.600	5.000
Maschinenstunden EB Wasserversorgung	200	200	100
Abschreibungen			
Abschreibungen Ortseingangsgestaltung		6.400	6.400
Aufwendungen für interne Leistungen			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	103.200	144.800	174.600
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	19.000	13.600	22.000



55100100 Grün- und Parkanlagen, Hütten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.800-	4.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646,54-	600-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134,71-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	781,25-	4.400-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	781,25-	4.300-	4.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.344,26-	5.300-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.344,26-	5.300-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.125,51-	9.600-	5.600-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
Ersatzleistungen für Schadensfälle, auch durch Versicherung		100	100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Unterhaltung	2.000	500	
Material	500	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Personalstunden Wassermeister			100
Aufwendungen für interne Leistungen			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	4.100	4.800	1.200
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	700	500	200



55100200 Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21,36	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21,36	100	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.500-	8.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.441,70-	5.600-	4.700-
15	-	Abschreibungen	26.512,63-	27.800-	22.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	359,24-	50-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.313,57-	40.950-	36.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.292,21-	40.850-	35.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.212,41-	66.700-	49.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.846,14-	1.700-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.058,55-	68.400-	50.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.350,76-	109.250-	86.700-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
Rückrechnung Versicherung, Gutschriften aus VJ u.a.	300	100	100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Unterhaltung Spielplätze	15.000	2.800	1.500
Wartung und Reparatur (Spielplätze)	1.200	800	2.000
Unterhaltung und Reparatur von Spielgeräten	2.000	800	1.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal		1.000	
Material		200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Personalstunden Wassermeister			400
Maschinenstunden EB Wasserversorgung	50	50	
Abschreibungen			
Abschreibungen		27.800	22.800
Aufwendungen für interne Leistungen			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	52.200	60.200	47.400
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	9.000	6.500	2.500



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.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.800-	4.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.874,61-	27.500-	43.100-
15	-	Abschreibungen	82.789,23-	82.800-	82.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.931,20-	4.200-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.595,04-	118.300-	136.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.595,04-	118.300-	136.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.295,24-	27.700-	15.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	43.696,00-	41.600-	28.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.991,24-	69.300-	43.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.586,28-	187.600-	179.900-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Baumpflege (Bäume Floßkanal / Mühleteich)	4.000	3.000	1.800
Pflege Neupflanzung Bäume Floßkanal			9.500
Floßkanal - Verbesserung Hochwasserschutz	5.000	5.000	
Pflegemaßnahmen "Schlierbach"	8.400	2.000	1.200
Unterhaltung + Neupflanzungen	25.000	5.000	1.800
Unterhaltung Floßkanal , Mühleteich, Schlierbach, Bahngraben und Gewerbekanal (Grünpflege) Kleine Wiese	4.500	4.500	3.000
Unterhaltung Gewerbekanal (Vertrag WKM)	2.600	3.000	1.800
Weierbecken (Sicherheitsmaßnahmen + Unterhalt)	5.000	5.000	3.000
Weierbecken: Sanierung der Drainageleitungen			20.000
Ausschreibungssoftware Wartungsvertrag RIB iTwo und StLB	1.600		500
Hochwasserrisikomanagement	5.000		500
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Personalstunden Wassermeister	2.700	4.000	6.100
Maschinenstunden EB Wasserversorgung	200	200	100
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibungen	80.000	82.800	82.800
Aufwendungen für interne Leistungen			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	21.000	24.200	15.000
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	6.000	3.500	100



55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortung: Jessica Lang, Hauptamt / Sandra Fluri, Bauamt

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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



55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	179,90	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	2.300	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.413,88	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	385,81	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.979,59	28.200	25.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.200-	11.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.501,98-	74.000-	66.200-
15	-	Abschreibungen	89.953,54-	97.700-	94.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.828,38-	700-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.283,90-	183.600-	174.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.304,31-	155.400-	148.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.490,41-	9.500-	10.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.131,56-	8.800-	6.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.621,97-	18.300-	17.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172.926,28-	173.700-	165.800-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
Kriegsgräberpauschale	300	200	200
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
Friedhofsgebühren	30.000	25.000	25.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
Sonstige Einnahmen, z.B. Rückrechnung für Grabpflege	100	100	100
Ersatzleistungen für Schadensfälle, auch durch Versicherung		500	500
Rabattierung Netzentgelte, Rückrechnung Gebäude- und Sachversicherung usw.		100	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	15.000	6.000	3.600
Allgemeiner Unterhalt	3.000	1.200	700
Außenanlagenpflege durch private Firma	26.000	25.000	18.000
Baumschnitt	3.000	3.000	1.800
Diverse Baumrodungen	10.000	5.000	5.000
Neupflanzung Bäume "Oberes Feld"	6.000		
Sanierung Brunnen Friedhof	6.300		
Toilette in der Aussegnungshalle sanieren	1.500	1.500	1.500



Unterhaltung Friedhofsanlage durch private Firma	22.000	8.800	8.000
Wartung Kapelle	750	600	300
Wartung und Reparatur	100	200	100
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal	600	200	200
Strom	3.200	3.000	3.000
Wasser/Abwasser	1.400	1.400	1.600
Müllabfuhrkosten	1.680	1.000	800
Fensterreinigung	780	800	300
Gebäudeversicherung/Umlage	470	500	500
Sachversicherung	300	300	300
Sonstige Bewirtschaftungskosten	200		
GIS-Datenerhebung (Nacherfassungen)	1.000	500	500
Reinigung Abdankungshalle und Durchführung der Bestattung durch private Firmen (Abdankungshalle muss auf Grund der Corona-Lage nach jeder Beisetzung gereinigt werden, daher 5.000 € zusätzlich für 2021)	15.500	15.000	20.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Personalstunden Wassermeister	300	300	1.600
Maschinenstunden EB Wasserversorgung	100	100	200
Abschreibungen			
Abschreibungen	50.000	97.700	94.600
Aufwendungen für interne Leistungen			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	2.600	3.000	2.700
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	400	300	200
Verwaltungskostenbeiträge für Tätigkeit BM, Hauptamt, Bauamt und Kämmerei	8.650	6.200	7.700



55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktverantwortung: Sandra Fluri, Bauamt

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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



55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	598,00-	600-	600-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
LEV-Beitrag Landschaftserhaltungsverband	600	600	600

Maulburg

Haushaltsplan 2021



Forstwirtschaft 55500000

Produktverantwortung: Ingo Röslen, Rechnungsamt

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produkte:

55.50.0000 Forstwirtschaft 55.50.0100 Holzproduktion 55.50.0300

Waldwege und Erholungseinrichtungen, Holzmacherhütte



55500100 Holzproduktion

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.092,89	132.500	100.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	67,25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.160,14	132.500	100.300
14	•	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.963,67-	73.400-	53.000-
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.662,62-	30.200-	27.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.626,29-	103.600-	80.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.533,85	28.900	19.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.946,86-	1.500-	4.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.946,86-	1.500-	4.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.586,99	27.400	15.800

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
Holzverkauf	111.100	132.400	100.200
Rückrechnung Versicherung z.B. Waldbrandversicherung	50	100	100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Sonstige Bewirtschaftungskosten		100	
Holzerntekosten	67.000	64.000	43.700
Holzverkaufsgebühren Forstbetriebsgemeinschaft FBG			6.700
Pflanzung, Kultursicherung, Jungbestandspflege, Waldschutz, etc.	1.000	9.300	2.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Mitgliedschaft Forstkammer BW	3.950	4.000	5.000
Geschäftsaufwendungen	150	100	100
Versicherungen			300
Forstverwaltungskostenbeitrag	15.735	26.000	21.800
Personalstunden Wassermeister	100	100	200
Aufwendungen für interne Leistungen			
Verrechnung Personalstunden Bauhof	1.000	1.200	3.200
Verrechnung Maschinen-/Fahrzeugkosten Bauhof	400	300	900



55500300 Waldwege u. Erholungseinricht., Holzm.Hü

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,71	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,71	0	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.220,24-	15.700-	9.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.220,24-	16.400-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.219,53-	16.400-	9.900-
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	17.219,53-	16.400-	9.900-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
Rückersatz Gebäudeversicherung Holzmacherhütte			100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Mittel für Instandsetzung/Pflege von Wegen (9.000 €) und Hütten (1.000 €)	8.300	15.000	8.500
Sachversicherung	1.100	200	300
Grundsteuer		500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Entschädigung für Hüttenwart	700	700	700



55511201 Maßnahmen zur Tierzucht, künstliche Besamungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	
11	"	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0	
14	•	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.878,81-	2.300-	2.800-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.878,81-	2.300-	2.800-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.878,81-	2.200-	2.800-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24		Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.878,81-	2.200-	2.800-	

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
Rückersatz Besamungen	50	100	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Besamungen LKV Baden-Württemberg, Rinderunion	2.300	2.300	2.800



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



- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Betriebsrevisionen
- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärmminderungsplans
- Gutachterliche Stelllungnahmen 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

. ..



56100700 ökologisch orientierte Energieplanung

Produktverantwortung: Angela Gimpel, Bauamt

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

Senkung der Treibhausgasemissionen, Verankerung des Klimaschutzes vor Ort

Erläuterungen:

• Projekt Energieagentur Landkreis Lörrach GmbH



56100700 ökologisch orientierte Energieplanung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.760,00	14.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.760,00	14.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.516,00-	11.500-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.516,00-	11.500-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.756,00-	2.500	10.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.756,00-	2.500	10.500-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
Aufwendungen Software Energieagentur Lörrach	4.760		
Energieeffizienznetzwerk+Coaching		14.000	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Aufwendungen Software Energieagentur Lörrach	9.520	1.500	1.500
Energieeffizienznetzwerk+Coaching	10.000	10.000	9.000



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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.469,00-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.469,00-	2.400-	2.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.469,00-	2.400-	2.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.469,00-	2.400-	2.400-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Transferaufwendungen</u>			
Umlage Wirtschaftsregion Südwest	2.200	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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	358,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	358,00	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447,81-	600-	300-
15	-	Abschreibungen	335,49-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	783,30-	900-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	425,30-	500-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	363,09-	0	400-
27	-	kalkulatorische Kosten	39,52-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	402,61-	0	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	827,91-	500-	600-

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
Benutzungsgebühren Marktbeschicker	350	400	400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Wartung und Reparatur Markt		300	
Marktanteil Strom	220	300	300
<u>Abschreibungen</u>			
Abschreibung Stromverteiler Wochenmarkt		300	300
Aufwendungen für interne Leistungen			
Verrechnung Personalstunden Bauhof			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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.617,45-	1.600-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.617,45-	1.600-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.617,45-	1.600-	2.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.617,45-	1.600-	2.800-

Erläuterungen:		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Transferaufwendun	<u>gen</u>			
Ferienregion Südwa	ärts (an Stadt Schopfheim)	3.200	1.600	2.800



TEILHAUSHALT 3

Allgemeine Finanzwirtschaft





Haushaltsplan 2021

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.648.931,81	14.445.300	13.459.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	291.538,40	267.600	250.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7,58	100	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.940.477,79	14.713.000	13.709.900
15	-	Abschreibungen	14.422,70-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.933,53-	61.000-	16.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.181.958,43-	7.362.600-	6.763.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.246.314,66-	7.423.600-	6.779.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.694.163,13	7.289.400	6.930.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	256.700	281.300
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	256.700	281.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.694.163,13	7.546.100	7.211.300



Haushaltsplan 2021

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12.969.857,74	14.713.000	13.709.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.232.467,96-	7.423.600-	6.779.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.737.389,78	7.289.400	6.930.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.737.339,78	7.289.400	6.930.000	0



Haushaltsplan 2021

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Produktverantwortung: Ingo Röslen, Rechnungsamt

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

. Erhaltung der Steuerkraft/Finanzkraft der Gemeinde





61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.648.931,81	14.445.300	13.459.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	291.538,40	267.600	250.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.940.470,21	14.712.900	13.709.100
15	-	Abschreibungen	14.422,70-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.181.958,43-	7.362.600-	6.763.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.196.381,13-	7.362.600-	6.763.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.744.089,08	7.350.300	6.945.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.744.089,08	7.350.300	6.945.200

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuern und ähnliche Abgaben			
Grundsteuer A	7.500	7.500	7.500
Grundsteuer B	600.000	600.000	610.000
Gewerbesteuer (2021 auf Basis Vorauszahlungen, in den Folgenjahren Schätzung)	9.000.000	9.000.000	8.200.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2021 landesweit nach Steuerschätzung voraussichtlich 6,687 Mrd. € x Maulburger Anteil (Schlüsselzahl) 0,0004717	3.274.300	3.287.400	3.154.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2021 landesweit nach Steuerschätzung voraussichtlich 1,194 Mrd. € x Maulburger Anteil (Schlüsselzahl) 0,0010012	1.188.100	1.261.500	1.195.400
Vergnügungssteuer ab 2021 20% auf den Umsatz der Automaten	20.000	14.500	20.000
Hundesteuer Ca. 192 Ersthunde x € 72 = € 13.824 und ca. 26 Zweithunde x € 144 = € 3.744	18.000	17.000	18.000
Fischereipacht	1.000	1.000	1.000
Jagdpacht Eigenjagdbezirk (zuz. 447,45 € USt) 2.355 € Gemeinschaftlicher Jagdbezirk: 1.200 € Gemeinschaftlicher Jagdbezirk: 4.560 € Summe: 8.115 €	8.100	8.100	8.100
Familienleistungsausgleich 2021 landesweit nach Steuerschätzung voraussichtlich 519,2 Mio. €. x Maulburger Anteil (Schlüsselzahl) 0,0004717	240.300	248.300	244.900
Gewerbesteuerkompensationszahlung 2020 (nicht geplant; IST 2020 1.977.100 €)			
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
Schlüsselzuweisungen Kommunale Investitionspauschale (KIP): Aufgrund überdurchschnittlicher Steuerkraft werden nur 75 Prozent der Einwohnerzahl angerechnet (4274 x 75% x € 78 = € 250.068) Als abundante Gemeinde erhält Maulburg derzeit keine Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft.	288.200	267.600	250.000



Haushaltsplan 2021

Soforthilfe des Landes zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (Erg 2020, nicht geplant)			
<u>Transferaufwendungen</u>			
Gewerbesteuerumlage (seit 2020 35% des Messbetrags: GewSt/330*35; 2019 64%, zuvor 68%)	1.745.500	1.366.200	869.700
FAG-Umlagesatz (27,86 v. H.) x Steuerkraftmesszahl 9.830.088 €	3.390.000	2.795.800	2.738.700
Kreisumlagesatz (32,1 v. H.) x Steuerkraftmesszahl 9.830.088 €	3.490.200	3.200.600	3.155.500



Haushaltsplan 2021

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



Haushaltsplan 2021

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7,58	100	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7,58	100	800
16	ı	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.933,53-	61.000-	16.000-
18	ı	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	II	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.933,53-	61.000-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.925,95-	60.900-	15.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	ı	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	256.700	281.300
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	256.700	281.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.925,95-	195.800	266.100

Erläuterungen:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zinsen für Guthaben (Festgelder, Kündigungsgelder und Stufenanleihen)	50	100	800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Verzinsung des Kassenbestand des EB Wasserversorgung; Kreditzinsen ab 2024: 1% auf 2 Millionen €	1.200	1.000	1.000
Verwahrentgelt (Negativzinsen) für Bankguthaben über Sockelbetrag	60.000	60.000	15.000
kalkulatorische Kosten			
Gegenposition kalkulatorische Zinsen		70.000	57.900
Gegenposition kalkulatorische Zinsen		326.700	339.200



Maulburg



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

•	laushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge Z (KoGr 30, 32, 35-37)	ທີ Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	ਰ Transferaufwendungen ਨ ਨ (KoGr 43)	9 G Sonstige Aufwendungen 8 と (KoGr 44 – 47)	Erträge Leistungen Leistungen (KoGr 38)	⇔ G für internen Leistungen KoGr 48)	ம் G Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf J-überschuss (∑Spalten 1 bis 9)
11	Innere Verwaltung	218.900	54.600	1.285.900-	465.200-	4.900-	402.100-	659.000	32.000-	34.200-	1.291.800-
12	Sicherheit und Ordnung	53.500	0	202.600-	120.900-	1.000-	120.100-	0	6.500-	4.600-	402.200-
1260	Brandschutz	10.600	0	9.700-	66.300-	1.000-	69.600-	0	900-	4.600-	141.500-
21	Schulträgeraufgaben	506.700	0	460.400-	433.300-	0	490.600-	5.900	30.200-	47.700-	949.600-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	21.500-	2.000-	0	0	100-	23.600-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	7.800	0	10.000-	0	0	100-	0	800-	0	3.100-
28	Sonstige Kulturpflege	1.100	0	4.900-	12.000-	12.100-	14.800-	0	26.800-	200-	69.700-
31	Soziale Hilfen	30.000	0	21.000-	52.600-	5.900-	4.800-	0	38.000-	800-	93.100-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.090.400	0	2.453.900-	415.500-	25.800-	254.500-	400	100.800-	31.900-	2.191.600-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.082.500	0	2.430.200-	304.300-	20.000-	245.800-	0	98.400-	30.900-	2.047.100-
41	Gesundheitsdienste	17.000	0	0	37.500-	0	9.700-	0	0	600-	30.800-
42	Sport und Bäder	156.400	0	352.800-	417.700-	5.500-	458.800-	18.400	77.300-	52.100-	1.189.400-
4240	Bäder	125.600	0	221.600-	282.500-	0	194.400-	800	32.800-	27.200-	632.100-



На	nushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen 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 (∑Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR -	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4241	Sportstätten	30.800	0	131.200-	135.200-	0	264.100-	17.600	44.500-	24.900-	551.500-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	41.000	0	21.000-	92.700-	0	35.000-	0	0	0	107.700-
52	Bauen und Wohnen	7.600	20.000	13.000-	7.300-	0	5.600-	85.100	0	0	86.800
53	Ver- und Entsorgung	665.400	223.200	25.800-	308.900-	178.900-	450.000-	145.000	24.100-	45.300-	600
5370	Abfallwirtschaft	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300
5380	Abwasserbeseitigung	492.200	92.200	22.300-	192.500-	178.700-	341.800-	145.000	19.200-	42.200-	67.300-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	224.100	0	49.700-	172.300-	0	371.700-	0	299.200-	27.700-	696.500-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	0	600-	0	0	100-	700-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	126.400	0	28.200-	223.100-	0	248.900-	0	277.700-	36.100-	687.600-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	25.800	0	11.900-	66.200-	0	96.400-	0	10.600-	6.500-	165.800-
56	Umweltschutz	0	0	0	10.500-	0	0	0	0	0	10.500-
57	Wirtschaft und Tourismus	400	0	0	300-	5.200-	300-	0	400-	0	5.800-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	250.000	13.459.900	0	0	6.763.900-	16.000-	0	0	281.300	7.211.300
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	250.000	13.459.100	0	0	6.763.900-	0	0	0	0	6.945.200
6120	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft	0	800	0	0	0	16.000-	0	0	281.300	266.100
PROD_S MART	Summe	3.396.700	13.757.700	4.929.200-	2.769.800-	7.024.700-	2.885.200-	913.800	913.800-	0	454.500-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

H	aushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.736.000-	5.000	254.900-	1.985.900-	0	0	1.985.900-	0
12	Sicherheit und Ordnung	343.500-	0	19.500-	363.000-	0	0	363.000-	0
1260	Brandschutz	89.900-	0	17.500-	107.400-	0	0	107.400-	0
21	Schulträgeraufgaben	538.800-	326.100	381.400-	594.100-	0	0	594.100-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	21.500-	0	0	21.500-	0	0	21.500-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.300-	0	0	2.300-	0	0	2.300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	33.300-	0	0	33.300-	0	0	33.300-	0
31	Soziale Hilfen	49.800-	0	910.000-	959.800-	0	0	959.800-	1.500.000-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.834.900-	95.000	152.500-	1.892.400-	0	0	1.892.400-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.699.600-	95.000	151.900-	1.756.500-	0	0	1.756.500-	0
41	Gesundheitsdienste	20.500-	0	10.000-	30.500-	0	0	30.500-	0
42	Sport und Bäder	623.600-	0	3.000-	626.600-	0	0	626.600-	0
4240	Bäder	379.800-	0	2.000-	381.800-	0	0	381.800-	0
4241	Sportstätten	238.300-	0	1.000-	239.300-	0	0	239.300-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	107.700-	0	0	107.700-	0	0	107.700-	0
52	Bauen und Wohnen	17.400-	0	0	17.400-	0	0	17.400-	0
53	Ver- und Entsorgung	140.400	3.000	24.000-	119.400	0	0	119.400	0
5370	Abfallwirtschaft	1.300	0	0	1.300	0	0	1.300	0
5380	Abwasserbeseitigung	21.100	3.000	24.000-	100	0	0	100	0



Н	aushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	215.300-	536.600	1.283.200-	961.900-	0	0	961.900-	1.078.200-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	434.500-	434.500-	0	0	434.500-	434.500-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	167.200-	0	41.800-	209.000-	0	0	209.000-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	54.100-	0	0	54.100-	0	0	54.100-	0
56	Umweltschutz	10.500-	0	0	10.500-	0	0	10.500-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	5.100-	0	0	5.100-	0	0	5.100-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.930.000	0	0	6.930.000	0	0	6.930.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.945.200	0	0	6.945.200	0	0	6.945.200	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.200-	0	0	15.200-	0	0	15.200-	0
PROD_S MART	Summe	1.343.000	965.700	3.080.300-	771.600-	0	0	771.600-	2.578.200-



Investitionsmaßnahmen 2021







Ν	Nr. Investitionsübersicht		esamtang. z. Maßn.	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ermächtigungs- übertragungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflicht- ungserm.	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Finanzbed. weitere Jahre		
		-r	-nachr	inkl. 2019	2019	aus VVJ 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Jahre		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	711100000002: Einführung elektronischer Sitzungsdienst (Ratsinformationssystem RIS)														
1	12 Auszahlungen f. d. Erwerb v. imr	nateriellem Verm.	39.400				39.400								
1	13 Summe der Auszahlungen aus	Investitionstätigkeit	39.400	0,00	0,00	0,00	39.400	0	0	0	0	0	0		
1	14 Saldo aus Investitionstätigkeit		39.400	0,00	0,00	0,00	39.400	0	0	0	0	0	0		
1	16 Gesamtkosten der Maßnahme		39.400	0,00	0,00	0,00	39.400	0	0	0	0	0	0		

Erläuterungen:

Einführung Sitzungsmanagement,
Ratsinformationssystem

Tablets für GR+Verwalutng 18 Stk

14.400

25.000

14.400

	711200400002: Einführung Dokumentenmanagementsystem												
1	Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellem Verm.	30.000					30.000						
1	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0,00	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	
1		30.000	0,00	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	
1	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000	0,00	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	

	711200400003: Rathaus neues PC-Netz											
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen					30.000						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnnachr EUR 1	Bisher finanziert inkl. 2019 EUR 2	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 3	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ 2019 EUR 4	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	Verpflicht- ungserm. 2021 EUR	Planung HH-Jahr 2022 EUR 8	Planung HH-Jahr 2023 EUR 9	Planung HH-Jahr 2024 EUR 10	Finanzbed. weitere Jahre Jahre EUR
	711200400992: Erwerb EDV Gesamtverwaltung											
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen					3.000	8.600					
12	Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellem Verm.					2.000						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	5.000	8.600	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	5.000	8.600	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	5.000	8.600	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zeiterfassungsterminal 3.000

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

2.000

PCs / Notebooks Rathaus für evtl. Homeofficearbeitsplätze

3 Scanner für Verwaltung im Rahmen der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems

711220000992: Erwerb EDV Rechnungsamt												
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen					200	200					
12	Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellem Verm.					1.800	1.800					
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

5.000

3.600

3.687

Erläuterungen:

Inventarisierungssoftware KAI 1.800 1.800 Barcodescanner für 200 200

Inventarisierungssoftware



Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßn.	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ermächtigungs- übertragungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflicht- ungserm.	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Finanzbed. weitere Jahre
		-nachr	inkl. 2019	2019	aus VVJ 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	711220000999: Finanzverwaltung, Kasse Beschaffu	ngen pauscha	I									
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen					1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0

	711241095001: Umbau Bahnhofsgebäude (Sozialwohnungen)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	729.927	719.501,55	21.780,70	11.097,59	3.000						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	729.927	719.501,55	21.780,70	11.097,59	3.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	729.927	719.501,55	21.780,70	11.097,59	3.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	729.927	719.501,55	21.780,70	11.097,59	3.000	0	0	0	0	0	0

	711242091002: Neugestaltung Rathausplatz												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.242.795	123.741,39	75.656,92	445.515,90	663.000							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.242.795	123.741,39	75.656,92	445.515,90	663.000	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.242.795	123.741,39	75.656,92	445.515,90	663.000	0	0	0	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme	1.242.795	123.741,39	75.656,92	445.515,90	663.000	0	0	0	0	0	0	

	711242091993: Rathaus Einzelbeschaffungen Bauamt											
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen					1.500			1.500			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	1.500	0	0	1.500	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	1.500	0	0	1.500	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	1.500	0	0	1.500	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßn.	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ermächtigungs- übertragungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflicht- ungserm.	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Finanzbed. weitere Jahre
		-nachr	inkl. 2019	2019	aus VVJ 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	711242091996: Rathaus Beschaffungen Hauptamt p	auschal										
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen					1.500	2.500		1.500	1.500	1.500	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	1.500	2.500	0	1.500	1.500	1.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	1.500	2.500	0	1.500	1.500	1.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	1.500	2.500	0	1.500	1.500	1.500	0

	711242091998: Rathaus Beschaffungen Bauamt pauschal											
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen					2.500	1.000		1.000	1.000	1.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0

	711242094001: Neubau Wohnraum Altes Rathaus West											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	6.584,12	6.584,12	73.415,88							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	6.584,12	6.584,12	73.415,88	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000	6.584,12	6.584,12	73.415,88	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000	6.584,12	6.584,12	73.415,88	0	0	0	0	0	0	0

	711242094002: Neubau Wohnraum Altes Rathaus Ost (ehemaliger Sitzungssaal)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	105.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Mittel 2020 außerplanmäßig bereitgestellt.



Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßn.	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ermächtigungs- übertragungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflicht- ungserm.	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Finanzbed. weitere Jahre
		-nachr	inkl. 2019	2019	aus VVJ 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	711250300001: Neubau Werkhof und Feuerwehrger	ätehaus (Teil \	Werkhof)									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000.000				75.000				75.000	150.000	3.700.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000.000	0,00	0,00	0,00	75.000	0	0	0	75.000	150.000	3.700.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000.000	0,00	0,00	0,00	75.000	0	0	0	75.000	150.000	3.700.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000.000	0,00	0,00	0,00	75.000	0	0	0	75.000	150.000	3.700.000

Architektenwettbewerb 2023, Planungsrate 2024 4.000.000 75.000 75.000 150.000 3.700.000

	711250300004: Werkhof Erwerb Fahrzeuge												
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen			27.419,92		90.000			32.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	27.419,92	0,00	90.000	0	0	32.000	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	27.419,92	0,00	90.000	0	0	32.000	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	27.419,92	0,00	90.000	0	0	32.000	0	0	0	

Erläuterungen:

Erwerb Fahrzeuge Ersatz Holder 90.000

Erwerb Elektroauto für Transportfahrten 32.000

	711250300883: Verkauf Fahzeuge Werkhof											
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					-5.000	-5.000					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Verkaufserlös Holder mit Zusatzgeräten -5.000 -5.000



Nr.	Investitionsübersicht 711250300992: Erwerb EDV Werkhof	Gesamtang. z. Maßnnachr EUR 1	Bisher finanziert inkl. 2019 EUR 2	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 3	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ 2019 EUR 4	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	Verpflicht- ungserm. 2021 EUR 7	Planung HH-Jahr 2022 EUR 8	Planung HH-Jahr 2023 EUR 9	Planung HH-Jahr 2024 EUR 10	Finanzbed. weitere Jahre Jahre EUR
	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellem Verm.					3.800			5.000			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	3.800	0	0	5.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	3.800	0	0	5.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	3.800	0	0	5.000	0	0	0

Erläuterungen:

Werkhof Erwerb Lizenzen 3.800

Zeiterfassungsterminal 5.000

	711250300993: Werkhof Einzelbeschaffungen Bauamt											
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen			10.722,73		44.400	15.300					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	10.722,73	0,00	44.400	15.300	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	10.722,73	0,00	44.400	15.300	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	10.722,73	0,00	44.400	15.300	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Litaterangen.			
Winterdienstgeräte für Ersatz Holder		15.500	
Laubsauger Anbaugerät für Ersatz Holder (aus 2019)		19.500	
Heckenschere Neuanschaffung		1.000	
Mulch Mäher (1x aus 2019/20, 1 x neu evtl. noch Beschaffung 2019 (Angebot in Arbeit) (aus 2019)		1.200	2.800
Anbaugerät Mulcher für neuen Holder			6.000
2 Containerwannen (bereits 2019 beschafft, 3 Stück)	10.723	7.200	
Hubstapler 50 % (insg. 10.000,-)			5.000
Hochregallager für Bauhof (platzsparende Lagerung für Materialien je 50% Feuerwehr und Werkhof)			1.500



Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßn.	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ermächtigungs- übertragungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflicht- ungserm.	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Finanzbed. weitere Jahre
		-nachr	inkl. 2019	2019	aus VVJ 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	711250300998: Werkhof Beschaffungen Bauamt pa	uschal										
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen								1.000	1.000	1.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0

	711300200992: Erwerb EDV Homepage												
12	Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellem Verm.						10.000						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

Digitalisierung Bürgerservice mit online Bezahlsystem

	711330000001: Neubau Bildungscampus Vereine												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	562.494	432.776,75	102.131,36	136.943,54								
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen		25,37	10,36									
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	562.494	432.802,12	102.141,72	136.943,54	0	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	562.494	432.802,12	102.141,72	136.943,54	0	0	0	0	0	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen		1.969,92	1.628,02									
16	Gesamtkosten der Maßnahme	562.494	434.772,04	103.769,74	136.943,54	0	0	0	0	0	0	0	



Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßn.	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ermächtigungs- übertragungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflicht- ungserm.	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Finanzbed. weitere Jahre
		-nachr	inkl. 2019	2019	aus VVJ 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	711330000002: Verkauf Grundstücke											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			-207.619,52		-100.000			-100.000	-100.000	-100.000	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	-207.619,52	0,00	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden			1.379,45								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	1.379,45	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	-206.240,07	0,00	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	-206.240,07	0,00	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0

	711330000003: Erwerb von Grundstücken											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden			54.308,84		209.900	184.500		100.000	100.000	100.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	54.308,84	0,00	209.900	184.500	0	100.000	100.000	100.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	54.308,84	0,00	209.900	184.500	0	100.000	100.000	100.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	54.308,84	0,00	209.900	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 €;

	712100000992: Erwerb EDV Statistik und Wahlen												
12	Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellem Verm.						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:

Beschaffungen Software Wahlmanager

2.000



Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßn.	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ermächtigungs- übertragungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflicht- ungserm.	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Finanzbed. weitere Jahre
		-nachr	inkl. 2019	2019	aus VVJ 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	712200000996: Ordnungswesen Beschaffungen Hauptamt pauschal											
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. 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

Erläuterungen:

Pauschal (z.B. für Geschwindigkeitsmesstafeln)

1.000

	712220000996: Einwohnerwesen Beschaffungen Hauptamt pauschal											
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. 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

	712600000005: Neubau Werkhof und Feuerwehrgerätehaus (Teil Feuerwehr)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000.000				75.000				75.000	150.000	3.700.000
1:	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000.000	0,00	0,00	0,00	75.000	0	0	0	75.000	150.000	3.700.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000.000	0,00	0,00	0,00	75.000	0	0	0	75.000	150.000	3.700.000
10	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000.000	0,00	0,00	0,00	75.000	0	0	0	75.000	150.000	3.700.000

Erläuterungen:

Architektenwettbewerb 2023, Planungsrate 2024



Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang.	Bisher	Ergebnis	Ermächtigungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflicht-	Planung	Planung	Planung	Finanzbed.
		z. Maßn.	finanziert	Vorvorjahr	übertragungen	Vorjahr		ungserm.	HH-Jahr	HH-Jahr	HH-Jahr	weitere Jahre
		-nachr	inkl. 2019	2019	aus VVJ 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	712600000993: Feuerwehr Einzelbeschaffungen Bauamt											
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen						6.500					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	0	6.500	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)

1.500

	712600000994: Feuerwehr Einzelbeschaffungen													
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen					24.700	11.000		15.000	15.000	15.000			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	24.700	11.000	0	15.000	15.000	15.000	0		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	24.700	11.000	0	15.000	15.000	15.000	0		
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	24.700	11.000	0	15.000	15.000	15.000	0		

Erläuterungen:

Anhänger Hochlader niedrig, ggf. Tandem	13.000
Sammelstück A-3B	900
IT-Infrastruktur	5.000
Systemtrenner	5.000
Prüf-Set Systemtrenner	800

Sammelposition für Finanzplanungszeitraum und 15.000 15.000 15.000 15.000

Rollwagen Dekon4.000FERNO Korbtrage 712.000Mobile Pumpe1.000Rollwagen Jugendfeuerwehr4.000



	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßn.	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ermächtigungs- übertragungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflicht- ungserm.	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Finanzbed. weitere Jahre
		-nachr EUR	inkl. 2019 EUR	2019 EUR	aus VVJ 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	721101000006: Neubau Bildungscampus Schule											
8 /	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.786.001	5.340.298,74	1.376.260,49	998.136,75							
9 /	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen		55.777,79	52.237,54								
13 8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.786.001	5.396.076,53	1.428.498,03	998.136,75	0	0	0	0	0	0	0
14 5	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.786.001	5.396.076,53	1.428.498,03	998.136,75	0	0	0	0	0	0	0
15 A	Aktivierte Eigenleistungen		17.489,31	14.561,71								
16	Gesamtkosten der Maßnahme	6.786.001	5.413.565,84	1.443.059,74	998.136,75	0	0	0	0	0	0	0

	721101000007: Installation Brandmeldeanlage Altba	au Grundschul	е									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000			69.700,00	10.300						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0,00	0,00	69.700,00	10.300	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000	0,00	0,00	69.700,00	10.300	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000	0,00	0,00	69.700,00	10.300	0	0	0	0	0	0

	721101000008: Schule Sanierung Altbau											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.104.285	54.016,92	54.016,92		2.050.000						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.104.285	54.016,92	54.016,92	0,00	2.050.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.104.285	54.016,92	54.016,92	0,00	2.050.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	2.104.285	54.016,92	54.016,92	0,00	2.050.000	0	0	0	0	0	0

	721101000009: Zuschuss Bildungscampus													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.748.000	-2.469.200	-948.300,00		-455.000	-166.900							
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.748.000	-2.469.200	-948.300,00	0,00	-455.000	-166.900	0	0	0	0	0		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.748.000	-2.469.200	-948.300,00	0,00	-455.000	-166.900	0	0	0	0	0		
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.748.000	-2.469.200	-948.300,00	0,00	-455.000	-166.900	0	0	0	0	0		



Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßn.	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ermächtigungs- übertragungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflicht- ungserm.	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Finanzbed. weitere Jahre
		-nachr	inkl. 2019	2019	aus VVJ 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	721101000011: Schule Altbau Barrierefreiheit: 2 Fal	nrstühle für ge	trennte Flügel									
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	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	0,00	0,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000	0,00	0,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen:

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

170.000

170.000

	721101000013: Schule DigitalPakt Zuschüsse vom	Land bei vorha	andemem Medi	enentwicklung	splan							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-159.200					-159.200					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-159.200	0,00	0,00	0,00	0	-159.200	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-159.200	0,00	0,00	0,00	0	-159.200	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-159.200	0,00	0,00	0,00	0	-159.200	0	0	0	0	0



Nı	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßn.	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ermächtigungs- übertragungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflicht- ungserm.	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Finanzbed. weitere
		-nachr EUR	inkl. 2019 EUR	2019 EUR	aus VVJ 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	Jahre Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	721101000991: Wiesentalschule Einzelbeschaffungen Hauptamt											
	9 Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen					5.000						
1	3 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
1	4 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
1	6 Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zeiterfassungsterminal (aus 2019)

	721101000992: Erwerb EDV Wiesentalschule								721101000992: Erwerb EDV Wiesentalschule													
ç	9 Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen 5.000 5.000																					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0										
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0										
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0										

Erläuterungen:

Erwerb Acess-Pionts Campus Altbau

5.000

Zeiterfassungsterminal 5.000

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

Erläuterungen:

Papier + Kartonpresse 6.000,- 45 %



Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang.	Bisher	Ergebnis	Ermächtigungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflicht-	Planung	Planung	Planung	Finanzbed. weitere
		z. Maßn.	finanziert	Vorvorjahr	übertragungen	Vorjahr		ungserm.	HH-Jahr	HH-Jahr	HH-Jahr	Jahre
		-nachr	inkl. 2019	2019	aus VVJ 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	721101000994: Wiesentalschule Unterrichtsmittel Einzelbeschaffungen											
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen					14.000	1.700					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	14.000	1.700	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	14.000	1.700	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	14.000	1.700	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Schülersets Optik5.200Absauganlage Technikraum5.000Handwerkszeug Ausstattung 2. Technikraum2.5003 Ständerbohrmaschinen für 2. Technikraum1.300

Evacusafe 1.700

	721101000999: Wiesentalschule Baschaffungen pauschal											
	9 Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen					4.000	2.000		2.000	2.000		
1	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0
1		0	0,00	0,00	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0
1	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0

	721101002991: Mensa Einzelbeschaffungen Haupta	mt										
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen					13.000						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kombidämpfer (inkl. Anschluss Elektriker/Sanitär)10.000Tiefkühlschrank (inkl. Anschluss Elektriker/Sanitär)3.000



Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßn.	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ermächtigungs- übertragungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflicht- ungserm.	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Finanzbed. weitere Jahre
		-nachr	inkl. 2019	2019	aus VVJ 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	731400200001: Seniorenprojekt Köchlinstraße											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.800.000	29,55	29,55	499.970,45	2.000.000	800.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.800.000	29,55	29,55	499.970,45	2.000.000	800.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.800.000	29,55	29,55	499.970,45	2.000.000	800.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	8.800.000	29,55	29,55	499.970,45	2.000.000	800.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	0

Erläuterungen:

2021 neu geplant, bisherige Mittel / Überträge und Verpflichtungsermächtigungen verfallen

	731400791001: Ausbau Dachgeschoß Neue Str. 17 (Anschlussunt	erbringung)									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.848	109.418,85	102.549,53								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.848	109.418,85	102.549,53	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	149.848	109.418,85	102.549,53	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	149.848	109.418,85	102.549,53	0,00	0	0	0	0	0	0	0

	731400791002: Komplettsanierung EG und Mittelge	schoss Neue S	Straße 17									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	916,30	916,30			110.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	916,30	916,30	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	230.000	916,30	916,30	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	230.000	916,30	916,30	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßn.	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ermächtigungs- übertragungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflicht- ungserm.	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Finanzbed. weitere Jahre
		-nachr	inkl. 2019	2019	aus VVJ 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	736200400993: Dorfstübli Maschinen + Geräte											
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen						600					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0	600	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0	600	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	0	600	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Papier + Kartonpresse 6.000,- 10 %

	736200400999: Dorfstübli Baschaffungen pauschal											
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen					2.500			1.000	1.000	1.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	2.500	0	0	1.000	1.000	1.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	2.500	0	0	1.000	1.000	1.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	2.500	0	0	1.000	1.000	1.000	0

Erläuterungen:

Pauschal

(enthält 2020: Getränke-Kühlschrank hoch Theke)

	736500151002: Neubau Bildungscampus Kita											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-120.000,00	-120.000,00								
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.489.845	3.365.034,31	799.488,67	1.154.079,45							
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen		6.114,38	6.114,38								
12	Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellem Verm.		115,10									
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.489.845	3.371.263,79	805.603,05	1.154.079,45	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.489.845	3.251.263,79	685.603,05	1.154.079,45	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen		14.135,59	10.289,27								
16	Gesamtkosten der Maßnahme	4.489.845	3.265.399,38	695.892,32	1.154.079,45	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßn.	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ermächtigungs- übertragungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflicht- ungserm.	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Finanzbed. weitere Jahre
		-nachr	inkl. 2019	2019	aus VVJ 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	736500151003: Kita Wiesental 2. Ebene (letztes Gru	ppenzimmer)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.192	15.501,15	15.501,15	690,45							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.192	15.501,15	15.501,15	690,45	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.192	15.501,15	15.501,15	690,45	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	16.192	15.501,15	15.501,15	690,45	0	0	0	0	0	0	0

	736500151991: KITA Neue Str. 19 Einzelbeschaffungen Hauptamt											
	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen					5.000						
1	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
1	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
1	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zeiterfassungsterminal

	736500151992: Erwerb EDV Kita Wiesental											
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen					2.000	2.000					
12	Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellem Verm.						2.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	2.000	4.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	2.000	4.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	2.000	4.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pauschal 2.000

Beamer 2.000

KIVAN Software für Kindergartenplatzvergabe 2.000



2.000

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßn.	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ermächtigungs- übertragungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflicht- ungserm.	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Finanzbed. weitere Jahre
		-nachr	inkl. 2019	2019	aus VVJ 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	736500151993: KITA Wiesental Einzelbeschaffunge	n Bauamt										
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen					4.800	3.600					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	4.800	3.600	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	4.800	3.600	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	4.800	3.600	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Wäschetrockner 4.800

Papier + Kartonpresse 6.000,- 45 %

Akkustaubsauger 900

	736500151994: KITA Wiesental Einzelbeschaffungen												
	9 Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen					26.500	2.000		2.000	2.000			
1	3 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	26.500	2.000	0	2.000	2.000	0	0	
1	4 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	26.500	2.000	0	2.000	2.000	0	0	
1	6 Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	26.500	2.000	0	2.000	2.000	0	0	

2.700

Erläuterungen:

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



Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang.	Bisher	Ergebnis	Ermächtigungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflicht-	Planung	Planung	Planung	Finanzbed.
		z. Maßn.	finanziert	Vorvorjahr	übertragungen	Vorjahr		ungserm.	HH-Jahr	HH-Jahr	HH-Jahr	weitere Jahre
		-nachr	inkl. 2019	2019	aus VVJ 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	736500152002: Kiga Steegmatt Küchenumbau											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.245,31									
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen	80.000				80.000						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	-3.245,31	0,00	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000	-3.245,31	0,00	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen		3.245,31									
16	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000	0,00	0,00	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0

	736500152992: Erwerb EDV Kiga Steegmatt												
	9 Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen					2.000	5.000						
1.	2 Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellem Verm.						2.000						
1	3 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	2.000	7.000	0	0	0	0	0	
1	4 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	2.000	7.000	0	0	0	0	0	
1	6 Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	2.000	7.000	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

Beamer (1.200 €), Filmkamera, Videoschnittsoftware + Anschaffungen EDV

Zeiterfassungsterminal

KIVAN Software für Kindergartenplatzvergabe

2.000

5.000

2.000

	736500152993: KiGa Steegmatt Einzelbeschaffungen Bauamt											
	9 Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen					2.200						
1	3 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0
1	4 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0
1	6 Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb eines Defibrillators



Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßn.	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ermächtigungs- übertragungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflicht- ungserm.	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Finanzbed. weitere Jahre
		-nachr	inkl. 2019	2019	aus VVJ 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	736500152999: KiGa Steegmatt Beschaffungen pauschal											
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen					2.500	2.000		2.000	2.000		
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	0	0

	736500153001: Waldkindergarten												
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen	254.800				70.000	124.800						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.800	0,00	0,00	0,00	70.000	124.800	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	254.800	0,00	0,00	0,00	70.000	124.800	0	0	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme	254.800	0,00	0,00	0,00	70.000	124.800	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

Bauwagen, Erstausstattung, Anschluss; 2021: Zweiter Hobbitwagen für zusätzliche Gruppe mit 20 Plätzen

	736500153002: Waldkindergarten Kindergartenförderung Land											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-190.000					-95.000		-95.000			
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-190.000	0,00	0,00	0,00	0	-95.000	0	-95.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.000	0,00	0,00	0,00	0	-95.000	0	-95.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-190.000	0,00	0,00	0,00	0	-95.000	0	-95.000	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßn.	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ermächtigungs- übertragungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflicht- ungserm.	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Finanzbed. weitere Jahre
		-nachr	inkl. 2019	2019	aus VVJ 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	736500153992: Erwerb EDV Kiga Waldkindergarten											
12	Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellem Verm.						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:

KIVAN Software für Kindergartenplatzvergabe

	736500153999: Waldkindergarten Beschaffungen pauschal											
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen						6.500		2.500	2.500	2.500	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0	6.500	0	2.500	2.500	2.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0	6.500	0	2.500	2.500	2.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	0	6.500	0	2.500	2.500	2.500	0
	Erläuterungen:											
	Pauschal						2.500		2.500	2.500	2.500	
	Gartenhaus						3.000					
	Sonnensegel						1.000					

	741400100001: Umbau Arztgebäude Hauptstraße												
	11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna	nmen 85.000			20.000,00	35.000							
1	13 Summe der Auszahlungen aus Investitionst	tigkeit 85.000	0,00	0,00	20.000,00	35.000	0	0	0	0	0	0	
1	14 Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000	0,00	0,00	20.000,00	35.000	0	0	0	0	0	0	
1	16 Gesamtkosten der Maßnahme	85.000	0,00	0,00	20.000,00	35.000	0	0	0	0	0	0	



Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßn.	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ermächtigungs- übertragungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflicht- ungserm.	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Finanzbed. weitere Jahre
		-nachr	inkl. 2019	2019	aus VVJ 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	741401100993: Rattenbekämpung Einzelbeschaffungen Bauamt											
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen					12.000	10.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	12.000	10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	12.000	10.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	12.000	10.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Rattenbekämpfung ToxProtect (10-12 Behälter)

	742400200001: Parkplätze Hallenbad/Halle											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000								150.000		
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0

	736500153992: Erwerb EDV Kiga Waldkindergarten											
12	Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellem Verm.						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:

KIVAN Software für Kindergartenplatzvergabe



Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßn.	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ermächtigungs- übertragungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflicht- ungserm.	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Finanzbed. weitere Jahre
		-nachr	inkl. 2019	2019	aus VVJ 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	742400200993: Hallenbad Einzelbeschaffungen Bauamt											
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen									5.000		
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0

Erläuterungen:

Server + Kassensoftware

	742400200998: Hallenbad Beschaffungen Bauamt pauschal											
(Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. 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:

Pauschal, 2021 gg. Möbel Aufsichtsraum

	736500153992: Erwerb EDV Kiga Waldkindergarten											
12	Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellem Verm.						2.000					
1:	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
10	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

KIVAN Software für Kindergartenplatzvergabe



Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßn.	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ermächtigungs- übertragungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflicht- ungserm.	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Finanzbed. weitere Jahre
		-nachr	inkl. 2019	2019	aus VVJ 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	742410091993: Alemannenhalle Einzelbeschaffungen Bauamt											
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen					3.600						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Containerwanne

	742410093998: Stadion Beschaffungen Bauamt pauschal											
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen						1.000		1.000	1.000	1.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0

Erläuterungen:

Pauschal, 2021 ggf. neuer Salzstreuer

	742410094993: Kunstrasenplatz Einzelbeschaffungen Bauamt											
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen					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:

Gebläse für Kubota gem. Angebot Reiko



Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßn.	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ermächtigungs- übertragungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflicht- ungserm.	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Finanzbed. weitere Jahre
		-nachr	inkl. 2019	2019	aus VVJ 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	752100000998: Bauamt Verwaltung Beschaffungen	Bauamt pauso	hal									
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. 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

		753800000002: Hausanschlüsse SW-Kanäle											
	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			23.205,00		10.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
1	13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	23.205,00	0,00	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
1	14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	23.205,00	0,00	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
1	15	Aktivierte Eigenleistungen			2.736,40								
1	16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	25.941,40	0,00	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0

	753800000004: SW-Kanal Bahnhofstr./EKuttler-Str	Sanierung										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.500	10.500,00			180.000						
13	13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 190.500 10.500,00 0,00 0,00 180.000 0											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	190.500	10.500,00	0,00	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	190.500	10.500,00	0,00	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0

	753800000005: Hausanschlüsse RW-Kanäle											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			23.205,00		10.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	23.205,00	0,00	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	23.205,00	0,00	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	23.205,00	0,00	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0



Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßn.	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ermächtigungs- übertragungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflicht- ungserm.	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Finanzbed. weitere Jahre
		-nachr	inkl. 2019	2019	aus VVJ 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	753800000006: Rückhaltebecken Teichmatt RKB											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.000	4.979,85	3.979,85	146.020,15							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.000	4.979,85	3.979,85	146.020,15	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	151.000	4.979,85	3.979,85	146.020,15	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	151.000	4.979,85	3.979,85	146.020,15	0	0	0	0	0	0	0

	753800000007: Regenwasserbehandlung (Speicher	kaskaden)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.762.576	2.517.473,59	1.309.770,94	984.513,76	110.000	20.000		20.000	20.000		
1:	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.762.576	2.517.473,59	1.309.770,94	984.513,76	110.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.762.576	2.517.473,59	1.309.770,94	984.513,76	110.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0
1	Aktivierte Eigenleistungen		10.210,43	7.005,37								
10	Gesamtkosten der Maßnahme	3.762.576	2.527.684,02	1.316.776,31	984.513,76	110.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0

	753800000008: RW-Kanal Lettenweg Sanierung											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000	25.857,45	3.575,11	12.521,87							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000	25.857,45	3.575,11	12.521,87	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000	25.857,45	3.575,11	12.521,87	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	28.000	25.857,45	3.575,11	12.521,87	0	0	0	0	0	0	0

		753800000009: Abwasserbeiträge (Brühl)											
		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten			-6.372,45		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
	6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	-6.372,45	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
•	14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	-6.372,45	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0



Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßn.	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ermächtigungs- übertragungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflicht- ungserm.	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Finanzbed. weitere Jahre
		-nachr EUR	inkl. 2019 EUR	2019 EUR	aus VVJ 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	-6.372,45	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
	754100000001: Erschließungsbeiträge											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten			-17.193,12		-503.300	-434.900					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	-17.193,12	0,00	-503.300	-434.900	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	-17.193,12	0,00	-503.300	-434.900	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	-17.193,12	0,00	-503.300	-434.900	0	0	0	0	0

	754100051001: Sanierung Bahnhofstraße											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.154.028	57.028,04	13.000,00	87.000,00	880.000	80.000		50.000			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.154.028	57.028,04	13.000,00	87.000,00	880.000	80.000	0	50.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.154.028	57.028,04	13.000,00	87.000,00	880.000	80.000	0	50.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	1.154.028	57.028,04	13.000,00	87.000,00	880.000	80.000	0	50.000	0	0	0

Erläuterungen:

2021/22 Zubehör, Bushaltestellenhäuschen und Fahrradboxen

	754100051002: Erneuerung Buswartehäuschen Hermann-Burte-Straße Nord											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.872	24.872,19			18.000						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.872	24.872,19	0,00	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.872	24.872,19	0,00	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	42.872	24.872,19	0,00	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0



N	lr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnnachr EUR	Bisher finanziert inkl. 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ 2019 EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflicht- ungserm. 2021 EUR	Planung HH-Jahr 2022 EUR	Planung HH-Jahr 2023 EUR	Planung HH-Jahr 2024 EUR	Finanzbed. weitere Jahre Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		754100051003: Radweg L139 Dinkelberg											
	/	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	20.000					20.000					
	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000	39.673,00	5.100,00	45.090,00	450.000			510.000			
1	13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070.000	39.673,00	5.100,00	45.090,00	450.000	20.000	0	510.000	0	0	0
1	14	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.070.000	39.673,00	5.100,00	45.090,00	450.000	20.000	0	510.000	0	0	0
1	16	Gesamtkosten der Maßnahme	1.070.000	39.673,00	5.100,00	45.090,00	450.000	20.000	0	510.000	0	0	0

Erläuterungen:

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

20.000

20.000

	754100051005: Ausbau Lettenweg											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	511.878	150.283,53	9.709,85	364.483,73							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	511.878	150.283,53	9.709,85	364.483,73	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	511.878	150.283,53	9.709,85	364.483,73	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen		1.504,73	1.183,41								
16	Gesamtkosten der Maßnahme	511.878	151.788,26	10.893,26	364.483,73	0	0	0	0	0	0	0

	754100051006: Ausbau Lettenweg Stichweg 412/3											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.000	50.269,62	46.741,67	32.730,38							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.000	50.269,62	46.741,67	32.730,38	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	83.000	50.269,62	46.741,67	32.730,38	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	83.000	50.269,62	46.741,67	32.730,38	0	0	0	0	0	0	0

14 Saldo aus Investitionstätigkeit

16 Gesamtkosten der Maßnahme

Investitionsprogramm



0

0

0

0

0

0

150.500

92.000

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßn.	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ermächtigungs- übertragungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflicht- ungserm.	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Finanzbed. weitere Jahre
		-nachr	inkl. 2019	2019	aus VVJ 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	754100051007: Lettenweg Fußweg zum Friedhof											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	28.586,30	9.463,58	21.413,70							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	28.586,30	9.463,58	21.413,70	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	28.586,30	9.463,58	21.413,70	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000	28.586,30	9.463,58	21.413,70	0	0	0	0	0	0	0
	754100051008: Neubau Gehweg Feldbergstraße											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.500	4.956,10	815,56	18.043,90							150.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.500	4.956,10	815,56	18.043,90	0	0	0	0	0	0	150.500

1	16 Gesamtkosten der Maßnahme	173.500	4.956,10	815,56	18.043,90	0	0	0	0	0	0	150.500
	754100051009: Neubau Gehweg Schauinslandstraße	е										
	8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	2.973,67	489,34	5.026,33							92.000
1	13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	2.973,67	489,34	5.026,33	0	0	0	0	0	0	92.000
1	14 Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	2.973,67	489,34	5.026,33	0	0	0	0	0	0	92.000

18.043,90

5.026,33

0

0

0

0

0

815,56

489,34

173.500

100.000

4.956,10

2.973,67

	754100051010: Hotzenwaldstraße											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000				15.000						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0,00	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000	0,00	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000	0,00	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang.	Bisher	Ergebnis	Ermächtigungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflicht-	Planung	Planung	Planung	Finanzbed. weitere
		z. Maßn.	finanziert	Vorvorjahr	übertragungen	Vorjahr		ungserm.	HH-Jahr	HH-Jahr	HH-Jahr	Jahre
		-nachr	inkl. 2019	2019	aus VVJ 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	754100051011: Kupfergasse											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	416.700				18.700	200.000	198.000	198.000			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416.700	0,00	0,00	0,00	18.700	200.000	198.000	198.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	416.700	0,00	0,00	0,00	18.700	200.000	198.000	198.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	416.700	0,00	0,00	0,00	18.700	200.000	198.000	198.000	0	0	0

	754100051012: Parkplatz Neue Straße Straßenbau											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.805	163.144,38	73.213,00	500,00							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.805	163.144,38	73.213,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	174.805	163.144,38	73.213,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen		3.877,86									
16	Gesamtkosten der Maßnahme	174.805	167.022,24	73.213,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0

	754100051013: Nahwärmeleitung Am Platz/Kupferg	asse + Ausbau	ı Heizzentrale									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	740.000				170.000	300.000	270.000	270.000			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740.000	0,00	0,00	0,00	170.000	300.000	270.000	270.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	740.000	0,00	0,00	0,00	170.000	300.000	270.000	270.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	740.000	0,00	0,00	0,00	170.000	300.000	270.000	270.000	0	0	0

	754100051014: Sanierung Am Platz											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	416.700				65.000	200.000	151.700	151.700			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416.700	0,00	0,00	0,00	65.000	200.000	151.700	151.700	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	416.700	0,00	0,00	0,00	65.000	200.000	151.700	151.700	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	416.700	0,00	0,00	0,00	65.000	200.000	151.700	151.700	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßn.	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ermächtigungs- übertragungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflicht- ungserm.	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Finanzbed. weitere Jahre
		-nachr	inkl. 2019	2019	aus VVJ 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	754100051016: Erstattung Land Radweg L139 Dinke	elberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.018.000					-18.000		-1.000.000			
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.018.000	0,00	0,00	0,00	0	-18.000	0	-1.000.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.018.000	0,00	0,00	0,00	0	-18.000	0	-1.000.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.018.000	0,00	0,00	0,00	0	-18.000	0	-1.000.000	0	0	0

Erläuterungen:

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

	754100051017: Zuschuss Fahrradboxen im Rahmen Sanierung Bahnhofstraße											
	1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -33.700 -33.700											
	6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.700	0,00	0,00	0,00	0	-33.700	0	0	0	0	0
1	4 Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.700	0,00	0,00	0,00	0	-33.700	0	0	0	0	0
1	6 Gesamtkosten der Maßnahme	-33.700	0,00	0,00	0,00	0	-33.700	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Bewilligung vom Land für 12 Fahrradboxen -23.200 -23.200

Bewilligung Basler Pendlerfonds 11.000 CHF -10.500 -10.500

	754100051018: Nahwärmeleitung Zuschuss											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-200.000					-50.000		-150.000			
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0,00	0,00	0,00	0	-50.000	0	-150.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0,00	0,00	0,00	0	-50.000	0	-150.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-200.000	0,00	0,00	0,00	0	-50.000	0	-150.000	0	0	0

Erläuterungen:

Einnahmen Hausanschlüsse, Baukostenzuschüsse, Förderung KfW, Förderung Land BW



Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnnachr EUR 1	Bisher finanziert inkl. 2019 EUR 2	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 3	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ 2019 EUR 4	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	Verpflicht- ungserm. 2021 EUR 7	Planung HH-Jahr 2022 EUR 8	Planung HH-Jahr 2023 EUR 9	Planung HH-Jahr 2024 EUR 10	Finanzbed. weitere Jahre Jahre EUR
	754100051019: Planungsanteil Radschnellweg											•
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000					4.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0,00	0,00	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000	0,00	0,00	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000	0,00	0,00	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0

		754100052001: Beleuchtung Lettenweg											
	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.479	10.323,44	8.660,96	27.209,85							
1	13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.479	10.323,44	8.660,96	27.209,85	0	0	0	0	0	0	0
1	14	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.479	10.323,44	8.660,96	27.209,85	0	0	0	0	0	0	0
1	15	Aktivierte Eigenleistungen		1.201,93	787,48								
1	16	Gesamtkosten der Maßnahme	38.479	11.525,37	9.448,44	27.209,85	0	0	0	0	0	0	0

	754100052002: Beleuchtung Lettenweg Stichweg 4	12/3										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	855,49	582,55	9.144,51							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	855,49	582,55	9.144,51	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	855,49	582,55	9.144,51	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	855,49	582,55	9.144,51	0	0	0	0	0	0	0

	754100052003: Beleuchtung Schauinslandstraße											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.000	1.321,63	217,48	3.678,37							32.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000	1.321,63	217,48	3.678,37	0	0	0	0	0	0	32.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.000	1.321,63	217,48	3.678,37	0	0	0	0	0	0	32.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	37.000	1.321,63	217,48	3.678,37	0	0	0	0	0	0	32.000

16 Gesamtkosten der Maßnahme

Investitionsprogramm



Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßn.	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ermächtigungs- übertragungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflicht- ungserm.	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Finanzbed. weitere Jahre
		-nachr	inkl. 2019	2019	aus VVJ 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	754100052004: Beleuchtung Feldbergstraße											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.100	1.652,03	271,85	6.347,97							52.100
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.100	1.652,03	271,85	6.347,97	0	0	0	0	0	0	52.100
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.100	1.652,03	271,85	6.347,97	0	0	0	0	0	0	52.100
16	Gesamtkosten der Maßnahme	60.100	1.652,03	271,85	6.347,97	0	0	0	0	0	0	52.100
	754100052005: Beleuchtung Bahnhofstraße											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000			40.000,00	35.000						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	0,00	0,00	40.000,00	35.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000	0,00	0,00	40.000,00	35.000	0	0	0	0	0	0

	754100052007: Beleuchtung Kupfergasse											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.000				3.300	15.700	12.000	12.000			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000	0,00	0,00	0,00	3.300	15.700	12.000	12.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.000	0,00	0,00	0,00	3.300	15.700	12.000	12.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	31.000	0,00	0,00	0,00	3.300	15.700	12.000	12.000	0	0	0

40.000,00

35.000

0

0

0

0

0

0,00

75.000

0,00

	754100052008: Beleuchtung Am Platz											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.000				5.000	14.000	12.000	12.000			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000	0,00	0,00	0,00	5.000	14.000	12.000	12.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.000	0,00	0,00	0,00	5.000	14.000	12.000	12.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	31.000	0,00	0,00	0,00	5.000	14.000	12.000	12.000	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßn.	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ermächtigungs- übertragungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflicht- ungserm.	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Finanzbed. weitere Jahre
		-nachr	inkl. 2019	2019	aus VVJ 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	754100052010: Beleuchtung Hermann-Burte-Straße	1										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.000				11.000	15.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000	0,00	0,00	0,00	11.000	15.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.000	0,00	0,00	0,00	11.000	15.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	26.000	0,00	0,00	0,00	11.000	15.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2021: Erdverkabelung im Zuge des Breitbandausbaus

	754100054001: Brückenneubau Waldstraße über Wi	iese										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000	1.273.981,51	741.922,75	11.708,23	15.000						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000	1.273.981,51	741.922,75	11.708,23	15.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.300.000	1.273.981,51	741.922,75	11.708,23	15.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen		762,21	537,91								
16	Gesamtkosten der Maßnahme	1.300.000	1.274.743,72	742.460,66	11.708,23	15.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2020: Anpflanzungen 6 Bäume 2.000,-/Stück + Sträucher 50,- /Stück = 13.000,-

	754700000002: Ausbau Regio-S-Bahn Anteilige Plan	nungskosten										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	869.000					434.500	434.500	434.500			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	869.000	0,00	0,00	0,00	0	434.500	434.500	434.500	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	869.000	0,00	0,00	0,00	0	434.500	434.500	434.500	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	869.000	0,00	0,00	0,00	0	434.500	434.500	434.500	0	0	0

Erläuterungen:

Planungsanteil Maulburg 11% (847.000) + externe Projektleitung 22.000



Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßn.	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ermächtigungs- übertragungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflicht- ungserm.	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Finanzbed. weitere Jahre
		-nachr	inkl. 2019	2019	aus VVJ 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	755100000003: Grünanlage zur Schaffung von Öko	punkten über k	(lima-AG									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000					10.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0,00	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	0,00	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	0,00	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0

	755100200002: Neue Geräte und Gestaltung Spielpl	lätze										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.800,59		37.000	30.000		25.000	10.000	10.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	7.800,59	0,00	37.000	30.000	0	25.000	10.000	10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	7.800,59	0,00	37.000	30.000	0	25.000	10.000	10.000	0
15	Aktivierte Eigenleistungen			1.237,20								
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	9.037,79	0,00	37.000	30.000	0	25.000	10.000	10.000	0

Erläuterungen:

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

	755100200993: Spielplätze Einzelbeschaffungen Bauamt											
	9 Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen						800					
1	13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0	800	0	0	0	0	0
1	14 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0	800	0	0	0	0	0
1	16 Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	0	800	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb bew. Sachen Prüfequipement



Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßn.	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ermächtigungs- übertragungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflicht- ungserm.	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Finanzbed. weitere Jahre
		-nachr	inkl. 2019	2019	aus VVJ 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	755100200998: Spielplätze Beschaffungen Bauamt	pauschal										
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen					1.500	1.000		1.000	1.000	1.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0

	755300000002: Umbau Eingang Friedhof											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	101.873,48	18.466,38	21.163,36	15.000						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	101.873,48	18.466,38	21.163,36	15.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000	101.873,48	18.466,38	21.163,36	15.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen		1.963,16	443,78								
16	Gesamtkosten der Maßnahme	140.000	103.836,64	18.910,16	21.163,36	15.000	0	0	0	0	0	0

	755300000998: Friedhof Beschaffungen Bauamt pauschal												
9	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen					800							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	800	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	800	0	0	0	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	800	0	0	0	0	0	0	

	755500000999: Forstwirtschaft Beschaffungen pauschal												
7	Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden					1.000			1.000	1.000	1.000		
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0,00	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	



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.

Bewirtschaft-	Budgeteinheit	Budgetver-	Produkte/ Kostenstellen	Sachkonten								
ungsstelle		antwortung										
Hauptamt	Verwaltungsbudgets:											
	Hauptamt1	Jessica Lang	11100000, 11260000, 11300100, 11300200, 11300400, 11330000, 12100000, 12200000, 12220000, 12230000, 21101000, 21101002, 21400100, 21400200, 26300000, 31400591, 31400700, 31801000, 36200400, 36500170, 51110000	31410000, 31410300, 31410700, 31470000, 31480000, 33110000, 34210000, 34610000, 34800000, 34810000, 34880000, 35910000, 42220000, 42310000, 42510000, 42610000, 42620000, 42690000, 42710000, 42713000, 42910000, 43180000, 43310000, 44210000, 44290000, 44297000, 44310000, 44317000,								
			12210000	44318000, 44520000 44520000								
			12600000	31410000, 31470000, 31480000, 34210000, 44210000								



			21101001	42220000, 42310000, 42610000, 42710000, 42713000, 42910000, 44310000								
			28100000	31410000, 35910000								
			36500151, 36500152, 36500153	31470000								
	Hauptamt2	Cordula	11140600, 11260200, 26200000, 27100000,	31410000, 31410300, 33110000, 33210000,								
		Kiefer	31600000, 41401100, 42100000, 55300000, 57100000, 57300000, 57500000	34610000, 34850000, 34880000, 42210000, 42710000, 42910000, 43120000, 43160000, 43180000, 44297000, 44310000, 44317000								
			1221000	3311000, 42210000, 42710000								
		İ	12600000	34880000								
		j	21101001	31410300								
			28100000	42710000, 42910000, 43180000, 44297000, 44310000								
		İ	36500151, 36500152, 36500153	31410000								
	Hauptamt3	Brigitte Reich	12220000	3311000, 42710000, 44310000								
	aaptato	l singitte itelen	12200000	34210000, 35910000								
		ł	28100000	3421000								
	Lla costa cast 4	Ellio Millione		34610000, 34820000, 42620000, 42710000,								
	Hauptamt4	Elke Würger	11140600, 12250000 11260000	42710000, 34620000, 42620000, 42710000, 42710001, 43180000, 44210000, 44310000 44310000								
	Hountaint	Daniele										
	Hauptamt Personal	Daniela Oswald	11210000	34210000, 34610000, 35910000, 42220000, 42610000, 42620000, 42713000, 44310000, 44318000								
	Querbudgets:	•		·								
	Personalbudget	Daniela Oswald	alle Produkte und Kostenstellen THH1 und THH2	40110000, 40120000, 40190000, 40210000, 40220000, 40320000, 40410000, 40710000, 42690000, 44110000								
			11100000, 11200400, 55500300	44210000								
	Versicherungen	Cordula Kiefer	alle Objekte THH1 und THH2	34613000, 44413000								
Rechnungsamt	Verwaltungsbudgets:											
	Rechnungsamt Ingo Röslen		11220000	33110000, 34880000, 35910000, 35910100, 35910500, 36990010, 42220000, 42620000, 42710000, 42910000, 43780000, 44297000, 44310000, 44317000, 44318000, 44910500, 45930010								
			42400200, 42410091, 53100001, 53100002	42910000, 44318000								
	Wald	Bianca Kuttler	55500000, 55500100, 55500110, 55500300	31410000, 34210000, 42120000, 42710000, 42713000, 42910000, 42910000, 44297000, 44310000, 44520000								
	Querbudgets:											
	Bewirtschaftung	Sandra Vetterer	alle Produkte und Kostenstellen THH1 und THH2	34614000, 42410001, 42410002, 42410003, 42410004, 42410005, 42410006, 42410007, 42410008, 42410009, 42710002, 42710003								
	Reinigungspool	Marcus Schmied	11240000	42220000, 42620000, 42810000								
	EDV	Bianca Kuttler	11200400	42210000, 42220000, 44310000, 44310000, 44318000								
			alle Produkte und Kostenstellen THH1 und THH2	42311000, 42320000, 42712100, 42712200, 42712300								
	Gebühren/ Entgelte	Tanja Klemm	21101001, 36500151, 36500152, 36500153, 36500160, 42400200, 53100001, 53800000	33210000, 33220000, 34820000, 34870000								
			21101001, 36500160	44520000								
			53100002, 53200000	35110000								
			55511201	42910000								
			53200000, 53800000, 54700000	43130000								
			11260300	44310000								
I		J										



	Liegenschaften	Bianca Kuttler	11240000, 11242091, 11242092, 11242093, 11242094, 11242095, 11242096, 11242097, 31400591, 31400791, 31400792, 31400796, 41400100, 42410091, 42410092, 42410094, 53400000 (Gebäude, sofern keine Einrichtung mit eigener Leitung) alle Produkte und KSt THH1 und THH2	33210000, 34610000, 34810000, 34880000, 42220000, 42620000, 42710000, 42910000, 44310000, 44580000
Bauamt	Verwaltungsbudg	get:		
Bauamt	Bauamt	Birgit Bergmann- Rooks, Sandra Fluri, Angela Gimpel	11250300, 12800000, 28100000, 42400200, 42410091, 42410093, 42410094, 42410095, 51100000, 51100001, 51110002, 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, 42110200, 42120001, 42810000, 42910000; 42210000 und 42510000 (außer Feuerwehr und Verkehr); 4212000 (außer Wald)
Einrichtungen	Einrichtungsbudg	ets:		
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	36500151	31480000, 34610000, 34880000, 42220000, 42610000, 42620000, 42710000, 42910000, 44310000, 44318000
Wald-	Wald-	Sebastian	36500153	31480000, 34610000, 42220000, 42610000,
kindergarten	kindergarten	Greif		42620000, 42710000, 42910000, 44310000, 44317000, 44318000
Wiesentalschule	Wiesentalschule	Heike Schmarje	21101000	31480000, 34610000, 42220000, 42610000, 42620000, 42710000, 42740000, 42750000, 42910000, 44310000
Personalrat	Verwaltungsbudg	get:		
Personalrat	Personalrat	Bianca Kuttler	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.

Maulburg

Haushaltsplan 2021



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

a. Leiter/in der Finanzverwaltung

Arbeits- und Lieferungsvergaben bis 4.000,-- € 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 2.000,--€ im Einzelfall.

c. Sachbearbeiter/innen Bauamt

Neuanschaffungen von technischen Inventargegenständen für im <u>Ergebnishaushalt</u> bereitgestellte Mittel bis 800,-- € sowie für investiv bereitgestellte Mittel bis 2.000,--€ im Einzelfall.

Vergabe von Reparaturarbeiten zur Unterhaltung der Fahrzeuge und des sonstigen technischen Inventars bis 2.000,--€ im Einzelfall.

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

d. Schulleiter/in

Arbeits- und Lieferungsvergaben bis zu 2.000,--€ 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 <u>Ergebnishaushalt</u> bereitgestellten Mittel bis 800,-- € im Einzelfall.

Neuanschaffungen von Löschgeräten und Ausrüstungsgegenständen für investiv bereitgestellten Mittel bis 2.000,-- € im Einzelfall.

Vergabe von Reparaturarbeiten bis 2.000,-- € im Einzelfall.

Arbeits- und Lieferungsvergaben im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Instandsetzung von feuerwehrtechnischem Bedarf bis zu 1.000,-- € im Einzelfall.

f. Kindergartenleiter/innen

Arbeits- und Lieferungsvergaben bis 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 500,-- € 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 2.500, € im Einzelfall:	Leiter der Finanzverwaltung
d.	bis 1.000, € 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

Maulburg

Haushaltsplan 2021



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

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

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

4.2. Übertragbarkeit bei der Gemeinde Maulburg

4.2.1.Budgeteinheiten im Ergebnishaushalt

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

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

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

4.2.2. Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

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

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

4.2.3. Spenden

Spenden, für deren Zweck entsprechende Aufwendungen noch nicht geleistet werden konnten, werden analog § 21 (2) GemHVO zu 100% ins Folgejahr übertragen.

5. Berichtswesen

5.1. Gesetzliche Grundlagen

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

5.2. Berichtswesen der Gemeinde Maulburg

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

In den Zwischenfinanzberichten werden wesentliche Planabweichungen aufgezeigt und begründet.

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



STELLENPLAN 2021







Gemeinde Ma	ulburg							
				Ste	ellenplan			
		,		1	1			,
Amts- bezeichnung; Laufbahngruppe	Besoldungs-/ Engeltgruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2021	darunter mit Zulage	ausge- sondert	Leerstellen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. Besetzten St. 30. Juni 2020	Vermerke, Erläuterungen zu Spalte 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A:		T	ı	ı	BEA	MTE	1	
Bürgermeister	A16	1,00				1,00	1,00	
	lt. Satz.							
Gehobener Dienst	A13	1,00						Beförderung
Dienst	A12					1,00	1,00	
	A11							
	A10							
	A9							
Mittlerer Dienst	A9							
	A8							
	A7							
Zwischensumm	e Beamte	2,00			DECCH	2,00	2,00	
Teil B:	40	1.00			BESCHÄ		1,00	
Entgeltgruppe	12 10	1,00 0,50				1,00 0,00		Neueinstellung EDV-Fachmann
	9b	3,57				3,57	3,57	Neueinstellung EDV-Fachmann
	9b 9a	1,12				1,12	1,12	
	8	0,92				0,92	0,92	
	7	2,00				1,00		Höhergruppierung HM
	6	12,50				8,70		Höhergruppierungen + Rückkehr EZ
	5	6,70				10,53	10,53	
	4	2,12				2,12	2,12	
	3	1,03				1,03	1,03	
	2	11,21				8,02		Aufstockungen Raumpflege, Minijobber Mensa
Zwischensumm	e Beschäftigte	42,67				37,01	37,01	
Teil C:		•		BESCHÄFT	IGTE Sozial-	und Erziehu	ngsdienst	
Entgeltgruppe S	S16	1,00				1,00	1,00	
	S15							
	S14							
	S13	2,00				2,00	2,00	
	S11							
	S10							
	S9	1,68				1,68	0,68	01.07.20 Einstellung Leiter WaldKiga
	S8a	33,30				26,50	26,50	01.09.20 Personal WaldKiga
	S7							
	S6							
	S4	2,00				2,00		
	S2	0,26				0,26		Grundschulbetreuung in S-Tabelle
Zwischensumm	ne SuE	40,24				33,44	32,18	
B 1			l		ZUSAMMEN	STELLUNG	l	
Beschäftigte insgesamt:								
Teil A	Beamte	2,00				3,00		
Teil B	Beschäftigte	42,67				37,01		
Teil C	SuE	40,24				33,44		
Gesamtsumme		84,91		- 28	4-	73,45	71,19	



	ılburg				5	Stellenplan	;							
					Beamt	e, Beschäftigt	e, SuE							
	ellen nach der Gliederung des Hau	shaltsplanes												
BEAMTE									1				I	<u></u>
Produktgruppe	Bezeichnung	Bürger-meister				nobender Dier				Mittlere	1			Erläuterunger (z.B. Bewertg
11100000	Steuerung	A16 1,00	A13	A12	A11	A10	A9		A9	A8	A7	A6	OV	
1220000	Finanzverwaltung, Kasse		1,00											
1100000	Steuerung													
1210000	Personalwesen													
12100000	Grundstücksmanagement Statistik und Wahlen							_				1		-
12200000	Ordnungswesen													
2210000	Verkehrswesen													
12600000	Brandschutz													
21101000	Wiesentalschule													
21101001	Kernzeitbetreuung											1		
21101002 28100000	Mensa Sonstige Kulturpflege	+												
31400700	Soz.Einr. für Flüchtliche Asyl													
36500151	KITA Neue Str.	1										1		
6500152	KIGA Steegmatt													
51110000	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grund													
SUMME:		1,00	1,00		I	L	1	1	L			1	<u> </u>	2,00
. BESCHÄFTIGT	TE T	1												1
Produkt- gruppe	Bezeichnung						Entgeltg	gruppe						
·		12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
11100000	Steuerung	0,10							0,30		<u> </u>	1		
11140000	Personalvertretung											1		
11140600 11200400	Repräsentation Organisation und EDV			0,50		0,20			0,06					EG10-ab 7/21 EDV
11210000	Personalwesen	0,10		0,00	0,87	0,20			0,00					EG10-8D 7/21 EDV
1220000	Finanzverwaltung, Kasse					0,45	0,92		1,12					
1240000	Gebäudemanagement				1,28	0,15			0,06					
1250300	Bauhof				0,10			1,00		6,00			0,06	
11260000	Zentrale Dienstleistungen					0,12			0,40				0,52	EG6-Rückkehr EZ
11260200 11300100	Boten- u. Postdienste Amtsblatt	+							0,15		0,14			
11330000	Grundstücksmanagement	0,02							0,13					
12100000	Statistik und Wahlen	0,08												
12200000	Ordnungswesen	0,10							1,42					
12210000	Verkehrswesen	0,05							0,30					
12220000	Einwohnerwesen								1,32			1		+
12250000 12600000	Sozialversicherung Brandschutz	0,05							0,10				0,05	
21101000	Wiesentalschule	0,08						1,00	1,69				3,71	
21101001	Grundschulbetreuung	0,03						.,,,,,	.,		0,22			
21101002	Mensa	0,05									1,00	0,56	1,21	
28100000	Heimat- u. Kulturpflege	0,01												
31400700	Soz.Einr. für Flüchtliche Asyl	0,10				0,10						1		
36200400 36500151	Dorfstübli und Jugendbetreuung Kita Wiesental	0,10							0,04	0,64		1	0,07	F00 B (
36500151	Kiga Steegmatt	0,05							0,04	0,64		0,47	3,28 0,65	EG2-zus.Raumpfl.
36500153	Waldkindergarten	0,05							0,03			5,77	0,05	
12400200	Hallenbad								2,92				0,66	
12410091	Alemannenhalle				1	0,05			1,10	0,06			0,75	1
12410093	Stadion	+			1				1	1	0,26	1	1	+
12410094 12410095	Kunstrasenplatz Bolz- und Boulplatz	+			 				1		0,30 0,20	1		+
51100000	Flächen-u Grundst.bezug	0,03			 			1	 		0,20	1	1	
1100001	Bauleitplanung				0,20							L		
52100000	Bauordnung				0,15									
3400000	Fernwärmeversorgung					0,05								1
3800000	Abwasserbeseitigung	+			0,21				0,13					-
54100000 54500051	Gemeindestrassen Strassenreinigung	+			0,46 0,03			1	0,18			1	 	-
4500051	Winterdienst	+			0,03									
5100100	Öffentliches Grün				0,05							L		
5100200	Spielplätze				0,10									
5200000	Gewässer				0,05									
5300000	Friedhof			-	0,05				0,15		1	1		1
	Eigenbetrieb Wasserversorgung	+			 	1		+	1,00			+		
SUMME:	•	1,00	0,00	0,50	3,57	1,12	0,92	2,00	12,50	6,70	2,12	1,03	11,21	42,67
I. Sozial- und Er	ziehungsdienst													
Produktgruppe	Bezeichnung		ı			1	1	Entgeltgruppe		T	r		ı	1
		S16	S15	S14	S13	S11	S10	S9	S8a	S7	S6	S4	S2	
21101001	Grundschulbetreuung								0		1		0,26	+
86500151 86500152	Kita Neue Straße	1,00			1,00	1		0,68	24,70			2,00	' 	+
86500152 86500153	Kiga Steegmatt Waldkindergarten	+						1,00	1			1	1	7116 Cruz 0/2
	ammingergallell			1		85-		1,00	. 3,10				1	zus. Gruppe 8/2



Gemeinde Maulburg

Stellenplan;

Beamte, Beschäftigte, SuE

Aufteilung der Stellen nach Dienststelle	en												
I. BEAMTE													
Dienststelle	Bürger- meister							st		Erläuterungen (z.B. Bewertg.)			
	A16	A13	A12	A11	A10	A9		A9	A8	A7	A6	OV	
Hauptamt	1,00												
Finanzverwaltung		1,00											
SUMME:	1,00	1,00											2,00
II. BESCHÄFTIGTE													
Dienststelle							Entgel	tgruppe					
	12	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		
Hauptamt	1,00		0,87	0,12			3,50		0,14		0,52		
Finanzverwaltung		0,50		1,00	0,92		1,69						
Bauhof						1,00		6,00			0,06		
Wiesentalschule						1,00	1,69		0,22		3,71		
Mensa									1,00	0,56	1,21		
Dorfstübli und Jugendbetreuung											0,07		
Kita Wiesental								0,64			3,28		
Kindergarten Steegmatt										0,47	0,65		
Waldkindergarten											0,25		
Hallenbad							2,72				0,66		
Alemannenhalle							1,00	0,06	0,76		0,75		
Bauamt			2,70				0,90						
Feuerwehr											0,05		
Eigenbetrieb Wasserversorgung							1,00						
SUMME:	1,00	0,50	3,57	1,12	0,92	2,00	12,50	6,70	2,12	1,03	11,21		42,67
III. Sozial- und Erziehungsdienst													
Einrichtung		Entgeltgruppe S											
	S16	S15	S14	S13	S11	S10	S9	S8a	S7	S6	S4	S2	
Wiesentalschule		1					1			1		0,26	
Kindertageseinrichtung Neue Str. 19	1,00			1,00				24,70			2,00	1	
Kindergarten Steegmatt	,,,,,			1,00			0,68	5,50			,		
Waldkindergarten							1,00						
SUMME:	1,00			2,00				33,30			2,00	0.26	40,24



Gemeinde Maulburg

Stellenplan

Sonstige Mitarbeiter

Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Aufwands entschädi	i- _{Zahl}	Vorgesehen im Jahr 2021		Erläuterung
-----------------------	----------------------	-------------------------------	--	-------------

I. Auszubildende, Praktikanten				
Azubi Verwaltungsfachangestellte	1,00	1,00	1,00	
Erzieherinnen PIA	4,00	4,00	5,00	
Insgesamt:	5,00	5,00	6,00	



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

			Finanzrechnung/-haushalt		Finanzplanung		
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	PLAN Haushaltsjahr 2021 EUR	PLAN Haushaltsjahr 2022 EUR	PLAN Haushaltsjahr 2023 EUR	PLAN Haushaltsjahr 2024 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	12.971.283	4.413.734	><		><
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ^{3a)}	0	6.000.000			
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere ^{3b)}	0	2.000.000			
2c	+/-	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen ^{3c)}	0	0			
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ^{4a)}	0	0			
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen ^{4b)}	0	0			
4	=	Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	12.971.283	12.413.734			
5a	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (auf bilanzieller Grundlage)	-5.349.470	-4.300.000			
5b	-	voraussichtliche antizipative Posten (rückwirkende Buchungen ins Altjahr aufgrund Leistungsdatum, welche zu Ein-/Auszahlungen der Finanzrechnung des laufenden Jahres führen)		-1.100.000			
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0	0			
8	+/-	(veranschlagte) Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-542.930	-771.600	-5.157.500	-432.900	-42.600
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	7.078.883	6.242.134	1.084.634	651.734	609.134
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	7.078.883	6.242.134	1.084.634	651.734	609.134
13		nachrichtlich: woraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	319.457	310.843	308.177	324.957	327.339

Erläuterungen:

Da das Finanzrechnungsergebnis 2020 bei Erstellung der Grafik bereits feststand, wurden die entsprechenden Werte in Spalte 1 verwendet. Zu der Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von -542.929,97 Euro kommen noch Änderungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen in Höhe von -8.014.619,38 Euro hinzu (enthält die 8 Millionen Euro Geldanlagen auf Konto 7794*), sodass die Änderung des Zahlungsmittelbestands insgesamt -8.557.549,35 Euro (Finanzrechnungsergebnis 2020) beträgt. Hieraus ergibt sich der Liquiditätsbestand zum 31.12.20 bzw. 1.1.2021 von 4 413 733 66 Euro

Im weiteren Verlauf der Spalte 2 (Jahr 2021) sind bereits die prognostizierten Ermächtigungsübertragungen von 2020 nach 2021 eingearbeitet. Zusätzlich, um kein falsches Bild zu genieren, sind die außergewöhnlich hohen antizipativen Posten eingerechnet, welche insbesondere auf die Investitionsmaßnahme "Naturnahe Regenwasserbeseitigung" zurückzuführen sind. Hohe sechststellige Beträge, die 2021 bezahlt werden/wurden sind aufgrund des Leistungsdatums bilanziell dem Rechnungsjahr 2020 zuzuordnen (und mindern die Überträge), belasten aber die Finanzrechnung 2021.



Zusammenfassung der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		355.034,74
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen		8.900,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen		346.134,74
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen		
aus Bürgschaften und Gewährleistungen	_ _	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		0,00
2.1 Anhängige Gerichtsverfahren		
Rückstellungen gesamt		355.034,74

Erläuterungen:

Die Höhe der 2020 aufzulösenden Abwasser-Gebührenrückstellungen werden erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 berechnet und sind daher noch nicht berücksichtigt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	voraussichtlicher	voraussichtlicher
	Stand zu	Stand zum
Art	Beginn des	Ende des
	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
1. Ergebnisrücklagen	3.295.000	2.840.500
1.1 aus Überschüssen d. ordentlichen Erg.	3.295.000	2.840.500
1.2 aus Überschüssen d.	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	3.295.000	2.840.500

Erläuterungen:

Beim voraussichtlichen Stand zu Beginn des Jahres ist der seit Umstellung auf NKHR erstmals zu erwartende Überschuss eingestellt (Ergebnisprognose). Beim voraussichtlichen Stand zum Jahresende wurde der geplante Fehlbetrag 2021 abgezogen.

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

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

Bewilligtes Kapital	Kapitalrest	Ausfallhaftung
(29 Darlehen)	per 31.12.2020	Gemeinde = 1/3



704.745 € 355.533 € 118.511 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)



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

Nachrichtlich:

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

2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	630	731
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	630	731

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

3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	630	731
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwis	schensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
	üglich Schulden zwischen Kernhaushalt und dervermögen mit Sonderrechnung		
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	630	731

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben



Verpflichtungsermächtigungen		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
im Haus	im Haushaltsplan		2022	2023	2024	
Jahr		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
Ja	4111	2	3	4	5	
2019	0	0	0	0	0	
2020				0	0	
2021	2.578.200		2.578.200	0	0	
Summe:	2.578.200		2.578.200	0	0	
	ichtlich hene Kreditaufnahmen:	0	0	2.000.000	0	

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Ergebnis	Ergebnis	Planung	Prognose	Planung	Planung	Planung	Planung
Kennzahl ¹⁾	Einheit	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12
ERTRAGSLAGE									
1 ordentliches Ergebnis									
absoluter Betrag	€	-888.046	-1.390.739	545.900	3.295.000	-454.500	-3.310.700	-937,100	323.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-207	-329	129	775	-106	-773	-218	75
Aufwandsdeckungsgrad	%	94,90%	92,06%	103,06%	118,84%	97,42%	83,36%	94,95%	101,79%
1.1 Steuerkraft - netto -		,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,		,	,	,	,
absoluter Betrag	€	4.133.999	4.758.512	7.350.300	9.494.400	6.945.200	3.197.000	6.134.700	7.410.100
Betrag je Einwohner	€/EW	962	1.126	1.730	2.235	1.625	746	1.429	1.722
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	23,76%	27,17%	41,17%	54,27%	39,44%	16,07%	33,07%	41,10%
1.2 Betriebsergebnis - netto -		,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · ·	,	,	,	,
absoluter Betrag	€	5.022.045	6.149.250	6.804.400	6.199.400	7.399.700	6.507.700	7.071.800	7.087.100
Betrag je Einwohner	€/EW	1.168	1.455	1.602	1.459	1.731	1.519	1.647	1.647
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	28,86%	35,11%	38,11%	35,44%	42,02%	32,72%	38,12%	39,31%
2. Sonderergebnis			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	<u> </u>				,	<u> </u>
absoluter Betrag	€	-9.730	103.252	0	-22.200	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis			I						
absoluter Betrag	€	-897.776	-1.287.486	545.900	3.272.800	-454.500	-3.310.700	-937.100	323.000
FINANZLAGE			L						
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufende	r Verws	ltunastätiakoi	it						
absoluter Betrag	€	732.843	685.769	1.858.200	4.452.095	1.343.000	-1.641.800	935.100	2.344.400
Betrag je Einwohner	€/EW	171	162	437	1.048	314	-383	218	545
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss	C/LVV	171	102	407	1.040	017	-000	210	040
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0	0	50.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel		<u>~</u> 1	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>~</u>	00.000
absoluter Betrag	€	732.843	685.769	1.858.200	4.452.095	1.343.000	-1.641.800	935, 100	2.294.400
Betrag je Einwohner	€/EW	171	162	437	1.048	314	-383	218	533
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 Gen						<u> </u>			
absoluter Betrag	€	318.364	317.759	319.457	319.457	310.843	308.177	324.957	327.339
8. Eigenmittel zum Jahresende ²⁾		0.0.00.1	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0.00.	0.00.	0.0.0.0		02001	02000
liquide Eigenmittel (absoluter Betrag)	€	16.183.743	12.971.283	8.208.383	12.413.734	6.042.134	884.634	451.734	409.134
, , ,		10.100.740	12.57 1.200	0.200.000	12.410.704	0.042.104	004.004	401.704	403.104
KAPITALLAGE 9. Eigenkapital									
absoluter Betrag	€	61.985.842	60.698.355		63.971.155				
	£	01.905.042	00.096.333		03.97 1.100				
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)	€	61.985.842	60.698.355		60.676.155				
absoluter Betrag	₹	01.965.642	00.098.333		60.676.155				
9.2 Eigenkapitalquote	%	84,34%	82.82%		83.12%		<u> </u>		
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	70	64,34%	02,02%		63,12%				
9.3 Fremdkapitalquote	%	45.000/	47 400/		46.000/				
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	70	15,66%	17,18%		16,88%				
10. Anlagendeckung	%	424 600/	110.670/		110 000/				
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen		131,62%	119,67%		118,88%				
11. Verschuldung (inkl. Kreditähnl. Rechtsgesch.)									
absoluter Betrag	€	0	0	\sim	0	< >	\sim	\sim	>
Betrag je Einwohner	€/EW	0	υĮ		O[\sim
11.1 Nettoneuverschuldung		-	_ I	اء ا	<u>.</u> 1	-1	-1	0.000.000	E0 000
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0	2.000.000	-50.000



Darstellung der wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

	Satz/Betrag		gültig seit	Satzung vom
Gewerbesteuer	330 v.H.		1996	Haushaltssatzung vom 22.01.1996
Grundsteuer A	300 v.H.		1996	Haushaltssatzung vom 22.01.1996
Grundsteuer B	280 v.H.		1996	Haushaltssatzung vom 22.01.1996
Erschließungsbeiträge	95 v.H.		01.01.2020	07.12.2009
Entwässerungsbeiträge	6,12 EUR	/m² Nutzfläche	01.01.2008	22.10.2007
Schmutzwassergebühren	1,18 EUR	/m³	01.01.2019	03.12.2018
Niederschlagswassergebühren	0,46 EUR	/m² vers. Fläche	01.01.2019	03.12.2018
Wasserversorgungsbeiträge	2,57 EUR	/m² Nutzfläche	01.01.2008	22.10.2007
Wasserversorgungsgebühren	1,14 EUR	/m³	01.01.2019	03.12.2018
Kindergartengebühren			gültig seit 01.09.2020	GR-Beschluss vom 20.07.2020

> verlängerte Öffnungszeiten 1 - 3 Jahre

ein Kind	392,00 EUR
zwei Kinder	304,00 EUR
drei Kinder	211,00 EUR
vier und mehr Kinder	89,00 EUR

> verlängerte Öffnungszeiten 3-6 Jahre

140,00 EUR
107,00 EUR
75,00 EUR
40,00 EUR

> Ganztagesgruppe 1-3 Jahre

ein Kind	575,00 EUR
zwei Kinder	432,00 EUR
drei Kinder	292,00 EUR
vier und mehr Kinder	125,00 EUR

> Ganztagesgruppe 3-6 Jahre

ein Kind	293,00 EUR
zwei Kinder	221,00 EUR



drei Kinder	152,00 EUR
vier und mehr Kinder	67,00 EUR
> Waldkindergarten	
ein Kind	135,00 EUR
zwei Kinder	102,00 EUR
drei Kinder	70,00 EUR
vier und mehr Kinder	35,00 EUR

Kernzeitbetreuung	Beitrag 1. Kind	Beitrag 2. Kind		GR-Beschluss vom 21.09.2015
Mo Fr. 7.15 bis 7.55 Uhr	14,00 EUR	7,50 EUR		
Mo Fr. 12.15 bis 13.15 Uhr	21,00 EUR	10,50 EUR		
Mo Fr. 7.15 bis 7.55 Uhr 12.15 bis 13.15 Uhr	35,00 EUR	18,00 EUR		
Mi. u. Fr. 7.15 bis 7.55 Uhr 12.15 bis 13.15 Uhr	14,00 EUR	7,00 EUR		
Mi. u. Fr. 12.15 bis 13.15 Uhr	8,00 EUR	4,50 EUR		
Hundesteuer	144,00 EUR	je Ersthund je Zweithund und weitere Hunde Zwingerhund	01.01.2002	29.10.2001
Wochenmarktgebühren	Marktstände bis zu 1 m Länge bis zu 2 m Länge bis zu 4 m Länge bis zu 8 m Länge Für Marktanbiete einrichtung nur a Tagen benutzten, werde angefangener Meter 1 EUR pro	n einzelnen en je	01.01.2002	29.10.2001

Haushaltsplan 2021



Bestattungsgebühren 145 EUR Tot- und Fehlgeburten 01.01.2017 24.10.2016

348 EUR Personen bis 10 Jahren 735 EUR Personen über 10 Jahre

185 EUR Urnenbeisetzung Auswätigenzuschlag 50 %

Nutzungsgebühren

> Reihengräber 268 EUR Tot- und Fehlgeburten

285 EUR Personen bis 10 Jahren 330 EUR Personen ab 10 Jahren

140 EUR Urnengrab

125 EUR Urnengrab anonymes Gräberfeld

> Wahlgräber 2.065 EUR Doppelwahlgrab

470 EUR Urnenwahlgrab 520 EUR Urnenwand

Vergnügungssteuer 20 Prozent der elektronisch 01.01.2021 27.10.2020

gezählten Bruttokasse für Apparate mit Gewinnmöglichkeit

25 EUR

für Apparate ohne Gewinnmöglichkeit

je angefangenen Kalendermonat





Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Maulburg





WIRTSCHAFTSPLAN

des Wasserversorgungsbetriebes der Gemeinde Maulburg

für das Kalenderjahr 2021

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 8.1.1992 (GBI. S 22), hat der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 14.12.2020 den Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebes 2021 wie folgt beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je

656.200 EUR

davon im **ERFOLGSPLAN** im **VERMÖGENSPLAN**

400.000 EUR 256.200 EUR

2. der Gesamtbetrag der vorgesehenen KREDITAUFNAHMEN

(Kreditermächtigung) wird auf

132.700 EUR

festgesetzt.

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite für die Gemeindekasse wird

festgesetzt auf 60.000 EUR

Maulburg, den 14.12.2020

Bürgermeister





Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2 0 2 1

des Eigenbetriebes Wasserversorgung Maulburg

I. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2019

a) Erfolgsplan / Gewinn-und Verlustrechnung

Mit Erträgen von 349.504,31 Euro (VJ: 355.450,97 Euro) und Aufwendungen von 406.507,21 Euro (VJ 393.560,75 Euro) schließt das Wirtschaftsjahr 2019 mit einem Verlust von 57.002,90 Euro ab. Eingeplant war ein Verlust von 56.420 Euro.

Die Erlöse aus Wasserverkauf liegen rund 3.700 Euro unter der Planung.

Mehraufwendungen sind unter anderem beim Materialaufwand (+20.600 Euro) und bei den Vorräten (+8.200 Euro) festzustellen. Ausschlaggebend hierfür waren unter anderem ein Schieberkreuzaustausch im Lettenweg. Mehraufwendungen sind auch bei den Verwaltungskostenbeiträgen des Kernhaushalts (ca. +rund 4.600 Euro) zu verzeichnen. Hingeben fallen die Fremdleistungen um rund 43.000 Euro geringer aus als geplant.

Vom Zweckverband wurden 259.984 m³ Wasser bezogen (- 28.117 m³ gegenüber 2018), verkauft wurden 251.683 m³. Dies bedeutete gegenüber 2018 eine Erhöhung von 463 m³.

Aus dem Vergleich der Wasserdarbietung und Wasserabgabe errechneten sich Netzverluste von 7.801 m³ bzw. 3,01 % Prozent des tatsächlichen Wasserbezugs. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung von 28.580 m³ oder 9,64 Prozentpunkte. Grund für die außergewöhnlich hohen Verluste in 2018 waren technische Probleme beim Zweckverband, welche zum mehrfachen Überlauf des Hochbehälters führten.

Der in der Körperschaftsteuererklärung vorgetragene Verlust für die Wasserversorgung in Höhe von 69.351 Euro erhöht sich nach dem eingetretenen Verlust des Jahres 2018 in einen Verlustvortrag von 126.354 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 133.913,41 Euro und Deckungsmittel (Einnahmen) von 80.489,05 Euro, sodass sich ein Finanzierungsmittelfehlbetrag von 53.424,36Euro ergab.

Dadurch reduziert sich der Deckungsmittelüberhang auf insgesamt 49.687,07 Euro.

Die Einnahmen im Vermögensplan liegen weitgehend im Plan. Die Gegenposition der Abschreibungen fällt leicht geringer aus als geplant (-4.418 Euro)

Die Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt in Höhe von 162.000 Euro war nicht erforderlich.

Auf der Ausgabenseite gab es deutliche Minderausgaben bei den Investitionen (Plan 162.000, Ergebnis 42.561,17 Euro). Dies ist zum einen auf die Bahnhofstraße zurückzuführen, welche nun voraussichtlich erst im Jahr 2021 saniert werden soll (-40.000 Euro). Zum anderen fällt beim Lettenweg der Großteil der Ausgaben auf das Jahr 2020 (ca. -32.800 Euro). Bei den Pauschalmitteln für Hausanschlüsse wurden von 25.000 Euro nur knapp 2.000 Euro benötigt.

Der Schuldenstand belief sich zum 31.12.2019 nach planmäßiger Tilgung auf 619.884,71 Euro (Vorjahr 648.892,47 Euro), was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 145,44 Euro entspricht (8,07 Euro weniger als im Vorjahr).

Die Eigenkapitalquote beträgt am Ende des Jahres 2019 47,54 Prozent und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 0,44 Prozent verbessert. Sie liegt damit nach wie vor über der Mindestanforderung von 30 Prozent (Abschnitt 33 Abs. 2 KStR).

II. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

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

a) Erfolgsplan	407.400 Euro
b) Vermögensplan	263.200 Euro
c) Gesamt	670.600 Euro

Es können derzeit noch keine konkreten Aussagen zum Jahresergebnis 2020 (**Erfolgsplan**) gemacht werden, da die Zählerstände derzeit noch erfasst werden und erst dann eine Abrechnung der Erlöse aus Wasserverkauf erfolgt. Die Aufwendungen für Fremdleistungen liegen gegen Jahresende rund 20.000 Euro unter der Planung. Für Verwaltungskostenbeiträge und andere Verrechnungen werden hingegen jedoch Mehraufwendungen von rund 10.000 Euro erwartet. Unterm Strich gibt es somit bislang keine Tendenzen zu einem höheren oder geringeren Verlust gegenüber der Planung.

Die Abrechnung des Zweckverbands bezüglich des Wasserverbrauchs 2020 liegt noch nicht vor. Die Abschlussarbeiten erfolgen Anfang Mai 2021 durch unseren Steuerberater Andreas von Au.

Im **Vermögensplan** sind für die geplanten Baumaßnahmen in Höhe von 155.200 Euro bislang 24.745 Euro verausgabt (Stand 13.1.2021). Diverse Investitionsmaßnahmen, wie beispielsweise der



Bahnhofstraße/Emil-Kuttler-Straße sowie der Sanierungen von Kupfergasse und Am Platz wurden zeitlich verschoben und sind 2021 neu veranschlagt. Im Jahr 2020 war auch eine Kreditaufnahme in Höhe von 154.200 Euro eingestellt. Diese muss, wenn überhaupt, nur zum Teil für den Ausbau des Lettenwegs in Anspruch genommen werden (maximal 40.000 Euro). Die Kreditermächtigung gilt bis zur Genehmigung der übernächsten Satzung weiter und kann somit auch noch im Laufe des Jahres 2021 ausgeschöpft werden. Kurzfristig wäre auch eine Abdeckung über liquide Mittel des Kernhaushalts denkbar.

III. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Der Gemeinderat hat am 14. Dezember 2020 den Wirtschaftsplan 2020 wie folgt verabschiedet:

a) Erfolgsplan	400.000 Euro
b) Vermögensplan	256.200 Euro
c) Gesamt	656.200 Euro

a) Erfolgsplan

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

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

b) Vermögensplan

Dieser sieht in Einnahmen und Ausgaben ein Volumen von je 256.200 Euro vor. Er liegt damit um 7.000 Euro unter den Planansätzen des Vorjahres.

Im investiven Bereich sind die Bahnhofstraße (79.500 Euro), Planungs- und Bauraten für die Sanierungen von Kupfergasse (50.000 Euro) und Am Platz (50.000 Euro) sowie diverse Pauschalen (16.000 Euro) vorgesehen.

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

Die Investitionen könnten über eine Kreditaufnahme in Höhe von 132.700 Euro sowie Deckungsmittel von 39.600 Euro finanziert werden.

Der geplante Schuldenstand zum Jahresende 2021 beläuft sich auf 730.663 Euro. Dies würde einer Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 167 Euro entsprechen.

Maulburg, im Januar 2021

Multner, Bürgermeister

Röslen, Rechnungsamtsleiter





Erfolgsplan 2021

Wasserversorgungsbetrieb Maulburg



Haushaltsplan 2021



EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	318.800	315000	315115
	30133000 Ersätze für Installationen	6.000	3500	5960
	30143000 Erlöse aus Betriebswasser	1.500	1500	1481
	30153000 Erlöse Materialverkauf	100	100	0
	30163000 Erlöse aus Niederschalgungen	0	400	360
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	8000	0
	31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	5.000	5000	1650
	Summe Umsatzerlöse	331.400	333500	324566
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	Aktivierte Eigenleistungen			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	200	200	22913
	32000001 Erträge Wassermeister für KernHH	27.900	11900	0
	32000002 Erträge Fahrzeuge/Maschinen für KernHH	1.000	1500	0
	32013000 Erträge aus d.Auflösung v.Rückstellungen	3.000	0	0
	32023000 Rückersätze	500	500	599
	35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	20
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	32.600	14100	23532
	Summe betriebliche Erträge	364.000	347600	348098
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42000000 Aufwand f.Vorräte/Lager (unterjährig)	0	0	-8422
	42013000 Aufwand für Rohstoffe	8.500-	-11500	-31116
	42013100 Aufwand für Beschaffungen unter 800,00 #	500-	-2000	-144
	42023000 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	2.700-	-3050	-2232
	42033000 Aufwand für Wasser vom ZV	115.300-	-125000	-119227
	42043000 Aufwand für Wasser Berghöfe	2.200-	-2200	-2111
	42053000 Bestandsveränderung Inventur	0	0	3691
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43013000 Sonstiger Aufwand für Fremdleistungen	45.200-	-36800	-24929
	43023000 Leistungen des Bauhofes	14.500-	-10000	-13121
	43033000 Unterhaltung Hochbehälter	1.800-	-3850	-1755
	43053000 Leistungen des Bauhofes für Hochbehälter	4.300-	-1500	-3873
	43063000 Nebengeschäftsaufwand	300-	-200	0
	Summe Materialaufwand	195.300-	-196100	-203238



Nr.	Erfolgsplan	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	44.900-	-44500	-43768
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beitr.z. Versorungskasse tarifl. Beschäf	4.000-	-3900	-3873
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	9.400-	-9400	-9163
	Summe Personalaufwand	58.300-	-57800	-56804
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	400-	-400	0
	47120000 AfA Sachanlagen	76.500-	-76000	-74082
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	76.900-	-76400	-74082
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42690000 Gutscheine Geburtstag	100-	-100	-60
	44013000 Mieten und Pachten f.unbewegl.Vermögen	2.000-	-2000	-2000
	44023000 Rechts- und Beratungskosten	9.200-	-3500	-4562
	44033000 Haftpflichtversicherung	1.100-	-1100	-1064
	44043000 Büromaterial	300-	-300	-302
	44053000 Aufwendung für EDV	2.000-	-2000	-2779
	44063000 Verwaltungskostenbeitrag	20.500-	-30000	-28146
	44063100 Verwaltungskostenbeitrag Bauhof	9.000-	-12000	0
	44073000 Ausbildungs- und Fortbildungskosten	500-	-500	-280
	44083000 Sonstige andere Verwaltungsaufwendungen	2.500-	-2000	-4274
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	-4562
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	47.200-	-53500	-48031
	Summe betriebliche Aufwendungen	377.700-	-383800	-382155
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	1.400	1200	1406
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.400	1200	1406
	Summe Finanzerträge	1.400	1200	1406
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	22.200-	-23500	-24306
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.200-	-23.500	-24.306

Maulburg



Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019	
	Errags- und Adiwandsarten	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
	Summe Finanzaufwendungen	22.200-	-23.500	-24.306	
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	34.500-	-58.500	-56.957	
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.				
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0	
16.	Aufwand aus Verlustübernahme				
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0	
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0	
17.	Außerordentliche Erträge				
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0	
18.	Außerordentliche Aufwendungen				
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag				
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	
21.	Sonstige Steuern				
	46500000 Sonstige Steuern	100-	-100	-46	
	Summe sonstige Steuern	100-	-100	-46	
	Summe Steuern	100-	-100	-46	
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	34.600-	-58.600	-57.003	





Vermögensplan 2021

Wasserversorgungsbetrieb Maulburg



Maulburg



	Vermögensplan	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	EUR	EUR
		1	2
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	7.000	0
	21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	7.000	0
9.	Kredite	132.700	0
b)	von Dritten	132.700	0
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	132.700	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	76.900	0
a)	Abschreibungen	76.900	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	400	0
	47120000 AfA Sachanlagen	76.500	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	39.600	0
	82019000 erübrigte Mittel aus Vorjahren	39.600	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	256.200	0

Nr.	Vermögensplan	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	184.500-	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	4.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	179.500-	0
7.	Jahresverlust	34.600-	0
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	318.800	0
	30133000 Ersätze für Installationen	6.000	0
	30143000 Erlöse aus Betriebswasser	1.500	0
	30153000 Erlöse Materialverkauf	100	0
	31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	5.000	0
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	200	0
	32000001 Erträge Wassermeister für KernHH	27.900	0
	32000002 Erträge Fahrzeuge/Maschinen für KernHH	1.000	0
	32013000 Erträge aus d.Auflösung v.Rückstellungen	3.000	0
	32023000 Rückersätze	500	0
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	1.400	0
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	44.900-	0
	40220000 Beitr.z. Versorungskasse tarifl. Beschäf	4.000-	0
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	9.400-	0
	42013000 Aufwand für Rohstoffe	8.500-	0
	42013100 Aufwand für Beschaffungen unter 800,00 #	500-	0
	42023000 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	2.700-	0
	42033000 Aufwand für Wasser vom ZV	115.300-	0
	42043000 Aufwand für Wasser Berghöfe	2.200-	0

Maulburg



Nr.	Vermögensplan	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	EUR	EUR
		1	2
Nr.	Vermögensplan	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	EUR	EUR
		1	2
	42690000 Gutscheine Geburtstag	100-	0
	43013000 Sonstiger Aufwand für Fremdleistungen	45.200-	0
	43023000 Leistungen des Bauhofes	14.500-	0
	43033000 Unterhaltung Hochbehälter	1.800-	0
	43053000 Leistungen des Bauhofes für Hochbehälter	4.300-	0
	43063000 Nebengeschäftsaufwand	300-	0
	44013000 Mieten und Pachten f.unbewegl.Vermögen	2.000-	0
	44023000 Rechts- und Beratungskosten	9.200-	0
	44033000 Haftpflichtversicherung	1.100-	0
	44043000 Büromaterial	300-	0
	44053000 Aufwendung für EDV	2.000-	0
	44063000 Verwaltungskostenbeitrag	20.500-	0
	44063100 Verwaltungskostenbeitrag Bauhof	9.000-	0
	44073000 Ausbildungs- und Fortbildungskosten	500-	0
	44083000 Sonstige andere Verwaltungsaufwendungen	2.500-	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	22.200-	0
	46500000 Sonstige Steuern	100-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	400-	0
	47120000 AfA Sachanlagen	76.500-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	5.000-	0
	31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	5.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	32.100-	0
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	32.100-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	256.200-	0



Zusammenstellung der Darlehen Wasserversorgungsbetrieb Maulburg

Lfd.		Ursprünglicher	Stand am	Stand am		Schuldendiens	t 2021		Voraussichtl.	Bemerkungen:
Nr.	Gläubiger	Betrag	01.01.2020	01.01.2021	Zins-	Tilgung	VerwHh.	VermHh	Endstand z.	A=Annuitätsd.
					satz		Zinsen	Tilgung	31.12.2021	R=Ratenkred.
		EUR	EUR	EUR	%	%	EUR	EUR	EUR	Vertrag vom:
1	Sparkasse Schopfheim-Zell	84.363,00	12.742,33	8.230,76	0,80	3	52,23	4.547,77	3.682,99	A 23.12.1994
2	DGHYP,Hamburg	102.258,00	44.328,62	37.933,96	0,65	1	230,90	6.436,34	31.497,62	A 23.12.1997
3	Landesbank Hessen-Thüringe	650.000,00	488.717,01	470.624,64	4,54	1	21.047,14	18.927,86	451.696,78	A 28.03.2008
4	Sparkasse Schopfheim-Zell	80.000,00	74.096,75	73.197,54	0,65 *	1	471,89	1.600,11	71.597,43	A 16.01.2013
	Neuverschuldung									
	ab 01/2021 (Ermächtigung 2020)	40.000,00	0,00	40.000,00	0,65 *	1 *	259,02	400,98	39.599,02	
	ab 12/2021 /Ermächtigung 2021	132.700,00	0,00	0,00	0,65 *	1 *	71,87	110,58	132.589,42	
	GESAMT	1.089.321,00	619.884,71	629.986,90			22.133,05	32.023,64	730.663,26	

^{*} Annahme



Übersicht Investitionsaufträge Wasserversorgungsbetrieb Maulburg 2021

Investitionsaufträge für Einzahlungen Eigenbetrieb Wasser 2021

Investive Maßnahme	Bezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz Plan 2020
731100000001	Wasserversorgungsbeiträge	21210000	SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-3.000,00
731100000002	KostErsätze Hausanschlüsse	21210000	SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-4.000,00
				-7.000,00

Investitionsaufträge für Auszahlungen Eigenbetrieb Wasser 2021

Investive Maßnahme	Bezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz Plan 2020
731100000003	Ortsnetzerweiterung	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00
731100000005	Bahnhofstr./Emil-Kuttler-Str.	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	79.500,00
731100000006	Hausanschlüsse	3410000	Anlagen zu Abwasserableitung	4.000,00
731100000007	Meßeinirchtungen; Verbundzähler	3610200	Verteilungsanlagen	0,00
731100000008	Erwerb BWGLV Pauschal	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00
731100000009	Erwerb Geräte/Fahrzeuge Pauschal	6210000	Maschinen	0,00
731100000011	Kupfergasse	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	50.000,00
731100000012	Am Platz	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	50.000,00
1				184.500,00



Finanzplanung Wasserversorgungsbetrieb Maulburg für die Wirtschaftsjahre 2020-2024





Finanzplanung 2020 - 2024

- Erfolgsplan -

Bezeichnungen		2020	2021	2022	2023	2024
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
ERTRÄ	G E					
30110	Erlöse aus Wasserverkauf	318,00	318,80	340,80	340,80	340,80
30133	Erträge für Installation	3,00	6,00	5,00	5,00	5,00
30153	Erlöse Materialverkauf	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10
30143	Erlöse aus Betriebswasser	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
30163	Erlöse aus Niederschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31620	Auflösung Ertragszuschüsse	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31630	Auflösung sonstige SoPo	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
320	Sonstige betriebliche Erträge	30,50	32,60	29,70	30,60	31,00
36	Finanzerträge	2,00	1,40	0,70	0,20	0,20
5199	Jahresverlust	56,42	34,60	0,00	0,00	1,20
Erträge insgesamt		419,62	400,00	382,80	383,20	384,80
AUFWI	ENDUNGEN					
42	Materialaufwand	137,31	129,30	135,00	135,00	135,00
40	Personalaufwand	57,00	58,30	59,30	60,30	61,30
47	Abschreibung	78,50	76,90	76,90	76,90	76,90
43	Aufwendungen f. bezog. Leistungen	83,00	66,10	45,70	48,00	47,70
44	Sonstige Aufwendungen	39,40	47,10	42,60	42,60	44,60
45	Zinsaufwendungen	24,31	22,20	21,20	20,20	19,20
46	Sonstige Steuern	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
5099	Jahresgewinn	0,00	0,00	2,00	0,10	0,00
Aufwendungen insgesamt		419,62	400,00	382,80	383,20	384,80



Finanzplanung 2020 - 2024

- Vermögensplan -

Bezeichnungen	2020	2021	2022	2023	2024
bezeichnungen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
E I N N A H M E N -Deckungsmittel:					
Abschreibungen	78,50	76,90	76,90	76,90	76,90
Beiträge u. ä.	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Kredite	162,00	132,70	49,10	0,00	0,00
Jahresgewinn	0,00	0,00	2,00	0,10	0,00
Deckungsmittellücke	17,93	39,60	3,00	0,00	0,00
Einnahmen insgesamt	265,43	256,20	138,00	84,00	83,90
A U S G A B E N -Finanzbedarf-					
Sachanlagen	153,00	179,50	94,60	20,00	20,00
Betriebs, Geschäftsausstattung u.a	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vorräte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Ertragszuschüsse	8,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Tilgung von Krediten	29,01	32,10	33,40	31,10	31,10
Jahresverlust	56,42	34,60	0,00	0,00	1,20
Deckungsmittelüberhang	0,00	0,00	0,00	22,90	21,60
Ausgaben insgesamt	265,43	256,20	138,00	84,00	83,90