

Gemeinde Appenweier

Ortenaukreis

Mitten in Baden



Haushaltsplan 2022

**Nach dem neuen kommunalen
Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)**

I. Vorspann		
Strukturdaten Gemeinde Appenweier		1
Haushaltssatzung Gemeinde Appenweier 2022	2 - 3	
II. Vorbericht		
A. Lagebericht	4 - 8	
B. Haushaltsplan 2022	9 - 32	
C. Mittelfristige Finanzplanung	33 - 34	
D. Darstellung ausgewählter Finanzbereiche (Budgets)	35 - 37	
E. Ergebnisrelevanz von Abschreibungen und Auflösungen	38	
F. Schlussbetrachtung	39 - 40	
III. Haushaltsplan		
Gesamthaushalt		
Gesamtergebnishaushalt		42
Gesamtergebnishaushalt (Sachkontenübersicht)	43 - 49	
Gesamtfinanzhaushalt	50 - 51	
Teilhaushalte		
THH 1 – Innere Verwaltung	52 - 90	
THH 2 – Sicherheit und Ordnung	91 - 113	
THH 3 – Bildung, Kinder, Jugend und Soziales	114 - 175	
THH 4 – Planen, Bauen und Infrastruktur	176 - 245	
THH 5 – Ver- und Entsorgung	246 - 264	
THH 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft	265 - 273	
Haushaltsquerschnitte	274 - 277	
IV. Anhang		
Stellenplan (Anlage 11 zu § 5 GemHVO)	279 - 286	
Entwicklung der Liquidität (Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)	287	
Innere Darlehen (Anlage 6 zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO)	288	
Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten (Anlage 10 zu § 4 Abs. 5 GemHVO)	289 - 291	
Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)	292	
Rücklagen (Anlage 13 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)	293	
Rückstellungen (Anlage 14 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)	293	
Schuldenstand (Anlage 15 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)	294	
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)	295	

Haushaltsvermerke	296	-299
Forstbetriebsplan (KW 31)		300
Kommunaler Finanzausgleich	301	-302
V. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung		
Wirtschaftsplan 2022		304
Vorbericht	305	-309
Erfolgsplan	310	-315
Vermögensplan	316	-318
Investitionsprogramm	319	-325
Darlehensübersicht		326
VI. Wirtschaftsplan der Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Appenweier mbH		
Erfolgsplan 2021 / 2022		328
Vermögensplan 2021 / 2022		329

Gemeinde Appenweier
Ortenaukreis

Kennzahlen

für das Haushaltsjahr
2022

Gemarkungsfläche: **3803 ha**

Einwohnerzahl gemäß § 143 Gemeindeordnung (GemO):

nach der Volkszählung am	14.09.1950	5.931
nach der Volkszählung am	06.06.1961	6.223
nach der Volkszählung am	25.05.1970	6.769
nach der Volkszählung am	25.05.1987	8.229
nach dem Stand der Fortschreibung vom (Basis: Zensus 2011)	30.06.2015	9.956
nach dem Stand der Fortschreibung vom (Basis: Zensus 2011)	30.06.2019	10.266
Nach dem Stand der Fortschreibung vom (Basis: Zensus 2011)	30.06.2020	10.206
Nach dem Stand der Fortschreibung vom (Basis: Zensus 2011)	30.06.2021	10.219

Bemessungsgrundlagen für den Kommunalen Finanzausgleich:

Bezeichnung / Haushaltsjahr	2021	2022 (vorläufig)
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	12.984.127 €	13.647.993 €
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	16.833.384 €	17.640.038 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	3.849.257 €	3.992.045 €
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	16.716.861 €	17.281.521 €

Haushaltssatzung der Gemeinde Appenweier für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 24. Januar 2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	26.295.650 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	27.380.250 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.084.600 €
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	-1.084.600 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	24.741.250 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	24.267.350 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	473.900 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.281.400 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.435.950 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-7.154.550 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.680.650 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.900.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.900.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.780.650 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 2.900.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 7.387.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v.H.
 - b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 340 v.H.
der Steuermessbeträge
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v.H.
der Steuermessbeträge

§ 6 Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Appenweier, 24. Januar 2022

Manuel Tabor
Bürgermeister

A. Lagebericht

1. Ergebnis 2020

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 20.01.2020 beschlossen. Die Genehmigung des Haushalts durch die Rechtsaufsichtsbehörde (Landratsamt Ortenaukreis, Kommunalamt) erfolgte am 27.01.2020. Die Haushaltssatzung wurde im Mitteilungsblatt vom 07.02.2020 öffentlich bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan 2020 wurde bei der Gemeinde Appenweier zum zweiten Mal nach den Regelungen des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) aufgestellt. Im Ergebnishaushalt waren Erträge in Höhe von 24.945.800 € und Aufwendungen in Höhe von 24.945.800 € veranschlagt. Dementsprechend lag das für das Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Gesamtergebnis bei 0 €.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde in Höhe von 1.511.800 € prognostiziert. Darüber hinaus war im Finanzhaushalt ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 7.892.000 € und ein Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 248.000 € veranschlagt. Insgesamt wurde im Finanzhaushalt eine Abnahme von Finanzierungsmitteln in Höhe von 6.628.200 € eingeplant. Der Endbestand der liquiden Mittel zum Ende des Jahres 2020 wurde auf einen Stand von 5.368.700 € prognostiziert.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 konnte bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht endgültig festgestellt werden.

Zum aktuellen Zeitpunkt kann ein vorläufiges Jahresergebnis für das Jahr 2020 prognostiziert werden. Im Einzelnen ergeben sich für den Ergebnishaushalt folgende **vorläufige Rechnungsergebnisse**:

lfd Nr.		Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Ansatz 2020 EUR	Vor. Erg. 2020 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.620.000	15.602.966
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.552.700	7.244.118
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.479.700	1.491.425
4	+	Sonstige Transfererträge	0	40.081
5	+	Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	2.037.000	2.001.026
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	755.800	586.234
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.000	211.718
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.100	13.071
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	356.500	388.438
11	=	Ordentliche Erträge	24.945.800	27.579.077

lfd Nr.		Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ansatz 2020 EUR	Vor. Erg. 2020 EUR
12	-	Personalaufwendungen	5.979.900	5.632.222
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.008.950	4.052.623
15	-	Abschreibungen	3.021.500	3.127.810
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.500	23.106
17	-	Transferaufwendungen	11.094.700	11.135.382
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	805.250	692.498
19	=	Ordentliche Aufwendungen	24.945.800	24.663.641

Auf der Aufwandseite des Ergebnishaushaltes ergaben sich nur geringfügige Abweichungen zu den eingestellten Planansätzen.

Das im Vergleich zum Plan 2020 positivere vorläufige ordentliche Ergebnis von 2.915.436 € ist hauptsächlich auf Gewerbesteuermehrerträge von 991.312 € und der Gewerbesteuer-Kompensationszahlung von 1.476.397 € zurückzuführen.

Aufgrund von Veräußerungen über den Buchwerten sind außerordentliche Erträge in Höhe von 976.073 € und somit ein Sonderergebnis 2020 von 976.073 € entstanden.

Das vorläufige Gesamtergebnis 2020 beträgt somit 3.891.509 €.

Eine Übersicht über die Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:

	Einzahlungen 2020 EUR	Auszahlungen 2020 EUR	Saldo EUR
Aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt)	25.565.329	21.309.132	4.256.197
Aus Investitionstätigkeit	2.525.679	4.344.859	-1.819.180
Aus Finanzierungstätigkeit	54.525	286.279	-231.754
Aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	2.150.801	707.956	2.858.756
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes			5.064.019

2. Prognose 2021

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 18.01.2021 beschlossen. Die Genehmigung des Haushalts durch die Rechtsaufsichtsbehörde (Landratsamt Ortenaukreis, Kommunalamt) erfolgte am 28.01.2021. Die Haushaltssatzung wurde im Mitteilungsblatt vom 12.02.2021 öffentlich bekannt gemacht.

Im Ergebnishaushalt waren die Erträge 24.533.100 € und die Aufwendungen in Höhe von 26.534.250 € veranschlagt. Dementsprechend lag das für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagte ordentliche Ergebnis bei -2.001.150 €.

Aufgrund von Veräußerungen über den Buchwerten sind außerordentliche Erträge in Höhe von 261.000 € und somit ein Sonderergebnis 2021 von 261.000 € eingeplant. Das veranschlagte Gesamtergebnis 2021 beträgt somit -1.740.150 €.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde in Höhe von - 498.600 € prognostiziert. Darüber hinaus war im Finanzhaushalt ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.820.000 € und ein Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 0 € veranschlagt. Insgesamt wurde im Finanzhaushalt eine Abnahme von Finanzierungsmitteln in Höhe von 5.318.600 € eingeplant. Der Endbestand der liquiden Mittel zum Ende des Jahres 2021 wurde auf einen Stand von 4.764.200 € prognostiziert.

Geprägt wurde das Haushaltsjahr 2021 durch die weiteranhaltende Corona-Pandemie.

Zum aktuellen Zeitpunkt kann ein vorläufiges Ergebnis prognostiziert werden. Im Einzelnen ergeben sich für den Ergebnishaushalt folgende **vorläufige Rechnungsergebnisse**:

Ifd Nr.		Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Ansatz 2021 EUR	Vor. Erg. 2021 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.858.000	15.713.614
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.540.050	6.372.877
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.493.350	1.493.350
4	+	Sonstige Transfererträge	0	93.400
5	+	Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	2.057.000	1.649.196
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	808.700	519.956
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.900	350.387
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.600	12.758
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	351.500	318.479
11	=	Ordentliche Erträge	24.533.100	26.524.017

lfd Nr.		Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ansatz 2021 EUR	Vor. Erg. 2021 EUR
12	-	Personalaufwendungen	6.077.600	5.676.670
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.234.850	3.104.259
15	-	Abschreibungen	3.025.700	3.025.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.000	58.539
17	-	Transferaufwendungen	12.299.200	12.211.417
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	874.900	865.995
19	=	Ordentliche Aufwendungen	26.534.250	24.942.579

Entsprechend der **vorläufigen Rechnungsergebnisse** liegen die Entgelte für öffentliche Leistungen um voraussichtlich 400.000 € unter dem geplanten Ansatz. Diese Entwicklung ist insbesondere auf den temporären „Lockdown“ in Folge der Pandemie zurückzuführen, von dem auch die Kindertageseinrichtungen der Gemeinde betroffen waren. Darüber hinaus liegen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 297.843 € über dem veranschlagten Wert. Auch bei den Schlüsselzuweisungen inklusive der Kommunalen Investitionszuschüsse sind Mehrerträge von etwa 0,77 Mio. € entstanden. Mehrerträge ergeben sich insbesondere aus Nachzahlungen für vorangegangene Veranlagungsjahre im Bereich der Gewerbesteuer (+ ca. 1,6 Mio. €).

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushaltes wurden entsprechend der vorläufigen Ergebnisse im Rahmen der Planung für das Jahr 2021 sachgerecht eingeschätzt. Einsparungen ergeben sich im Bereich der Personalaufwendungen (voraussichtlich ca. 400.000 €).

Auch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen können wohl im Vergleich zum Plan Einsparungen von etwa 1 Mio. € verzeichnet werden, Dies betrifft insbesondere die Bereiche Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Gebäudebewirtschaftung sowie Dienstleistungen Dritter.

Ursprünglich war im Ergebnishaushalt ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von circa 2 Mio. € veranschlagt. Entsprechend der vorliegenden Prognose wird das ordentliche Ergebnis des Jahres 2021 bei etwa +1,5 Mio. € liegen. Dieses ist in Anbetracht der konjunkturellen Lage und der Corona-Pandemie ein hervorragendes positives Ergebnis.

Aufgrund von Veräußerungen über den Buchwerten sind außerordentliche Erträge in Höhe von 85.438 € und somit ein Sonderergebnis 2021 von 85.438 € entstanden.

Das Gesamtergebnis 2021 wird sich wohl bei einem positiven Betrag von etwa 1,5 Mio. € einpendeln.

Die entstehenden Überschüsse werden der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. Sonderergebnisses in der kommunalen Bilanz zugeführt. Die Rücklagen können zur Deckung in zukünftigen Haushaltsjahren entstehender Fehlbeträge verwendet werden.

Im Finanzhaushalt war für das Haushaltsjahr 2021 eine Abnahme des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 5.318.600 € veranschlagt. Aus dem

Ergebnishaushalt wird sich im Jahr 2021 ein prognostizierter Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von circa 3,3 Mio. € ergeben.

Ein negativer Effekt des vorübergehenden Lockdowns war es, dass geplante Investitionsmaßnahmen nicht wie geplant begonnen oder umgesetzt werden konnten. Dementsprechend wird der Mittelabfluss für Investitionstätigkeit unterhalb der ursprünglich veranschlagten Summe von 7.401.500 € liegen. Auch die entsprechenden Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen fließen somit teilweise erst in späteren Haushaltsjahren zu.

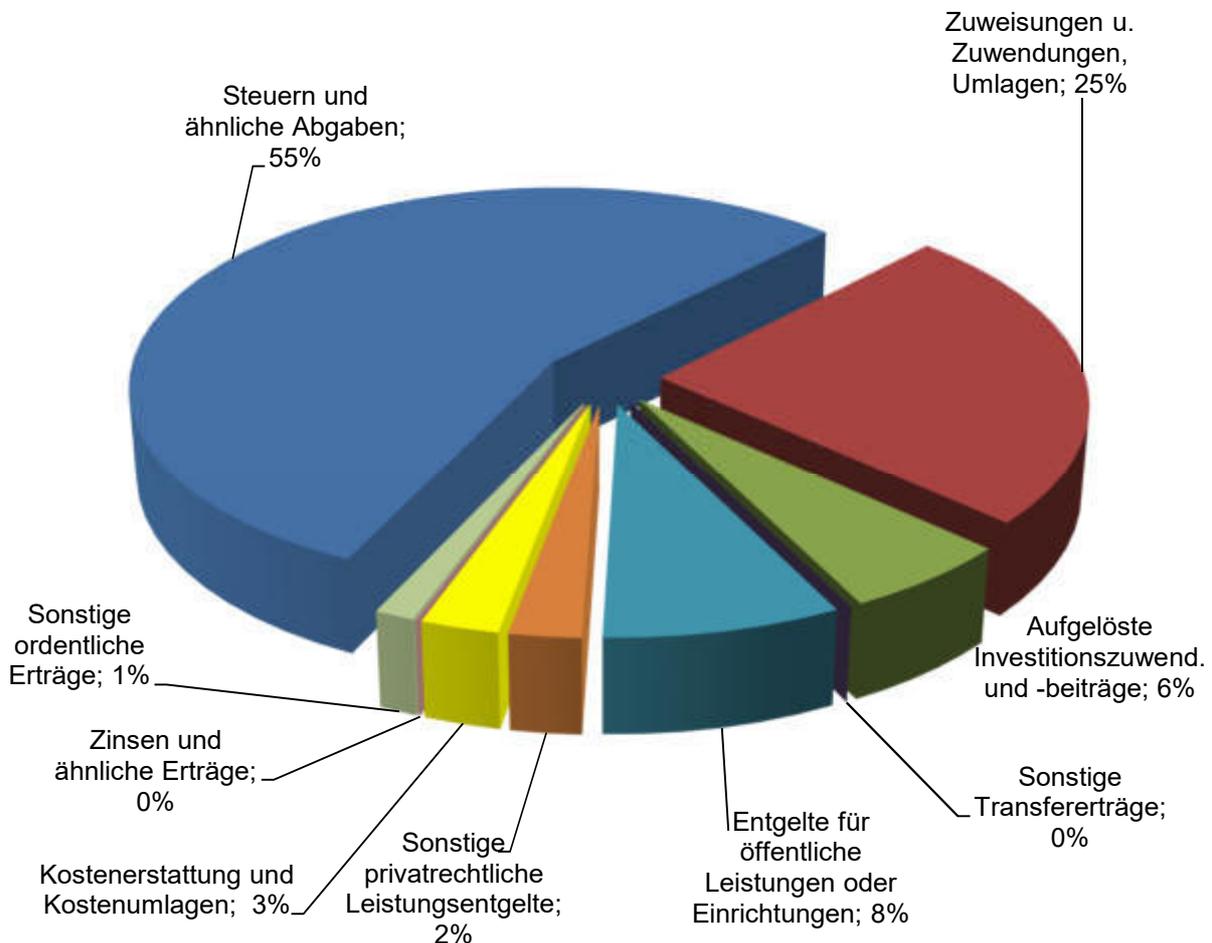
Die Folge ist, dass weiterhin ein relativ hoher Betrag von etwa 10,8 Mio. € an Ermächtigungsübertragungen von 2021 nach 2022 übertragen werden müssen.

B. Haushaltsplan 2022

1. Gesamtergebnishaushalt

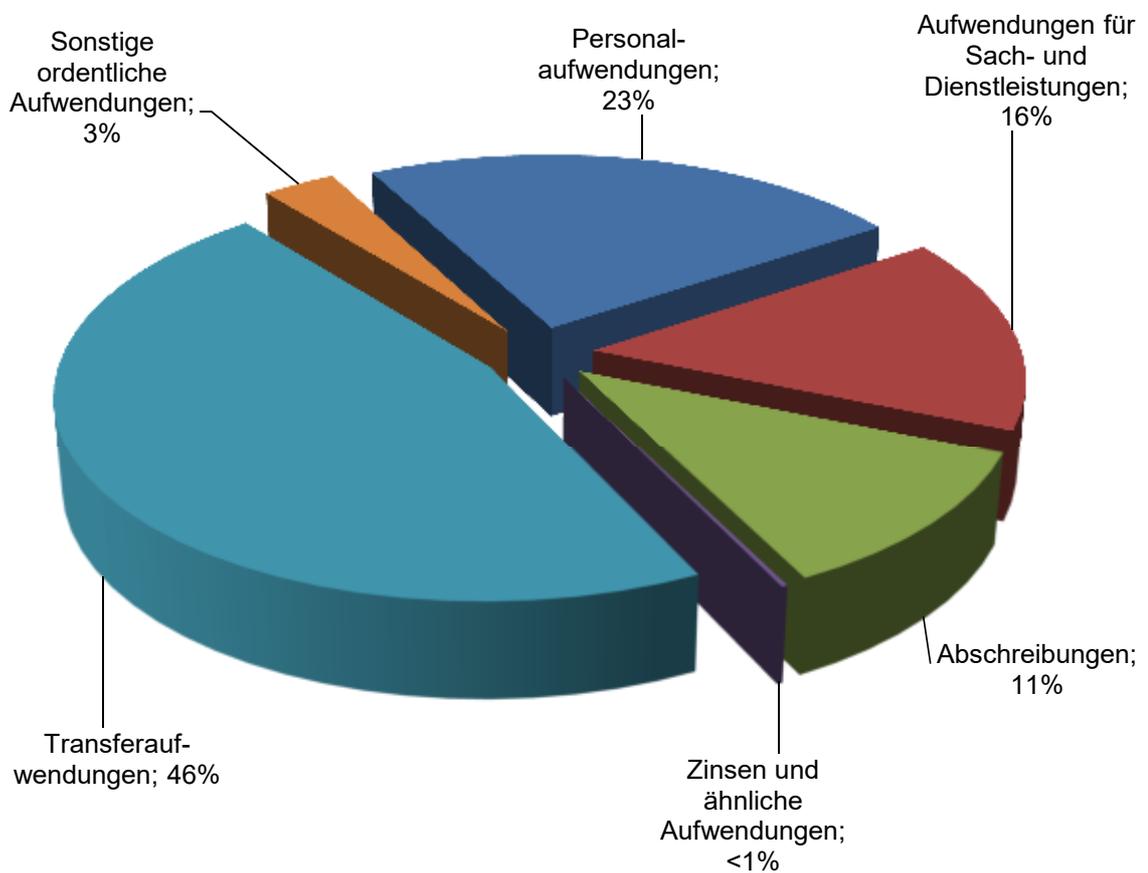
Ifd Nr.		Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.602.966	13.858.000	14.525.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.244.118	5.540.050	6.467.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.491.425	1.493.350	1.524.600
4	+	Sonstige Transfererträge	40.081	0	800
5	+	Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	2.001.025	2.057.000	2.092.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	586.234	808.700	632.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.718	414.900	689.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.071	9.600	8.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	388.438	351.500	353.300
11	=	Ordentliche Erträge	27.579.077	24.533.100	26.295.650

Ordentliche Erträge 2022



lfd Nr.		Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
12	-	Personalaufwendungen	5.632.222	6.077.600	6.430.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.052.623	4.234.850	4.247.250
15	-	Abschreibungen	3.127.810	3.025.700	3.112.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.106	22.000	54.300
17	-	Transferaufwendungen	11.135.382	12.299.200	12.673.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	692.498	874.900	861.300
19	=	Ordentliche Aufwendungen	24.663.641	26.534.250	27.380.250

Ordentliche Aufwendungen 2022



2. Erträge

2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Gesamterträge	15.602.966	13.858.000	14.525.600
Grundsteuer A	74.811	74.000	74.000
Grundsteuer B	1.125.698	1.130.000	1.200.000
Gewerbsteuer	5.991.312	5.150.000	5.500.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.598.108	6.016.000	6.298.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	799.529	817.000	729.000
Vergnügungssteuer	79.326	140.000	140.000
Hundesteuer	39.300	39.000	51.600
Sonstige steuerähnliche Erträge	13.234	13.000	13.000
Leistungen Familienleistungsausgleich (§ 29 FAG)	405.251	479.000	520.000

Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben ist im Haushaltsjahr 2022 mit einer Steigerung von 4.82 % (667.600 €) gegenüber den Ansätzen des Vorjahres zu rechnen. Insgesamt sind Erträge in Höhe von 14.525.600 € geplant.

2.1.1 Grundsteuer

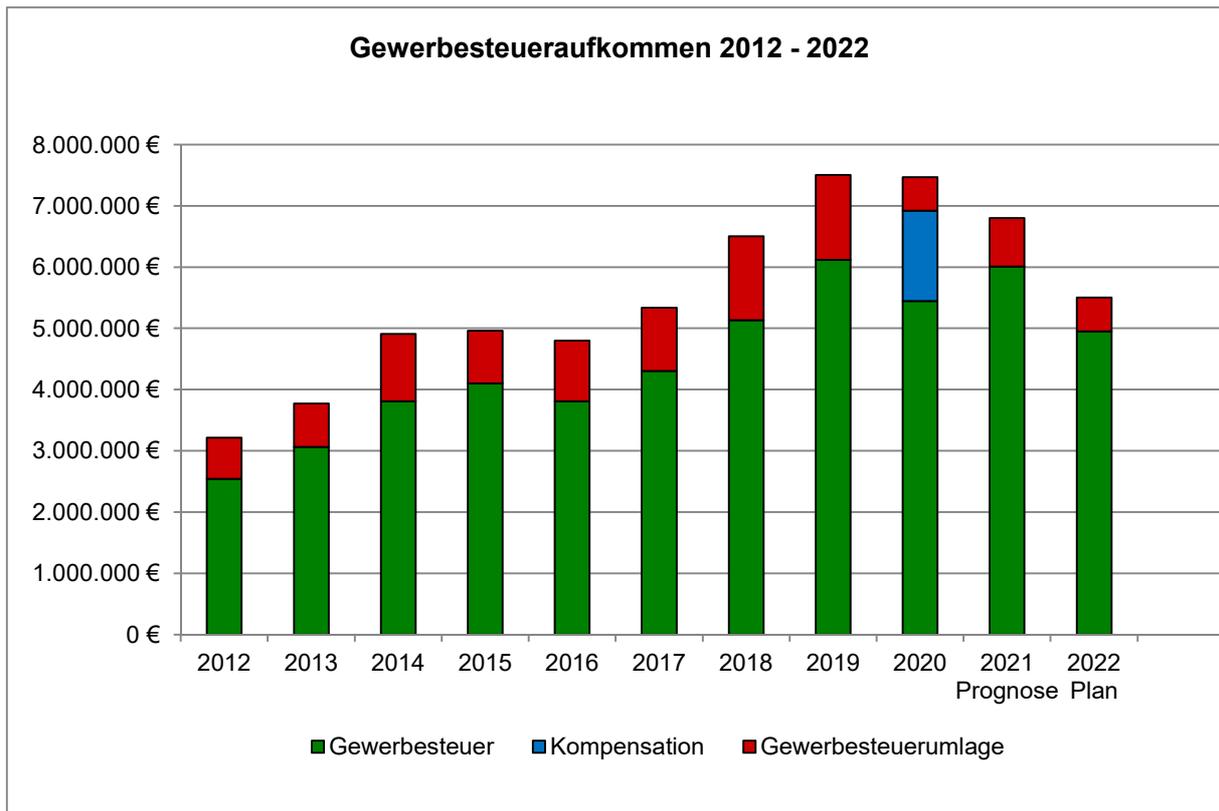
Der Hebesatz für die Grundsteuer A wurde zuletzt im Jahr 2006 auf 320 v.H. erhöht. Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde zum 01.01.2022 von 320 v.H. auf 340 v.H. erhöht. Für Veranlagungen im Bereich der Grundsteuer A ist ein Ansatz von 74.000 € vorgesehen. Im Bereich der Grundsteuer B ist aufgrund der Hebesatzerhöhung ein Ansatz von 1.200.000 € festgesetzt.

2.1.2 Gewerbesteuer

Wegen der direkten Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Konjunktur unterliegen der Planansatz und das Rechnungsergebnis im Bereich der Gewerbesteuer regelmäßig großen Schwankungen. Die Haushaltsansätze werden im Rahmen der Haushaltsberatungen auf Grundlage der vorliegenden Vorauszahlungsbescheide konservativ geschätzt.

Für das Haushaltsjahr 2021 wurde eine Gewerbesteuer von 5.150.00 € geplant. Nach der aktuellen Prognose wird dieser Betrag um 1.649.910 € (32,04%) höher ausfallen als erwartet. Dementsprechend beläuft sich der neu hochgerechnete Ertrag der Gewerbesteuer für das Jahr 2021 auf 6.799.910 €. Die Gewerbesteuer ist, auch aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes auf 350 v.H., trotz der Corona-Pandemie vergleichbar mit den Vorjahren, obwohl keine Kompensationszahlungen vom Land getätigt wurden.

Für das Planjahr 2022 wurde der Gewerbesteueransatz mit 5.500.000 vorsichtig angesetzt. Aufgrund der Veranlagungen der Corona-Jahre 2020 und 2021 ist mit deutlich geringeren Gewerbesteuerzahlungen im Jahr 2022 zu rechnen.



2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer

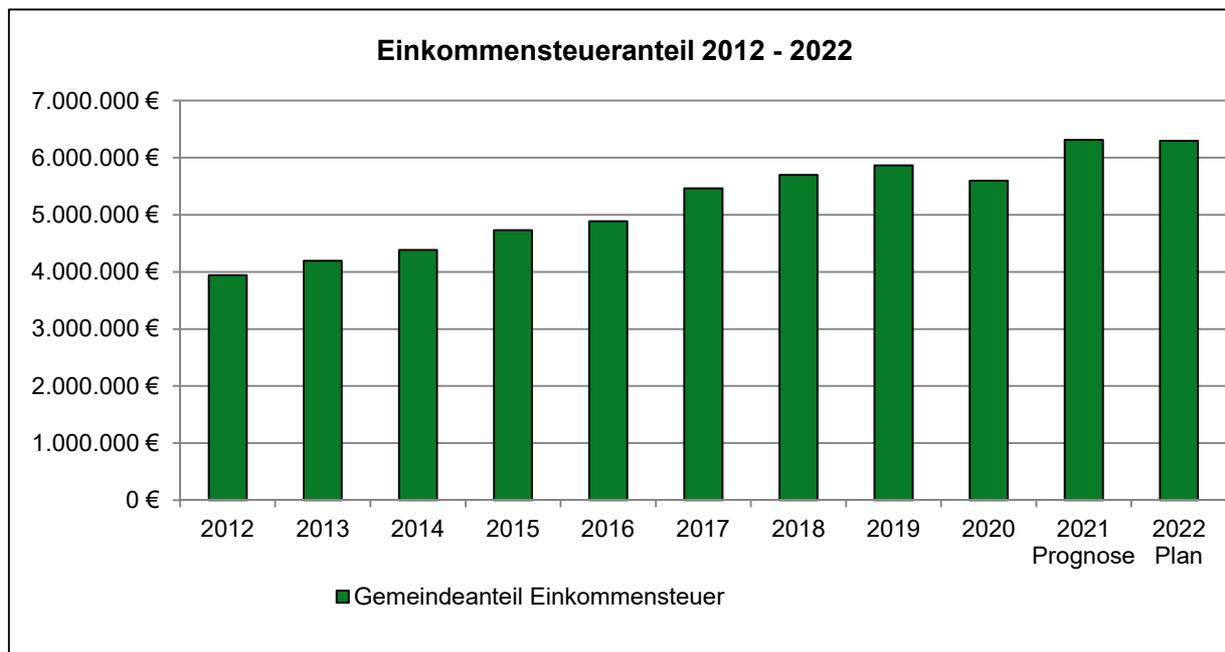
In Folge der positiven wirtschaftlichen Lage der vergangenen Jahre haben sich auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in den Jahren 2010 – 2019 stetig positiv entwickelt. Die Ausnahme bildet für den Einkommensteueranteil das Haushaltsjahr 2020.

Der Einkommenssteueranteil fällt für das Jahr 2021 und 2022ff trotz der Corona-Pandemie besser aus als erwartet und stabilisiert sich auf hohem Niveau.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fällt aufgrund der Senkung des USt-Anteils in den Jahren 2022ff im Vergleich zum Jahr 2021 geringer aus.

Bezeichnung	Prog. 2021 in €	Plan 2022 in €	Erläuterung
Einkommensteueranteil	6.313.843	6.298.000	Ähnliches Niveau des prognostizierten EK-Anteils BW für 2022 von 6,814 Mrd. € im Vergleich zum Vorjahr 2021
Umsatzsteueranteil	864.286	729.000	Senkung des prognostizierten USt-Anteils von 1,245 Mrd € (2021) auf 1,066 Mrd. € (2022)

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im Verlauf der Jahre 2012 – 2022 kann der nachstehenden Grafik entnommen werden.



2.1.4 Hundesteuer

Der Steuersatz für die Hundesteuer wurde zuletzt im Jahr 2018 erhöht. Zum 01.01.2022 wurde nun erneut der Steuersatz für den Ersthund von 60 € auf 80 € und für den Zweithund von 120 € auf 160 € erhöht.

Der Haushaltsansatz wurde deshalb auf 51.600 € erhöht.

2.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Gesamterträge	7.244.118	5.540.050	6.467.500
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.577.566	2.215.000	2.798.000
Investitionspauschale	993.349	795.000	1.040.000
Zuweisungen vom Land für bestimmte Bereiche	2.098.097	2.187.300	2.261.800
davon: Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)	731.578	837.000	869.500
davon: Kleinkindförderung (§ 29c FAG)	806.153	834.000	899.000
Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	311.043	294.250	319.200
Zuweisungen Gemeinde / Gemeindeverbände	66.694	40.000	40.000
Zuweisungen lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	8.886	8.500	8.500

Die Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen, liegen mit einem geplanten Ansatz 2022 von **6.467.500 €** um 927.450 € über dem Niveau des Vorjahres. Die wesentlichen Erträge aus diesem Bereich resultieren aus den Schlüsselzuweisungen des Landes nach mangelnder Steuerkraft. Bedingt durch die traditionell schwankende Steuerkraftsumme der Gemeinde unterliegen im zweijährigen Zeitversatz auch die Schlüsselzuweisungen diesem Effekt.

Im Ergebnis liegen die für das Jahr 2022 prognostizierten Schlüsselzuweisungen mit einem Ansatz von 2.798.000 € auf dem Niveau des prognostizierten Wertes des Jahres 2021. Auch für das Jahr 2022 werden schlechte Rahmenbedingungen für den Finanzausgleich prognostiziert. Dies begründet sich wesentlich durch die sehr gute Steuerkraft des Jahres 2020, die zum Teil auch auf die Gewerbesteuerkompensationszahlung aus 2020 zurückzuführen ist. Die Berechnung des Finanzausgleiches für das Jahr 2022 kann der Anlage zum Haushaltsplan entnommen werden.

2.3 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Bei diesen Ertragspositionen hat sich in der Planung für das Jahr 2022 gegenüber dem Jahr 2021 eine Steigerung um **35.950 €** auf **2.092.950 €** ergeben. Die Steigerung ist im Wesentlichen auf die Anpassung und Erhöhung von Beiträgen und Gebühren zurückzuführen.

Bezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Gesamterträge	2.001.026	2.057.000	2.092.950
Verwaltungsgebühren	82.213	92.000	91.550
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.902.937	1.942.000	1.977.600
Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 – 3 Jahre	15.876	23.000	23.800

2.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Haushaltsjahr 2022 sind privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von **632.900 €** eingeplant, was einer Minderung von 175.800 € gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Minderung ist insbesondere auf den geringen Planansatz aus dem Holzverkauf und dem Wegfall der KWK-Förderung der Einspeisevergütung des Blockheizkraftwerks der Kläranlage zurückzuführen.

Bezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Gesamterträge	586.234	808.700	632.900
Mieten und Pachten	279.140	301.700	300.700
Erträge aus Verkauf	256.465	471.000	301.700
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.029	36.000	30.500

2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Kostenerstattungen und Umlagen werden insbesondere Erstattungen für Dienstleistungen der Gemeindeverwaltung von verbundenen Unternehmen (Eigenbetrieb Wasserversorgung) und anderen Gemeinden (Gemeindevollzugsdienst) abgebildet. Der für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehene Ansatz beträgt **689.700 €**. Der Ansatz liegt um 274.800 € über dem Ansatz des Vorjahres von 414.900 €.

Die Abweichung begründet sich im nachfolgend beschriebenen Sachverhalt:

Die Gemeinde Appenweier hat in vergangenen Haushaltsjahren Sonderzahlungen an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) zur Abfederung künftiger aus der Versorgung ihrer Beamten entstehenden Zahlungsverpflichtungen geleistet. Das Guthaben der Gemeinde beträgt zu Beginn des Jahres 2022 etwa 1.281.300 €. Die Sonderzahlungen und die aus der Verzinsung angefallenen Erträge können ausschließlich mit Umlageverpflichtungen der Gemeinde verrechnet werden.

Aufgrund der aktuell schlechten Rahmenbedingungen für den Haushalt der Gemeinde (Corona-Pandemie, Finanzausgleich) hat der Gemeinderat auf Vorschlag der Verwaltung beschlossen, dass die bestehende Sonderzahlung ab dem 01.07.2021 mit den Zahlungsverpflichtungen der allgemeinen Umlage der Gemeinde Appenweier verrechnet wird. Aufgrund des Bruttoprinzips werden die Verrechnungsbeträge innerhalb der Produktgruppe 11.21 (Personalwesen), Sachkonto 34880000 (Erstattungen von übrigen Bereichen) als Ertrag abgebildet.

Sofern die Gemeinde an der Vorgehensweise auch in den Folgejahren festhält, ergeben sich für den Finanzplanungszeitraum folgende Verrechnungsbeträge:

- 2022: 575.700 €
- 2023: 593.000 €
- 2024: 112.600 €

Im Laufe des Jahres 2024 müssten dann wieder die regulären Umlagezahlungen an den KVBW geleistet werden, da das Guthaben der Sonderzahlung vollständig verrechnet wäre. Es bleibt zu hoffen, dass sich die Rahmenbedingungen für den Haushalt der Gemeinde Appenweier bereits zu einem früheren Zeitpunkt verbessern, so dass ggf. bereits ab dem Haushaltsjahr 2023 auf die Inanspruchnahme der Verrechnungsmöglichkeit verzichtet werden kann.

2.6 Zinsen und ähnliche Erträge

Wegen der weiterhin anhaltenden Niedrigzinsphase sind auch im Haushaltsjahr 2022 nur geringe Zinserträge zu erwarten. Bei der überwiegenden Anzahl an Kreditinstituten können aktuell keine Geldanlagen mit positiven Zinssätzen getätigt werden. Zinsen in Höhe von 7.800 € sind für die Verzinsung der gewährten Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung und die Kommunale Wohnungsbaugesellschaft Appenweier mbH eingeplant.

Bezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Gesamterträge	13.071	9.600	8.300
Zinsertrag von verbundenen Unternehmen	4.423	4.000	7.800
Zinsertrag von Kreditinstituten	8.150	5.000	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen & Beteiligungen	69	100	100
Sonstige Erträge	429	500	400

2.7 Sonstige ordentliche Erträge

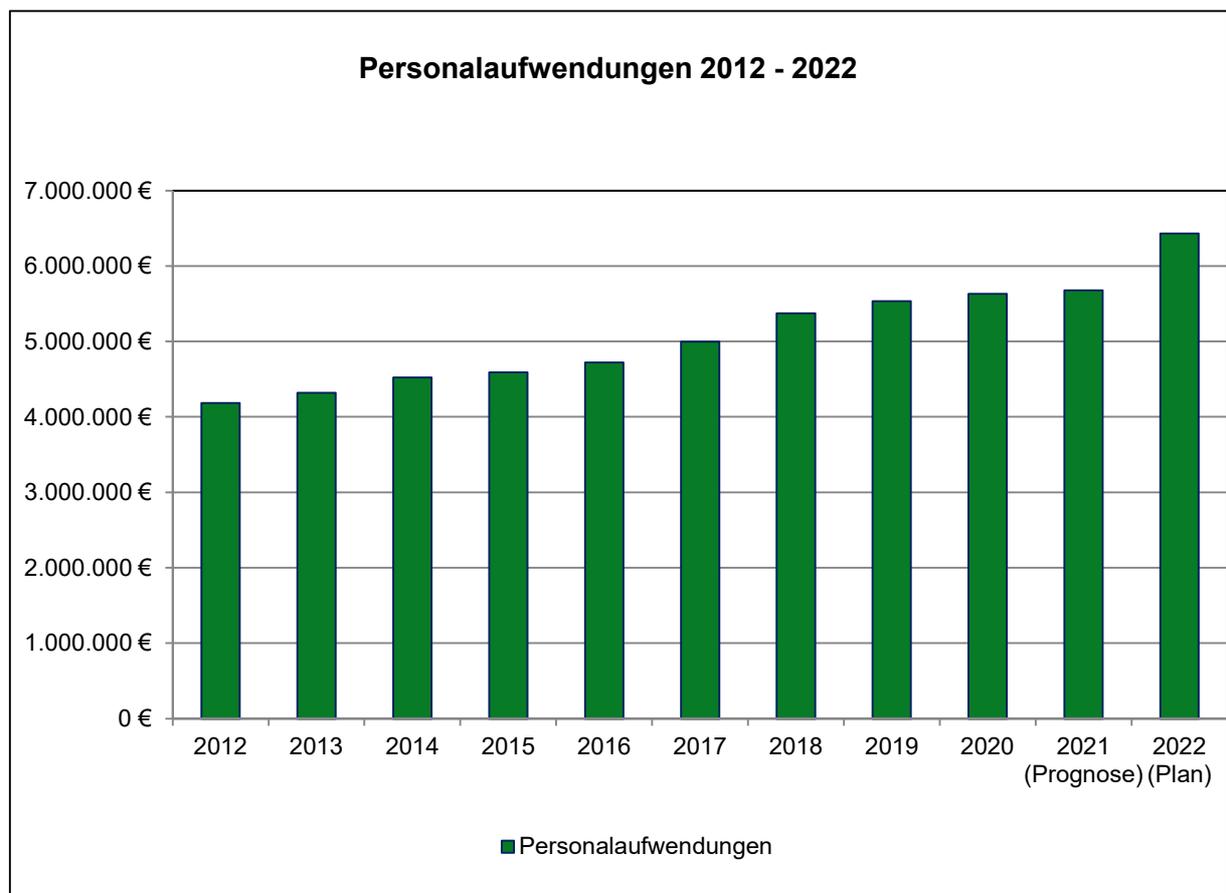
An sonstigen ordentlichen Erträgen sind im Haushaltsjahr 2022 353.300 € eingeplant. Im Einzelnen sind dies insbesondere Erträge aus Konzessionsabgaben (268.000 €), Bußgeldern (30.000 €) sowie Säumniszuschlägen u.ä. (10.000 €) und Nachzahlungszinsen (15.000 €).

3. Aufwendungen

3.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich im Jahr 2022 mit einem Gesamtvolumen von 6.430.600 € gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um 353.000 €, was einer Steigerung von 5,81% entspricht. Die Steigerung der Personalkostenansätze ist im Wesentlichen auf die Umsetzung der vorgegebenen Tarif- und Besoldungsanpassungen zurückzuführen.

Der nachstehenden Grafik kann die Entwicklung der Personalaufwendungen über den Verlauf der Jahre 2012 – 2022 entnommen werden.



3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Planwerte der Kostengruppe umfassen eine Vielzahl von Sachkonten für die Inanspruchnahme von Sach- und Dienstleistungen, die im direkten Zusammenhang mit den Dienstleistungen der Gemeindeverwaltung stehen. Im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 12.400 €.

Die Entwicklung der Planwerte in den verschiedenen Kostenbereichen kann der nachfolgend aufgeführten Tabelle entnommen werden:

Bezeichnung	Ergebnis 2020 In €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Gesamtaufwendungen	4.052.623	4.234.850	4.247.250
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	365.321	423.100	323.400
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	743.524	648.200	765.200
Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen	289.727	349.600	309.500
Mieten, Pachten und Leasing	240.350	287.400	349.400
Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	663.141	795.100	752.700
Haltung von Fahrzeugen	163.901	169.300	170.800
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	84.691	136.100	126.100
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.072.004	1.093.050	1.181.950
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	429.964	333.000	268.200

3.2.1 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind im Haushalt 2022 Mittel in Höhe von 323.00 € eingeplant. Aus dem Ansatz werden laufende Unterhaltungsmaßnahmen sowie Sanierungsmaßnahmen finanziert, die nicht dem investiven Bereich zugeordnet werden. Diese Maßnahmen werden in den Teilhaushalten bei den entsprechenden Positionen textlich erläutert.

3.2.2 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ist ein Planansatz von 765.200 € vorgesehen. Aus dem Ansatz werden beispielsweise die Unterhaltung der Feld- und Waldwege, die Spielplatzunterhaltung, die Unterhaltung der Kanalisation und die Bachunterhaltung finanziert.

Weiterer wichtiger Bestandteil dieser Kostengruppe ist die Straßenunterhaltung und die Umsetzung der vom Gemeinderat auf Grundlage des Straßenkatasters beschlossenen Sanierungsmaßnahmen. Aufgrund der angespannten Haushaltsslage wurden die einzelnen Projekte teilweise zeitlich etwas verschoben.

Die Umsetzung des Straßenkatasters wie folgt vorgesehen:

2023: Römerweg Urloffen (50.000 €)

2023: Im Bündt Urloffen (15.000 €)

2024: Schwabweg (innerorts) Urloffen (80.000 €)

2024: Schwabweg (außerorts) Urloffen (60.000 €)

2024: Güterstraße Urloffen (230.000 €)

3.2.3 Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen

Für den Erwerb und die Unterhaltung von beweglichem Vermögen in den verschiedenen Verwaltungsbereichen ist ein Planansatz von 309.500 € vorgesehen.

3.2.4 Mieten, Pachten und Leasing

Für Mieten, Pachten und Leasing sind im Haushaltsjahr 2022 Aufwendungen in Höhe von 349.400 € vorgesehen.

3.2.5 Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Für die Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Einrichtungen ist ein Planansatz in Höhe von 752.700 € vorgesehen. Darin beinhaltet sind alle Kosten für die Lieferung von Energie (Strom, Gas, Öl, Pellets) und die Lieferung von Wasser.

3.2.6 Haltung von Fahrzeugen

Für die Unterhaltung des gemeindeeigenen Fuhrparkes sind Aufwendungen in Höhe von 170.800 € geplant. Dies umfasst Reparatur- und Treibstoffkosten.

3.2.7 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Der Planansatz in Höhe von 126.100 € umfasst insbesondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung und Kosten für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter der Gemeinde Appenweier.

3.2.8 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Kostengruppe der Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen umfasst für das Haushaltsjahr 2022 Planansätze in Höhe von 1.181.950 €. Darin beinhaltet sind insbesondere Aufwendungen für Repräsentation der Gemeinde, EDV, Lehr- und Lernmittel, Spiel- und Bastelmaterial und weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

3.2.9 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Die Kostengruppe der sonstigen Sach- und Dienstleistungen umfasst Haushaltsansätze in Höhe von 268.200 €. Darin beinhaltet sind insbesondere Aufwendungen für Übungen und Einsätze der Feuerwehr, Kosten für die Bereitstellung von Mittagessen in den Schulen und Kindergärten und Kosten für die Holzaufbereitung im Gemeindewald durch Fremdfirmen.

3.3 Abschreibungen

Für das Jahr 2022 sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 3.112.900 € veranschlagt. Die Höhe der Abschreibungen resultieren aus den Anlagengütern der Anlagenbuchhaltung, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten jährlich über die Nutzungsdauer anteilig abgeschrieben und so als Aufwand in den Ergebnishaushalt gebucht werden.

Hinsichtlich weiterer Ausführungen wird auf Kapitel E verwiesen.

3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Gemeinde Appenweier ist im Kernhaushalt seit Mai 2020 schuldenfrei. Dementsprechend müssen im Haushaltsjahr 2022 keine Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt geleistet werden. Im Finanzplanungszeitraum 2022 – 2024 sind zur Finanzierung des Investitionsprogrammes neue Kreditaufnahmen eingeplant, weswegen in die mittelfristige Finanzplanung auch

entsprechende Zinsaufwendungen eingestellt wurden. Im Haushaltsjahr 2022 sind in diesem Bereich 12.300 € geplant.

Weiterhin problematisch gestaltet sich die Verwahrung der Liquiditätsbestände der Gemeindekasse. Aufgrund der anhaltenden Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank erheben zwischenzeitlich eine Vielzahl von Kreditinstituten Verwarentgelte auf die Einlagen der Kommunen. Trotz vorausschauender Liquiditätsplanung der Gemeindekasse wird es auch im Jahr 2022 nicht möglich sein, den Anfall von Verwarentgelten bzw. Negativzinsen zu vermeiden.

Konkret sind für das Jahr 2022 die folgenden Aufwendungen eingeplant:

Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2022 in €
11220000 Finanzverwaltung	Aufwand aus Bankgebühren	7.000
61200000 Allg. Finanzwirt.	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	12.300
61200000 Allg. Finanzwirt.	Negativzinsen / Verwarentgelte	35.000

3.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich im Jahr 2022 auf insgesamt **12.673.900€**. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 374.700 €

Bezeichnung	Ergebnis 2020 In €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Gesamtaufwendungen	11.135.382	12.299.200	12.673.900
Zuweisungen (an verschiedene Bereiche)	2.718.568	2.882.000	3.001.000
Zuschüsse (an verschiedene Bereiche)	166.243	234.200	195.200
Umlagen (an verschiedene Bereiche)	8.250.571	9.183.000	9.477.700

3.5.1 Zuweisungen (an verschiedene Bereiche)

Die Haushaltsansätze für Zuweisungen an verschiedene Bereiche beinhalten insbesondere Zuweisungen für den Betrieb von kirchlichen und privaten Kindertageseinrichtungen im Gemeindegebiet Appenweier. Die Einzelbeträge können der nachfolgend aufgeführten Tabelle entnommen werden.

Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2020 In €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
36500111	Kindertageseinrichtung St. Michael	514.400	523.000	540.000
36500112	Vogelnest Appenweier	549.000	603.000	642.000
36500113	Adlerhorst Appenweier	156.360	169.000	133.000
36500120	Kindertageseinrichtung St. Konrad	546.288	570.000	594.000
36500131	Kindertageseinrichtung St. Martin	498.254	533.000	604.000
36500132	Vogelnest Urloffen	208.320	213.000	223.000
36500133	Vogelnest Urloffen Ost	200.846	194.000	188.000

Gegenüber den Planansätzen des Jahres 2021 ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 119.000 €. Dies entspricht einer prozentualen Steigerung um 4,13 %. Die Mehraufwendungen sind insbesondere auf steigende Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen (Personal, Bewirtschaftung, Sachaufwendungen) zurückzuführen, die nur teilweise durch Gebühren- bzw. Entgeltanpassungen aufgefangen werden können.

3.5.2 Zuschüsse (an verschiedene Bereiche)

Im Bereich der Zuschüsse für verschiedene Bereiche sind für das Haushaltsjahr 2022 Aufwendungen in Höhe von **195.200€** vorgesehen. Diese Kostengruppe umfasst insbesondere Zuschüsse an Vereine für laufende Zwecke und den Betriebskostenzuschuss an die Arbeiterwohlfahrt Ortenau e.V. für den Betrieb des Jugendtreffs Appenweier. Darüber hinaus werden Zuschüsse an die Wirtschaftsregion Ortenau (WRO) und die Tarifgemeinschaft Ortenau (TGO) zur Förderung der Wirtschaft bzw. des Personennahverkehrs entrichtet.

3.5.3 Umlagen (an verschiedene Bereiche)

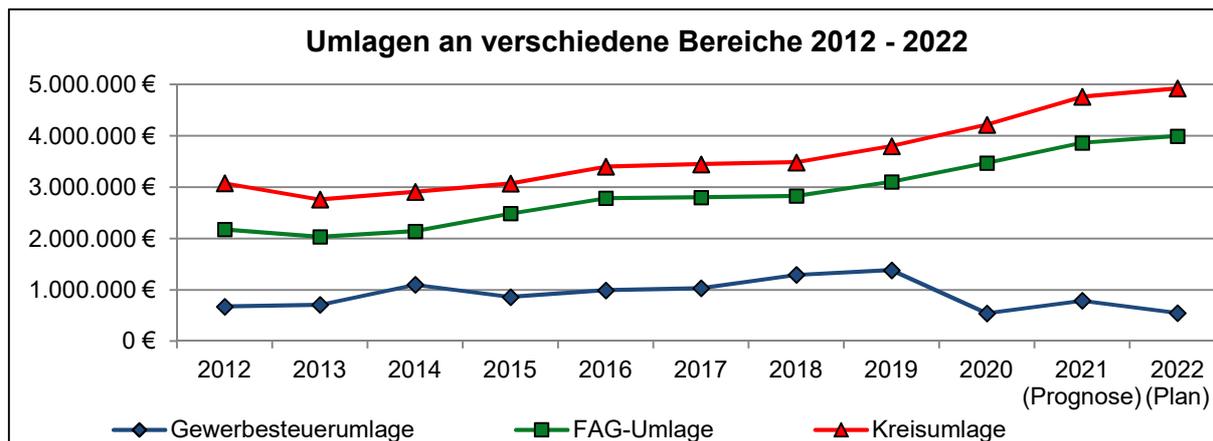
Die Umlagen an verschiedene Bereiche gehören zu den großen Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes. Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ergibt sich folgerichtig aus der Kombination des gewählten Gewerbesteueransatzes und dem Hebesatz zur Gewerbesteuerumlage (aktuell 35 v.H.). Die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlagen werden auf Grundlage der Steuerkraftsumme des Jahres 2020 (17.281.521 €) und den entsprechenden Hebesätzen (Kreisumlage: 28,5 v.H.; Finanzausgleichsumlage 23,12 v.H.) berechnet.

Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2020 In €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
11220000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	6.465	6.500	6.800
11220000	Umlage an Zweckverband 4IT	384	500	400
61100000	Gewerbesteuerumlage	546.790	515.000	550.000
61100000	Finanzausgleichsumlage	3.475.439	3.896.000	3.995.500
61100000	Kreisumlage	4.221.492	4.765.000	4.925.000

Der Rückgang des Aufkommens der Gewerbesteuerumlage ist darauf zurückzuführen, dass der entsprechende Hebesatz zum Jahr 2020 von 64 v.H. auf 35 v.H. gesenkt wurde.

Der Kreistag des Ortenaukreises hat ab dem Jahr 2021 eine Erhöhung der Kreisumlage von 27,5 v.H. auf 28,5 v.H. beschlossen. Für die Jahre 2023 ff soll eine weitere Erhöhung der Kreisumlage zur weiteren Finanzierung der „Agenda 2030“ umgesetzt werden.

Die Entwicklung von Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden.



Die im langjährigen Vergleich extrem hohen Umlagezahlungen sind ein Hauptgrund für die extrem schwierigen Rahmenbedingungen des Haushaltsjahres 2022.

3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2020 In €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Gesamtaufwendungen	692.498	874.900	861.300
Steuern, Gebühren, Versicherungen und Geschäftsaufw.	531.577	716.200	708.400
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	106.763	111.800	109.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.158	46.900	43.100

3.6.1 Steuern, Versicherungen und Geschäftsaufwendungen

Bei den Steuern, Gebühren, Versicherungen und Geschäftsaufwendungen liegt der Planansatz für das Jahr 2022 bei **708.400 €**. Darin enthalten sind Mittel für Schülerbeförderungskosten (105.000 €), Geschäftsaufwendungen (78.800 €), Bürobedarf (50.700 €), Telekommunikationsaufwand (64.600 €), Sachverständigen- und Gerichtskosten (30.000 €), Aufwendungen für Versicherungen und Schadensfälle (232.650 €) sowie Abgaben und Gebühren (50.300 €).

3.6.2 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Für ehrenamtliche Tätigkeit ergeben sich im Haushaltsjahr 2022 Aufwendungen in Höhe von 109.800 €. Darin enthalten sind insbesondere die Kosten für Sitzungsentschädigungen der Mitglieder des Gemeinderates (35.000 €), und Entschädigungen für ehrenamtlich tätige Mitglieder der Feuerwehr Appenweier (74.000 €).

3.6.3 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Planansatz in Höhe von 43.100 € umfasst Aufwendungen für Personalratstätigkeit, Erstattungen an diverse Bereiche und Verfügungsmittel des Bürgermeisters.

4. Ordentliches Ergebnis

Insgesamt ergeben sich entsprechend der Planung für das Haushaltsjahr 2022 ordentliche Erträge in Höhe von 26.295.650 €. Demgegenüber stehen geplante Aufwendungen Höhe von 27.380.250 €. Folgerichtig beträgt das geplante ordentliche Ergebnis **-1.084.600 €** für das Haushaltsjahr 2022.

Dies bedeutet, dass der gesamte im Haushaltsjahr 2022 anfallende Werteverzehr (Aufwendungen) nicht durch entsprechende Wertezuwächse (Erträge) erwirtschaftet werden kann. Dementsprechend kann auch der in § 80 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) vorgesehene Haushaltsausgleich zunächst nicht gewährleistet werden.

5. Sonderergebnis

Es sind im Haushaltsjahr 2022 keine außerordentlichen Erträge oder Aufwendungen einzuplanen. Somit beträgt das veranschlagte Sonderergebnis 0 €.

6. Gesamtergebnis

Aus den Ausführungen und Erläuterungen wird deutlich, dass sich für den Ergebnishaushalt des Jahres 2022 sehr schwierige Rahmenbedingungen ergeben. Die Corona-Pandemie führt zu einem signifikanten Einbruch der Steuereinnahmen. Gleichzeitig muss die Gemeinde Appenweier aufgrund der hervorragenden Steuerkraft des Jahres 2020 sehr hohe Ausgleichszahlungen an das Land und den Landkreis leisten.

Bereits im Rahmen der Vorberatungen hat die Gemeindeverwaltung gemeinsam mit den Gremien (Gemeinderat, Bezirksbeirat, Ortschaftsräte) im Rahmen des mehrjährigen Konsolidierungsprozesses darauf hingewirkt, Einsparmöglichkeiten im Haushaltsentwurf zu realisieren.

Darüber hinaus wurden über die Erarbeitung eines Finanzierungskonzeptes mehrere Bereiche identifiziert, in denen die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes nachhaltig gestärkt werden kann. Nachdem zum 01.01.2021 die Gewerbesteuer und Vergnügungssteuer erhöht wurden, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 29.11.2021 auch eine Erhöhung der Grundsteuer und Hundesteuer zum 01.01.2022 beschlossen.

Trotz Ausnutzung aller Spar- und Ertragsmöglichkeiten verbleibt im Ergebnishaushalt unter dem Strich ein veranschlagtes Gesamtergebnis für das Jahr 2022 von **-1.084.600 €**.

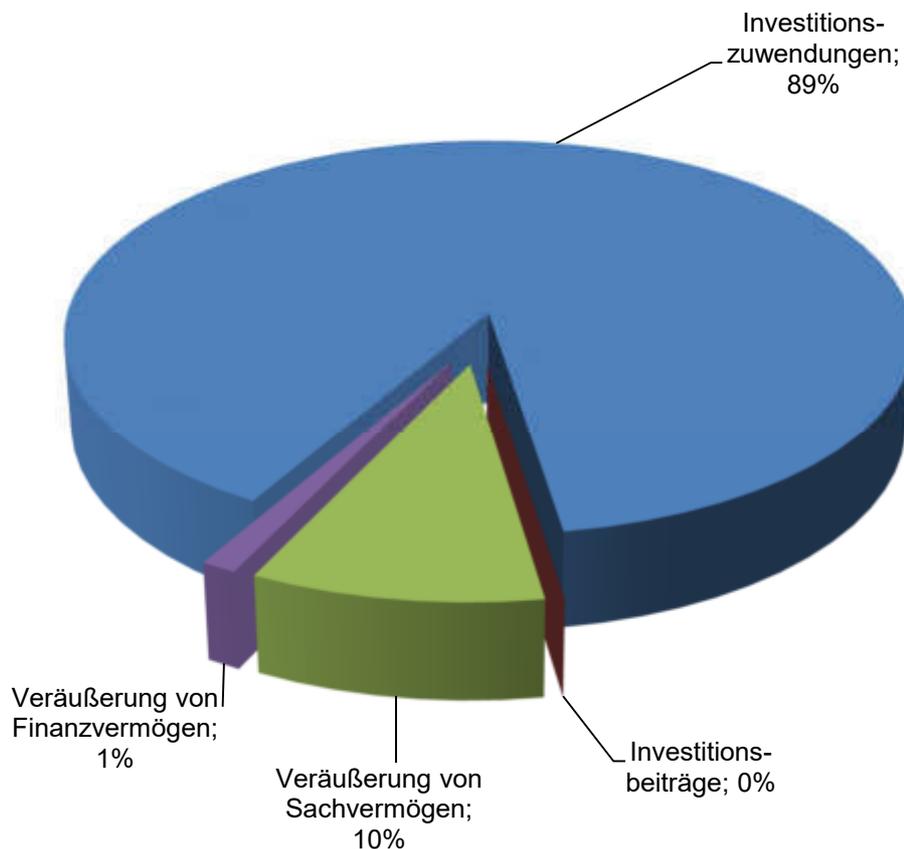
Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses wird gem. § 24 Abs. 1 GemHVO durch die Inanspruchnahme von vorhandenen Mitteln aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Jahre 2019, 2020 und 2021 erreicht.

7. Gesamtfinanzhaushalt

	Einzahlungen 2022 EUR	Auszahlungen 2022 EUR	Saldo EUR
Aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt)	24.741.250	24.267.350	473.900
Aus Investitionstätigkeit	3.281.400	10.435.950	-7.154.550
Aus Finanzierungstätigkeit	2.900.000	0	2.900.000
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes			-3.780.650

8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2022



8.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für die im Bereich Hoch- und Tiefbau eingeplanten Baumaßnahmen und Beschaffungen können teilweise auch Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten eingeholt werden. Im Jahr 2022 sind hier Mittel in der Größenordnung von **2.927.800 €** eingeplant.

Im Einzelnen sind folgende Einzahlungen aus Investitionszuwendungen geplant:

Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2022 in €
11240030	Rathaus Urloffen: ELR-Programm	116.400
2110	Zuschussprogramme Digitalisierung an Schulen	180.000
51100911	San.Gebiet Ortsmitte II – Erweiterung Rathaus Appenweier Bundes- / Landeszuschuss	1.692.000
51100911	San.Gebiet Ortsmitte II – Sanierung Rathaus Appenweier Bundes- / Landeszuschuss	296.500
51100910	San.Gebiet Ortsmitte II – Private Ordnungsmaßnahmen Bundes- / Landeszuschuss	60.000
54100100	Einrichtung barrierefreie Bushaltestellen LGVFG-Zuschuss und Landes-/Kreiszuschuss	440.900
54100100	Tischtennisplatte für Mehrgenerationenplatz „an der Muhr“ – Zuschuss Regionalstiftung Sparkasse	1.900
54100100	Skate-Elemente für Skatepark „an der Muhr“ – Zuschuss Regionalstiftung Sparkasse	11.300
57300000	Beschaffung Markthütten – Zuschuss Regionalstiftung Sparkasse	25.000
53800000	Sanierung / Erweiterung Kläranlage - Landeszuschüsse	103.800
	Summe Investitionszuwendungen	2.927.800

8.2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Inv.tätigkeit

Im Haushaltsjahr 2022 sind folgende Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen eingeplant:

Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2022 in €
	Keine Beiträge eingeplant	0
	Summe Investitionsbeiträge	0

8.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Aus der Veräußerung von Sachvermögen (insbesondere Grundstücken) sind im Jahre 2022 Einzahlungen in Höhe von **315.000 €** eingeplant.

Folgende Veräußerungen sind vorgesehen:

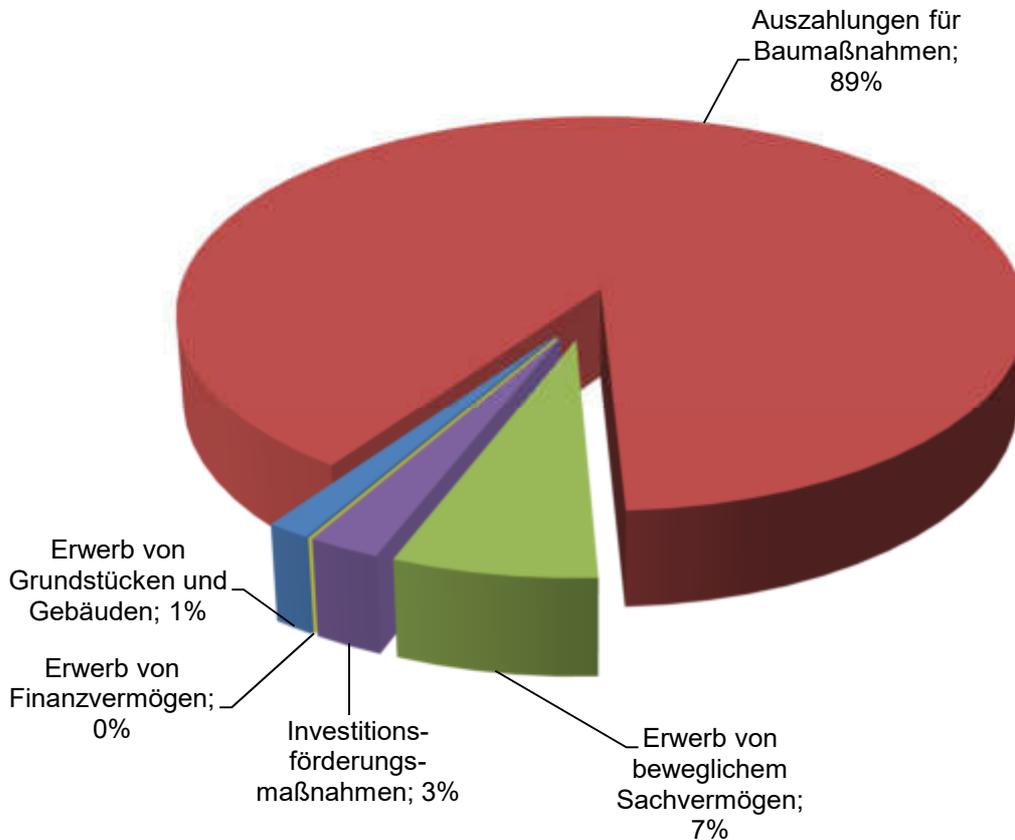
Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2022 in €
11330000	Veräußerung von Grundstücken	315.000
	Summe Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	315.000

8.4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Aus der Veräußerung von Finanzvermögen sind Einzahlungen in Höhe von **38.600 €** veranschlagt. Diese resultieren aus Rückflüssen aus den gewährten Trägerdarlehen an die Kommunale Wohnungsbaugesellschaft Appenweier mbH und den Eigenbetrieb Wasserversorgung.

9. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2022



9.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind im Haushaltsjahr 2022 Auszahlungen in Höhe von 150.000 € vorgesehen. Die vorgesehenen Mittel werden im Einzelnen für die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen eingesetzt:

Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2022 in €
11330000	Allgemeinder Grunderwerb	50.000
11330000	Erwerb von Grundstücken „Ebersweierer Weg / Frankenweg“	100.000
	Summe Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000

9.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2022 betragen 9.337.500 €. Die Summe der Bauauszahlungen ergibt sich maßgeblich durch die bevorstehenden Großprojekte.

Die herauszuhebenden Einzelmaßnahmen (Investitionsvolumen >100.000 €) sind in der nachfolgend aufgeführten Tabelle dargestellt. Alle weiteren Maßnahmen können den Investitionsübersichten in den Teilhaushalten entnommen werden.

Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2022 in €
36500101	Naturkindergarten	150.000
51100911	San.Gebiet Ortsmitte II – Erweiterung Rathaus Appenweier	4.300.000
53800000	Abwasserbeseitigung – Sanierung / Erweiterung Kläranlage	2.220.000
53800000	Neubaugebiet „Obere Dorfstraße“ – Kanal	1.060.000
54100100	Einrichtung barrierefreie Bushaltestellen	145.000
54100101	Neubaugebiet „Obere Dorfstraße“ – Straßenbau	750.000
54100101	Ludwig-Winter-Straße – Sanierung	310.000
54100101	Sander Straße – Sanierung	160.000
53600000	Leerrohr Baugebiet „Obere Dorfstraße“	125.000
	Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen (>100.000 €)	9.220.000

9.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen sind im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 701.000 € vorgesehen. Nachfolgend sind die wesentlichen Anschaffungen (> 50.000 €) aufgeführt.

Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2022 in €
11250500	Bauhof Fuhrpark – Erwerb von Fahrzeugen: Shell Großflächenmäher	140.000
12600000	Brandschutz – Beschaffungen für den Feuerwehreinsatzdienst (MLF Abteilung Appenweier: Beladung und Aufbau)	200.000
53800000	Abwasserbeseitigung – Erneuerung von Schaltschränken	140.000
	Summe Erwerb von beweglichen Sachvermögen (>50.000 €)	480.000

9.4 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Für die Förderung von Investitionsmaßnahmen (Zuweisungen und Zuschüsse im investiven Bereich) werden für 2022 Mittel in Höhe von 247.450 € bereitgestellt. Im Einzelnen sind die nachfolgend aufgeführten Förderungen vorgesehen.

Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2022 in €
26200000	Musikpflege – Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine	15.700
36500120	Erweiterung Kath. Kita St. Konrad - Investitionszuschuss	40.000
42100000	Förderung des Sports – Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine	91.750
51100910	Sanierungsgebiet – Zuschüsse für private Ordnungsmaßnahmen	100.000
	Summe Investitionsförderungsmaßnahmen	247.450

10. Finanzierungstätigkeit

10.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)

Für das Jahr 2022 ist eine Kreditermächtigung von 2.900.000 € eingeplant.

Die restlichen eingeplanten Auszahlungen können aus dem vorhandenen Bestand an liquiden Mitteln finanziert werden.

10.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)

Die Gemeinde Appenweier ist seit Mitte des Jahres 2020 im Gemeindehaushalt schuldenfrei. Da auch für das Jahr 2022 keine Kredittilgungen vorgesehen sind, müssen im Haushalt keine Ansätze für Tilgungsleistungen eingeplant werden.

10.3 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit.

Folglich beträgt der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit 2.900.000 €.

11. Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)

In der kommunalen Doppik nimmt die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde eine wesentliche Rolle bei der Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde ein. Entsprechend der Planung des Finanzhaushaltes für das Jahr 2022 ist von einer Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von -3.780.650 € auszugehen. Dies bedeutet, dass die Liquidität um diesen Betrag zum Ende des Jahres 2022 abnehmen wird.

Die Entwicklung der Liquidität kann anhand folgender Darstellung aufgezeigt werden:

Bezeichnung	Betrag - € -
11.1 Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2021	18.594.530
11.2 Voraussichtliche Veränderung des Finanzierungsmittelbest. in 2021	-3.394.530
11.3 Stand der liquiden Mittel (inkl. Geldanlagen) zum 31.12.2021	15.200.000
11.4 Für neue Ermächtigungsübertragungen reservierte Mittel	10.888.500
11.5 Voraussichtlich frei verfügbare Liquidität zum 31.12.2021 / 01.01.2022	4.311.500
11.6 Geplante Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes 2022	-3.780.650
11.7 Voraussichtlich frei verfügbare Liquidität am 31.12.2022	530.850

Die Höhe des geplanten Liquiditätsabflusses (durch Ermächtigungsübertragungen und Haushaltsneuansätze 2022) begründet sich wesentlich durch das hohe Investitionsvolumen (Erweiterung und Sanierung Rathaus, Erweiterung und Sanierung der Kläranlage).

Bei der geplanten Kreditaufnahme 2022 in Höhe von 2.900.000 € muss formal angenommen werden, dass die voraussichtlichen Ermächtigungsübertragungen in Höhe von etwa 10,8 Mio. Euro von 2021 auf 2022 übertragen werden und in 2022 komplett ausbezahlt werden. Dies wird sich aufgrund der Größenordnung und Arbeitskapazitäten in 2022 so wohl tatsächlich nicht komplett ergeben, so dass im Planvollzug 2022 voraussichtlich noch keine Kreditaufnahme notwendig wird.

Zudem sind im Finanzplanungszeitraum bis 2025 die Verkaufserlöse der Grundstücke der Baugebiete noch nicht berücksichtigt, da hier Betrag und Zeitpunkt noch nicht feststehen. Auch sind etwaige Investitionsauszahlungen in den Ausbau der Schulen und Kitas noch nicht berücksichtigt.

Für die weitere Entwicklung der Liquidität im Finanzplanungszeitraum ab 2023 wird auf die Anlage „Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“ verwiesen.

12. Verpflichtungsermächtigungen

In der Haushaltssatzung 2022 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **7.387.000 €** vorgesehen. Insofern strahlt der Haushalt damit bereits auf das Haushaltsjahr 2023 aus, da die Verwaltung ermächtigt wird, Verpflichtungen für kommende Haushaltsjahre einzugehen.

Für die Großprojekte „Rathaus Appenweier“ sowie „Sanierung und Erweiterung Kläranlage“ und für die Feuerwehrfahrzeugbeschaffung können somit bereits im Jahr 2022 die notwendigen Ausschreibungen und Beauftragungen vorgenommen werden, welche dann im Jahr 2023 zu Auszahlungen führen.

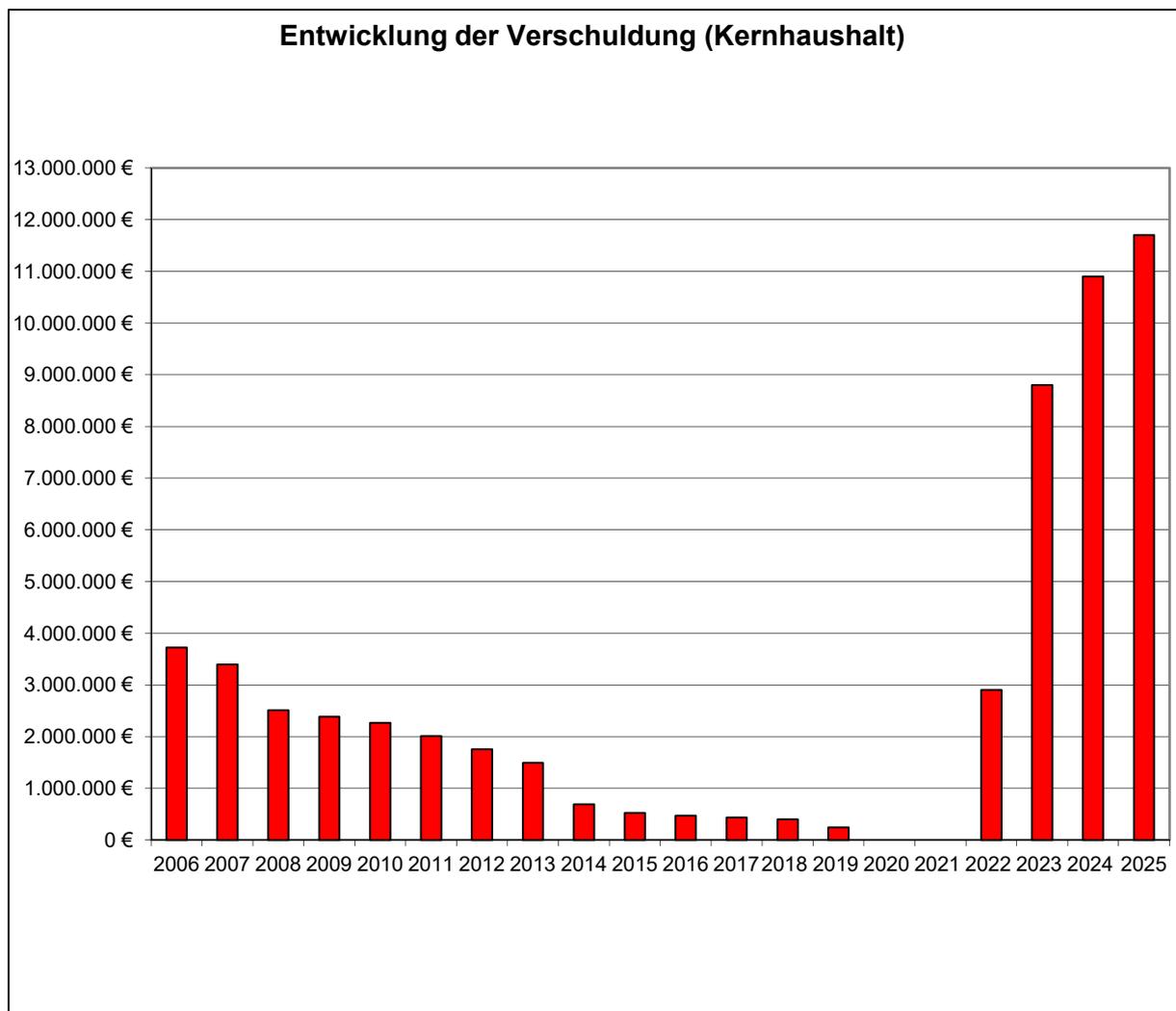
Für weitere Informationen wird auf die Anlage „Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen“ verwiesen.

13. Entwicklung der Verschuldung (Kernhaushalt)

Die Verschuldung im Kernhaushalt konnte in den vergangenen Jahren vollständig abgebaut werden. Der Schuldenstand verringerte sich seit dem Jahr 2006 von einem Wert von 3.723.412 € auf 0 € im Haushaltsjahr 2020.

In Folge des hohen Investitionsvolumens im Zeitraum 2022 – 2025 wird es notwendig sein, zukünftig neue Kreditaufnahmen in Anspruch zu nehmen. Bis 2025 sind Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 11.700.000 € zur Finanzierung des Investitionsprogramms vorgesehen.

Die Entwicklung der Verschuldung im Kernhaushalt im Verlauf der Jahre 2006 – 2021 sowie die Prognose für den Zeitraum 2022 - 2025 kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden.



C. Mittelfristige Finanzplanung

Nachfolgend ist die Berechnung der bedeutendsten Ertrags- und Aufwandsarten aufgeführt.

Steuern, allgemeine Zuweisungen

Ertrags- und Aufwandsarten - in € -	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Grundsteuer A+B	1.200.509	1.204.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000
Gewerbsteuer	5.991.312	5.150.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
Schlüsselzuweisungen inkl. Investitionspauschale	4.570.915	3.010.000	3.838.000	4.033.000	4.881.000	4.598.000
Anteil Einkommenssteuer	5.598.108	6.016.000	6.298.000	6.667.000	7.087.000	7.483.000
Anteil Umsatzsteuer	799.529	817.000	729.000	748.000	762.000	775.000
Sonstige Steuern	131.860	192.000	204.600	204.600	204.600	204.600
Familienleistungsausgleich	405.251	479.000	520.000	539.000	554.500	567.500
Summe Erträge	18.697.484	16.868.000	18.363.600	18.965.600	20.263.100	20.402.100
Gewerbsteuerumlage	546.790	515.000	550.000	550.000	550.000	550.000
FAG-Umlage	3.475.439	3.896.000	3.995.500	3.650.000	3.374.500	3.528.500
Kreisumlage	4.221.492	4.765.000	4.925.000	4.666.000	4.382.000	4.558.500
Summe Aufwendungen	8.243.721	9.176.000	9.470.500	8.866.000	8.306.500	8.637.000
Saldo	10.453.763	7.692.000	8.893.100	10.099.600	11.956.600	11.765.100

Aus der Übersicht wird deutlich, dass sich für das Jahr 2022 sehr schwierige Rahmenbedingungen für den Haushalt der Gemeinde ergeben. In Folge der hervorragenden Steuerkraft der Jahre 2019 und 2020 ergeben sich sinkende Schlüsselzuweisungen und gleichzeitig steigende Umlagezahlungen im kommunalen Finanzausgleich.

Für die Jahre 2023, 2024 und 2025 ergeben sich aufgrund der Systematik des kommunalen Finanzausgleiches erheblich bessere Rahmenbedingungen aus dem Bereich der Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Dies resultiert insbesondere aus einem Anstieg der Schlüsselzuweisungen. Bemerkenswert ist, dass der prognostizierte Saldo ab dem Jahr 2024 wegen verbesserter Rahmenbedingungen wieder erstmalig über dem Ergebnis des Jahres 2020 liegen wird.

Entwicklung der laufenden Verwaltungstätigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten - in € -	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Personalaufwendungen	5.632.222	6.077.600	6.430.600	6.623.100	6.821.500	7.025.000
Sachaufwendungen	4.745.121	5.109.750	5.108.550	4.715.250	5.055.250	4.481.500
Zuweisungen / Zuschüsse	2.884.811	3.116.200	3.196.200	3.369.500	3.517.500	3.657.500
Zinsen	23.106	22.000	54.300	52.000	60.700	65.500
Summe Aufwendungen	13.285.260	14.325.550	14.789.650	14.759.850	15.454.950	15.229.500
Entwicklung veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.915.436	-2.001.150	-1.084.600	-494.750	139.750	-267.900
Entw. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltung (ehem. Zuführungsrate)	4.256.197	-498.600	473.900	1.379.150	2.074.050	2.001.800

In den nächsten Jahren ist weiterhin mit steigenden Sach- und Personalkosten zu rechnen.

Für das Haushaltsjahr 2022 ist von einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von - 1.084.600 € auszugehen. Ab dem Jahr 2023 verringert sich der Fehlbetrag. Die ordentlichen Ergebnisse sind jedoch, mit Ausnahme des Jahres 2024, im Finanzplanungszeitraum weiterhin negativ. Folglich kann der gesamte anfallende Werteverzehr (Aufwand) nicht durch entsprechende Wertezuwächse (Erträge) gedeckt werden. Folgerichtig kann der Haushaltsausgleich nur unter Inanspruchnahme von Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren gewährleistet werden.

Zumindest sind ab dem Jahr 2022, im Gegensatz zum Planjahr 2021, die Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit ausnahmslos positiv und tendenziell steigend. Diese Liquiditätsüberschüsse werden zur Finanzierung des geplanten Investitionsprogrammes benötigt, um die Inanspruchnahme von Fremdmitteln (Kreditaufnahmen) zu reduzieren.

Insgesamt wird deutlich, dass es auch in den kommenden Jahren Aufgabe von Verwaltung und Gemeinderat sein muss, die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes substanziell und nachhaltig im Rahmen der Haushaltskonsolidierung zu verbessern.

D. Darstellung ausgewählter Finanzbereiche

1. Schulbudgets

Die Schulen im Gemeindegebiet erhalten zur Erfüllung ihrer Aufgaben ein Budget, das sich aus der Multiplikation eines prozentualen Anteils des Sachkostenbeitrages (aktuell 1.312 € / Schüler) mit der aktuellen Schülerzahl ergibt. Entsprechend dieser Vorgaben ergeben sich aktuell folgende Bemessungsgrundlagen:

- GMS Appenweier: 23,5 % des Sachkostenbeitrages (=308 €) x Schülerzahl
- Grundschulen: 19 % des Sachkostenbeitrages (=250 €) x Schülerzahl

Generell gilt, dass die Sachaufwendungen gegenseitig deckungsfähig sind und Mehrerträge im jeweiligen Schulbudget für Mehraufwendungen verwendet werden können. Einsparungen können ins nächste Haushaltsjahr übertragen werden oder für Mehrauszahlungen im Finanzhaushalt für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens verwendet werden.

Für die einzelnen Einrichtungen sind im Haushalt 2022 folgende Mittel bereitgestellt:

- Gemeinschaftsschule Appenweier (Kostenstelle 21101000, 186 Schüler)

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Plan 2022 (€)
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.000,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000,00
42711000	Aufwendungen für EDV	8.000,00
42712000	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	1.000,00
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.000,00
42750000	Lernmittel	15.000,00
42751000	Spiel- und Bastelmaterial	2.000,00
44290000	Sonstige Aufwendungen, Rechte und Dienste	1.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00
44311000	Bürobedarf	1.500,00
44312000	Porto- u. Transportkosten	1.000,00
44313000	Telekommunikationsaufwand	2.500,00
Summe Aufwendungen		58.000,00

- Grundschule Appenweier (Kostenstelle 21100110, 155 Schüler)

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Plan 2022 (€)
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	19.000,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00
42711000	Aufwendungen für EDV	4.000,00
42712000	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	500,00
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.000,00
42750000	Lernmittel	4.000,00
42751000	Spiel- und Bastelmaterial	1.000,00
44290000	Sonstige Aufwendungen, Rechte und Dienste	500,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00
44311000	Bürobedarf	1.000,00
44312000	Porto- u. Transportkosten	500,00
44313000	Telekommunikationsaufwand	500,00
Summe Aufwendungen		39.000,00

- Grundschule Nesselried (Kostenstelle 21100120, 42 Schüler)

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Plan 2022 (€)
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00
42711000	Aufwendungen für EDV	1.500,00
42712000	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	500,00
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000,00
42750000	Lernmittel	1.500,00
42751000	Spiel- und Bastelmaterial	500,00
44290000	Sonstige Aufwendungen, Rechte und Dienste	1.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
44311000	Bürobedarf	500,00
44312000	Porto- u. Transportkosten	500,00
44313000	Telekommunikationsaufwand	500,00
Summe Aufwendungen		11.000,00

- Grundschule Urloffen (Kostenstelle 21100130, 152 Schüler)

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Plan 2022 (€)
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	16.000,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00
42711000	Aufwendungen für EDV	5.500,00
42712000	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	500,00
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.500,00
42750000	Lernmittel	4.500,00
42751000	Spiel- und Bastelmaterial	1.000,00
44290000	Sonstige Aufwendungen, Rechte und Dienste	500,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
44311000	Bürobedarf	2.500,00
44312000	Porto- u. Transportkosten	1.000,00
44313000	Telekommunikationsaufwand	1.000,00
Summe Aufwendungen		38.000,00

2. Kindertageseinrichtungen

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhalten die gemeindlichen Kindertageseinrichtungen das nachfolgend aufgeführte Budget:

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Schwarzwaldkiga. Plan 2022 (€)	Schauenburgkiga. Plan 2022 (€)
42220000	Erwerb von geringw. Vermögen	5.200,00	10.000,00
42612000	Aus- und Fortbildung	10.000,00	8.000,00
42712000	Ehrungen, Jubiläen, Repräsent.	200,00	150,00
42751000	Spiel- und Bastelmaterial	6.500,00	5.000,00
44311000	Bürobedarf	2.500,00	1.200,00
44312000	Porto- und Transportkosten	100,00	0,00
44313000	Telekommunikationsaufwand	1.200,00	1.000,00
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	500,00	500,00
Summe Aufwendungen		26.200,00	25.850,00

Generell gilt, dass die Sachaufwendungen gegenseitig deckungsfähig sind und Mehrerträge in der jeweiligen Einrichtung für Mehraufwendungen verwendet werden können. Einsparungen können – sofern notwendig - ins nächste Haushaltsjahr übertragen werden oder für Mehrauszahlungen im Finanzhaushalt für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens verwendet werden.

3. Feuerwehr Appenweier

Um die Flexibilität im Haushaltsvollzug zu gewährleisten, wurde für den Bereich Brandschutz (Kostenstelle 12600000) ein Budget eingerichtet. Der Feuerwehr wird über das Budget ein Gesamtaufwand von 193.200 € zur freien Verfügung gestellt. Generell gilt, dass die Sachaufwendungen gegenseitig deckungsfähig sind und Mehrerträge innerhalb des Produktes für Mehraufwendungen verwendet werden können.

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Plan 2022 (€)
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.000,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	38.000,00
42510000	Haltung von Fahrzeugen	38.000,00
42611000	Dienst- und Schutzkleidung	25.000,00
42612000	Aus- und Fortbildung	30.000,00
42613000	Ausrüstung Jugendfeuerwehr	2.500,00
42614000	Ausrüstung Fanfarenzug	2.000,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00
42711000	Aufwendungen für EDV	7.000,00
42712000	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	2.000,00
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	15.000,00
44290000	Sonstige Aufwendungen, Rechte und Dienste	1.500,00
44311000	Bürobedarf	3.000,00
44313000	Telekommunikationsaufwand	9.000,00
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	1.000,00
44520000	Erstattungen an Gemeinden	2.200,00
Summe Aufwendungen		193.200,00

E. Ergebnisrelevanz von Abschreibungen und Auflösungen

Eine der wesentlichen Veränderungen durch die Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik ergibt sich in der Ergebnisrelevanz von Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten. In der Kameralistik wurden diese Kostenarten ausschließlich bei den kostenrechnenden Einrichtungen dargestellt. Eine Ergebnisrelevanz war in der vergangenen Haushaltsführung nicht gegeben, da der Gesamtbetrag der Abschreibungen bzw. Auflösungen wertneutral als Einnahme bzw. Ausgabe im Unterabschnitt 9100 eingebucht wurde. Im Rahmen der kommunalen Doppik entfalten sowohl Abschreibungen als auch Auflösungen über alle Produkte hinweg volle Ergebnisrelevanz.

Abschreibungen

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die Abschreibungen stellen Aufwendungen im Haushalt dar und verringern so das ordentliche Ergebnis. Für die Ermittlung des Abschreibungsbetrages eines Vermögensgegenstandes werden dessen Anschaffungs- oder Herstellungskosten durch die jeweilige Nutzungsdauer geteilt. Die Abschreibungen werden, da es sich um nicht zahlungswirksame Aufwendungen handelt, ausschließlich im Ergebnishaushalt unter der Position 15 abgebildet.

Sofern im Ergebnishaushalt ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erzielt werden kann, wurden die Abschreibungen in voller Höhe erwirtschaftet.

Auflösung von Sonderposten

Für erhaltene Investitionszuschüsse oder -Beiträge von Dritten (z.B. Bund oder Land) werden sogenannte Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz gebildet. Die Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes jährlich aufgelöst und fließen als Ertrag in die Ergebnisrechnung ein. Die Auflösungsbeträge werden ebenfalls ausschließlich im Ergebnishaushalt unter der Position 3 ausgewiesen.

Zusammengefasst ergibt sich für den Haushalt 2022 folgendes Bild:

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1.524.600	1.590.900	1.626.000	1.680.800
15	-	Abschreibungen	3.112.900	3.494.600	3.590.100	3.980.300
	=	SALDO =Netto-Abschreibung	-1.588.300	-1.903.700	-1.964.100	-2.299.500

In Folge des umfangreichen Investitionsprogrammes der Jahre 2022 – 2025 steigen auch die Aufwendungen aus Abschreibungen kontinuierlich an. Um auch für die Zukunft den gesetzlich vorgeschriebenen Ausgleich des Ergebnishaushaltes zu gewährleisten, muss es Zielsetzung sein, die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes substantiell zu verbessern.

F. Schlussbetrachtung

Für die Haushaltsplanung 2022 ergeben sich in Folge der Corona-Pandemie immer noch für die Gemeinde Appenweier besondere Rahmenbedingungen. Gleichzeitig müssen in Folge der hervorragenden Steuerkraft des Jahres 2019 und 2020 sehr hohe Ausgleichszahlungen im kommunalen Finanzausgleich (FAG) geleistet werden, wobei die Gemeinde im Vergleich zu den Vorjahren deutlich geringere Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich erhält.

Auf Grundlage der geschilderten Rahmenbedingungen war bereits frühzeitig absehbar, dass es im Jahr 2022 nicht gelingen wird, einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschließen. Verwaltung und Gemeinderat haben im Rahmen eines mehrstufigen Konsolidierungsprozesses Einsparpotentiale im Haushalt der Gemeinde realisiert, um das entstehende Defizit - soweit als möglich - zu begrenzen.

Nachdem zum 01.01.2021 die Gewerbesteuer und Vergnügungssteuer erhöht wurden, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 29.11.2021 auch eine Erhöhung der Grundsteuer und Hundesteuer zum 01.01.2022 beschlossen.

Außerdem wurden auch die Kindergartengebühren zum 01.01.2022 deutlich erhöht, sowie die Entgelte für die Betreuung in der Verlässlichen Grundschule zum 01.09.2022 angepasst.

Trotz Ausnutzung dieser Sparmaßnahmen und Ertragssteigerungen führen die konjunkturellen und rechtlichen Rahmenbedingungen dazu, dass im Haushaltsjahr 2022 im Ergebnishaushalt kein Überschuss aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb erwirtschaftet werden kann. Entsprechend der vorgelegten Planung ist von einem negativen Gesamtergebnis von -1.084.600 € auszugehen. Um den Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses zu gewährleisten, ist es notwendig, auf Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Jahre 2019, 2020 und 2021 zurückzugreifen.

Der Finanzhaushalt umfasst im Haushaltsjahr 2022 ein Investitionsvolumen von 10,4 Mio. €. Die Dimension dieses Wertes begründet sich wesentlich durch die bevorstehenden Großprojekte (Neugestaltung Rathausareal; Erschließung Neubaugebiet „Obere Dorfstraße / In der Wiedi“ und Sanierung der Kläranlage). Zur Finanzierung aller investiven Maßnahmen wird es notwendig sein, auf den Bestand an liquiden Mitteln zurückzugreifen. Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen nach 2022 von etwa 10,88 Mio. € ist planerisch eine Kreditaufnahme von 2,9 Mio. € vorgesehen. Dementsprechend ist im Finanzhaushalt für das Jahr 2022 im Saldo eine Liquiditätsabnahme von 3,78 Mio. € vorgesehen.

Im Haushaltsvollzug 2022 bleibt abzuwarten, ob aufgrund der zeitlichen Bewirtschaftung der Investitionsmaßnahmen auf eine Kreditaufnahme im Jahr 2022 doch verzichtet werden kann. Der Kernhaushalt wäre dann dementsprechend auch zum Ende des Jahres 2022 schuldenfrei.

Weiterhin problematisch bleibt der Ausblick auf die mittelfristige Finanzplanung. Die veranschlagten ordentlichen Ergebnisse sind weiterhin negativ bzw. nur leicht positiv. Außerdem sind in der mittelfristigen Finanzplanung in den Jahren 2023 – 2025 neue Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 8,8 Mio. € zur Finanzierung des vorgesehenen Investitionsprogramms eingeplant.

Insbesondere aufgrund der steigenden Abschreibungen in Folge der hohen Investitionen ist es Aufgabe von Verwaltung und Gemeinderat, die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes in den kommenden Haushaltsjahren weiterhin substantiell zu verbessern, damit der vorgeschriebene Haushaltsausgleich mittel- und langfristig gewährleistet werden kann.

Darüber hinaus bleibt es Zielsetzung der Gemeinde, die Neuaufnahme von Krediten im Gemeindehaushalt auf ein Minimum zu begrenzen. Hierfür wird es im Rahmen einer sparsamen, konsequenten und umsichtigen Haushaltspolitik auch weiterhin notwendig sein, zwischen erforderlichen und wünschenswerten Investitionsmaßnahmen zu unterscheiden.

Gerade die neuen strategischen Aufgaben wie beispielsweise Digitalisierung, der Ausbau der Betreuungsplätze in den Kindergärten und Schulen (Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung) oder auch die Gebäudesanierungen im Zuge des Klimaschutzes stellen für die Gemeinde Appenweier zukünftig eine enorme Herausforderung dar.

Manuel Tabor
Bürgermeister

Mario Stutz
Kämmerer

Haushaltsplan Gemeinde Appenweier 2022

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.602.965,62	13.858.000	14.525.600	14.932.600	15.382.100	15.804.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.244.118,36	5.540.050	6.467.500	6.368.550	7.216.550	6.933.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.491.425,46	1.493.350	1.524.600	1.590.900	1.626.000	1.680.800
4	+	Sonstige Transfererträge	40.081,15	0	800	800	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.001.025,86	2.057.000	2.092.950	2.088.950	2.096.450	2.109.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	586.234,07	808.700	632.900	582.900	582.900	582.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.717,93	414.900	689.700	707.000	232.600	114.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.070,94	9.600	8.300	7.900	7.800	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	388.437,86	351.500	353.300	353.300	353.300	353.300
11	=	Ordentliche Erträge	27.579.077,25	24.533.100	26.295.650	26.632.900	27.498.500	27.586.100
12	-	Personalaufwendungen	-5.632.221,77	-6.077.600	-6.430.600	-6.623.100	-6.821.500	-7.025.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.052.622,56	-4.234.850	-4.247.250	-3.893.550	-4.191.550	-3.641.050
15	-	Abschreibungen	-3.127.810,27	-3.025.700	-3.112.900	-3.494.600	-3.590.100	-3.980.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23.105,65	-22.000	-54.300	-52.000	-60.700	-65.500
17	-	Transferaufwendungen	-11.135.382,35	-12.299.200	-12.673.900	-12.242.700	-11.831.200	-12.301.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-692.498,40	-874.900	-861.300	-821.700	-863.700	-840.450
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.663.641,00	-26.534.250	-27.380.250	-27.127.650	-27.358.750	-27.854.000
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.915.436,25	-2.001.150	-1.084.600	-494.750	139.750	-267.900
21	+	Außerordentliche Erträge	976.073,10	261.000	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	976.073,10	261.000	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.891.509,35	-1.740.150	-1.084.600	-494.750	139.750	-267.900
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	-139.750	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	2.001.150	1.084.600	494.750	0	267.900
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	-261.000	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.602.965,62	13.858.000	14.525.600	14.932.600	15.382.100	15.804.100
		30110000 Grundsteuer A	74.811,03	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		30120000 Grundsteuer B	1.125.697,81	1.130.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.991.312,05	5.150.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.598.108,09	6.016.000	6.298.000	6.667.000	7.087.000	7.483.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	799.528,87	817.000	729.000	748.000	762.000	775.000
		30310000 Vergnügungssteuer	79.325,51	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		30320000 Hundesteuer	39.300,00	39.000	51.600	51.600	51.600	51.600
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	13.234,36	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	405.251,00	479.000	520.000	539.000	554.500	567.500
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	1.476.396,90	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.244.118,36	5.540.050	6.467.500	6.368.550	7.216.550	6.933.550
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.577.565,70	2.215.000	2.798.000	2.993.000	3.741.000	3.458.000
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	993.349,40	795.000	1.040.000	1.040.000	1.140.000	1.140.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	188.483,67	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	311.042,84	294.250	319.200	160.250	160.250	160.250
		31411000 Zuw.v.Land § 17 FAG (Sachk.b. Schulen)	312.256,00	267.000	244.000	244.000	244.000	244.000
		31412000 Zuw.v.Land § 26 FAG (Verkehrslastenaus.)	58.189,60	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		31413000 Zuw.v.Land § 29 FAG (Ausbd. geh. Dienst)	6.324,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		31414000 Zuw.v.Land § 29 b FAG (Kigalast.ausgl.)	731.578,00	837.000	869.500	869.500	869.500	869.500
		31415000 Zuw.v.Land § 29 c FAG (Kleinkindförder.)	806.153,00	834.000	899.000	899.000	899.000	899.000
		31416000 Zuw.v.Land § 29 d FAG (Integr.last.ausg)	62.520,38	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		31417000 Zuw.v.Land § 29 e FAG (Päd. Leitungsz.)	121.076,10	135.000	135.000	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	19.176,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		31421000 Interkomm. Ausgleich Kleinkindbetreuung	5.205,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	29.500,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	12.812,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	8.885,98	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.491.425,46	1.493.350	1.524.600	1.590.900	1.626.000	1.680.800
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.950	2.300	68.600	103.700	158.500
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	17.254,96	17.400	17.500	17.500	17.500	17.500
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	293.558,00	296.500	187.500	187.500	187.500	187.500
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	400,00	400	400	400	400	400
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.720,09	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	1.178.492,41	1.174.300	1.313.900	1.313.900	1.313.900	1.313.900
4	+ Sonstige Transfererträge	40.081,15	0	800	800	800	800
	32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	40.081,15	0	800	800	800	800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.001.025,86	2.057.000	2.092.950	2.088.950	2.096.450	2.109.150
	33110000 Verwaltungsgebühren	82.213,32	92.000	91.550	91.550	91.550	91.550
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.771.838,39	1.804.000	1.839.600	1.834.900	1.841.700	1.853.600
	33211000 Bestattungsgebühren	80.350,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	33212000 Gebühren Mittagessen Kindergärten	47.174,40	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	33213000 Entsorgungsgebühren Abwasserbeseitigung	3.573,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	15.876,00	23.000	23.800	24.500	25.200	26.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	586.234,07	808.700	632.900	582.900	582.900	582.900
	34110000 Mieten und Pachten	254.075,50	276.400	275.400	275.400	275.400	275.400
	34111000 Nebenkosten	25.064,58	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	34210000 Erträge aus Verkauf	238.876,25	451.000	301.000	251.000	251.000	251.000
	34211000 Einspeisevergütung	17.589,06	20.000	700	700	700	700
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38.502,68	19.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	34611000 Kostenersätze Mittagessen Schulen	12.126,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.717,93	414.900	689.700	707.000	232.600	114.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	6.000	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	1.745,23	6.500	500	500	6.500	500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.784,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	106.135,35	130.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	2.202,00	266.900	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	86.117,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.733,81	1.000	576.700	594.000	113.600	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.070,94	9.600	8.300	7.900	7.800	7.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	4.423,44	4.000	7.800	7.400	7.300	7.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	8.149,53	5.000	0	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	68,89	100	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	429,08	500	400	400	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	388.437,86	351.500	353.300	353.300	353.300	353.300
		35110000 Konzessionsabgaben	270.200,62	276.000	268.000	268.000	268.000	268.000
		35610000 Bußgelder	22.306,71	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	11.380,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	50.422,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.125,00	500	500	500	500	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	29.725,06	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.277,08	200	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,48	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,89	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	27.579.077,25	24.533.100	26.295.650	26.632.900	27.498.500	27.586.100
12	-	Personalaufwendungen	-5.632.221,77	-6.077.600	-6.430.600	-6.623.100	-6.821.500	-7.025.000
		40110000 Beamte	-636.739,30	-646.500	-658.600	-678.400	-698.800	-719.700
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-3.404.410,58	-3.742.300	-3.979.100	-4.098.800	-4.221.800	-4.348.200
		40190000 Sonstige Beschäftigte	-53.205,50	-16.000	-16.000	-16.400	-16.800	-17.400
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-516.474,42	-533.800	-575.700	-593.000	-611.000	-629.200
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-286.757,47	-329.500	-352.700	-362.800	-373.300	-384.000
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-708.003,10	-772.400	-811.200	-835.400	-860.500	-886.200
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	-26.631,40	-37.100	-37.300	-38.300	-39.300	-40.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.052.622,56	-4.234.850	-4.247.250	-3.893.550	-4.191.550	-3.641.050
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-364.538,31	-316.800	-178.800	-286.300	-313.300	-156.300
		42111000 Unterhaltung Kriegerdenkmal	-782,86	-3.200	-2.500	-14.500	-2.500	-2.500
		42112000 Wartungsverträge (Gebäudeunterhaltung)	0,00	-103.100	-142.100	-107.900	-107.900	-107.900
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-683.378,62	-571.700	-697.700	-591.700	-880.200	-481.700

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42121000 Beseitigung von Ölspuren	-2.528,85	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42122000 Grabherstellung	-57.616,17	-51.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-46.733,88	-55.700	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	42211000 Unterhaltung der EDV-Anlagen (Schulen)	-16.824,76	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-226.167,98	-258.400	-217.900	-204.400	-198.900	-198.900
	42221000 Erwerb von gVg Hausmeister (Schulen)	0,00	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	42310000 Mieten und Pachten	-223.830,59	-228.800	-253.800	-213.800	-213.800	-213.800
	42320000 Leasing	-16.519,18	-58.600	-95.600	-95.600	-95.600	-95.600
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	-325.165,97	-429.000	-420.500	-410.500	-410.500	-410.500
	42411000 Stromkosten	-337.974,95	-366.100	-332.200	-326.700	-326.700	-326.700
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-136.597,11	-139.300	-140.800	-139.300	-139.300	-139.300
	42511000 Treibstoff (Benzin / Diesel für Bauhof)	-27.304,20	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-316,65	-500	-500	-500	-500	-500
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-51.329,62	-48.400	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
	42612000 Aus- und Fortbildung	-30.265,51	-82.700	-79.800	-79.300	-79.300	-79.300
	42613000 Ausrüstung Jugendfeuerwehr	-2.724,57	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42614000 Ausrüstung Fanfarenzug	-54,90	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-525.920,58	-347.500	-423.000	-323.000	-323.000	-323.000
	42711000 Aufwendungen für EDV	-236.879,51	-237.700	-230.200	-230.200	-230.200	-230.200
	42712000 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	-86.606,79	-51.850	-48.850	-41.850	-41.850	-46.850
	42713000 Dienstleistungen Dritter	-71.294,41	-306.000	-326.400	-171.400	-171.400	-171.400
	42714000 Klärschlambeseitigung	-89.170,61	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-10.981,30	-17.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	42750000 Lernmittel	-31.410,87	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42751000 Spiel- und Bastelmaterial	-19.739,80	-15.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	-13.923,97	-40.500	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
	42911000 Aufwendungen für Holzaufbereitung	-349.930,41	-200.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	42912000 Aufwendungen f. Bereitst. v. Mittagessen	-57.984,66	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
	42913000 Aufwendungen für Jugendbegleitprogramm	-8.124,97	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
15	- Abschreibungen	-3.127.810,27	-3.025.700	-3.112.900	-3.494.600	-3.590.100	-3.980.300
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	-32.800	-91.800	-473.500	-569.000	-959.200
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	-3.001.435,26	-2.964.800	-2.985.400	-2.985.400	-2.985.400	-2.985.400

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	-6,37	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-0,90	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	-100.875,31	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
	47224000 AfA auf Forderungen wg. Pauschalwertberi	0,00	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-25.492,43	-28.100	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23.105,65	-22.000	-54.300	-52.000	-60.700	-65.500
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-2.909,60	0	-12.300	-30.000	-38.700	-43.500
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-14.099,52	-15.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-6.096,53	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	- Transferaufwendungen	-11.135.382,35	-12.299.200	-12.673.900	-12.242.700	-11.831.200	-12.301.700
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-43.869,82	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	43121000 Zuweisungen für kirchliche Kindergärten	-1.558.942,13	-1.626.000	-1.738.000	-1.862.000	-1.935.000	-1.995.000
	43122000 Zuw. f. private Kinderbetreuungseinrich.	-1.114.525,80	-1.181.000	-1.188.000	-1.247.000	-1.322.000	-1.402.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-1.230,38	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Anteil.	-5.034,00	-5.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-65.396,42	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-95.812,66	-149.500	-109.200	-99.500	-99.500	-99.500
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-546.790,38	-515.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	-3.475.439,40	-3.896.000	-3.995.500	-3.650.000	-3.374.500	-3.528.500
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	-4.221.492,00	-4.765.000	-4.925.000	-4.666.000	-4.382.000	-4.558.500
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-384,30	-500	-400	-400	-400	-400
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-6.465,06	-6.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-692.498,40	-874.900	-861.300	-821.700	-863.700	-840.450
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-32.552,00	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-106.763,49	-111.800	-109.800	-109.800	-127.800	-114.800
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	-1.031,63	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-79.537,12	-140.850	-141.350	-141.350	-141.350	-141.350
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-29.858,30	-77.300	-78.800	-44.300	-58.300	-46.300
	44311000 Bürobedarf	-96.609,89	-104.400	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
	44312000 Porto- u. Transportkosten	-10.573,03	-13.200	-13.200	-13.300	-13.800	-13.550
	44313000 Telekommunikationsaufwand	-48.747,24	-53.400	-64.600	-52.400	-52.400	-52.400
	44314000 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-1.342,51	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	44316010 Geschäftsausgaben Märkte Appenweier	0,00	0	0	0	0	0
	44316020 Geschäftsausgaben Märkte Nesselried	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44316030 Geschäftsausgaben Märkte Urloffen	-95,20	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	-8.117,32	-22.600	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
	44410000 Versicherungen und Schadensfälle	-200.412,57	-201.650	-232.650	-239.650	-249.150	-251.150
	44411000 Abgaben und Gebühren	-43.357,15	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
	44412000 Steuern	12,97	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
	44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-7.545,50	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-9.395,93	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-3.632,99	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	-12.939,50	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	-24.663.641,00	-26.534.250	-27.380.250	-27.127.650	-27.358.750	-27.854.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.915.436,25	-2.001.150	-1.084.600	-494.750	139.750	-267.900
21	+ Außerordentliche Erträge	976.073,10	261.000	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	963.873,10	261.000	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	12.200,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	976.073,10	261.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.891.509,35	-1.740.150	-1.084.600	-494.750	139.750	-267.900
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	-139.750	0
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	0	0	-139.750	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	2.001.150	1.084.600	494.750	0	267.900
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	2.001.150	1.084.600	494.750	0	267.900

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	-261.000	0	0	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	-261.000	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.638.194	13.858.000	14.525.600	0	14.932.600	15.382.100	15.804.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.203.822	5.540.050	6.467.500	0	6.368.550	7.216.550	6.933.550
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	5.671	0	800	0	800	800	800
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.619.424	2.057.000	2.092.950	0	2.088.950	2.096.450	2.109.150
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	597.970	808.700	632.900	0	582.900	582.900	582.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.499	414.900	689.700	0	707.000	232.600	114.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.980	9.600	8.300	0	7.900	7.800	7.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	320.769	321.700	323.500	0	323.500	323.500	323.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.565.329	23.009.950	24.741.250	0	25.012.200	25.842.700	25.875.500
10	-	Personalauszahlungen	-5.621.984	-6.077.600	-6.430.600	0	-6.623.100	-6.821.500	-7.025.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.941.308	-4.234.850	-4.247.250	0	-3.893.550	-4.191.550	-3.641.050
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-24.127	-22.000	-54.300	0	-52.000	-60.700	-65.500
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-11.050.576	12.299.200	12.673.900	0	12.242.700	-11.831.200	12.301.700
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-671.137	-874.900	-861.300	0	-821.700	-863.700	-840.450
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.309.132	-23.508.550	-24.267.350	0	-23.633.050	-23.768.650	-23.873.700
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.256.197	-498.600	473.900	0	1.379.150	2.074.050	2.001.800
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	634.447	2.187.000	2.927.800	0	1.846.000	2.072.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	345.623	30.000	0	0	196.200	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.514.901	337.500	315.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	26.600	27.000	38.600	0	42.600	42.600	42.600
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.109	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.525.679	2.581.500	3.281.400	0	2.084.800	2.114.600	42.600
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.394.254	-450.000	-150.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.157.210	-5.856.000	-9.337.500	-7.237.000	-8.675.000	-5.828.000	-2.123.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-188.413	-392.000	-701.000	-150.000	-368.250	-90.000	-90.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100	-500.000	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-604.881	-203.500	-247.450	0	-75.000	-20.000	-320.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.344.859	-7.401.500	-10.435.950	-7.387.000	-9.168.250	-5.988.000	-2.583.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.819.180	-4.820.000	-7.154.550	-7.387.000	-7.083.450	-3.873.400	-2.540.400
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.437.017	-5.318.600	-6.680.650	-7.387.000	-5.704.300	-1.799.350	-538.600
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	54.525	0	2.900.000	0	5.900.000	2.100.000	800.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-286.279	0	0	0	-220.000	-272.500	-292.500
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-231.753	0	2.900.000	0	5.680.000	1.827.500	507.500
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.205.264	-5.318.600	-3.780.650	-7.387.000	-24.300	28.150	-31.100
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	10.082.800	4.311.500	0	530.850	506.550	534.700

Teilhaushalt 1

-

Innere Verwaltung

Grundlagen zum Teilhaushalt 1

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppen

11.10 Steuerung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

11.14 Zentrale Funktionen

11.20 Organisation und EDV

11.21 Personalwesen

11.22 Finanzwesen und Kasse

11.23 Justitiariat

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

11.26 Zentrale Dienstleistungen

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

11.33 Grundstücksmanagement

Verantwortung

Bürgermeister – Manuel Tabor

Informationen zum Teilhaushalt 1

Dem Teilhaushalt 1 sind hauptsächlich die Aufgaben der Steuerung und alle internen Dienstleistungen für die gesamte Gemeindeverwaltung zugeordnet. Hierunter fallen u.a. der Bereich Finanzen, das Personalwesen, die Organisation und auch die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Die Bereiche des Gebäude- und Grundstücksmanagements, sowie die damit verbundenen internen Dienstleistungen des Bauhofes, sind hier ebenfalls angesiedelt.

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.324,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.248,26	3.100	5.300	44.400	78.000	132.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.687,73	1.500	1.050	1.050	1.050	1.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	196.853,09	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.019,58	387.900	683.700	701.000	220.600	108.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	429,08	500	400	400	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.928,39	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	382.490,13	636.800	934.250	990.650	543.850	486.050
12	-	Personalaufwendungen	-2.352.397,52	-2.390.800	-2.532.600	-2.608.700	-2.687.000	-2.767.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-582.484,08	-758.350	-708.750	-675.750	-755.750	-680.750
15	-	Abschreibungen	-136.405,80	-124.700	-153.100	-379.700	-440.700	-550.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.096,53	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	-	Transferaufwendungen	-6.849,36	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.675,52	-364.100	-385.100	-350.600	-359.100	-361.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.360.908,81	-3.651.950	-3.793.750	-4.028.950	-4.256.750	-4.374.050
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.978.418,68	-3.015.150	-2.859.500	-3.038.300	-3.712.900	-3.888.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.134.101,68	1.509.300	3.286.500	3.475.200	3.807.900	3.981.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-155.683,00	-210.600	-427.000	-436.900	-95.000	-93.800
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.978.418,68	1.298.700	2.859.500	3.038.300	3.712.900	3.888.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-1.716.450	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	353.441	633.700	928.950	0	946.250	465.850	353.250
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.198.439	-3.527.250	-3.640.650	0	-3.649.250	-3.816.050	-3.823.350
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.844.997	-2.893.550	-2.711.700	0	-2.703.000	-3.350.200	-3.470.100
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	116.000	116.400	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.504.501	337.500	315.000	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.504.501	453.500	431.400	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.382.587	-450.000	-150.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-395	-350.000	-25.000	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.989	-75.000	-145.000	0	-45.000	-5.000	-5.000
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.394.070	-875.000	-320.000	0	-95.000	-55.000	-55.000
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	110.431	-421.500	111.400	0	-95.000	-55.000	-55.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.734.567	-3.315.050	-2.600.300	0	-2.798.000	-3.405.200	-3.525.100

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Produktgruppe

11.10 Steuerung

Produkt

1110 0000 Steuerung

Verantwortung

Bürgermeister – Manuel Tabor

Kurzbeschreibung/Ziele

In der Produktgruppe 11.10 werden die Führung und Steuerung der Gemeindeverwaltung Appenweier abgebildet. Hierzu gehören insbesondere die politischen Gremien der Gemeinde:

- Gemeinderat
- Bezirksbeirat Appenweier
- Ortschaftsrat Nesselried
- Ortschaftsrat Urloffen

Auch die Vertretung der Gemeinde Appenweier durch den Bürgermeister ist hier angesiedelt.

Weitere Bestandteile dieser Produktgruppe sind die Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde in den kommunalen Verbänden und die Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger.

Auftragsgrundlage

Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.480,61	13.000	20.400	20.400	20.400	20.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.480,61	13.000	20.400	20.400	20.400	20.400
12	-	Personalaufwendungen	-362.393,99	-362.200	-379.000	-390.400	-402.200	-414.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.554,05	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Abschreibungen	-347,78	-400	-400	-400	-400	-400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.340,34	-56.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-414.636,16	-421.100	-439.400	-450.800	-462.600	-474.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-394.155,55	-408.100	-419.000	-430.400	-442.200	-454.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	394.155,55	22.000	419.000	430.400	442.200	454.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	394.155,55	22.000	419.000	430.400	442.200	454.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-386.100	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produkt

1111 0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Verantwortung

Bürgermeister – Manuel Tabor

Kurzbeschreibung/Ziele

In der Produktgruppe 11.11 sind alle administrativen und organisatorischen Aufgaben für den Gemeinderat, den Bezirksbeirat, der Ortschaftsräte und der sonstigen Gremien abgebildet.

Hierzu gehören u.a. die Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Vorbereitung von Ratsunterlagen und der Veröffentlichung von Informationen. Darüber hinaus wird in der Produktgruppe die Abwicklung der Aufwandschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen abgebildet. Auch die Prüfung von rechtlichen Verfahren sowie die Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung und die Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts, sind diesem Bereich zugeordnet.

Auftragsgrundlage

Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.248,78	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.248,78	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	-83.102,25	-62.000	-62.600	-64.500	-66.400	-68.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Abschreibungen	-331,94	-400	-300	-300	-300	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-696,00	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-84.130,19	-66.000	-66.900	-68.800	-70.700	-72.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-77.881,41	-64.500	-62.900	-64.800	-66.700	-68.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	77.881,41	0	62.900	64.800	66.700	68.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.881,41	0	62.900	64.800	66.700	68.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-64.500	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produktgruppe

11.14 Zentrale Funktionen

Produkte

1114 0000 Zentrale Funktionen

1114 0300 Personalrat

1114 0600 Repräsentation

Kostenstellen

1114 0601 Städtepartnerschaften

1114 0610 Repräsentation Ortsteil Appenweier

1114 0620 Repräsentation Ortsteil Nesselried

1114 0630 Repräsentation Ortsteil Urloffen

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe 11.14 umfasst ein breites Spektrum an zentralen Funktionen der Verwaltung.

Der Personalrat steht den MitarbeiterInnen der Gemeinde zur Vertretung ihrer Interessen zur Seite.

Auch die Repräsentation der Gemeindeverwaltung ist hier abgebildet. Hierzu zählen u.a. die Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen in allen Ortsteilen sowie die Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften und Europaangelegenheiten.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.189,61	1.500	5.400	5.400	5.400	5.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.195,61	1.500	5.400	5.400	5.400	5.400
12	-	Personalaufwendungen	-66.377,48	-71.500	-70.900	-73.100	-75.300	-77.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.486,19	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-42.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-582,98	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-94.446,65	-117.900	-117.300	-119.500	-121.700	-128.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-88.251,04	-116.400	-111.900	-114.100	-116.300	-123.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	109.017,15	0	111.900	114.100	116.300	123.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.766,11	-44.500	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.251,04	-44.500	111.900	114.100	116.300	123.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-160.900	0	0	0	0

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

Produktgruppe

11.20 Organisation und EDV

Produkt

1120 0000 Organisation und EDV

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

In der Produktgruppe 11.20 sind die Aufgaben der Bereiche Organisation und EDV angesiedelt.

Im Bereich Organisation sollen mit Hilfe von Organisationsuntersuchungen und Beratungen der einzelnen Ämter im Bereich Aufbau- und Ablauforganisation Grundlagen für die tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung der Mitarbeiter geschaffen werden.

Die Hauptaufgaben des Bereiches EDV sind:

- Installation und Betreuung von Hard- und Software sowie die
- Einweisung, Betreuung und Schulung der Mitarbeiter im Bereich EDV

Ziel dieser Produktgruppe ist es, die internen Prozesse zu optimieren, um allen Organisationseinheiten beste Arbeitsvoraussetzungen zu schaffen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.181,98	0	7.100	7.100	7.100	7.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.181,98	0	7.100	7.100	7.100	7.100
12	-	Personalaufwendungen	-45.607,14	-42.000	-43.500	-44.700	-46.000	-47.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.610,79	-81.500	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
15	-	Abschreibungen	-3.006,35	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.177,04	-16.700	-26.800	-16.800	-16.800	-16.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-145.401,32	-143.300	-132.100	-123.300	-124.600	-126.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-138.219,34	-143.300	-125.000	-116.200	-117.500	-118.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	138.219,34	20.000	125.000	116.200	117.500	118.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	138.219,34	20.000	125.000	116.200	117.500	118.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-123.300	0	0	0	0

Erläuterungen:

Jahr 2020:

Sachkonto 42711000: Softwarelizenzen, Windows 10 (26.000 €)

Jahr 2022:

Sachkonto 44313000: Umprogrammierung auf Einheitstelefonnummer (10.000 €)

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Produktgruppe

11.21 Personalwesen

Produkt

1121 0000 Personalwesen

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe 11.21 beinhaltet alle Aspekte des Personalmanagements der Gemeinde Appenweier.

Hierbei spielt der Bereich der Personalgewinnung und des Personaleinsatzes eine zentrale Rolle, da hierin der Schlüssel zur Sicherstellung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Kapazität liegt. Ziel ist somit eine ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung der Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahren.

Die Bearbeitung von Personalvorgängen sowie die Beratung der einzelnen Ämter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sind dieser Produktgruppe ebenfalls zugeordnet.

Auch der Aufgabenbereich der Aus- und Fortbildung von Verwaltungsmitarbeitern, inkl. Betreuung der Auszubildenden (Verwaltungsfachangestellte, Beamtenanwärter und Praktikanten) wird in dieser Produktgruppe abgebildet.

Weitere Bestandteile der Produktgruppe sind die Erstellung der Bezüge- und Entgeltabrechnungen und das Gebiet des Arbeitsschutzes.

Ziel ist eine gute Arbeitsplatzzufriedenheit innerhalb aller Dienststellen der Gemeinde durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, u.a. personalrechtliche Gesetze, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.324,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.657,16	272.900	588.300	605.600	125.200	12.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.981,16	279.200	594.600	611.900	131.500	18.900
12	-	Personalaufwendungen	-193.849,75	-202.600	-209.000	-215.200	-221.700	-228.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.523,63	-24.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.198,67	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-262.572,05	-265.600	-265.000	-271.200	-277.700	-284.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-243.590,89	13.600	329.600	340.700	-146.200	-265.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	243.590,89	97.000	0	0	146.200	265.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-329.600	-340.700	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	243.590,89	97.000	-329.600	-340.700	146.200	265.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	110.600	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sachkonto 34880000:

Die Gemeinde Appenweier hat in den vergangenen Haushaltsjahren Sonderzahlungen an den KVBW zur Abfederung künftiger Verpflichtungen aus der Beamtenversorgung geleistet.

Die anfallenden Zahlungen der Allgemeinen Umlage werden mit der bestehenden Sonderzahlung verrechnet.

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produktgruppe

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Produkt

1122 0000 Finanzverwaltung, Kasse

Verantwortung

Rechnungsamt – Mario Stutz

Kurzbeschreibung/Ziele

In der Produktgruppe 11.22 sind alle Dienstleistungen im Bereich Finanzwesen dargestellt.

Zu den Hauptaufgaben dieser Produktgruppe gehören folgende Bereiche:

- Haushaltsplanung
- Erstellung von Jahresabschlüssen
- Controlling
- Festsetzung von Steuern und Gebühren (Erträge bei PG 61.10)
- Buchhaltung
- Kassengeschäfte
- Liquiditätsplanung und –steuerung
- Forderungsmanagement
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Im Mittelpunkt der Dienstleistung steht eine kompetente Beratung der Fachämter in allen haushaltsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, KAG, Abgabenordnung, Steuergesetze, Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht, Satzungen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52,73	500	50	50	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,60	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.341,29	80.000	21.300	21.300	21.300	21.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	429,08	500	400	400	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.928,39	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.755,09	106.500	47.250	47.250	47.250	47.250
12	-	Personalaufwendungen	-398.228,71	-431.300	-474.600	-488.900	-503.600	-518.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.595,87	-79.000	-87.000	-59.000	-59.000	-59.000
15	-	Abschreibungen	-4.421,55	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.096,53	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	-	Transferaufwendungen	-6.849,36	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.282,68	-49.600	-54.600	-20.100	-20.100	-20.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-496.474,70	-573.900	-634.400	-586.200	-600.900	-616.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-410.719,61	-467.400	-587.150	-538.950	-553.650	-568.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	410.719,61	124.000	587.150	538.950	553.650	568.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	410.719,61	124.000	587.150	538.950	553.650	568.750
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-343.400	0	0	0	0

Erläuterungen:

Jahr 2022:

Sachkonto 42220000: Drei Arbeitsplatzscanner für E-Steuerakte (3.000 €)

Sachkonto 42713000: Einführung E-Steuerakte (10.000 €)

Sachkonto 42713000: Neuregelung § 2b Umsatzsteuergesetz (20.000 €)

Sachkonto 44310000: Allgemeine Finanzprüfung GPA (35.000 €)

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justitiariat**

Produktgruppe

11.23 Justitiariat

Produkt

1123 0000 Justitiariat

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Beratung und Unterstützung des Bürgermeisters, der Amtsleiter, des Gemeinderats und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen ist dieser Produktgruppe zugeteilt.

Zur Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit und der Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis werden hier zentral z.B. Strafanträge gestellt, Beauftragungen von Anwälten getätigt und die Standesamtsaufsicht durchgeführt.

Ein weiterer Aspekt der Produktgruppe ist der Abschluss und die Verwaltung von Versicherungsverträgen sowie die Geltendmachung von Versicherungsschutz.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlüsse Gemeinderat / Bürgermeister, Einzelbeauftragung durch die Ämter

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.283,92	0	4.200	4.200	4.200	4.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.283,92	0	4.200	4.200	4.200	4.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.729,31	-110.800	-122.000	-132.000	-140.000	-142.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-86.729,31	-110.800	-122.000	-132.000	-140.000	-142.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-82.445,39	-110.800	-117.800	-127.800	-135.800	-137.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	82.445,39	0	117.800	127.800	135.800	137.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.445,39	0	117.800	127.800	135.800	137.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-110.800	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sachkonto 44314000: Rechtsberatungen, Gutachten usw.

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

Produktgruppe

11.24 Gebäudemanagement

Produkt

1124 0000 Gebäudemanagement

Kostenstellen

1124 0010 Rathaus I Appenweier

1124 0011 Rathaus II Appenweier

1124 0020 Rathaus Nesselried

1124 0030 Rathaus Urloffen

Verantwortung

Bauamt – Ulrich Brudy

Kurzbeschreibung/Ziele

Der Bereich des Gebäudemanagements umfasst im Wesentlichen alle Leistungen, die in die technische Betreuung der gemeindeeigenen Gebäude fallen. Hierzu zählen u.a. die Planung und der Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen.

Auch der ordnungsgemäße Betrieb und die Betreuung von technischen Anlagen sind hier abgebildet.

Die technische Gebäudebewirtschaftung umfasst insbesondere die Versorgung der Gebäude mit Energie, die Reinigung sowie die Instandhaltung durch den Hausmeisterdienst.

Auf den gebildeten Kostenstellen werden zentral die Rathäuser und Ortsverwaltungen abgebildet sowie deren Bewirtschaftungskosten erfasst. Die Kosten für die Bewirtschaftung und Instandhaltung der weiteren Gemeindegebäude (Schulen, Kindergärten etc.) werden auf dem jeweiligen Produkt erfasst.

Im Bereich der kaufmännischen Bewirtschaftung werden mit den Nutzern Vereinbarungen über die Nutzung, Vermietung und Verpachtung abgeschlossen.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Verträge mit Mietern

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.248,26	3.100	5.300	44.400	78.000	132.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.849,62	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.056,21	14.000	17.800	17.800	17.800	17.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.154,09	44.600	50.600	89.700	123.300	178.100
12	-	Personalaufwendungen	-165.930,29	-172.500	-186.900	-192.500	-198.200	-204.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.301,92	-195.700	-145.400	-140.400	-220.400	-140.400
15	-	Abschreibungen	-30.261,35	-23.900	-36.900	-259.500	-320.500	-430.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.221,60	-16.600	-18.600	-18.600	-19.100	-19.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-330.715,16	-408.700	-387.800	-611.000	-758.200	-794.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-278.561,07	-364.100	-337.200	-521.300	-634.900	-615.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	344.471,38	57.000	337.200	521.300	634.900	615.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-65.910,31	-96.100	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	278.561,07	-39.100	337.200	521.300	634.900	615.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-403.200	0	0	0	0

Erläuterungen:

Jahr 2022:

Sachkonto 42110000 Musiksaal Dachgeschoss Rathaus II: Erneuerung Beleuchtung Material (4.500 €)

Jahr 2022:

Sachkonto 42220000: OV Urloffen: Waschmaschine für Wäsche Einsegnungshalle/Bürgerzentrum (500 €)

Jahr 2024:

Sachkonto 42110000: Sanierung Fenster Schulstraße 17, Urloffen (60.000 €)

Sachkonto 42110000: Sanierung Mädchen-WC Schulstraße 17, Urloffen (20.000 €)

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

Produktgruppe

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkte

1125 0000 Grünanlagen und Werkstätten

1125 0500 Verwaltung von Fahrzeugen

Verantwortung

Bauamt – Ulrich Brudy

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe 11.25 umfasst alle Dienstleistungen des Bauhofes der Gemeinde Appenweier.

Wichtigste Aufgabe ist die Pflege der Grünanlagen. Die Mitarbeiter übernehmen das Anlegen und die Unterhaltung der gemeindeeigenen Grün- und Freiflächen, dabei wird auf die Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtgemeindlicher Sicht Wert gelegt. Zu den Grün- und Freiflächen zählen insbesondere die zahlreichen Sportflächen, die Friedhöfe und auch die Außenanlagen der Schulen und Kindergärten.

Darüber hinaus ist in dieser Produktgruppe auch die Verwaltung des Fuhrparkes des Bauhofes angesiedelt.

Auftragsgrundlage

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

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	832,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367,77	1.000	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.199,77	1.500	800	800	800	800
12	-	Personalaufwendungen	-792.009,28	-790.100	-845.000	-870.400	-896.500	-923.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.675,87	-217.800	-217.100	-217.100	-217.100	-217.100
15	-	Abschreibungen	-97.162,06	-96.700	-107.300	-111.300	-111.300	-111.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.924,95	-13.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.099.772,16	-1.117.800	-1.179.600	-1.209.000	-1.235.100	-1.262.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.098.572,39	-1.116.300	-1.178.800	-1.208.200	-1.234.300	-1.261.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.098.572,39	1.169.300	1.178.800	1.208.200	1.234.300	1.261.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-53.000	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.098.572,39	1.116.300	1.178.800	1.208.200	1.234.300	1.261.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produktgruppe

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produkt

1126 0000 Zentrale Dienstleistungen

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

In der Produktgruppe 11.26 sind zahlreiche interne Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung vereinigt.

Die Zuständigkeit der zentralen Poststelle umfasst die Bearbeitung des internen und externen Postein- und Postausgangs, die Fertigung von Vervielfältigungen sowie alle Boten- und Zustelldienste.

Durch den zentralen Einkauf werden Büromaterialien für die komplette Gemeindeverwaltung beschaffen, verwaltet und ausgegeben.

Darüber hinaus werden innerhalb der Produktgruppe die Aufgaben der zentralen Archivierung und Registratur von Schriftgut abgebildet.

Auftragsgrundlage

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

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.829,11	4.000	11.800	11.800	11.800	11.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.900,04	5.000	12.800	12.800	12.800	12.800
12	-	Personalaufwendungen	-153.889,26	-160.900	-163.900	-168.800	-173.900	-179.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.033,81	-41.950	-88.950	-88.950	-88.950	-88.950
15	-	Abschreibungen	-127,03	-200	-200	-200	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.995,00	-48.100	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-207.045,10	-251.150	-296.150	-301.050	-306.150	-311.350
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-194.145,06	-246.150	-283.350	-288.250	-293.350	-298.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	227.654,77	20.000	283.350	288.250	293.350	298.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-33.509,71	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	194.145,06	20.000	283.350	288.250	293.350	298.550
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-226.150	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sachkonto 42320000:

- Leasing der Drucker, Kopierer mit Kopienabrechnung, Toner, Wartung
- zusätzlich ab 2022: Leasing der Server und PC-Geräte

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produktgruppe

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt

1130 0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortung

Stabstelle Bürgermeister – Wolfgang Kloska

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit stellt die Repräsentation der Gemeinde Appenweier als kommunalen Partner in der Öffentlichkeit dar. Daher sind in dieser Produktgruppe die verschiedenen Ebenen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit abgebildet.

Diese reichen von der Erstellung und dem Vertrieb des Amtsblattes „Mitteilungsblatt Appenweier“, über die öffentliche Darstellung der Gemeinde in den Medien (Zeitungen, Zeitschriften und Rundfunk) bis hin zum Internetauftritt der Gemeinde Appenweier mit eigener Internetseite (www.appenweier.de).

Darüber hinaus werden die Medienbeobachtung und –auswertung dieser Produktgruppe zugeordnet.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.163,22	0	3.100	3.100	3.100	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.163,22	0	3.100	3.100	3.100	3.100
12	-	Personalaufwendungen	-56.740,86	-59.500	-60.000	-61.800	-63.600	-65.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.038,66	-25.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
15	-	Abschreibungen	-747,74	0	-700	-700	-700	-700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-513,18	-1.600	-900	-900	-900	-900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-64.040,44	-86.700	-66.500	-68.300	-70.100	-72.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-60.877,22	-86.700	-63.400	-65.200	-67.000	-68.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	60.877,22	0	63.400	65.200	67.000	68.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.877,22	0	63.400	65.200	67.000	68.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-86.700	0	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Produktgruppe

11.33 Grundstücksmanagement

Produkt

1133 0000 Grundstücksmanagement

Verantwortung

Bauamt – Dietmar Brudsche

Kurzbeschreibung/Ziele

In der Produktgruppe 11.33 sind die Leistungen der Gemeinde im Bereich des Grundstücksverkehrs und der Grundstücksverwaltung dargestellt.

Hierzu gehören insbesondere:

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Tausch von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Das Aufgabenspektrum umfasst die Verhandlungen mit dem Käufer/Verkäufer, die Vorbereitung der Kauf- und Tauschverträge sowie die Abwicklung und Überwachung der vertraglichen Regelungen.

Der Grundstückserwerb und die Veräußerung dienen der Förderung des Wohnungsbaus, der Ansiedlung von Industrie und Gewerbe sowie der Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben wie z.B. dem Straßenbau oder der Verlegung von Wasser- und Abwasserleitungen.

Auch der Bereich der Miet- und Pachtverträge für die unbebauten Grundstücke (landwirtschaftliche Flächen oder Gewerbeflächen) sowie Pflegemaßnahmen für die nicht verpachteten Grundstücke sind hier abgebildet.

Die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Gemeinde Appenweier als Grundstückseigentümerin ist ebenfalls Bestandteil dieser Produktgruppe.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat/Ortschaftsrat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.635,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165.090,94	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.780,08	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	163.945,86	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
12	-	Personalaufwendungen	-34.268,51	-36.200	-37.200	-38.400	-39.600	-40.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.663,29	-51.300	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.013,77	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-74.945,57	-89.000	-86.600	-87.800	-89.000	-90.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.000,29	95.000	97.400	96.200	95.000	93.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	-53.503,42	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.496,87	-17.000	-97.400	-96.200	-95.000	-93.800
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-89.000,29	-17.000	-97.400	-96.200	-95.000	-93.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	78.000	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
711200000100: EDV - Erwerb bew. Vermögen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1123 Justitiariat

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
711230000850: Beteiligung an BGV (Stammkapital)																				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100	-100	0	-100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100	-100	0	-100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100	-100	0	-100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-100	-100	0	-100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
711240020300: Rathaus Nesselried - Bauauszahlungen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
711240030300: Rathaus Urloffen - Bauauszahlungen																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0,00	116.000	116.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	116.000	116.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-15.000	0,00	-350.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-15.000	0,00	-350.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-15.000	0,00	-234.000	101.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-15.000	0,00	-350.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711240030301: Rathaus Urloffen - Ausbau Schopf																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-394,77	-5.650	-394,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-394,77	-5.650	-394,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-394,77	-5.650	-394,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-394,77	-5.650	-394,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
711250000100: Bauhof - Erwerb bew. Vermögen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-4.395,11	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-4.395,11	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-4.395,11	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-4.395,11	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
711250500000: Veräußerung von Fahrzeugen																					
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.800,00	0	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.800,00	0	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.800,00	0	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711250500100: Erwerb von Fahrzeugen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-65.262	-50.000	-4.360,00	-140.000	-50.000	-140.000	-140.000	-140.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-65.262	-50.000	-4.360,00	-140.000	-50.000	-140.000	-140.000	-140.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-65.262	-50.000	-4.360,00	-140.000	-50.000	-140.000	-140.000	-140.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-65.262	-50.000	-4.360,00	-140.000	-50.000	-140.000	-140.000	-140.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
711260000100: Zentr. Dienst. - Erw. bew. Vermögen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-2.233,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.233,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.233,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.233,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022	Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
711330000000: Veräußerung von Grundstücken																
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.155.201	1.502.701	0	1.502.701,00	337.500	315.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.155.201	1.502.701	0	1.502.701,00	337.500	315.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.155.201	1.502.701	0	1.502.701,00	337.500	315.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	3	Ergebnis 2020 EUR	4	5	Ansatz 2021 EUR	6	Ansatz 2022 EUR	7	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	
711330000700: Erwerb von Grundstücken																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-453.503	-103.503	-372.584	-103.503,18	-103.503,18	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-453.503	-103.503	-372.584	-103.503,18	-103.503,18	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-453.503	-103.503	-372.584	-103.503,18	-103.503,18	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-453.503	-103.503	-372.584	-103.503,18	-103.503,18	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

711330000701: Erw. v. Grundstücken - "Obere Dorfstr."

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-765.961	-665.961	-34.039	-665.960,58	-665.960,58	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-765.961	-665.961	-34.039	-665.960,58	-665.960,58	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-765.961	-665.961	-34.039	-665.960,58	-665.960,58	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-765.961	-665.961	-34.039	-665.960,58	-665.960,58	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000702: Erw. v. Grundstücken - "Ebw. Weg II"											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-168.454	-18.454	0	-18.454,45	-50.000	-100.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168.454	-18.454	0	-18.454,45	-50.000	-100.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.454	-18.454	0	-18.454,45	-50.000	-100.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-168.454	-18.454	0	-18.454,45	-50.000	-100.000	0	0	0	0

711330000703: Erw. v. Grundstücken - "Runz III"											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-133.710	-83.710	0	-83.709,96	-50.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.710	-83.710	0	-83.709,96	-50.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.710	-83.710	0	-83.709,96	-50.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-133.710	-83.710	0	-83.709,96	-50.000	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000704: Erw. v. Grundstücken - "Ettenbach"											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-138.828	-38.828	-111.172	-38.827,63	-100.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.828	-38.828	-111.172	-38.827,63	-100.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.828	-38.828	-111.172	-38.827,63	-100.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-138.828	-38.828	-111.172	-38.827,63	-100.000	0	0	0	0	0

711330000705: Erw. v. Grundstücken - "Langmatt"											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-472.131	-472.131	0	-472.130,95	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-472.131	-472.131	0	-472.130,95	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-472.131	-472.131	0	-472.130,95	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-472.131	-472.131	0	-472.130,95	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

-

Sicherheit und Ordnung

Grundlagen zum Teilhaushalt 2

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen

12.10 Statistik und Wahlen

12.20 Ordnungswesen

12.21 Verkehrswesen

12.22 Einwohnerwesen

12.23 Personenstandswesen

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

12.25 Sozialversicherung

12.60 Brandschutz

Verantwortung

Ordnungsamt – Ralf Wiedemer

Informationen zum Teilhaushalt 2

Dem Teilhaushalt 2 sind die kompletten rechts- und ordnungspolitischen Angelegenheiten zugeordnet. Da es sich hierbei um Pflicht- und Weisungsaufgaben der Kommune handelt, ist dieser Teilhaushalt im Wesentlichen von Vorgaben nach Bundes- Landes- und EU- Recht geprägt.

Neben der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und dem Einwohner- und Personenstandswesen, beinhaltet der Teilhaushalt die staatlichen und kommunalen Statistiken sowie die Aufgaben zur Durchführung von Wahlen und Abstimmungen. Des Weiteren ist hier der Bereich Brandschutz zugeordnet.

THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.667,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.694,14	22.850	22.500	27.200	28.700	28.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.687,58	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.913,61	8.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.916,43	17.500	5.500	5.500	11.500	5.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.306,71	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	193.186,37	199.650	194.300	199.000	206.500	200.500
12	-	Personalaufwendungen	-441.408,34	-481.700	-470.000	-483.700	-498.200	-512.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.698,01	-311.700	-360.400	-350.400	-376.900	-349.900
15	-	Abschreibungen	-145.031,51	-160.800	-169.800	-206.900	-206.900	-206.900
17	-	Transferaufwendungen	-12.261,50	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.034,48	-170.050	-111.050	-111.150	-143.650	-118.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-976.433,84	-1.138.250	-1.125.250	-1.166.150	-1.239.650	-1.202.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-783.247,47	-938.600	-930.950	-967.150	-1.033.150	-1.001.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.000	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-233.328,07	-12.500	-201.800	-217.200	-279.400	-293.900
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-233.328,07	-4.500	-201.800	-217.200	-279.400	-293.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.016.575,54	-943.100	-1.132.750	-1.184.350	-1.312.550	-1.295.400

THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	172.300	176.800	171.800	0	171.800	177.800	171.800
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-813.060	-977.450	-955.450	0	-959.250	-1.032.750	-995.100
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-640.759	-800.650	-783.650	0	-787.450	-854.950	-823.300
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.720	13.000	0	0	66.000	22.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.400	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.120	13.000	0	0	66.000	22.000	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.682	-50.000	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-92.461	-160.000	-200.000	-150.000	-200.000	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.143	-210.000	-200.000	-150.000	-200.000	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-132.023	-197.000	-200.000	-150.000	-134.000	22.000	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-772.782	-997.650	-983.650	-150.000	-921.450	-832.950	-823.300

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Produktgruppe

12.10 Statistik und Wahlen

Produkt

1210 0000 Statistik und Wahlen

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

Die umfangreiche Vorbereitung sowie die Durchführung der Wahl am Wahltag ist neben dem Bereich Statistik zentraler Bestandteil dieser Produktgruppe. Hierbei kann es sich um Wahlen auf den unterschiedlichsten Ebenen handeln, z.B. die Wahl des Europaparlamentes, die Bundestagswahl, die Landtagswahl, aber auch die Wahlen auf kommunaler Ebene, wie z.B. die Gemeinderatswahl oder die Wahl des Bürgermeisters. Die Wahl wird durch ehrenamtliche Wahlhelfer durchgeführt, welche nach der Entschädigungssatzung der Gemeinde einen Aufwandsersatz erhalten. Bei allen Wahlen, außer den Kommunal- und Bürgermeisterwahlen, erhält die Gemeinde Kostenerstattungen durch die jeweils veranlassende Ebene. Auch Volksabstimmungen und Bürgerentscheide können in diesen Bereich fallen.

Im Bereich der kommunalen Statistik werden die erhobenen Daten entsprechend der jeweiligen Konzeption zusätzlich aufbereitet, um diese als Informationsgrundlage zur Steuerung der Gemeinde nutzen zu können. Ziel ist eine flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken (IuK-Techniken).

Auftragsgrundlage

Europawahlgesetz, Bundes- und Landeswahlgesetz, Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH2
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	0	0	6.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.000	0	0	6.000	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.328,14	-3.300	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.045,14	-3.800	-3.300	-3.300	-2.800	-2.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-781,88	-13.000	-1.000	-1.000	-33.500	-8.250
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.155,16	-20.100	-7.600	-7.700	-39.800	-14.650
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.155,16	-8.100	-7.600	-7.700	-33.800	-14.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.045,98	0	-600	-800	-1.200	-1.300
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.045,98	0	-600	-800	-1.200	-1.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.201,14	-8.100	-8.200	-8.500	-35.000	-15.950

Erläuterungen:

Jahr 2024:
Sachkonto 44210000: Kommunalwahl

Jahr 2025:
Sachkonto 42612000: Bundestagswahl
Sachkonto 44210000: Bundestagswahl

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Produktgruppe

12.20 Ordnungswesen

Produkt

1220 0000 Ordnungswesen

Verantwortung

Ordnungsamt – Ralf Wiedemer

Kurzbeschreibung/Ziele

Der Bereich des Ordnungswesens ist breit gefächert. Eine der Hauptaufgaben dieser Produktgruppe stellt die Gefahrenabwehr dar. Hierbei werden Gefahren von Einzelnen oder dem Gemeinwesen durch polizeiliche Maßnahmen abgewehrt.

Die Eröffnung, Um- und Abmeldung eines Gewerbes erfolgt im Ordnungsamt. Die erforderlichen Unterlagen hierzu werden geprüft und anschließend bei positiver Beurteilung genehmigt. Darüber hinaus wird das Gewerberegister geführt.

Im Bereich des Gaststättenrechts werden Gestattungen für die Schank- und Speisewirtschaft an Vereine, Geschäfts- oder Privatpersonen erteilt. Zur Eröffnung einer Gaststätte bedarf es der Erlaubnis und Genehmigung durch das Landratsamt. Hierbei unterstützt das Ordnungsamt die Antragssteller.

Ebenfalls werden vom Ordnungsamt Fischereischeine nach erfolgreicher Prüfung des eingegangenen Antrages ausgestellt.

Weiterer Aufgabenbereich ist die Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren.

Auftragsgrundlage

BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.190,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.476,43	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.306,71	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.973,32	32.500	39.500	39.500	39.500	39.500
12	-	Personalaufwendungen	-35.065,43	-51.200	-49.200	-50.600	-52.100	-53.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.246,85	-16.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-9.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.922,46	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.234,74	-82.200	-75.200	-76.600	-78.100	-79.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.261,42	-49.700	-35.700	-37.100	-38.600	-40.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.000	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.377,78	0	-8.300	-9.100	-12.300	-13.200
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.377,78	7.000	-8.300	-9.100	-12.300	-13.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.639,20	-42.700	-44.000	-46.200	-50.900	-53.300

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Produktbereich

12.21 Verkehrswesen

Produkt

1221 0000 Verkehrswesen

Verantwortung

Ordnungsamt – Ralf Wiedemer

Kurzbeschreibung/Ziele

Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, umfasst diese Produktgruppe sämtliche Maßnahmen der Gemeindeverwaltung, die der Verkehrslenkung und -überwachung dienen.

Hierzu gehört u.a. die Überwachung des ruhenden Verkehrs, wofür von Seiten der Gemeinde Appenweier ein Gemeindevollzugsdienst eingerichtet wurde.

Ferner wird über verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse entschieden.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Satzungsrecht

THH2
12
1221

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	520,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.805,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.325,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
12	-	Personalaufwendungen	-12.907,58	-13.700	-14.000	-14.400	-14.800	-15.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.101,94	-500	-500	-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen	-824,52	-900	-800	-800	-800	-800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44,22	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.878,26	-15.600	-15.800	-16.200	-16.600	-17.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.553,26	-8.800	-9.000	-9.400	-9.800	-10.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.266,24	0	-3.400	-3.700	-5.100	-5.400
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.266,24	0	-3.400	-3.700	-5.100	-5.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.819,50	-8.800	-12.400	-13.100	-14.900	-15.600

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Produktgruppe

12.22 Einwohnerwesen

Produkt

1222 0000 Einwohnerwesen

Verantwortung

Ordnungsamt – Ralf Wiedemer

Kurzbeschreibung/Ziele

Das Einwohnerwesen in der Gemeinde Appenweier ist im Ordnungsamt angesiedelt und umfasst im Wesentlichen alle melderechtlichen Tätigkeiten sowie die Aufgaben im Bereich Ausweis- und Passwesen.

Zu den Aufgaben der Gemeindeverwaltung gehört weiterhin die Übermittlung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) an das Bundeszentralamt für Steuern, die Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger sowie die Ausstellung von Lebensbescheinigungen. So werden z.B. die relevanten Daten aller Einwohner für planerische, steuerliche und sonstige Belange der Gemeinde erfasst. Diese dienen der Registrierung der Einwohner und deren Versorgung mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität.

Auftragsgrundlage

Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Gewerberecht, Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.453,70	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.453,70	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
12	-	Personalaufwendungen	-151.159,57	-178.100	-179.400	-184.800	-190.400	-196.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.561,77	-32.000	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.563,87	-45.100	-600	-600	-600	-600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-224.285,21	-255.200	-261.500	-266.900	-272.500	-278.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-170.831,51	-190.200	-196.500	-201.900	-207.500	-213.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-60.867,88	0	-50.100	-54.400	-73.900	-78.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-60.867,88	0	-50.100	-54.400	-73.900	-78.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-231.699,39	-190.200	-246.600	-256.300	-281.400	-291.200

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Produktgruppe

12.23 Personenstandswesen

Produkt

1223 0000 Personenstandswesen

Verantwortung

Ordnungsamt – Ralf Wiedemer

Kurzbeschreibung/Ziele

In dieser Produktgruppe ist das komplette Standesamtswesen der Gemeindeverwaltung Appenweier abgebildet.

Im Standesamt werden u.a. Eintragungen in das Geburtenregister vorgenommen. Auf Grundlage der Ersterhebung von personenbezogenen Daten werden Geburtsurkunden ausgestellt. Ferner ist die Nachbeurkundung von Geburten im Ausland vom örtlichen Standesamt vorzunehmen. Auch die Prüfung der rechtlichen Ehevoraussetzungen und die Durchführung von Eheschließungen sind hier zugeordnet.

Darüber hinaus gehört auch das Ausstellen der Sterbeurkunde mit in das Aufgabengebiet.

Zu den weiteren Aufgaben des Standesamtes gehören das Führen des Familienbuchs, Beurkundungen, die Erteilung von Auskünften bzw. Nachweisen aus Personenstandsbüchern, die Feststellung von Erben sowie die Nachlasssicherung und Namensänderungen.

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz, Erbschaftssteuergesetz, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Internationales Privatrecht

THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.404,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	986,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.390,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12	-	Personalaufwendungen	-99.139,83	-93.300	-91.400	-94.100	-97.000	-99.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.707,23	-9.500	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.256,83	-3.350	-2.250	-2.350	-2.350	-2.350
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-111.103,89	-106.150	-104.350	-107.150	-110.050	-112.950
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-99.713,89	-93.150	-91.350	-94.150	-97.050	-99.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.706,25	0	-18.100	-19.600	-26.400	-28.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-21.706,25	1.000	-18.100	-19.600	-26.400	-28.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-121.420,14	-92.150	-109.450	-113.750	-123.450	-127.950

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Produktgruppe

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Produkt

1224 0000 Kommunales Grundbuchwesen

Verantwortung

Bauamt – Dietmar Brudsche

Kurzbeschreibung/Ziele

Aufgrund einer Justizreform kam es zu einer Zusammenführung der kommunalen Grundbuchämter, welche bis Ende 2017 schrittweise in 13 grundbuchführende Amtsgerichte eingegliedert wurden. Das Grundbuchamt der Gemeinde Appenweier wurde im Rahmen dieser Reform vom Land Baden-Württemberg übernommen.

Zentraler Sitz des neuen Grundbuchamtes für Appenweier ist Achern.

Die Gemeindeverwaltung Appenweier hat sich im Rahmen dieser Zentralisierung für die Einrichtung einer kommunalen Einsichtsstelle entschieden, um dem Bürger vor Ort eine Möglichkeit zu bieten, in das Grundbuch einzusehen. Folglich können die Bürger diesen Service nutzen, um Einsicht in das Grundbuch zu nehmen und um Auszüge aus dem Grundbuch zu beantragen.

Darüber hinaus umfasst die Produktgruppe auch die Vornahme von Beurkundungen und öffentlichen Beglaubigungen.

Auftragsgrundlage

BeurkG, GrundbuchO, LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit), WEG (Wohnungseigentumsgesetz), BGB u.a.

THH2
12
1224

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.490,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.986,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.476,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	-40.900,99	-43.200	-43.700	-45.000	-46.300	-47.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
15	-	Abschreibungen	-2,76	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-341,79	-800	-800	-800	-800	-800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-41.245,54	-44.700	-45.200	-46.500	-47.800	-49.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35.768,94	-41.200	-41.700	-43.000	-44.300	-45.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.211,86	0	-5.200	-5.600	-7.500	-7.800
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.211,86	0	-5.200	-5.600	-7.500	-7.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-41.980,80	-41.200	-46.900	-48.600	-51.800	-53.400

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Produktgruppe

12.25 Sozialversicherung

Produkt

1225 0000 Sozialversicherung

Verantwortung

Ordnungsamt – Ralf Wiedemer

Kurzbeschreibung/Ziele

Das Ordnungsamt der Gemeindeverwaltung Appenweier unterstützt die Einwohner im Gemeindegebiet bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten.

In Zusammenarbeit mit dem Antragsteller werden Rentenanträge aufgenommen und die Unterlagen auf Vollständigkeit überprüft. Hierunter fallen u.a. Anträge auf:

- Rente
- Kontenklärung
- Versorgungsausgleich
- Kindererziehungszeiten

Zudem werden Anträge rund um den Bereich „Sozialversicherung“ bereitgestellt bzw. entgegengenommen und an die entsprechende Stelle weitergeleitet.

Auftragsgrundlage

Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung, Administrative Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben als Versicherungsamt, Sozialgesetzbuch

THH2
12
1225

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-28.737,46	-18.000	-7.300	-7.500	-7.700	-7.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91,20	-1.200	-900	-900	-900	-900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157,80	-700	-300	-300	-300	-300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.986,46	-19.900	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-28.986,46	-19.900	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.014,75	0	-9.800	-10.500	-14.400	-15.200
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.014,75	0	-9.800	-10.500	-14.400	-15.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-41.001,21	-19.900	-18.300	-19.200	-23.300	-24.300

Erläuterungen:

Ab Jahr 2022:

Personalaufwendungen: Stellenumverteilung

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Produktgruppe

12.60 Brandschutz

Produkt

1260 0000 Brandschutz

Kostenstellen

1260 0010 Feuerwehrgerätehaus Appenweier

1260 0020 Feuerwehrgerätehaus Nesselried

1260 0030 Feuerwehrgerätehaus Urloffen

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Aufgaben des Brandschutzes werden im Gemeindegebiet von der Freiwilligen Feuerwehr Appenweier wahrgenommen. Dadurch, dass sich in jedem Ortsteil eine Feuerwehrabteilung befindet, gibt es zahlreiche ehrenamtliche Feuerwehrleute, die durch ihre Einsatzbereitschaft für eine schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung zur Verfügung stehen.

Zu ihren Hauptaufgaben gehören:

- Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen
- Bekämpfung von Bränden und deren möglichen Folgen
- Beseitigung von Gefahren, z.B. durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignissen

Des Weiteren werden Sicherheitswachen bei Veranstaltungen oder bei Brand- und Explosionsgefahr von der Feuerwehr durchgeführt.

Brandschutzrechtliche Beratungen und die Mitwirkung bei Brandverhütungsschauen außerhalb des Bauordnungsrechts sind ebenfalls in dieser Produktgruppe abgebildet. Zudem ist die Brandschutzerziehung und -aufklärung zum Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten vor Brandgefahren hier angesiedelt.

Auch der Bereich Feuerwehrfahrzeuge (Beschaffung, Unterhaltung) ist in dieser Produktgruppe mit beinhaltet.

Um die Bewirtschaftungskosten der einzelnen Feuerwehrgerätehäuser separat abzubilden, wurden entsprechende Gebäudekostenstellen eingerichtet.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz, Landesbauordnung

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.177,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.694,14	22.850	22.500	27.200	28.700	28.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.133,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.122,61	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.567,75	66.850	66.500	71.200	72.700	72.700
12	-	Personalaufwendungen	-71.169,34	-80.900	-81.700	-83.900	-86.400	-88.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.943,88	-247.500	-249.800	-239.800	-266.800	-239.800
15	-	Abschreibungen	-144.204,23	-159.900	-169.000	-206.100	-206.100	-206.100
17	-	Transferaufwendungen	-3.261,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.965,63	-102.100	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-496.544,58	-594.400	-607.100	-636.400	-665.900	-641.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-412.976,83	-527.550	-540.600	-565.200	-593.200	-568.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-116.837,33	-12.500	-106.300	-113.500	-138.600	-145.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-116.837,33	-12.500	-106.300	-113.500	-138.600	-145.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-529.814,16	-540.050	-646.900	-678.700	-731.800	-713.700

Erläuterungen:

Jahr 2022:

Sachkonto 42713000: Alarmplan Hochwasser (10.000 €)

Jahr 2024:

Sachkonto 42110000: WC-Anlage Feuerwehr Urloffen (27.000 €)



THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
712600000000: Brandschutz - Verkauf von Fahrzeugen																					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000100: Brandschutz - Erwerb bew. Vermögen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-33.991,59	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-33.991,59	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-33.991,59	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-33.991,59	0	0	0	0	0	0

712600000101: Brandschutz - Erwerb von Fahrzeugen											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	42.720,00	13.000	0	0	66.000	22.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.720,00	13.000	0	0	66.000	22.000	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-51.776	-58.469,21	-160.000	-200.000	-150.000	-200.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-51.776	-58.469,21	-160.000	-200.000	-150.000	-200.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-51.776	-15.749,21	-147.000	-200.000	-150.000	-134.000	22.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-51.776	-58.469,21	-160.000	-200.000	-150.000	-200.000	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	3	Ergebnis 2020 EUR	4	5	6	7	8	9	10
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712600020300: Gerätehaus Nesselried - Bauauszahlungen														
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.941	-72.941	-460.568	-72.940,93	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.941	-72.941	-460.568	-72.940,93	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.941	-72.941	-460.568	-72.940,93	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-122.941	-72.941	-460.568	-72.940,93	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
712600030300: Gerätehaus Urloffen - Bauauszahlungen														
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.741	-19.741	-50.259	-19.740,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.741	-19.741	-50.259	-19.740,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.741	-19.741	-50.259	-19.740,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-19.741	-19.741	-50.259	-19.740,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3
-
**Bildung, Kinder,
Jugend und Soziales**

Grundlagen zum Teilhaushalt 3

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppen

21.10 Allgemeinbildende Schulen

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produktbereich

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Produktgruppen

26.20 Musikpflege

Produktbereich

28 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppen

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktbereich

29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktgruppen

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppen

31.40 Soziale Einrichtungen

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppen

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produktbereich

41 Gesundheitsdienste

Produktgruppen

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Informationen zum Teilhaushalt 3

Der Teilhaushalt 3 umfasst die drei großen Bereiche Schulen, Soziales und Kinder- und Jugendförderung.

Im Bereich der Schulen ist die Gemeinde Appenweier als Schulträgerin der allgemeinbildenden Schulen im Gemeindegebiet für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs sowie für die Bereitstellung und Unterhaltung der baulichen Anlagen verantwortlich. In der Gemeinde sind das die Grundschulen in Appenweier, Nesselried und Urloffen sowie die Gemeinschaftsschule im Kernort Appenweier.

Zudem sind hier die Schülerbeförderung und Fördermaßnahmen für Schüler sowie die Vergabe der schulischen Einrichtungen an Dritte, wie z.B. örtliche Vereine und VHS, abgebildet.

Im sozialen Bereich stehen neben der Unterkunftsgewährung für Flüchtlinge und Obdachlose die Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, wie z.B. das DRK oder weitere Sozial- und Jugendhilfeträger, im Vordergrund.

Das Gebiet der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung der Kindergärten und Kinderkrippen im gesamten Gemeindegebiet. Hierzu zählen sowohl die kommunalen, als auch die Förderung der konfessionellen und privaten Einrichtungen. In jedem Ortsteil befinden sich Kindertageseinrichtungen mit einem breit gefächerten Betreuungsangebot, damit sich die Vereinbarung von Familie und Beruf leichter gestalten lässt.

THH3

Bildung, Kinder, Jugend und Soziales

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.229.908,01	2.279.550	2.325.000	2.195.050	2.195.050	2.195.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	147.275,91	147.700	147.600	147.600	147.600	147.600
4	+	Sonstige Transfererträge	2.989,54	0	800	800	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	436.046,03	529.000	562.400	553.400	560.900	568.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.634,99	81.900	79.900	79.900	79.900	79.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.781,92	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.992.636,40	3.038.650	3.116.200	2.977.250	2.984.750	2.992.450
12	-	Personalaufwendungen	-2.073.558,98	-2.381.900	-2.629.600	-2.708.500	-2.789.600	-2.873.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.041.525,20	-1.082.350	-1.009.550	-1.051.850	-966.850	-916.850
15	-	Abschreibungen	-671.205,77	-596.900	-609.500	-609.500	-609.500	-609.500
17	-	Transferaufwendungen	-2.783.008,18	-2.954.500	-3.076.700	-3.256.500	-3.404.500	-3.544.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.403,39	-202.200	-227.600	-222.400	-223.400	-223.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.742.701,52	-7.217.850	-7.552.950	-7.848.750	-7.993.850	-8.167.450
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.750.065,12	-4.179.200	-4.436.750	-4.871.500	-5.009.100	-5.175.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.334.765,19	-427.000	-1.134.200	-1.225.300	-1.599.400	-1.688.400
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.334.765,19	-427.000	-1.134.200	-1.225.300	-1.599.400	-1.688.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.084.830,31	-4.606.200	-5.570.950	-6.096.800	-6.608.500	-6.863.400

THH3

Bildung, Kinder, Jugend und Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.735.084	2.890.950	2.968.600	0	2.829.650	2.837.150	2.844.850
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.965.347	-6.620.950	-6.943.450	0	-7.239.250	-7.384.350	-7.557.950
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.230.263	-3.730.000	-3.974.850	0	-4.409.600	-4.547.200	-4.713.100
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	232.300	0	180.000	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.109	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236.409	0	180.000	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-747.417	0	-152.000	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.035	0	-133.000	0	-26.750	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-429.698	-23.500	-55.700	0	0	0	-300.000
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.187.150	-23.500	-340.700	0	-26.750	0	-300.000
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-950.741	-23.500	-160.700	0	-26.750	0	-300.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.181.004	-3.753.500	-4.135.550	0	-4.436.350	-4.547.200	-5.013.100

THH3 **Bildung, Kinder, Jugend und Soziales**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Produktgruppe

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Produkte

2110 0100 Grundschulen

2110 1000 Gemeinschaftsschule

Kostenstellen

2110 0101 Verlässliche Grundschule

2110 0110 Grundschule Appenweier

2110 0120 Grundschule Nesselried

2110 0130 Grundschule Urloffen

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe 21.10 umfasst sämtliche allgemeinbildende Schulangebote im Wirkungskreis der Gemeinde Appenweier. Dazu gehören insbesondere folgende schulische Einrichtungen:

- Grundschule Appenweier
- Gemeinschaftsschule Appenweier
- Grundschule Nesselried
- Grundschule Urloffen

Die Gemeinde Appenweier ist als Schulträgerin der allgemeinbildenden Schulen im Gemeindegebiet für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs verantwortlich. Dafür schafft sie die sächlichen und personellen Voraussetzungen. Diese sind unter anderem:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Die außerschulische Betreuung (verlässliche Grundschule / Nachmittagsbetreuung / offene Ganztagsbetreuung) vor und nach dem Unterricht ist ein freizeitpädagogisches Angebot für Grundschüler der 1. – 4. Klasse, gegen Entgelt.

Im Rahmen der Produktgruppe 21.10 werden die gesammelten Ertrags- und Aufwandsarten für alle Bildungseinrichtungen der Gemeinde Appenweier dargestellt. Die Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten der einzelnen schulischen Einrichtungen erfolgt auf den folgenden Seiten. Zu beachten ist, dass die Produktgruppe 21.10 diese Erträge und Aufwendungen bereits beinhaltet.

Auftragsgrundlage

Landesverfassung Baden-Württemberg, Schulgesetz Baden-Württemberg, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

THH3
21
2110

Bildung, Kinder, Jugend und Soziales
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	396.772,45	327.500	280.500	280.500	280.500	280.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107.220,63	107.400	107.300	107.300	107.300	107.300
4	+	Sonstige Transfererträge	2.989,54	0	800	800	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.550,00	47.000	49.900	55.600	55.600	55.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.940,76	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.173,16	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	647.646,54	500.900	455.500	461.200	461.200	461.200
12	-	Personalaufwendungen	-526.293,16	-567.800	-611.700	-630.000	-648.900	-668.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-438.104,39	-498.800	-399.500	-387.500	-437.500	-387.500
15	-	Abschreibungen	-457.753,68	-377.900	-381.700	-381.700	-381.700	-381.700
17	-	Transferaufwendungen	-800,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.456,10	-73.400	-76.400	-76.400	-77.400	-77.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.532.407,33	-1.517.900	-1.469.300	-1.475.600	-1.545.500	-1.514.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-884.760,79	-1.017.000	-1.013.800	-1.014.400	-1.084.300	-1.053.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-485.543,83	-273.500	-404.600	-439.200	-585.400	-619.700
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-485.543,83	-273.500	-404.600	-439.200	-585.400	-619.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.370.304,62	-1.290.500	-1.418.400	-1.453.600	-1.669.700	-1.673.400

Erläuterungen:

Sachkonto 33210000:

Erhöhung der Entgelte für die Verlässliche Grundschule zum 01.09.2022:

- Vor dem Unterricht: von 25 Euro auf 30 Euro pro Monat
- Nach dem Unterricht bis 14 Uhr: von 50 Euro auf 60 Euro pro Monat
- Verlängerung 14 Uhr – 16 Uhr: von 75 Euro auf 90 Euro pro Monat

21100110 Grundschule Appenweier

Produktgruppe

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Kostenstelle

2110 0110 Grundschule Appenweier

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Gemeinde ist Schulträger der Grundschule in Appenweier und somit für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs verantwortlich. Hierfür werden die sächlichen und personellen Voraussetzungen geschaffen.

Diese sind unter anderem:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Die Grundschule Appenweier bildet einen Schulverbund mit der Gemeinschaftsschule Appenweier.

Das für den Schulbetrieb bereitgestellte Schulbudget wird jährlich nach folgender Maßgabe berechnet:

Schülerzahl x Prozentualer Anteil des Sachkostenbeitrages (19 %).

Auftragsgrundlagen

Landesverfassung Baden-Württemberg, Schulgesetz Baden-Württemberg, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Kennzahlen

Bezeichnung	2017 / 2018	2018 / 2019	2019 / 2020	2020 / 2021	2021 / 2022
Anzahl Schüler gesamt	153	145	139	140	155

21100110

Grundschule Appenweier

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.789,46	40.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.851,50	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	881,60	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.522,56	53.900	13.900	13.900	13.900	13.900
12	-	Personalaufwendungen	-103.670,10	-112.300	-113.000	-116.300	-119.800	-123.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.751,36	-117.500	-65.300	-65.300	-115.300	-65.300
15	-	Abschreibungen	-46.171,66	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
17	-	Transferaufwendungen	-200,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.325,33	-16.500	-17.500	-17.500	-18.500	-18.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-220.118,45	-292.500	-242.000	-245.300	-299.800	-253.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-189.595,89	-238.600	-228.100	-231.400	-285.900	-239.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-59.975,47	-34.500	-49.400	-53.600	-72.700	-76.900
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-59.975,47	-34.500	-49.400	-53.600	-72.700	-76.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-249.571,36	-273.100	-277.500	-285.000	-358.600	-316.400

Erläuterungen:

Jahr 2024:

Sachkonto 42110000: Sanierung WC-Anlage (50.000 €)

21100120

Grundschule Nesselried

Produktgruppe

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Kostenstelle

2110 0120 Grundschule Nesselried

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Gemeinde ist Schulträger der Grundschule in Nesselried und somit für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs verantwortlich. Hierfür werden die sächlichen und personellen Voraussetzungen geschaffen.

Diese sind unter anderem:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Das für den Schulbetrieb bereitgestellte Schulbudget wird jährlich nach folgender Maßgabe berechnet:

Schülerzahl x Prozentualer Anteil des Sachkostenbeitrages (19 %).

Auftragsgrundlagen

Landesverfassung Baden-Württemberg, Schulgesetz Baden-Württemberg, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Kennzahlen

Bezeichnung	2017 / 2018	2018 / 2019	2019 / 2020	2020 / 2021	2021 / 2022
Anzahl Schüler gesamt	61	49	52	45	42

21100120

Grundschule Nesselried

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.379,57	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.662,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.658,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.699,86	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
12	-	Personalaufwendungen	-25.456,40	-25.900	-41.400	-42.700	-44.000	-45.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.577,94	-39.400	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
15	-	Abschreibungen	-6.605,59	-6.700	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
17	-	Transferaufwendungen	-200,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.689,41	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-65.529,34	-81.100	-95.700	-97.000	-98.300	-99.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-52.829,48	-74.400	-89.000	-90.300	-91.600	-92.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.317,96	-24.000	-26.300	-28.500	-36.100	-37.900
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-30.317,96	-24.000	-26.300	-28.500	-36.100	-37.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-83.147,44	-98.400	-115.300	-118.800	-127.700	-130.800

21100130

Grundschule Urloffen

Produktgruppe

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Kostenstelle

2110 0130 Grundschule Urloffen

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Gemeinde ist Schulträger der Grundschule in Urloffen und somit für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs verantwortlich. Hierfür werden die sächlichen und personellen Voraussetzungen geschaffen.

Diese sind unter anderem:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Das für den Schulbetrieb bereitgestellte Schulbudget wird jährlich nach folgender Maßgabe berechnet:

Schülerzahl x Prozentualer Anteil des Sachkostenbeitrages (19 %).

Auftragsgrundlagen

Landesverfassung Baden-Württemberg, Schulgesetz Baden-Württemberg, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Kennzahlen

Bezeichnung	2017 / 2018	2018 / 2019	2019 / 2020	2020 / 2021	2021 / 2022
Anzahl Schüler gesamt	125	121	126	133	152

21100130

Grundschule Urloffen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.136,57	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.971,09	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.300,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.045,17	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.452,84	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12	-	Personalaufwendungen	-74.238,74	-89.400	-89.300	-92.000	-94.700	-97.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.456,59	-126.900	-98.600	-98.600	-98.600	-98.600
15	-	Abschreibungen	-40.476,69	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
17	-	Transferaufwendungen	-400,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.782,37	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-220.354,39	-276.800	-248.400	-251.100	-253.800	-256.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-176.901,55	-253.800	-225.400	-228.100	-230.800	-233.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-72.953,04	-41.000	-61.900	-66.900	-87.700	-92.700
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-72.953,04	-41.000	-61.900	-66.900	-87.700	-92.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-249.854,59	-294.800	-287.300	-295.000	-318.500	-326.300

Erläuterungen:

Jahr 2022:

Sachkonto 42110000: zwei Klassenzimmer streichen (3.000 €)

Jahr 2023:

Sachkonto 42110000: zwei Klassenzimmer streichen (3.000 €)

Jahr 2024:

Sachkonto 42110000: zwei Klassenzimmer streichen (3.000 €)

Jahr 2025:

Sachkonto 42110000: zwei Klassenzimmer streichen (3.000 €)

21101000**Gemeinschaftsschule****Produktgruppe**

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Produkt

2110 1000 Gemeinschaftsschule Appenweier

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Gemeinde ist Schulträger der Gemeinschaftsschule in Appenweier und somit für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs verantwortlich. Hierfür werden die sächlichen und personellen Voraussetzungen geschaffen.

Diese sind unter anderem:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Im Ortsteil Appenweier ist die Schwarzwaldschule untergebracht. Die Schwarzwaldschule ermöglicht als eine Gemeinschaftsschule mit Ganztagesangeboten einen mittleren Bildungsabschluss im Ort. Die Anmeldezahlen entwickeln sich seit Einrichtung der Schulform in Appenweier auf konstantem Niveau. Positiv hervorzuheben ist, dass auch Schüler aus dem Umland das Bildungsangebot nutzen.

Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschul- und Mensaangebots sowie die Inklusion und Integration aller Schüler.

Die Gemeinschaftsschule bildet einen Schulverbund mit der Grundschule Appenweier.

Das für den Schulbetrieb bereitgestellte Schulbudget wird jährlich nach folgender Maßgabe berechnet:

Schülerzahl x Prozentualer Anteil des Sachkostenbeitrages (23,5 %).

Auftragsgrundlagen

Landesverfassung Baden-Württemberg, Schulgesetz Baden-Württemberg, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Kennzahlen

Bezeichnung	2017 / 2018	2018 / 2019	2019 / 2020	2020 / 2021	2021 / 2022
Anzahl Schüler gesamt	182	216	238	204	186

21101000

Gemeinschaftsschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	344.444,35	275.500	252.500	252.500	252.500	252.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.735,75	80.800	80.700	80.700	80.700	80.700
4	+	Sonstige Transfererträge	2.989,54	0	800	800	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.076,47	2.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.927,99	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	515.174,10	358.300	334.000	334.000	334.000	334.000
12	-	Personalaufwendungen	-219.766,05	-227.700	-232.900	-239.900	-247.100	-254.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.631,85	-210.000	-192.000	-180.000	-180.000	-180.000
15	-	Abschreibungen	-364.499,74	-284.500	-288.400	-288.400	-288.400	-288.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.162,57	-26.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-921.060,21	-748.400	-741.500	-736.500	-743.700	-751.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-405.886,11	-390.100	-407.500	-402.500	-409.700	-417.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-213.823,53	-174.000	-178.900	-194.100	-259.100	-274.300
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-213.823,53	-174.000	-178.900	-194.100	-259.100	-274.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-619.709,64	-564.100	-586.400	-596.600	-668.800	-691.400

Erläuterungen:

Jahr 2022:

Sachkonto 42210000: Werkräume: Austausch der Schläuche der Absaugung (12.000 €)

Jahr 2025:

Sachkonto 42210000: Sanierung Flur Bestandsgebäude (Decke, Leuchten, Anstrich)

THH3 **Bildung, Kinder, Jugend und Soziales**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Produktgruppe

21.40

Produkte

2140 0100 Schülerbeförderung

2140 0200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

Ein zentraler Bestandteil dieser Produktgruppe stellt die Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung dar.

Zur Gewährleistung des Bildungsanspruchs wird die bedarfsgerechte Beförderung der einheimischen und auswärtigen Schüler/-innen zu den Schulen gesichert. Zu diesem Zweck schließt die Gemeinde u.a. Verträge mit den Beförderungsunternehmen und rechnet diese ab. Des Weiteren wird die Abwicklung des Eigenanteil- und Zuschussverfahrens vorgenommen.

Auftragsgrundlage

Landesverfassung Baden-Württemberg, Schulgesetz Baden-Württemberg, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

THH3
21
2140

Bildung, Kinder, Jugend und Soziales
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.294,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.294,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.875,14	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-47.875,14	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.580,73	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.707,31	0	-3.900	-4.600	-5.900	-6.300
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.707,31	0	-3.900	-4.600	-5.900	-6.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.288,04	-75.000	-78.900	-79.600	-80.900	-81.300

Erläuterung:

Sachkonto 44290000: freigestellte Schülerbeförderung für Schüler aus Nesselried und Urloffen zur Grundschule und Gemeinschaftsschule Appenweier

THH3 **Bildung, Kinder, Jugend und Soziales**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Produktgruppe

26.20 Musikpflege

Produkt

2620 0000 Musikpflege

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

In dieser Produktgruppe wird die Förderung der Musikpflege über die Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Institutionen abgebildet.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH3
26
2620

Bildung, Kinder, Jugend und Soziales
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	781,98	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	781,98	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-1.848,58	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	-	Transferaufwendungen	-11.402,75	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.251,33	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.469,35	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-181,74	0	-100	0	-100	-100
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-181,74	0	-100	0	-100	-100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.651,09	-16.000	-17.100	-17.000	-17.100	-17.100

THH3	Bildung, Kinder, Jugend und Soziales
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produkt

2810 0000 Sonstige Kulturpflege

2810 0200 ARTappenweier

Kostenstellen

2810 0010 Vereinsräume Appenweier

2810 0020 Vereinshus Nesselried

2810 0030 Bürgerzentrum Urloffen

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

Im Rahmen der Kulturpflege veranstaltet die Gemeinde Appenweier jährlich die Veranstaltungsreihe „ARTappenweier“. In wechselnden Veranstaltungsorten werden dabei Auftritte von Künstlern verschiedener Bereiche organisiert und angeboten. Durch die Vielfalt der Programmstruktur sollen die unterschiedlichsten Interessen der Besucher angesprochen werden.

Des Weiteren werden in dieser Produktgruppe Zuschüsse an kulturelle Vereine, u.a. Narrenzünfte, Historischer Verein, Muttersprochgesellschaft, Kameradschafts- und Heimatbund, usw. abgebildet.

Auf den eingerichteten Kostenstellen werden die Kosten der Gemeinde für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Vereinsräumlichkeiten in allen Ortsteilen abgebildet.

Ziel der Kulturpflege ist die Gestaltung, Belebung und Bereicherung des kulturellen Lebens in der gesamten Gemeinde sowie im regionalen Einzugsgebiet. Ein weiteres Ziel ist die Förderung heimischer Vereine.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH3
28
2810

Bildung, Kinder, Jugend und Soziales
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.500,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.800,32	22.900	22.800	22.800	22.800	22.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126,50	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.020,76	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.687,58	24.900	24.800	24.800	24.800	24.800
12	-	Personalaufwendungen	-14.180,50	-12.900	-18.400	-18.900	-19.400	-19.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.297,17	-63.200	-59.600	-52.600	-52.600	-52.600
15	-	Abschreibungen	-57.419,82	-57.500	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
17	-	Transferaufwendungen	-4.035,94	-7.000	-10.200	-7.000	-7.000	-7.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.029,74	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-168.963,17	-141.600	-147.600	-136.900	-137.400	-137.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-114.275,59	-116.700	-122.800	-112.100	-112.600	-113.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.784,55	-12.500	-27.900	-30.300	-39.100	-41.200
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-32.784,55	-12.500	-27.900	-30.300	-39.100	-41.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-147.060,14	-129.200	-150.700	-142.400	-151.700	-154.300

Erläuterungen:

Jahr 2022:

Sachkonto 42712000: Restmittel Ortsjubiläum Nesselried (7.000 €)

Sachkonto 43180000: Vereinsförderung Narrenzunft Appenweier:

Renovierung Fassade Zunfthaus Bachstraße (3.200 €)

THH3 **Bildung, Kinder, Jugend und Soziales**
29 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**
2910 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

Produktgruppe

29.10 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produkt

2910 0000 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Verantwortung

Ortsverwaltung Urloffen – Pamela Otteni-Hertwig

Kurzbeschreibung/Ziele

In der Produktgruppe werden die Kosten der Gemeinde für die Unterhaltung der Kirche Zimmern abgebildet, die sich im Eigentum der Gemeinde befindet. Ziel ist die Erhaltung des denkmalgeschützten, historischen Gebäudes.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH3
29
2910

Bildung, Kinder, Jugend und Soziales
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	977,63	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	977,63	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-12.235,45	-12.500	-12.800	-13.200	-13.600	-14.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.757,08	-5.900	-6.000	-136.000	-6.000	-6.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.992,53	-18.400	-18.800	-149.200	-19.600	-20.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.014,90	-18.400	-18.800	-149.200	-19.600	-20.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.431,35	0	-18.800	-20.400	-28.000	-29.700
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-23.431,35	0	-18.800	-20.400	-28.000	-29.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-41.446,25	-18.400	-37.600	-169.600	-47.600	-49.700

Erläuterungen:

Jahr 2023:
Sachkonto 42110000: Sanierung der Kirche in Zimmern (130.000 €)

Jahr 2024:
Sachkonto 42110000: Kirche Zimmern Elektroarbeiten Sicherungskasten

THH3 **Bildung, Kinder, Jugend und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Produktgruppe

31.40 Soziale Einrichtungen

Produkte

3140 0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

3140 0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Kostenstellen

3140 0710 Sander Straße 30 a (Container)

3140 0711 Ortenauer Straße 40 (Wohnung OG)

3140 0712 Sander Straße 30 (Holzhaus)

3140 0713 Sander Straße 30 b (Gemeinschaftsunterkunft)

3140 0730 Runzweg 23 a

Verantwortung

Ordnungsamt – Ralf Wiedemer

Kurzbeschreibung/Ziele

In dieser Produktgruppe sind die sozialen Einrichtungen für Wohnungslose / Obdachlose und Flüchtlinge bzw. Asylbewerber abgebildet.

Für die Bereitstellung der Obdachlosenunterbringung hat die Gemeinde das Holzhaus in der Sander Straße angemietet. Vermieter ist die Kommunale Wohnungsbaugesellschaft Appenweier mbH. Die Einweisung der Obdachlosen erfolgt durch das Ordnungsamt. Ziel ist die ausreichende Versorgung und Unterkunftsgewährung.

Darüber hinaus sind in dieser Produktgruppe die sozialen Einrichtungen angesiedelt, welche speziell zur Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber durch die Gemeinde dienen. Dadurch wird Asylbewerbern und Flüchtlingen, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben, die Unterbringung gesichert.

Zielsetzung der Gemeinde ist es, Flüchtlingen auf dem privaten Wohnungsmarkt Wohnraum zu vermitteln. Soweit dies nicht gelingt, erfolgt die Unterbringung der Flüchtlingen im Rahmen der Anschlussunterbringung in Containern bzw. in dem von der Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Appenweier mbH angemieteten Gebäude als Gemeinschaftsunterkunft in der Sander Straße. Herausforderung und Ziel ist die ausreichende Versorgung und Unterkunftsgewährung nach den Vorgaben des Kreises bzw. des Landes.

Auftragsgrundlage

Einweisungsverfügung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH3
31
3140

Bildung, Kinder, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	154.531,63	143.000	163.000	141.000	141.000	141.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.120,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.239,63	152.000	172.000	150.000	150.000	150.000
12	-	Personalaufwendungen	-49.978,54	-56.200	-51.400	-53.000	-54.600	-56.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.581,93	-209.200	-248.700	-192.000	-192.000	-192.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.544,49	-4.800	-22.000	-17.800	-17.800	-17.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-248.104,96	-270.200	-322.100	-262.800	-264.400	-266.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-83.865,33	-118.200	-150.100	-112.800	-114.400	-116.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-44.880,59	0	-37.200	-40.400	-54.700	-58.200
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-44.880,59	0	-37.200	-40.400	-54.700	-58.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-128.745,92	-118.200	-187.300	-153.200	-169.100	-174.300

THH3	Bildung, Kinder, Jugend und Soziales
31	Soziale Hilfen
3160	Sonst. Förder. v. Trägern Wohlfahrtspf.

Produktgruppe

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt

3160 0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Gemeinde Appenweier unterstützt gemeinwesensorientierte Projekte im Bereich der Daseinsvorsorge.

Dazu gehören die freien Träger der Wohlfahrtspflege, Vereine und Selbsthilfegruppen, die durch einen Zuschuss der Gemeinde für ihre Tätigkeit und ihr Wirken im Rahmen ihres sozialen Auftrages unterstützt werden.

Eine Förderung erhalten aktuell u.a.:

VDK Appenweier / Urloffen, Nachbarschaftshilfe, Fördervereine der Schulen, Verkehrswacht, Verein Aufschrei, Aidshilfe Offenburg, Frauenhaus, Lebenshilfe, Tagesmütterverein.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH3

Bildung, Kinder, Jugend und Soziales

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst. Förder. v. Trägern Wohlfahrtspf.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-2.029,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.029,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.029,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.029,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

THH3	Bildung, Kinder, Jugend und Soziales
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt

3180 0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verantwortung

Ordnungsamt – Ralf Wiedemer

Kurzbeschreibung/Ziele

In dieser Produktgruppe wird insbesondere die Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben abgebildet. Zu beachten ist, dass die Bereitstellung der reinen Unterbringungseinrichtungen in Produktgruppe 31.40 angesiedelt ist.

Die Aufgaben der Bereuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen werden bei der Gemeinde Appenweier von der Integrationsmanagerin wahrgenommen. Daneben ist in Appenweier der „Helferkreis“ tätig, welcher sich als freiwilliger Zusammenschluss bei der Integration und der Hilfe für Flüchtlinge, die in der Gemeinde Appenweier ankommen, engagiert. Ziel ist es, eine gelungene Integration der ankommenden Menschen in die Gesellschaft und in die Dorfgemeinschaft zu schaffen. Zum Tätigkeitsbereich von Helferkreis und Integrationsmanagerin gehören u.a. die Versorgung mit den nötigsten Dingen bei der Ankunft, der menschliche Kontakt und die Unterstützung beim Erlernen der deutschen Sprache.

Die Stelle der Integrationsmanagerin wird über die Gewährung von Landeszuschüssen finanziert. Darüber hinaus erhält die Gemeinde Kopfpauschalen für die im Rahmen der Anschlussunterbringung betreuten Flüchtlinge.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH3
31
3180

Bildung, Kinder, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.520,38	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.520,38	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
12	-	Personalaufwendungen	-57.415,52	-58.700	-63.400	-65.300	-67.200	-69.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-989,95	-2.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-58.405,47	-61.100	-65.000	-66.900	-68.800	-70.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.114,91	-10.100	-14.000	-15.900	-17.800	-19.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.524,67	0	-13.600	-14.700	-19.900	-21.100
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.524,67	0	-13.600	-14.700	-19.900	-21.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.409,76	-10.100	-27.600	-30.600	-37.700	-40.900

Erläuterungen:

Sachkonto 31416000: Zuschuss Integrationsmanagerin

THH3 **Bildung, Kinder, Jugend und Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Produktgruppe

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte

3620 0200 Schulsozialarbeit

3620 0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Leistungen der Produktgruppe 36.20 sollen die Entwicklung junger Menschen fördern.

In der Gemeinschaftsschule Appenweier wurde Schulsozialarbeit als zusätzliches Angebot für die Schülerinnen und Schüler eingerichtet. In der Jugendsozialarbeit werden vor allem sozial benachteiligte und auch individuell beeinträchtigte junge Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind, gefördert. Ziel der Schulsozialarbeit ist es, angemessene soziale Verhaltensweisen zu entwickeln, das Selbstwertgefühl der Schüler zu stärken, den Umgang mit Regeln und Normen einzuüben und bei der Bewältigung schulischer und häuslicher Probleme zu helfen.

Neben der Schulsozialarbeit werden innerhalb der Produktgruppe auch die sonstigen Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet:

Im Jugendtreff „Blue Flame“ haben die Kinder und Jugendlichen einen Bereich, in dem soziale Kontakte geknüpft und persönliche Kompetenzen ausgebildet werden können. Ziel der Kinder- und Jugendarbeit ist es, die Eigenverantwortung und die gesellschaftliche Mitverantwortung der Kinder und Jugendlichen zu entwickeln.

Von der Gemeinde wird darüber hinaus ein umfangreiches Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche angeboten, das ebenfalls in der Produktgruppe 36.20 angesiedelt ist.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH3
36
3620

Bildung, Kinder, Jugend und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.050,00	25.050	20.000	25.050	25.050	25.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.050,00	25.050	20.000	25.050	25.050	25.050
12	-	Personalaufwendungen	-2.240,02	-40.100	-33.800	-34.900	-36.000	-37.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.129,66	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
17	-	Transferaufwendungen	-52.530,40	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-935,15	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-62.835,23	-131.200	-124.900	-126.000	-127.100	-128.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-37.785,23	-106.150	-104.900	-100.950	-102.050	-103.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-39.442,21	-500	-38.600	-40.500	-44.900	-46.400
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-39.442,21	-500	-38.600	-40.500	-44.900	-46.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-77.227,44	-106.650	-143.500	-141.450	-146.950	-149.550

THH3 **Bildung, Kinder, Jugend und Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

Produktgruppe

36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produkte

3650 0101 Tageseinrichtungen für Kinder – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige

3650 0102 Tageseinrichtungen für Kinder – Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige

Kostenstellen

3650 0110 Schwarzwaldkindergarten

3650 0111 Katholischer Kindergarten St. Michael Appenweier

3650 0112 Vogelnest Appenweier

3650 0120 Katholischer Kindergarten St. Konrad Nesselried

3650 0130 Schauenburgkindergarten Urloffen

3650 0131 Katholischer Kindergarten St. Martin Urloffen

3650 0132 Vogelnest Urloffen

3650 0133 Vogelnest Urloffen Ost

3650 0113 Adlerhorst Appenweier

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

In der Gemeinde Appenweier gibt es ein breitgefächertes Angebot für die Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 1 Jahren bis über den Schuleintritt hinaus. Die unterschiedlichen Angebotsformen reichen von Halbtags- über Ganztagsgruppen, bis hin zum Ganztagesangebot und Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten.

Es werden An- und Abmeldungen entgegengenommen, die Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge vorgenommen und die Förderung der Einrichtungen der freien Träger geleistet. Auch eine allgemeine Beratung und Unterstützung der Eltern wird angeboten. Ziel dieser Produktgruppe ist es, die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Person durch eine altersgemäße und lebensweltorientierte Betreuung zu fördern. Daneben ist die Bildung und Erziehung der Kinder unter der Einbeziehung von kulturellen und religiösen Besonderheiten eine zentrale Aufgabe.

Das Ziel seitens der Verwaltung ist es, den quantitativen und qualitativen Bedarf an Plätzen zu sichern.

Im Rahmen der Produktgruppe 36.50 werden die gesamten Ertrags- und Aufwandsarten für alle Einrichtungen im Gemeindegebiet Appenweier dargestellt. Die Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten der einzelnen Einrichtungen erfolgt auf den folgenden Seiten. Zu beachten ist, dass die Produktgruppe 36.50 diese Erträge und Aufwendungen bereits beinhaltet.

Auftragsgrundlage

§§ 24, 24a Kinder- und Jugendhilfe Gesetz (SGB VIII)

THH3
36
3650

Bildung, Kinder, Jugend und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.683.988,79	1.846.000	1.943.500	1.808.500	1.808.500	1.808.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.254,96	17.400	17.500	17.500	17.500	17.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	248.724,40	337.000	347.500	354.800	362.300	370.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.470,10	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.005.438,25	2.254.800	2.362.900	2.235.200	2.242.700	2.250.400
12	-	Personalaufwendungen	-1.411.215,79	-1.633.700	-1.838.100	-1.893.200	-1.949.900	-2.008.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.978,23	-261.050	-256.550	-251.550	-251.550	-251.550
15	-	Abschreibungen	-154.183,69	-159.500	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400
17	-	Transferaufwendungen	-2.704.557,15	-2.842.000	-2.961.000	-3.144.000	-3.292.000	-3.432.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.572,82	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.541.507,68	-4.907.950	-5.234.750	-5.467.850	-5.672.550	-5.871.050
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.536.069,43	-2.653.150	-2.871.850	-3.232.650	-3.429.850	-3.620.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-683.269,41	-140.500	-586.200	-631.500	-816.500	-860.600
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-683.269,41	-140.500	-586.200	-631.500	-816.500	-860.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.219.338,84	-2.793.650	-3.458.050	-3.864.150	-4.246.350	-4.481.250

36500110

Schwarzwaldkindergarten**Produktgruppe**

36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kostenstelle

3650 0110 Schwarzwaldkindergarten

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

Der Schwarzwaldkindergarten ist im Teilort Appenweier angesiedelt. Die Kindertageseinrichtung befindet sich in Trägerschaft der Gemeinde. Die Gemeinde trägt dementsprechend alle anfallenden Aufwendungen für Personal und Gebäude.

Zur Deckung der Aufwendungen werden Kindergartengebühren erhoben. Darüber hinaus erhält die Gemeinde Landeszuweisungen.

Auftragsgrundlage

§§ 24, 24a Kinder- und Jugendhilfe Gesetz (SGB VIII)

Kennzahlen

Bezeichnung / Stichtag	01.03.2017	01.03.2018	01.03.2019	01.03.2020	01.03.2021
Gesamtkinderzahl	103	104	110	112	111
unter 3 Jahren	23	18	19	21	24
über 3 Jahren	80	86	91	91	87

36500110

Schwarzwaldkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	396.554,84	456.000	503.500	476.500	476.500	476.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.681,99	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175.885,60	241.000	250.200	256.200	262.400	268.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.552,10	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	581.674,53	702.700	759.600	738.600	744.800	751.200
12	-	Personalaufwendungen	-884.889,87	-1.021.000	-1.214.900	-1.251.300	-1.288.800	-1.327.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.676,35	-109.000	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
15	-	Abschreibungen	-49.355,71	-52.300	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.309,69	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.034.231,62	-1.189.800	-1.386.900	-1.423.300	-1.460.800	-1.499.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-452.557,09	-487.100	-627.300	-684.700	-716.000	-748.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-408.847,04	-82.000	-346.100	-373.900	-489.700	-517.100
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-408.847,04	-82.000	-346.100	-373.900	-489.700	-517.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-861.404,13	-569.100	-973.400	-1.058.600	-1.205.700	-1.265.400

Erläuterungen:

Jahr 2022:

Sachkonto 31417000: Förderung Freistellung Leitungszeit befristet bis 2022

Sachkonto 33210000: Gebührenerhöhung zum 01.01.2022

36500111

Kath. Kindergarten St. Michael Appenw.

Produktgruppe

36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kostenstelle

3650 0111 Katholischer Kindergarten St. Michael Appenweier

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

Der katholische Kindergarten St. Michael ist im Teilort Appenweier angesiedelt. Die Kindertageseinrichtung befindet sich in Trägerschaft der Kirchengemeinde. Das Gebäude der Einrichtung befindet sich im Eigentum der Gemeinde. Die Gemeinde trägt dementsprechend die anfallenden Kosten für die Gebäudeunterhaltung. Darüber hinaus beteiligt sich die Gemeinde mit Betriebskostenzuschüssen an die Kirchengemeinde an den Kosten für den Betrieb der Einrichtung.

Zur teilweisen Deckung der Aufwendungen erhält die Gemeinde Landeszuweisungen.

Auftragsgrundlage

§§ 24, 24a Kinder- und Jugendhilfe Gesetz (SGB VIII)

Kennzahlen

Bezeichnung / Stichtag	01.03.2017	01.03.2018	01.03.2019	01.03.2020	01.03.2021
Gesamtkinderzahl	56	63	51	57	60
unter 3 Jahren	1	3	4	7	6
über 3 Jahren	55	60	47	50	54

36500111

Kath. Kindergarten St. Michael Appenw.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	157.854,44	220.000	226.000	209.000	209.000	209.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.791,62	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	161.646,06	223.800	229.800	212.800	212.800	212.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.416,05	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
15	-	Abschreibungen	-18.570,35	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
17	-	Transferaufwendungen	-514.400,00	-523.000	-540.000	-557.000	-580.000	-600.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-552.386,40	-549.200	-566.200	-583.200	-606.200	-626.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-390.740,34	-325.400	-336.400	-370.400	-393.400	-413.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-31.302,37	-5.000	-32.500	-33.700	-35.500	-36.600
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-31.302,37	-5.000	-32.500	-33.700	-35.500	-36.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-422.042,71	-330.400	-368.900	-404.100	-428.900	-450.000

Erläuterungen:

Jahr 2022:

Sachkonto 31417000: Förderung Freistellung Leitungszeit befristet bis 2022

Sachkonto 43121000: Erhöhung des Abmangels zum 01.01.2022 auf 91% und zum 01.01.2023 auf 92%

36500112

Vogelnest Appenweier**Produktgruppe**

36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kostenstelle

3650 0112 Vogelnest Appenweier

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

Das Vogelnest Appenweier ist im Teilort Appenweier angesiedelt. In der Einrichtung werden ausschließlich Kinder unter 3 Jahren betreut. Die Einrichtung befindet sich in Trägerschaft der Vogelnest gGmbH. Das Gebäude der Einrichtung befindet sich im Eigentum der Gemeinde. Die Gemeinde trägt dementsprechend die anfallenden Kosten für die Gebäudeunterhaltung, erhält aber gleichzeitig Erträge aus der Vermietung der Räumlichkeiten. Darüber hinaus beteiligt sich die Gemeinde mit Betriebskostenzuschüssen an die Vogelnest gGmbH an den Kosten für den Betrieb der Einrichtung.

Zur teilweisen Deckung der Aufwendungen erhält die Gemeinde Landeszuweisungen.

Auftragsgrundlage

§§ 24, 24a Kinder- und Jugendhilfe Gesetz (SGB VIII)

Kennzahlen

Bezeichnung / Stichtag	01.03.2017	01.03.2018	01.03.2019	01.03.2020	01.03.2021
Gesamtkinderzahl	36	33	36	36	36
unter 3 Jahren	36	33	35	35	36
über 3 Jahren			1	1	0

36500112

Vogelnest Appenweier

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	331.542,61	324.000	349.000	332.000	332.000	332.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	678,20	700	700	700	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.960,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	363.180,81	356.500	381.500	364.500	364.500	364.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.273,48	-21.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
15	-	Abschreibungen	-9.831,32	-9.900	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
17	-	Transferaufwendungen	-549.000,00	-603.000	-642.000	-660.000	-700.000	-740.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-570.104,80	-633.900	-662.500	-680.500	-720.500	-760.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-206.923,99	-277.400	-281.000	-316.000	-356.000	-396.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.670,35	-7.000	-12.000	-12.400	-13.400	-13.600
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.670,35	-7.000	-12.000	-12.400	-13.400	-13.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-218.594,34	-284.400	-293.000	-328.400	-369.400	-409.600

Erläuterungen:

Jahr 2022:

Sachkonto 31417000: Förderung Freistellung Leitungszeit befristet bis 2022

Sachkonto 43122000: Kostensteigerung durch Rückkehr einer Fachkraft

36500120

Kath. Kindergarten St. Konrad Nesselried

Produktgruppe

36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kostenstelle

3650 0120 Katholischer Kindergarten St. Konrad Nesselried

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

Der katholische Kindergarten St. Konrad ist im Teilort Nesselried angesiedelt. Die Kindertageseinrichtung befindet sich in Trägerschaft der Kirchengemeinde. Die Gemeinde beteiligt sich mit Betriebskostenzuschüssen an die Kirchengemeinde an den Kosten für den Betrieb der Einrichtung.

Zur teilweisen Deckung der Aufwendungen erhält die Gemeinde Landeszuweisungen.

Auftragsgrundlage

§§ 24, 24a Kinder- und Jugendhilfe Gesetz (SGB VIII)

Kennzahlen

Bezeichnung / Stichtag	01.03.2017	01.03.2018	01.03.2019	01.03.2020	01.03.2021
Gesamtkinderzahl	49	47	57	62	69
unter 3 Jahren	10	11	10	9	15
über 3 Jahren	39	36	47	53	54

36500120

Kath. Kindergarten St. Konrad Nesselried

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	171.583,46	235.000	241.000	221.000	221.000	221.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	171.583,46	235.000	241.000	221.000	221.000	221.000
15	-	Abschreibungen	-14.534,87	-16.700	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
17	-	Transferaufwendungen	-546.288,00	-570.000	-594.000	-615.000	-630.000	-645.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-560.822,87	-586.700	-613.000	-634.000	-649.000	-664.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-389.239,41	-351.700	-372.000	-413.000	-428.000	-443.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.429,16	0	-900	-1.100	-1.500	-1.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.429,16	0	-900	-1.100	-1.500	-1.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-390.668,57	-351.700	-372.900	-414.100	-429.500	-444.500

Erläuterungen:

Jahr 2022:

Sachkonto 31417000: Förderung Freistellung Leitungszeit bis 2022

Sachkonto 43121000: Erhöhung des Abmangels zum 01.01.2022 auf 91% und zum 01.01.2023 auf 92%

36500130

Schauenburgkindergarten**Produktgruppe**

36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kostenstelle

3650 0130 Schauenburgkindergarten

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

Der Schauenburgkindergarten ist im Teilort Urloffen angesiedelt. Die Kindertageseinrichtung befindet sich in Trägerschaft der Gemeinde. Die Gemeinde trägt dementsprechend alle anfallenden Aufwendungen für die Unterhaltung des Gebäudes und den Betrieb der Einrichtung.

Zur Deckung der Aufwendungen werden Kindergartengebühren erhoben. Darüber hinaus erhält die Gemeinde Landeszuweisungen.

Auftragsgrundlage

§§ 24, 24a Kinder- und Jugendhilfe Gesetz (SGB VIII)

Kennzahlen

Bezeichnung / Stichtag	01.03.2017	01.03.2018	01.03.2019	01.03.2020	01.03.2021
Gesamtkinderzahl	63	70	65	71	67
unter 3 Jahren	5	5	4	3	7
über 3 Jahren	58	65	61	68	60

36500130

Schauenburgkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200.942,27	237.000	239.000	222.000	222.000	222.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.838,80	96.000	97.300	98.600	99.900	101.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	273.949,07	333.000	336.300	320.600	321.900	323.200
12	-	Personalaufwendungen	-510.514,25	-593.100	-603.600	-621.700	-640.300	-659.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.935,62	-55.950	-59.150	-54.150	-54.150	-54.150
15	-	Abschreibungen	-23.959,01	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.144,13	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-581.553,01	-677.250	-690.950	-704.050	-722.650	-741.850
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-307.603,94	-344.250	-354.650	-383.450	-400.750	-418.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-209.576,55	-45.500	-177.400	-191.600	-251.300	-265.200
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-209.576,55	-45.500	-177.400	-191.600	-251.300	-265.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-517.180,49	-389.750	-532.050	-575.050	-652.050	-683.850

Erläuterungen:

Jahr 2022:

Sachkonto 31417000: Förderung Freistellung Leitungszeit befristet bis 2022

Sachkonto 33210000: Gebührenerhöhung zum 01.01.2022

36500131

Kath. Kindergarten St. Martin Urloffen

Produktgruppe

36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kostenstelle

3650 0131 Katholischer Kindergarten St. Martin Urloffen

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

Der katholische Kindergarten St. Michael ist im Teilort Urloffen angesiedelt. Die Kindertageseinrichtung befindet sich in Trägerschaft der Kirchengemeinde. Die Gemeinde beteiligt sich mit Betriebskostenzuschüssen an die Kirchengemeinde an den Kosten für den Betrieb der Einrichtung.

Zur teilweisen Deckung der Aufwendungen erhält die Gemeinde Landeszuweisungen.

Auftragsgrundlage

§§ 24, 24a Kinder- und Jugendhilfe Gesetz (SGB VIII)

Kennzahlen

Bezeichnung / Stichtag	01.03.2017	01.03.2018	01.03.2019	01.03.2020	01.03.2021
Gesamtkinderzahl	54	58	63	57	66
unter 3 Jahren	1	4	4	3	5
über 3 Jahren	53	54	59	54	61

36500131

Kath. Kindergarten St. Martin Urloffen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	193.441,01	198.000	201.000	184.000	184.000	184.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	193.441,01	198.000	201.000	184.000	184.000	184.000
17	-	Transferaufwendungen	-498.254,13	-533.000	-604.000	-690.000	-725.000	-750.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-498.254,13	-533.000	-604.000	-690.000	-725.000	-750.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-304.813,12	-335.000	-403.000	-506.000	-541.000	-566.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-1.000	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-304.813,12	-336.000	-403.000	-506.000	-541.000	-566.000

Erläuterungen:

seit dem Kindergartenjahr 2021/2022: Neue Kleingruppe (12 Plätze)

Jahr 2022:

Sachkonto 31417000: Förderung Freistellung Leitungszeit befristet bis 2022

Sachkonto 43121000: Erhöhung des Abmangels zum 01.01.2022 auf 91% und zum 01.01.2023 auf 92%

36500132

Vogelnest Urloffen**Produktgruppe**

36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kostenstelle

3650 0132 Vogelnest Urloffen

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

Das Vogelnest Urloffen ist im Teilort Urloffen angesiedelt. In der Einrichtung werden ausschließlich Kinder unter 3 Jahren betreut. Die Einrichtung befindet sich in Trägerschaft der Vogelnest gGmbH. Das Gebäude der Einrichtung befindet sich im Eigentum der Gemeinde. Die Gemeinde trägt dementsprechend die anfallenden Kosten für die Gebäudeunterhaltung, erhält aber gleichzeitig Erträge aus der Vermietung der Räumlichkeiten. Darüber hinaus beteiligt sich die Gemeinde mit Betriebskostenzuschüssen an die Vogelnest gGmbH an den Kosten für den Betrieb der Einrichtung.

Zur teilweisen Deckung der Aufwendungen erhält die Gemeinde Landeszuweisungen.

Auftragsgrundlage

§§ 24, 24a Kinder- und Jugendhilfe Gesetz (SGB VIII)

Kennzahlen

Bezeichnung / Stichtag	01.03.2017	01.03.2018	01.03.2019	01.03.2020	01.03.2021
Gesamtkinderzahl	14	12	13	11	11
unter 3 Jahren	14	12	12	11	11
über 3 Jahren			1	0	0

36500132

Vogelnest Urlaffen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.065,77	88.000	94.000	84.000	84.000	84.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.103,15	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.340,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.508,92	106.500	112.400	102.400	102.400	102.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.602,74	-13.500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
15	-	Abschreibungen	-37.932,43	-38.000	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
17	-	Transferaufwendungen	-208.320,00	-213.000	-223.000	-235.000	-245.000	-255.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-252.855,17	-264.500	-273.600	-285.600	-295.600	-305.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-154.346,25	-158.000	-161.200	-183.200	-193.200	-203.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.619,10	0	-5.000	-5.400	-6.700	-7.300
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.619,10	0	-5.000	-5.400	-6.700	-7.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-159.965,35	-158.000	-166.200	-188.600	-199.900	-210.500

Erläuterungen:

Jahr 2022:

Sachkonto 31417000: Förderung Freistellung Leitungszeit befristet bis 2022

36500133

Vogelnest Urloffen Ost**Produktgruppe**

36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kostenstelle

3650 0133 Vogelnest Urloffen Ost

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

Im Jahr 2020 wurde eine Erweiterung des bestehenden Vogelnestes in Urloffen umgesetzt. Die Erweiterung wurde über die Anmietung einer modularen Einheit durch die Gemeinde realisiert. Die Trägerschaft wird von der Vogelnest gGmbH wahrgenommen. Die Gemeinde beteiligt sich mit Betriebskostenzuschüssen an die Vogelnest gGmbH an den Kosten für den Betrieb der Einrichtung. Auch in der neuen Einrichtung werden ausschließlich Kinder unter 3 Jahren betreut.

Zur teilweisen Deckung der Aufwendungen erhält die Gemeinde Landeszuweisungen.

Auftragsgrundlage

§§ 24, 24a Kinder- und Jugendhilfe Gesetz (SGB VIII)

Kennzahlen

Bezeichnung / Stichtag	01.03.2020	01.03.2021
Gesamtkinderzahl	5	11
unter 3 Jahren	5	11
über 3 Jahren	0	0

36500133

Vogelnest Urloffen Ost

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	44.000	46.000	36.000	36.000	36.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.450,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.450,00	55.300	57.300	47.300	47.300	47.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.073,99	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
17	-	Transferaufwendungen	-200.845,80	-194.000	-188.000	-200.000	-215.000	-230.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.042,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-287.961,79	-248.000	-242.000	-254.000	-269.000	-284.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-278.511,79	-192.700	-184.700	-206.700	-221.700	-236.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.488,91	0	-8.100	-8.800	-11.900	-12.400
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.488,91	0	-8.100	-8.800	-11.900	-12.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-288.000,70	-192.700	-192.800	-215.500	-233.600	-249.100

Erläuterungen:

Jahr 2022:

Sachkonto 31417000: Förderung Freistellung Leitungszeit befristet bis 2022

36500113

Adlerhorst Appenweier**Produktgruppe**

36.50 Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen

Kostenstelle

3650 0113 Adlerhorst Appenweier

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

Der Adlerhorst wird im Teilort Appenweier im Zusammenhang mit dem Besuch der Grundschule Appenweier angeboten. Der Adlerhorst bietet eine Hortbetreuung an. Als sozialpädagogische Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe dient der Adlerhorst der Kindertagesbetreuung von Grundschulern. Der Adlerhorst befindet sich in Trägerschaft der Vogelnest gGmbH. Die Betreuung erfolgt in den Räumlichkeiten der Schwarzwaldschule. Die Gemeinde beteiligt sich mit Betriebskostenzuschüssen an die Vogelnest gGmbH an den Kosten für den Betrieb des Adlerhorstes.

Auftragsgrundlage

§§ 24, 24a Kinder- und Jugendhilfe Gesetz (SGB VIII)

36500113

Adlerhorst Appenweier

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.546,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.546,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-156.360,00	-169.000	-133.000	-150.000	-160.000	-175.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-156.360,00	-169.000	-133.000	-150.000	-160.000	-175.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-149.813,40	-165.000	-129.000	-146.000	-156.000	-171.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-149.813,40	-165.000	-129.000	-146.000	-156.000	-171.000

THH3 **Bildung, Kinder, Jugend und Soziales**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Produktgruppe

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt

4140 0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Leistungen der Produktgruppe 41.40 konzentrieren sich auf die Gesundheit der Einwohner der Gemeinde Appenweier.

Ansatzpunkte für den Bereich der Gesundheitsförderung und der Prävention von Krankheiten sind zum einen Einflussnahme und Bekämpfung gesundheitsrelevanter äußerer biologischer, chemischer und physikalischer Umwelteinflüsse und zum anderen der Versuch auf Verhaltensänderungen eines Einzelnen, einer Gruppe oder Organisation, hinzuwirken.

Durch Information, Öffentlichkeitsarbeit und Prozessbegleitung sollen diese dabei unterstützt werden, gesundheitsfördernde Lebensweisen und Lebensbedingungen zu verwirklichen und damit zur Stärkung ihrer Gesundheitspotenziale beizutragen.

Dadurch sollen Krankheiten vermieden bzw. krankmachende Faktoren ausgeschaltet sowie vorhandene Krankheiten und Symptome gemildert werden.

Im Rahmen dessen fördert die Gemeinde Appenweier u.a. die DRK-Ortsvereine, die Frühberatung des Ortenaukreises und die Dorfhelferinnenstation des Dorfhelferinnenwerk Sölden e.V.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH3
41
4140

Bildung, Kinder, Jugend und Soziales
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.676,74	-33.500	-28.500	-21.500	-16.500	-16.500
17	-	Transferaufwendungen	-7.652,94	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-48.329,68	-43.500	-43.500	-36.500	-31.500	-31.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-48.329,68	-43.500	-43.500	-36.500	-31.500	-31.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.999,53	0	-3.300	-3.700	-4.900	-5.100
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.999,53	0	-3.300	-3.700	-4.900	-5.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-52.329,21	-43.500	-46.800	-40.200	-36.400	-36.600

THH3 Bildung, Kinder, Jugend und Soziales
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
721100110100: GS Appenweiler - Erwerb bew. Vermögen																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	-11.000	0	0	0	0	0	-8.500	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	-11.000	0	0	0	0	0	-8.500	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	-8.500	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	-11.000	0	0	0	0	0	-8.500	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100120100: GS Nesselried - Erwerb bew. Vermögen											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	-48.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-48.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-34.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-48.000	0	0	0	0

721100130100: GS Urlorfen - Erwerb bew. Vermöge											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	-9.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-9.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	26.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-9.000	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100130300: GS Urloffen - Bauauszahlungen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0

THH3 Bildung, Kinder, Jugend und Soziales
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211010 Gemeinschaftsschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
721101000100: GMS - Erwerb bew. Vermögen																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.034,72	0	-10.034,72	0	-62.000	0	-18.250	0	0	-18.250	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.034,72	0	-10.034,72	0	-62.000	0	-18.250	0	0	-18.250	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.034,72	0	-10.034,72	0	38.000	0	-18.250	0	0	-18.250	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.034,72	0	-10.034,72	0	-62.000	0	-18.250	0	0	-18.250	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101000300: GMS - Umbau und Erweiterung											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	232.300	232.300	0	232.300,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.109	4.109	0	4.109,07	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236.409	236.409	0	236.409,07	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-694.111	-694.111	-50.000	-694.110,79	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-694.111	-694.111	-50.000	-694.110,79	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-457.702	-457.702	-50.000	-457.701,72	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-694.111	-694.111	-50.000	-694.110,79	0	0	0	0	0	0



THH3 Bildung, Kinder, Jugend und Soziales
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
72620000800: Investitionszuschüsse an Musikvereine																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	-21.591	-17.822,30	-23.500	-15.700	-23.500	-15.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.591	-17.822,30	-23.500	-15.700	-23.500	-15.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.591	-17.822,30	-23.500	-15.700	-23.500	-15.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-21.591	-17.822,30	-23.500	-15.700	-23.500	-15.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH3 Bildung, Kinder, Jugend und Soziales

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
728100030100: Bürgerzentrum - Erw. bew. Vermögen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.810	0	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.810	0	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.810	0	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.810	0	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH3 Bildung, Kinder, Jugend und Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
736500101300: Naturkindergarten																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-150.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	5	Ansatz 2021 EUR	6	Ansatz 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
736500110300: Schwarzwaldkindergarten - Bauauszahlung																				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.306	-53.306	-53.306	0	0	-53.306,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.306	-53.306	-53.306	0	0	-53.306,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.306	-53.306	-53.306	0	0	-53.306,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-53.306	-53.306	-53.306	0	0	-53.306,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

736500120800: KIGA St. Konrad - Investitionszuschuss																				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	-751.876	-411.876	-411.876	0	0	-411.876,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-751.876	-411.876	-411.876	0	0	-411.876,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-751.876	-411.876	-411.876	0	0	-411.876,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-751.876	-411.876	-411.876	0	0	-411.876,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000

Teilhaushalt 4

-

Planen, Bauen und Infrastruktur

Grundlagen zum Teilhaushalt 4

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppen

42.10 Förderung des Sports

42.41 Sportstätten

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppen

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppen

52.10 Bauordnung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produktgruppen

54.10 Gemeindestraßen

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

54.70 ÖPNV

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppen

55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

55.50 Forstwirtschaft

Produktbereich

56 Umweltschutz

Produktgruppen

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen

57.10 Wirtschaftsförderung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57.50 Tourismus

Verantwortung

Bauamt – Ulrich Brudy

Informationen zum Teilhaushalt 4

Im Teilhaushalt 4 werden die Aspekte der Sportförderung, der Bauleitplanung für eine ausgewogene Gemeindeentwicklung, das Bauordnungsrecht mit Denkmalschutz sowie die Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze)



inkl. Ausstattung (Beleuchtung, Signalanlagen etc.) gebündelt dargestellt.

Daneben sind dem Teilhaushalt die Aufgabenbereiche des Umweltschutzes, der Landschaftspflege zur Förderung der Arten- und Biotopvielfalt, der Friedhöfe und die Forstwirtschaft zugeordnet.

THH4

Planen, Bauen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	222.819,68	231.200	285.200	121.200	121.200	121.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.087.385,61	1.089.700	1.094.300	1.116.800	1.116.800	1.116.800
4	+	Sonstige Transfererträge	37.091,61	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.086,00	112.000	115.000	120.000	120.000	125.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	278.492,85	486.000	334.500	284.500	284.500	284.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.277,08	200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.754.152,83	1.928.100	1.829.000	1.642.500	1.642.500	1.647.500
12	-	Personalaufwendungen	-496.728,14	-559.600	-537.700	-553.800	-570.200	-586.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.786.238,92	-1.660.650	-1.752.350	-1.399.350	-1.675.850	-1.277.350
15	-	Abschreibungen	-1.506.462,49	-1.517.300	-1.557.700	-1.595.200	-1.629.700	-1.629.700
17	-	Transferaufwendungen	-83.277,15	-141.000	-97.500	-91.000	-91.000	-91.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.574,15	-66.250	-63.250	-63.250	-63.250	-63.250
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.914.280,85	-3.944.800	-4.008.500	-3.702.600	-4.030.000	-3.648.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.160.128,02	-2.016.700	-2.179.500	-2.060.100	-2.387.500	-2.000.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	453.000	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.230.818,98	-1.362.700	-1.373.200	-1.432.300	-1.613.300	-1.671.900
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.230.818,98	-909.700	-1.373.200	-1.432.300	-1.613.300	-1.671.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.390.947,00	-2.926.400	-3.552.700	-3.492.400	-4.000.800	-3.672.600

THH4

Planen, Bauen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	611.472	838.400	734.700	0	525.700	525.700	530.700
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.358.635	-2.427.500	-2.450.800	0	-2.107.400	-2.400.300	-2.018.500
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.747.163	-1.589.100	-1.716.100	0	-1.581.700	-1.874.600	-1.487.800
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	359.427	2.058.000	2.527.600	0	1.780.000	2.050.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	359.427	2.058.000	2.527.600	0	1.780.000	2.050.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.667	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.182.448	-5.003.000	-5.745.500	-3.325.000	-4.513.000	-3.368.000	-1.113.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-64.831	-12.000	-68.000	0	-11.500	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-175.183	-180.000	-191.750	0	-75.000	-20.000	-20.000
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.434.129	-5.195.000	-6.005.250	-3.325.000	-4.599.500	-3.388.000	-1.133.000
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.074.702	-3.137.000	-3.477.650	-3.325.000	-2.819.500	-1.338.000	-1.133.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.821.865	-4.726.100	-5.193.750	-3.325.000	-4.401.200	-3.212.600	-2.620.800

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Produktgruppe

42.10 Förderung des Sports

Produkt

4210 0000 Förderung des Sports

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe 42.10 beinhaltet Leistungen zur ideellen, materiellen und finanziellen Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports.

Maßnahmen der Gemeinde Appenweier in diesem Bereich sind z.B. die Kontaktpflege zu den Sportverbänden, Sportvereinen und Organisatoren von sportlichen Veranstaltungen.

Darüber hinaus werden die örtlichen Vereine, wie z.B. der Schützenverein, der Kraftsportverein sowie die zahlreichen Turn- und Fußballvereine von der Gemeinde Appenweier über die Gewährung von Zuschüssen gefördert.

Ziel ist die Bereitstellung eines vielfältigen, bedarfsgerechten und attraktiven Sportangebots.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH4
42
4210

Planen, Bauen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Abschreibungen	-992,18	-900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	-	Transferaufwendungen	-42.120,30	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-43.112,48	-42.900	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-43.112,48	-42.900	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.239,90	-202.000	-2.300	-2.400	-2.400	-2.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.239,90	-202.000	-2.300	-2.400	-2.400	-2.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-45.352,38	-244.900	-46.300	-46.400	-46.400	-46.500

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Produktgruppe

42.41 Sportstätten

Produkt

4241 0000 Sportstätten

Kostenstellen

4241 0010 Schwarzwaldhalle Appenweier

4241 0020 Rebstockhalle Nesselried

4241 0030 Schauenburghalle Urloffen

Verantwortung

Bauamt – Ulrich Brudy

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Bereitstellung und der Betrieb von Hallen und Freisportanlagen durch die Gemeinde Appenweier sind in der Produktgruppe 42.41 abgebildet.

Sie besteht u.a. aus der Bereitstellung der Flächen für den Schulsport und die Vermietung bzw. Überlassung für sportliche und sonstige Zwecke. Auch die Unterhaltung der Gebäude und Pflege der Freisportanlagen ist darin enthalten.

Daneben werden hier sämtliche Sportstätten der Gemeinde abgebildet. Dies beinhaltet neben den Sportplätzen insbesondere die gemeindlichen Mehrzweckhallen im Kernort und den Ortsteilen:

- Schwarzwaldhalle Appenweier
- Rebstockhalle Nesselried
- Schauenburghalle Urloffen

Das Ziel ist es, den Schulsport durch die Bereitstellung der Sportanlagen zu fördern und zu sichern.

Im Rahmen der Produktgruppe 42.41 werden die gesamten Ertrags- und Aufwandsarten für alle Sportstätten im Gemeindegebiet Appenweier dargestellt. Die Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten der einzelnen Einrichtungen erfolgt auf den folgenden Seiten. Zu beachten ist, dass die Produktgruppe 42.41 diese Erträge und Aufwendungen mit beinhaltet.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat / Ortschaftsrat / Bezirksbeirat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH4
42
4241

Planen, Bauen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.699,18	12.800	12.700	12.700	12.700	12.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.827,89	13.000	13.000	18.000	18.000	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.471,58	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.277,08	200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.275,73	32.500	32.200	37.200	37.200	42.200
12	-	Personalaufwendungen	-149.775,64	-161.100	-156.000	-160.600	-165.300	-170.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.392,65	-282.100	-288.800	-254.800	-254.800	-254.800
15	-	Abschreibungen	-202.442,67	-202.000	-204.300	-204.300	-204.300	-204.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.370,60	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-559.981,56	-651.300	-655.200	-625.800	-630.500	-635.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-526.705,83	-618.800	-623.000	-588.600	-593.300	-593.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	416.000	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-145.428,16	-157.500	-129.500	-137.800	-173.400	-182.300
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-145.428,16	258.500	-129.500	-137.800	-173.400	-182.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-672.133,99	-360.300	-752.500	-726.400	-766.700	-775.500

42410010

Schwarzwaldhalle Appenweier**Produktgruppe**

42.41 Sportstätten

Kostenstellen

4241 0010 Schwarzwaldhalle Appenweier

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langencker

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Schwarzwaldhalle befindet sich im Ortsteil Appenweier in unmittelbarer Nachbarschaft zur Schwarzwaldschule und dem Schwarzwaldkindergarten. Die Schwarzwaldhalle ist die größte Halle im Gemeindegebiet. Die Halle wird ganzjährig durch diverse Veranstaltungen sehr intensiv ausgelastet. Besonders hervorzuheben sind folgende Nutzungen:

- Vermietung der Halle für kulturelle / gewerbliche Veranstaltungen
- Nutzung für Vereinssport
- Nutzung für Schulsport
- Nutzung für Gemeindeveranstaltungen

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat / Ortschaftsrat / Bezirksbeirat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

42410010

Schwarzwaldhalle Appenweier

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.271,61	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.639,87	10.000	10.000	15.000	15.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.783,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.255,38	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.950,84	23.300	23.300	28.300	28.300	33.300
12	-	Personalaufwendungen	-79.759,17	-88.300	-90.600	-93.300	-96.100	-99.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.987,20	-165.600	-170.300	-147.300	-147.300	-147.300
15	-	Abschreibungen	-142.663,20	-142.000	-142.100	-142.100	-142.100	-142.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.555,06	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-336.964,63	-399.900	-407.000	-386.700	-389.500	-392.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-317.013,79	-376.600	-383.700	-358.400	-361.200	-359.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	294.000	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-69.170,68	-50.000	-59.400	-63.800	-83.800	-88.400
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-69.170,68	244.000	-59.400	-63.800	-83.800	-88.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-386.184,47	-132.600	-443.100	-422.200	-445.000	-447.500

Erläuterungen:

Jahr 2022:

Sachkonto 42112000: Umrüstung Trafostation Schwarzwaldhalle (18.000 €)

Sachkonto 42112000: Austausch Fangeinrichtung Trennvorhänge (5.000 €)

42410020

Rebstockhalle Nesselried

Produktgruppe

42.41 Sportstätten

Kostenstellen

4241 0020 Rebstockhalle Nesselried

Verantwortung

Ortsverwaltung Nesselried – Klaus Sauer

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Rebstockhalle befindet sich im Ortsteil Nesselried in unmittelbarer Nachbarschaft zur Grundschule Nesselried und dem Kindergarten St. Konrad. Die Halle wird ganzjährig durch diverse Veranstaltungen intensiv ausgelastet. Besonders hervorzuheben sind folgende Nutzungen:

- Nutzung für Vereinssport
- Nutzung für Schulsport

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat / Ortschaftsrat / Bezirksbeirat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

42410020

Rebstockhalle Nesselried

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.427,57	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.188,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.171,35	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21,70	200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.808,64	7.700	7.400	7.400	7.400	7.400
12	-	Personalaufwendungen	-48.573,78	-50.100	-42.900	-44.200	-45.500	-46.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.775,89	-47.900	-49.200	-39.200	-39.200	-39.200
15	-	Abschreibungen	-40.594,96	-40.800	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252,82	-300	-300	-300	-300	-300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-125.197,45	-139.100	-135.400	-126.700	-128.000	-129.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-113.388,81	-131.400	-128.000	-119.300	-120.600	-122.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	54.000	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-42.159,07	-50.000	-39.200	-41.500	-49.500	-51.600
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-42.159,07	4.000	-39.200	-41.500	-49.500	-51.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-155.547,88	-127.400	-167.200	-160.800	-170.100	-173.600

Erläuterungen:

Jahr 2022:

Sachkonto 42112000 Beseitigung sicherheitsrelevanter Mängel in der Rebstockhalle (10.000 €)

42410030

Schauenburghalle Urloffen

Produktgruppe

42.41 Sportstätten

Kostenstellen

4241 0030 Schauenburghalle Urloffen

Verantwortung

Ortsverwaltung Urloffen – Pamela Otteni-Hertwig

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Schauenburghalle befindet sich im Ortsteil Urloffen in unmittelbarer Nachbarschaft zur Grundschule Urloffen und dem Schauenburgkindergarten. Die Halle wird ganzjährig durch diverse Veranstaltungen intensiv ausgelastet. Besonders hervorzuheben sind folgende Nutzungen:

- Nutzung für Vereinssport
- Nutzung für Schulsport

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat / Ortschaftsrat / Bezirksbeirat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

42410030

Schauenburghalle Urloffen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.516,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.516,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	-21.442,69	-22.700	-22.500	-23.100	-23.700	-24.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.757,50	-23.600	-24.300	-23.300	-23.300	-23.300
15	-	Abschreibungen	-19.184,51	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176,86	-300	-300	-300	-300	-300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.561,56	-65.800	-66.300	-65.900	-66.500	-67.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-53.045,31	-64.300	-64.800	-64.400	-65.000	-65.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	68.000	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.607,44	-6.000	-18.500	-19.800	-25.700	-27.400
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-21.607,44	62.000	-18.500	-19.800	-25.700	-27.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-74.652,75	-2.300	-83.300	-84.200	-90.700	-93.000

Erläuterungen:

Jahr 2022:

Sachkonto 42110000: neue Duschköpfe (1.000 €)

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Produktgruppe

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produkte

5110 0000 Stadtentwicklung, Verkehrsplanung

5110 0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Kostenstelle

5110 0910 Sanierungsgebiet Ortsmitte II – Appenweier

5110 0911 Sanierungsgebiet Ortsmitte II – Rathausareal Appenweier

Verantwortung

Bauamt – Ulrich Brudy

Kurzbeschreibung/Ziele

Zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Appenweier werden Strategien, Konzepte und Stellungnahmen erarbeitet sowie alle Felder der Gemeindeentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur, Versorgung, Freiraumplanung, u.a.) prozessorientiert gesteuert.

Im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung wird der Flächennutzungsplan zur Ausweisung von Wohnbau-, Gewerbe- und sonstigen Flächen aufgestellt.

Die verbindliche Bauleitplanung findet im Rahmen der Erstellung von Bebauungs-, Vorhabens- und Erschließungsplänen statt, um die Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen usw. vorzunehmen. Hierbei werden auch gemeindegestalterische Vorgaben definiert. Ferner werden Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, um gemeindebauliche Missstände und Mängel zu beseitigen. Im Vorfeld von Baugenehmigungsverfahren erfolgen gemeindebauliche Planungs- und Gestaltungsberatungen sowie Lärmaktionsplanungen. Bei überörtlichen und nachbargemeindlichen Planungen wirkt die Gemeinde zur Wahrung ihrer Interessen mit.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz, Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Landesenteignungs- und Landesentschädigungsgesetz, Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

THH4
51
5110

Planen, Bauen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.275,46	55.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.275,46	61.000	24.000	24.000	24.000	24.000
12	-	Personalaufwendungen	-60.787,13	-60.100	-57.300	-59.000	-60.700	-62.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.250,31	-92.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
15	-	Abschreibungen	-7.303,54	-8.900	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
17	-	Transferaufwendungen	-16.181,30	-50.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.243,40	-15.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-107.765,68	-226.800	-197.400	-199.100	-200.800	-202.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-86.490,22	-165.800	-173.400	-175.100	-176.800	-178.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	37.000	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.474,22	0	-12.800	-13.900	-18.900	-19.900
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.474,22	37.000	-12.800	-13.900	-18.900	-19.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-101.964,44	-128.800	-186.200	-189.000	-195.700	-198.400

Erläuterungen:

Jahr 2022:

Sachkonto 42713000: externe Betreuung der Bebauungspläne (u.a. Wiedi, Ettenbach, Urloffer Weg)

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Produktgruppe

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produkte

5111 0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Verantwortung

Bauamt – Stephan Huber

Kurzbeschreibung/Ziele

In der Produktgruppe 51.11 sind die Grundlagen und Daten von Flächen und Grundstücken angesiedelt. Hierzu gehören u.a. die grundstücksbezogenen Basisinformationen wie z.B. Straßenbenennungen (Widmungen) und die Festlegung der Hausnummerierungen.

Auch die Bereitstellung von raumbezogenen Informationssystemen und Karten sowie Geo-Daten ist hier zugeordnet.

Wenn bei Grundstücksgeschäften oder Bauvorhaben die Durchführung einer Liegenschaftsvermessung erforderlich wird, beantragt die Gemeindeverwaltung diese beim Landratsamt Ortenaukreis oder einem öffentlich bestellten Vermesser.

Um baurechtswidrige Zustände zu beseitigen und die Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben zu gewährleisten, werden Neuordnungen von Grundstücken vorgenommen.

Der Gutachterausschuss der Gemeinde Appenweier erstellt auf Antrag unter anderem Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken und von Rechten an Grundstücken.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Vermessungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch
Verwaltungsführung

THH4
51
5111

Planen, Bauen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.252,11	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.252,11	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-13.966,17	-16.200	-16.900	-17.400	-17.900	-18.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.696,89	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96,00	-100	-100	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.759,06	-56.300	-57.000	-57.500	-58.000	-58.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.506,95	-56.300	-57.000	-57.500	-58.000	-58.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.374,06	0	-4.200	-4.700	-6.700	-7.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.374,06	0	-4.200	-4.700	-6.700	-7.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.881,01	-56.300	-61.200	-62.200	-64.700	-65.500

Erläuterungen:

Sachkonto 43120000: Gemeinsamer Gutachterausschuss Kehl-Appenweier-Willstätt

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Produktgruppe

52.10 Bauordnung

Produkt

5210 0000 Bauordnung

Verantwortung

Bauamt – Antonia Huber

Kurzbeschreibung/Ziele

Der Produktgruppe sind alle Gebiete der Bauordnung zugeteilt. Das Bauamt hat in diesem Bereich zahlreiche Aufgaben. Hierzu gehören z.B.:

- Annahme von Bauanträgen
- Nachbarbeteiligungen im Baugenehmigungsverfahren
- Stellungnahme der Gemeinde zu Bauvorhaben
- Vollständigkeitsprüfungen der Unterlagen bei Kenntnissgabeverfahren
- Auskunftserteilung aus dem Baulastenverzeichnis
- Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetz BW

Auch die allgemeine Beratung zu bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Fragen werden durch das Bauamt durchgeführt.

Untere Baurechtsbehörde für die Gemeinde Appenweier ist das Landratsamt Ortenaukreis. Dementsprechend werden baurechtliche Prüfungen, die Erteilung von Genehmigungen und die Erteilung von Baufreigaben von der Baurechtsbehörde im LRA Ortenaukreis ausgeführt.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH4
52
5210

Planen, Bauen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.199,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.199,00	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	-145.254,56	-186.500	-181.200	-186.700	-192.300	-198.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-586,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.663,33	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-147.504,49	-191.600	-186.300	-191.800	-197.400	-203.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-145.305,49	-187.100	-184.800	-190.300	-195.900	-201.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-52.240,21	0	-42.800	-46.800	-63.300	-67.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-52.240,21	0	-42.800	-46.800	-63.300	-67.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-197.545,70	-187.100	-227.600	-237.100	-259.200	-268.600

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Produktgruppe

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produkt

5220 0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Verantwortung

Bauamt – Ulrich Brudy

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe 52.20 bildet die Förderung und Vermittlung von Wohnraum ab.

Die Gemeinde Appenweier fördert den Erwerb von Wohnraum über die Gewährung von Zuschüssen an Familien beim Erwerb gemeindeeigener Wohnbauflächen.

Ferner stellt die Gemeinde im Rahmen der Wohnungsversorgung Wohnungsberechtigungsscheine aus. Diese ermöglichen den berechtigten Wohnungssuchenden den Zugang zu geförderten Wohnungen.

Darüber hinaus wird in der Produktgruppe auch die Vermietung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Wohnungen abgebildet.

Auftragsgrundlage

Landeswohnraumförderungsgesetz (LWoFG), Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBO BW)

THH4
52
5220

Planen, Bauen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.777,36	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.777,36	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.352,49	-9.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
15	-	Abschreibungen	-981,40	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.333,89	-11.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.443,47	-2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-229,47	-28.500	-100	-100	-200	-200
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-229,47	-28.500	-100	-100	-200	-200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.214,00	-31.100	2.400	2.400	2.300	2.300

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Produktgruppe

54.10 Gemeindestraßen

Produkte

5410 0100 Straßen, Wege und Plätze

5410 0200 Straßenbeleuchtung

Kostenstellen

5410 0101 Öffentliche Straßen

5410 0102 Feld- und Wirtschaftswege

Verantwortung

Bauamt – Ulrich Brudy

Kurzbeschreibung/Ziele

Zur Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit stellt die Gemeinde Appenweier öffentliche Straßen, Wege, Plätze und Brunnen bereit (inkl. Kosten für Grund und Boden). Die Verkehrsanlagen werden von der Gemeinde betrieben, unterhalten und instandgesetzt. Zudem erfolgt die Abrechnung der Erschließungsbeiträge für diese Anlagen über die Gemeinde.

Zusätzlich wird die Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen bereitgestellt, betrieben und unterhalten. Zur Verkehrsausstattung gehören u.a. die Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen. Sie dienen der Steuerung der verschiedenen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Der Produktgruppe 54.10 sind darüber hinaus die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und der Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken und Stützwände sowie deren Ausstattung zugeordnet.

Auftragsgrundlage

Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH4
54
5410

Planen, Bauen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.189,60	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.070.188,78	1.072.300	1.077.100	1.099.600	1.099.600	1.099.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.757,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.138.135,94	1.130.300	1.135.100	1.157.600	1.157.600	1.157.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-432.312,71	-398.000	-481.800	-386.800	-651.800	-281.800
15	-	Abschreibungen	-1.257.135,92	-1.266.300	-1.302.700	-1.340.200	-1.374.700	-1.374.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.689.448,63	-1.664.300	-1.784.500	-1.727.000	-2.026.500	-1.656.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-551.312,69	-534.000	-649.400	-569.400	-868.900	-498.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-337.355,14	-330.700	-495.700	-516.300	-578.400	-598.900
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-337.355,14	-330.700	-495.700	-516.300	-578.400	-598.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-888.667,83	-864.700	-1.145.100	-1.085.700	-1.447.300	-1.097.800

Erläuterungen:

Sachkonto 42120000: Straßenunterhaltung

Jährliche Kosten: Allgemeine Straßensanierung (70.000 €), Brückensanierung (30.000 €)

2022: Bauüberwachung (Ingenieurleistung oder eigenes Personal) Breitbandausbau Dt. Glasfaser Gesamtgemeinde (50.000 €)

2022: Gehwegerneuerungen im Zuge Breitbandausbau Dt. Glasfaser (150.000 €)

2023: Römerweg Urloffen (50.000 €)

2023: Im Bündt Urloffen (15.000 €)

2024: Schwabweg (innerorts) Urloffen (80.000 €)

2024: Schwabweg (außerorts) Urloffen (60.000 €)

2024: Güterstraße Urloffen (230.000 €)

Feld- und Wirtschaftswege:

Jahr 2022:

Sachkonto 42120000: Konzeption für Sanierung asphaltierte Feldwege

Jahr 2023:

Sachkonto 42120000: Unterhaltung Wirtschaftsweg Urloffen: Teilstück ab Brücke A5 bei Kläranlage bis zum Anschluss neue Teerdecke

Jahr 2023:

Sachkonto 42120000: Unterhaltung Wirtschaftsweg Urloffen: ab Einmündung "Filmi" über A5-Brücke bis Einmündung "Neumattenweg"

Jahr 2023:

Sachkonto 42120000: Unterhaltung HGT-Feldwege: Finstertal (40.000 €)

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Produktgruppe

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt

5450 0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortung

Bauamt – Ulrich Brudy

Kurzbeschreibung/Ziele

Um die Straßen der Gesamtgemeinde sauber und frei zu halten, sind in dieser Produktgruppe die Straßenreinigung und der Winterdienst angesiedelt.

Die Aufgaben der Straßenreinigung umfassen die manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen, welche speziell auf die örtlichen Gegebenheiten angepasst sind.

Auch die Beseitigung von Laub, das Aufstellen und Leeren von Papierkörben sowie lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung nach Straßenfesten, Märkten und Veranstaltungen fallen in diesen Bereich.

Der Winterdienst sorgt durch manuelles und maschinelles Räumen und Streuen für die Verkehrssicherheit auf den Straßen. Zudem wird hierdurch ein sauberes Gemeindebild gewährleistet.

Auftragsgrundlage

Straßengesetz, Streupflichtsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH4
54
5450

Planen, Bauen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-427,52	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-427,52	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-427,52	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.113,68	-7.000	-2.200	-2.200	-2.300	-2.400
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.113,68	-7.000	-2.200	-2.200	-2.300	-2.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.541,20	-19.500	-14.700	-14.700	-14.800	-14.900

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **ÖPNV**

Produktgruppe

54.70 ÖPNV

Produkt

5470 0000 ÖPNV

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

In der Produktgruppe 54.70 wird die Förderung des ÖPNV durch die Gemeinde Appenweier abgebildet.

Die Gemeinde gewährt zur Förderung des regionalen ÖPNV einen jährlichen Betriebskostenzuschuss an die Tarifverbund Ortenau GmbH (TGO).

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH4
54
5470

Planen, Bauen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-21.125,80	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.125,80	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.125,80	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.125,80	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Erläuterungen:

Sachkonto 43120000: Beteiligung Ortenautarif (TGO)

Sachkonto 43170000: Zuschuss Mobilitätsnetzwerk Ortenau

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Produktgruppe

55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produkt

5510 0000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

5510 0200 Spielplätze

Kostenstellen

5510 0210 Spielplätze Appenweier

5510 0220 Spielplätze Nesselried

5510 0230 Spielplätze Urloffen

Verantwortung

Bauamt – Ulrich Brudy

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Gemeinde Appenweier stellt für ihre Einwohner Grün- und Parkanlagen bereit und unterhält diese.

Die Bereitstellung und Pflege von Grünanlagen dient der Verbesserung der Standortqualität und fördert die Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld.

Zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität gibt es in der Gemeinde darüber hinaus zahlreiche Kinderspielplätze, Freizeitanlagen und Spielflächen. Die angebotenen Flächen dienen der familiengerechten Wohnumfeldgestaltung. Darüber hinaus soll die körperliche, geistige und soziale Entwicklung von verschiedenen Altersgruppen gefördert werden.

Auftragsgrundlage

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

THH4
55
5510

Planen, Bauen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.154,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.310,04	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	410,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.874,04	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.948,66	-96.000	-105.600	-95.600	-124.100	-95.600
15	-	Abschreibungen	-15.146,64	-14.000	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-115.095,30	-110.000	-123.900	-113.900	-142.400	-113.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-107.221,26	-105.100	-119.100	-109.100	-137.600	-109.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-403.821,98	-402.000	-430.500	-441.700	-454.600	-465.400
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-403.821,98	-402.000	-430.500	-441.700	-454.600	-465.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-511.043,24	-507.100	-549.600	-550.800	-592.200	-574.500

Erläuterungen:

Sachkonto 42120000: Anlagenpflege durch Albert-Schweitzer-Werkstätten
Sachkonto 42710000: Ortsverschönerung

Jahr 2024:

Sachkonto 42120000: Sanierung Marienstatue Alemannenstraße (8.500 €)
Sachkonto 42120000: Sanierung Kreuz Stückhof (20.000 €)

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Produktgruppe

55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produkt

5520 0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Verantwortung

Bauamt – Ulrich Brudy

Kurzbeschreibung/Ziele

In dieser Produktgruppe sind alle Maßnahmen zum Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers sowie des Hochwasserschutzes abgebildet. Hierzu gehören originär insbesondere die Bachunterhaltung und die Grabenreinigung durch den gemeindeeigenen Bauhof und Fremdfirmen.

Darüber hinaus soll mit der Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen, Schutzkonzepten für Grundwasser und Konzepten zur Gewässerpflege die Retentionswirkung der Gewässer und die Erholungsfunktion der Landschaft verbessert werden.

Auftragsgrundlage

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

THH4
55
5520

Planen, Bauen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	84.000	84.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	187,61	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	187,61	84.200	84.200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.014,46	-182.500	-182.500	-62.500	-62.500	-62.500
15	-	Abschreibungen	-3.815,48	-3.900	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.288,44	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-66.118,38	-187.900	-187.800	-67.800	-67.800	-67.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-65.930,77	-103.700	-103.600	-67.600	-67.600	-67.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-68.075,21	-54.500	-71.000	-73.100	-76.500	-78.400
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-68.075,21	-54.500	-71.000	-73.100	-76.500	-78.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-134.005,98	-158.200	-174.600	-140.700	-144.100	-146.000

Erläuterungen:

Sachkonto 42120000: Pflege Gräben, Bäche, Gewässer

Jahr 2022:

Sachkonto 31410000: Starkregenisikomanagement (Förderung 70%)

Sachkonto 42713000: Starkregenisikomanagement

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produktgruppe

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt

5530 0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kostenstellen

5530 0010 Friedhof Appenweier

5530 0020 Friedhof Nesselried

5530 0030 Friedhof Urloffen

5530 0031 Friedhof Zimmern

Verantwortung

Ordnungsamt – Ralf Wiedemer

Kurzbeschreibung/Ziele

Da die Gemeindeverwaltung für eine nachfrageorientierte Bedarfsdeckung an Bestattungsmöglichkeiten in der Gesamtgemeinde Appenweier verantwortlich ist, stellt sie diese in jedem Ortsteil zur Verfügung.

Neben der Bereitstellung der Grabstätten liegen auch der Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen und des Vorratsgeländes in der Zuständigkeit der Gemeinde. Durch die Erhebung von Gebühren sollen die Kosten für diese Maßnahmen zu einem angemessenen Anteil gedeckt werden.

Um die Friedhofsanlagen zu gliedern und zu strukturieren, werden gestalterische Grünflächen mit Naherholungscharakter angelegt und gepflegt. Die Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Leichen-/ Trauerhallen ist ebenfalls Bestandteil der Produktgruppe.

Des Weiteren werden die Erdbestattung der Verstorbenen sowie die Beisetzung der Aschen, entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise, der Produktgruppe zugeordnet.

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Privatrechtliche Verträge, Friedhofssatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat,
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH4
55
5530

Planen, Bauen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	257,00	200	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.807,00	97.500	100.500	100.500	100.500	100.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	681,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.745,00	98.200	101.200	101.200	101.200	101.200
12	-	Personalaufwendungen	-175,78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.265,83	-85.200	-88.700	-100.700	-83.700	-83.700
15	-	Abschreibungen	-17.812,73	-17.900	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.270,14	-700	-700	-700	-700	-700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-113.524,48	-104.800	-108.500	-120.500	-103.500	-103.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.779,48	-6.600	-7.300	-19.300	-2.300	-2.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-75.948,50	-112.500	-78.700	-81.200	-86.800	-89.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-75.948,50	-112.500	-78.700	-81.200	-86.800	-89.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-77.727,98	-119.100	-86.000	-100.500	-89.100	-91.300

Erläuterungen:

Jahr 2022:

Sachkonto 42110000: Einsegnungshalle Urloffen: Anstrich Dachvorsprung, Toiletten (5.000€)

Jahr 2023:

Sachkonto 42111000: Sanierung Kriegerdenkmal Urloffen (12.000 €)

Sachkonto 42120000: Neuanlage Urnengrabfelder und gärtnergepflegte Grabfelder Urloffen (5.000€)

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produktgruppe

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt

5540 0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortung

Bauamt – Ulrich Brudy

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe 55.40 befasst sich inhaltlich mit dem Themenbereich Naturschutz und Landschaftspflege.

Innerhalb der Produktgruppe werden Maßnahmen für den Erhalt, die Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen abgebildet.

Darüber hinaus beinhaltet die Produktgruppe die Führung des Ökokontos der Gemeinde Appenweier.

Auftragsgrundlage

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

THH4
55
5540

Planen, Bauen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	37.091,61	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.115,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.207,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.468,06	-8.000	-21.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	-	Transferaufwendungen	-203,75	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215,91	-250	-250	-250	-250	-250
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.887,72	-9.750	-22.750	-16.750	-16.750	-16.750
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.319,39	-4.750	-17.750	-11.750	-11.750	-11.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.443,79	0	-900	-1.100	-1.500	-1.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.443,79	0	-900	-1.100	-1.500	-1.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.875,60	-4.750	-18.650	-12.850	-13.250	-13.250

Erläuterungen:

Sachkonto 42120000: Pflege der Ausgleichsflächen aus Bebauungsplänen (u.a. Langmatt)

Sachkonto 43180000: Streuobstwiesenförderung Urloffen

Jahr 2022:

Sachkonto 42120000: Böschungspflege Magerwiese im Finstertal (Nesselried) (6.000 €)

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Produktgruppe

55.50 Forstwirtschaft

Produkt

5550 0000 Forstwirtschaft

Verantwortung

Gemeindeförster – Hubert Huber

Kurzbeschreibung/Ziele

Zur Aufgabe der Gemeinde gehört die Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes, z.B. zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten. Hierzu zählen insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion.

Auch der Waldschutz, die Bestandspflege, Walderschließung und Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig) sind hier angesiedelt.

Die Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur und Artenvielfalt im „Ökosystem Wald“, werden durch den Biotop- und Artenschutz, die Sicherung von Schutzwald und den ökologisch angepassten Wildbeständen, abgebildet.

Auch die Maßnahmen zur Förderung der Nutzung des Waldes, als Naherholungsgebiet sowie zur Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen sind dieser Produktgruppe zugeordnet.

Auftragsgrundlage

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

THH4
55
5550

Planen, Bauen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	139.943,62	35.000	120.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	244.247,95	459.500	309.000	259.000	259.000	259.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	384.191,57	494.500	429.000	299.000	299.000	299.000
12	-	Personalaufwendungen	-91.453,79	-97.000	-98.500	-101.500	-104.600	-107.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-836.400,43	-467.350	-417.450	-317.450	-317.450	-317.450
15	-	Abschreibungen	-831,93	-900	-800	-800	-800	-800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.641,61	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-938.327,76	-576.450	-527.950	-430.950	-434.050	-437.150
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-554.136,19	-81.950	-98.950	-131.950	-135.050	-138.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-104.500,84	-18.000	-88.200	-96.000	-129.100	-136.900
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-104.500,84	-18.000	-88.200	-96.000	-129.100	-136.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-658.637,03	-99.950	-187.150	-227.950	-264.150	-275.050

Erläuterungen:

Sachkonto 42120000: Weg- und Gräben Unterhaltung

Sachkonto 42710000: Kulturen (Aufforstung, Pflanzeneinkauf, Jungbestandspflege)

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Produktgruppe

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt

5610 0000 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortung

Bauamt – Antonia Huber

Kurzbeschreibung/Ziele

Im Rahmen der Umweltschutzmaßnahmen gibt es verschiedene Aufgaben im Bereich der Altlasten und im Bereich des Immissionsschutzes.

Bei den Altlasten werden z.B. altlastenverdächtige Flächen in ein Altlastenkataster aufgenommen, Sanierungs- und Überwachungsmaßnahmen sowie bodenschutzrechtliche Maßnahmen durchgeführt.

Im Bereich Immissionsschutz werden z.B. Analysen durchgeführt, Lärmaktionspläne erstellt und gutachterliche Stellungnahmen erteilt.

Die Ziele dieser Produktgruppe sind insbesondere die Abwehr von Gefahren und Beseitigung der Schäden durch Altlasten und umwelt- und gesundheitsbelastenden Einwirkungen, ein nachhaltiges Flächenmanagement, Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit sowie Reduzierung des Verbrauches an Naturgütern.

Auftragsgrundlage

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

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.352,68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.352,68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.352,68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-821,25	0	-600	-700	-900	-900
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-821,25	0	-600	-700	-900	-900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.173,93	-2.000	-2.600	-2.700	-2.900	-2.900

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produktgruppe

57.10 Wirtschaftsförderung

Produkt

5710 0000 Wirtschaftsförderung

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Wirtschaftsförderung baut Brücken zwischen Unternehmen, Kooperationspartnern, Investoren und der Kommune. Herausstechendes Merkmal des Wirtschaftsstandortes Appenweier ist die sehr günstige geografische Lage, die für viele Unternehmen ein großes Entwicklungspotential bietet.

Die Gemeinde bietet im Rahmen der Wirtschaftsförderung folgende Unterstützungsmöglichkeiten für Unternehmen an:

- Unterstützung bei der Standortsuche
- Schaffung und Vorhaltung von Ansiedlungs- und Expansionsflächen
- Bedarfsgerechte Parzellierung von Gewerbegrundstücken
- Abwicklung von Zuschussanträgen aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR)
- Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur und Standortattraktivität

Darüber hinaus bieten z. B. die „Appenweierer Wirtschaftsgespräche“ eine optimale Kontaktmöglichkeit für Unternehmen und Politik. Zudem ist die Gemeinde Mitglied der Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau (WRO), die Wirtschaftsförderung, Standortmarketing und Öffentlichkeitsarbeit für die Region betreibt.

Ziel ist es, den Wirtschaftsstandort Appenweier attraktiv und wettbewerbsfähig zu machen, um ihn nachhaltig zu stärken und dauerhaft Arbeitsplätze zu gewährleisten. Ein weiteres Ziel ist die Unterstützung einer zielgerichteten und nachhaltigen Entwicklung der Infrastruktur des Gemeindegebiets.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH4
57
5710

Planen, Bauen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-12.796,61	-10.500	-10.600	-10.900	-11.200	-11.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	-	Transferaufwendungen	-3.646,00	-6.000	-12.500	-6.000	-6.000	-6.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.272,16	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.714,77	-38.000	-44.600	-38.400	-38.700	-39.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.714,77	-38.000	-44.600	-38.400	-38.700	-39.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.329,68	0	-3.600	-3.800	-5.300	-5.600
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.329,68	0	-3.600	-3.800	-5.300	-5.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-41.044,45	-38.000	-48.200	-42.200	-44.000	-44.600

Erläuterungen:

Sachkonto 42710000: Appenweierer Wirtschaftsgespräche

Sachkonto 44290000: Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsregion Ortenau (WRO): 1,70 € / Einwohner

Jahr 2022:

Sachkonto 43180000: Anteilige Kostenübernahme für Erstellung Regionales Entwicklungskonzept durch Leader (6.500 €)

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produktgruppe

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt

5730 0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortung

Ordnungsamt – Ralf Wiedemer

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Gemeinde Appenweier übernimmt die Organisation der Jahrmärkte in allen Ortsteilen. Die Kosten für die Planung und Durchführung der Märkte werden in der Produktgruppe 57.30 abgebildet.

Zur Organisation gehören insbesondere folgende Aufgaben:
Auswahl der Anbieter und die Zuteilung der Standplätze sowie die Marktaufsicht.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH4
57
5730

Planen, Bauen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	-22.518,46	-27.200	-16.200	-16.700	-17.200	-17.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95,20	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.613,66	-35.700	-24.700	-25.200	-25.700	-26.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.613,66	-31.700	-21.700	-22.200	-22.700	-23.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.912,78	-50.000	-9.800	-10.200	-12.500	-13.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.912,78	-50.000	-9.800	-10.200	-12.500	-13.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.526,44	-81.700	-31.500	-32.400	-35.200	-36.700

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Produktgruppe

57.50 Tourismus

Produkt

5750 0000 Tourismus

Verantwortung

Stabstelle Bürgermeister – Claudia Männle

Kurzbeschreibung/Ziele

Innerhalb der Produktgruppe werden Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung abgebildet. Die Gemeinde fördert den Tourismus z.B. durch gezielte Fremdenverkehrswerbung.

Ziel ist die Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH4
57
5750

Planen, Bauen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31,90	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31,90	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.769,63	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-417,36	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.186,99	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.155,09	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-510,11	0	-300	-300	-500	-500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-510,11	0	-300	-300	-500	-500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.665,20	-5.900	-6.200	-6.200	-6.400	-6.400



THH4 Planen, Bauen und Infrastruktur

42 Sportförderung

4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
74210000800: Zuweisungen u. Zuschüsse an Sportvereine																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	-66.251	-18.839,00	-66.251	-18.839,00	-45.000	-91.750	-45.000	-91.750	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-66.251	-18.839,00	-66.251	-18.839,00	-45.000	-91.750	-45.000	-91.750	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-66.251	-18.839,00	-66.251	-18.839,00	-45.000	-91.750	-45.000	-91.750	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-66.251	-18.839,00	-66.251	-18.839,00	-45.000	-91.750	-45.000	-91.750	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0

THH4 Planen, Bauen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
7424100100: Schwarzwaldhalle - Erw. bew. Verögen																				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-11.199,17	0	0	0	-22.000	0	0	0	-9.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-11.199,17	0	0	0	-22.000	0	0	0	-9.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-11.199,17	0	0	0	-22.000	0	0	0	-9.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-11.199,17	0	0	0	-22.000	0	0	0	-9.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
742410020100: Rebstockhalle - Erwerb bew. Vermögen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.246,51	0	0	-6.246,51	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.246,51	0	0	-6.246,51	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.246,51	0	0	-6.246,51	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.246,51	0	0	-6.246,51	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

742410020300: Rebstockhalle Nesseiried - Bauauszahlung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-419.969	-4.969	-4.969	-4.968,66	0	0	-4.968,66	0	0	0	0	0	0	0	-380.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-419.969	-4.969	-4.969	-4.968,66	0	0	-4.968,66	0	0	0	0	0	0	0	-380.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-419.969	-4.969	-4.969	-4.968,66	0	0	-4.968,66	0	0	0	0	0	0	0	-380.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-419.969	-4.969	-4.969	-4.968,66	0	0	-4.968,66	0	0	0	0	0	0	0	-380.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0

THH4 Planen, Bauen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw., -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
751100910000: San.gebiet Ortsm. II - erh. Zuschüsse																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	264.157,54	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	264.157,54	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	264.157,54	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751100910300: San.gebiet Ortsm. II - Erweiterung RH																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.626	67.626	0	67.626,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.626	67.626	0	67.626,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	67.626	67.626	0	67.626,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	67.626	67.626	0	67.626,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
751100910500: San-gebiet Ortsmitte II - Gest. Rose												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-388	-388	0	-387,98	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-388	-388	0	-387,98	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-388	-388	0	-387,98	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-388	-388	0	-387,98	0	0	0	0	0	0	0
751100910501: San-gebiet Ortsm. II - Gehweg Bahnhofstr												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000	0	0	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000	0	0	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.081	-5.081	-444.919	-5.080,81	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.081	-5.081	-444.919	-5.080,81	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	264.919	-5.081	-444.919	-5.080,81	270.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.081	-5.081	-444.919	-5.080,81	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
751100910700: San-gebiet Ortsm. II - Grundstückskäufe																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-118.530	-11.667,27															
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-118.530	-11.667,27															
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-118.530	-11.667,27															
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-118.530	-11.667,27															

751100910800: San-gebiet Ortsm. II - Modernisierungsz.																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	60.000	0	0	0,00															
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	60.000	0	0	0,00															
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	-335.014	-335.014	-135.014	0	-135.014,00															
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-335.014	-335.014	-135.014	0	-135.014,00															
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-275.014	-275.014	-135.014	0	-135.014,00															
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-335.014	-335.014	-135.014	0	-135.014,00															



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100911000: San-gebiet Ortsm. II - erh. Zuschüsse RH											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	95.269,00	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	95.269,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	95.269,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
751100911300: San-gebiet Ortsm. II - Erweiterung RH											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.736.000	0	0	0,00	1.044.000	1.692.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.736.000	0	0	0,00	1.044.000	1.692.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.386.473	-586.473	-1.413.527	-586.473,44	-4.500.000	-4.300.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.386.473	-586.473	-1.413.527	-586.473,44	-4.500.000	-4.300.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.650.473	-586.473	-1.413.527	-586.473,44	-3.456.000	-2.608.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-9.386.473	-586.473	-1.413.527	-586.473,44	-4.500.000	-4.300.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100911302: San-gebiet Ortsm. II - Sanierung RH											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.882.500	0	0	0,00	306.000	296.500	0	1.140.000	1.140.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.882.500	0	0	0,00	306.000	296.500	0	1.140.000	1.140.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.832.576	-332.576	-667.424	-332.575,97	0	0	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.832.576	-332.576	-667.424	-332.575,97	0	0	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.950.076	-332.576	-667.424	-332.575,97	306.000	296.500	-2.250.000	-1.110.000	-1.110.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.832.576	-332.576	-667.424	-332.575,97	0	0	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	0
751100911600: San-gebiet Ortsm. II - Freianlagen RH											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	640.000	0	0	0,00	0	0	0	640.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	640.000	0	0	0,00	0	0	0	640.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.127.916	-52.916	0	-52.916,27	0	0	-1.075.000	-1.075.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.127.916	-52.916	0	-52.916,27	0	0	-1.075.000	-1.075.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-487.916	-52.916	0	-52.916,27	0	0	-1.075.000	-435.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.127.916	-52.916	0	-52.916,27	0	0	-1.075.000	-1.075.000	0	0

THH4 Planen, Bauen und Infrastruktur

52 Bauen und Wohnen

5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
75220000800: Zuschüsse Wohnungsbauförderung																				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	-21.330,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-21.330,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-21.330,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-21.330,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



THH4 Planen, Bauen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025				
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
754100100100: Straßen,Wege,Plätze - Erw. bew. Verm.																				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	-16.000	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	-16.000	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	-16.000	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	-16.000	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0

754100100500: Marienbrunnen Nesselried

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-85.320,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-85.320,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-85.320,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-85.320,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
754100100501: Einrichtung barrierefreie Bushaltestelle											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	818.900	0	0	0,00	378.000	440.900	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	818.900	0	0	0,00	378.000	440.900	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-599.000	-34.000	-16.000	-34.000,00	-420.000	-145.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-599.000	-34.000	-16.000	-34.000,00	-420.000	-145.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	219.900	-34.000	-16.000	-34.000,00	-42.000	295.900	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-599.000	-34.000	-16.000	-34.000,00	-420.000	-145.000	0	0	0	0

754100100504: Parkplatz/Zaun Vogelneest Appenweiler

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
754100100600: Platz an der Muhr - Sperrvermerk																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-53.958,73	0	-53.958,73	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-53.958,73	0	-53.958,73	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-53.958,73	0	-53.958,73	0	0	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-53.958,73	0	-53.958,73	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754100100601: Skatepark an der Muhr - Sperrvermerk																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	11.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	11.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	-3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
754100101501: Erschließung Römerstraße - Straßenbau																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.496	-69.496	-69.496	0	-69.496,12	0	-69.496,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.496	-69.496	-69.496	0	-69.496,12	0	-69.496,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.496	-69.496	-69.496	0	-69.496,12	0	-69.496,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-69.496	-69.496	-69.496	0	-69.496,12	0	-69.496,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100101502: Sander Straße - Errichtung Ampelanlage																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-32.002	-32.002	-22.998,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-32.002	-32.002	-22.998,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-32.002	-32.002	-22.998,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-32.002	-32.002	-22.998,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
754100101503: Baugebiet Obere Dorfstr. - Straßenbau																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	0	0,00	0	0	0,00	-50.000	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	0	0,00	0	0	0,00	-50.000	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	0	0,00	0	0	0,00	-50.000	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-800.000	0	0	0,00	0	0	0,00	-50.000	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100101504: Sander Straße - Kreisverkehr																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.100.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.100.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.100.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.100.000	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.100.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
754100101505: Umgehungssammler - Gehweg Hanauer Str.																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.541	-541	-1.082.759	-541,11	-541,11	0	-230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.541	-541	-1.082.759	-541,11	-541,11	0	-230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.541	-541	-1.082.759	-541,11	-541,11	0	-230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-230.541	-541	-1.082.759	-541,11	-541,11	0	-230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754100101506: Radweg Urloffen - Legelshurst																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
754100101510: Schwarzwaldstraße - Sanierung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0,00	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	-215.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	-215.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	-215.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0,00	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	-215.000	0	0	0	0	0
754100101511: Ludwig-Winter-Straße - Sanierung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0,00	-310.000	0	0	-310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	-310.000	0	0	-310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	-310.000	0	0	-310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0,00	-310.000	0	0	-310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
754100101512: Sander Straße - Sanierung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100101513: Industriestraße - Sanierung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
754100101800: Zuschuss Erschließungsstraße Vogelneist																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754100200500: Straßenbeleuchtung - Erweiterungen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.356,09	0	-33.000	-1.356,09	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.356,09	0	-33.000	-1.356,09	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.356,09	0	-33.000	-1.356,09	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.356,09	0	-33.000	-1.356,09	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000



THH4 Planen, Bauen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
755100210100: Spielplatz Berg - Erw. bew. Vermögen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-15.766,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.766,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.766,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-15.766,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
755100230100: Spielplatz Muhr - Erw. bew. Vermögen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-27.720,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-27.720,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-27.720,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-27.720,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH4 Planen, Bauen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbau. Anl

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
75520000500: Renaturierung Stangenbach																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.070.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.070.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.070.000	0	0



THH4 Planen, Bauen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
755300030100: Friedhof Urloffen - Erwerb bew. Vermögen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.897,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.897,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.897,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.897,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH4 Planen, Bauen und Infrastruktur

57 Wirtschaft und Tourismus

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
75730000100: Markthütten Beschaffung - Sperrvermerk																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5

-

Ver- und Entsorgung

Grundlagen zum Teilhaushalt 5

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppen

53.10 Elektrizitätsversorgung

53.20 Gasversorgung

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

53.80 Abwasserbeseitigung

Verantwortung

Bauamt – Ulrich Brudy

Informationen zum Teilhaushalt 5

Wichtigster Bestandteil des Teilhaushaltes ist die Abbildung der Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung als eines der zentralen Elemente der kommunalen Daseinsvorsorge.

Darüber hinaus wird im Teilhaushalt auch der Bereich der Breitbandinfrastruktur abgebildet.

Die Produktgruppen 53.10 - 53.20 sind aus Gründen der Finanzstatistik zur Darstellung der Konzessionsabgaben abzubilden.

THH5 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	233.821,54	230.000	254.900	254.900	254.900	254.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.328.518,52	1.297.000	1.297.000	1.297.000	1.297.000	1.297.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.339,53	20.000	700	700	700	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	299.925,68	305.800	297.800	297.800	297.800	297.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.881.605,27	1.852.800	1.850.400	1.850.400	1.850.400	1.850.400
12	-	Personalaufwendungen	-268.128,79	-263.600	-260.700	-268.400	-276.500	-284.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.676,35	-421.800	-416.200	-416.200	-416.200	-416.200
15	-	Abschreibungen	-653.740,95	-626.000	-622.800	-703.300	-703.300	-983.500
17	-	Transferaufwendungen	-6.264,38	-6.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.742,27	-71.800	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.393.552,74	-1.389.900	-1.381.500	-1.469.700	-1.477.800	-1.766.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	488.052,53	462.900	468.900	380.700	372.600	84.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	168.000	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-179.506,44	-125.500	-150.300	-163.500	-220.800	-233.800
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-179.506,44	42.500	-150.300	-163.500	-220.800	-233.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	308.546,09	505.400	318.600	217.200	151.800	-149.700

THH5 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.280.897	1.593.000	1.565.700	0	1.565.700	1.565.700	1.565.700
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-711.895	-763.900	-758.700	0	-766.400	-774.500	-782.800
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.002	829.100	807.000	0	799.300	791.200	782.900
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	103.800	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	345.623	30.000	0	0	196.200	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	345.623	30.000	103.800	0	196.200	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.269	-453.000	-3.415.000	-3.912.000	-4.162.000	-2.460.000	-1.010.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.099	-145.000	-155.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.367	-598.000	-3.570.000	-3.912.000	-4.247.000	-2.545.000	-1.095.000
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	201.255	-568.000	-3.466.200	-3.912.000	-4.050.800	-2.545.000	-1.095.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	770.257	261.100	-2.659.200	-3.912.000	-3.251.500	-1.753.800	-312.100

THH5 **Ver- und Entsorgung**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Produktgruppe

53.10 Elektrizitätsversorgung

Produkt

5310 0000 Elektrizitätsversorgung

Verantwortung

Rechnungsamt – Mario Stutz

Kurzbeschreibung/Ziele

In dieser Produktgruppe werden die Konzessionsabgaben im Bereich der Elektrizitätsversorgung abgebildet. Die Konzessionsabgaben werden von den Netzbetreibern an die Gemeinde für die Benutzung und die Verlegung sowie für den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen entrichtet. Dieses Entgelt berechnet sich nach den Vorschriften der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Gemeinde.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Vertragliche Regelung

THH5
53
5310

Ver- und Entsorgung
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	260.922,57	268.000	260.000	260.000	260.000	260.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	260.922,57	268.000	260.000	260.000	260.000	260.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	260.922,57	268.000	259.800	259.800	259.800	259.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	260.922,57	268.000	259.800	259.800	259.800	259.800

THH5 **Ver- und Entsorgung**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Produktgruppe

53.20 Gasversorgung

Produkt

5320 0000 Gasversorgung

Verantwortung

Rechnungsamt – Mario Stutz

Kurzbeschreibung/Ziele

In dieser Produktgruppe werden die Konzessionsabgaben im Bereich der Versorgung mit Gas abgebildet.

Die Konzessionsabgaben, für die Benutzung und die Verlegung sowie für den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen, werden von den Netzbetreibern an die Gemeinde entrichtet.

Dieses Entgelt berechnet sich nach den Vorschriften der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Gemeinde.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Vertragliche Regelung

THH5
53
5320

Ver- und Entsorgung
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.278,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.278,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.278,05	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.278,05	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800

THH5 **Ver- und Entsorgung**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Produktgruppe

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Produkt

5360 0000 Telekommunikationseinrichtungen

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

In dieser Produktgruppe sind die Planung, die Herstellung und der Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen abgebildet.

Hierzu wird von Seiten der Gemeinde die Koordination mit Netzbetreibern und die Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten übernommen.

In weiten Teilen der Gesamtgemeinde sind Verbindungsgeschwindigkeiten bis zu 100 Mbit/s (VDSL) verfügbar. Der Breitbandausbau in den Gewerbegebieten wurde in Zusammenarbeit mit der Deutsche Glasfaser Holding GmbH realisiert.

Darüber hinaus hat sich die Gemeinde im Jahr 2017 an der Gründung der Breitband Ortenau GmbH & Co. KG beteiligt. Die Breitband Ortenau GmbH & Co.KG wird das Backbonenetz des Ortenaukreises realisieren und nach Bedarf Ortsnetze aufbauen sowie den Netzbetrieb ausschreiben.

Ziel der Gemeinde ist es, den Breitbandausbau in der Gesamtgemeinde flächendeckend voranzutreiben und weiter zu intensivieren.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschluss Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH5
53
5360

Ver- und Entsorgung
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.155,49	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.155,49	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
15	-	Abschreibungen	-2.679,60	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
17	-	Transferaufwendungen	-5.034,00	-5.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.713,60	-7.900	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.558,11	-5.700	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-263,47	0	-200	-200	-200	-200
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-263,47	0	-200	-200	-200	-200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.821,58	-5.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Erläuterungen:

Sachkonto 43150000: Breitband Ortenau GmbH & Co. KG

THH5 **Ver- und Entsorgung**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Produktgruppe

53.80 Abwasserbeseitigung

Produkt

53.80 Abwasserbeseitigung

Verantwortung

Bauamt – Ulrich Brudy

Kurzbeschreibung/Ziele

Innerhalb der Produktgruppe 53.80 wird die Beseitigung von Abwasser im Gemeindegebiet abgebildet. Die Beseitigung von Abwasser gehört zu den Pflichtaufgaben der Gemeinde.

Die Gemeinde Appenweier betreibt im Ortsteil Urloffen eine Kläranlage, in der das Abwasser der Gemeinde gereinigt wird. Darüber hinaus wird anfallender Klärschlamm entsorgt und verwertet.

Weitere Aufgaben der Abwasserbeseitigung sind die Bereitstellung, der Betrieb und die Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich der Führung des Kanalkatasters.

Zur Deckung der Kosten der Abwasserbeseitigung werden Beiträge und Gebühren erhoben. Als Grundlage hierfür werden die Globalberechnung sowie entsprechende Gebührenkalkulationen herangezogen.

Auftragsgrundlage

Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, KAG, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

THH5
53
5380

Ver- und Entsorgung
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	231.666,05	227.800	252.500	252.500	252.500	252.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.328.518,52	1.297.000	1.297.000	1.297.000	1.297.000	1.297.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.339,53	20.000	700	700	700	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.725,06	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.609.249,16	1.574.600	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
12	-	Personalaufwendungen	-268.128,79	-263.600	-260.700	-268.400	-276.500	-284.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.676,35	-421.800	-415.800	-415.800	-415.800	-415.800
15	-	Abschreibungen	-651.061,35	-623.300	-620.100	-700.600	-700.600	-980.800
17	-	Transferaufwendungen	-1.230,38	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.742,27	-71.800	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.385.839,14	-1.382.000	-1.371.900	-1.460.100	-1.468.200	-1.756.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223.410,02	192.600	208.100	119.900	111.800	-176.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	168.000	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-179.242,97	-125.500	-150.100	-163.300	-220.600	-233.600
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-179.242,97	42.500	-150.100	-163.300	-220.600	-233.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.167,05	235.100	58.000	-43.400	-108.800	-410.300

Erläuterungen:

Sachkonto 34211000: KWK-Förderung für Stromeinspeisung von Blockheizkraftwerk ausgelaufen



THH5 Ver- und Entsorgung
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		
			EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
753600000501: Leerrohr Hanauer Str. / Gewerbestr.																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-66.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-66.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-66.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-66.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753600000502: Leerrohr BG "Obere Dorfstraße"																			
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		
			EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH5 Ver- und Entsorgung
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		
		EUR	1				EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
753800000000: Abwasserbeiträge																			
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	345.622,53	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	345.622,53	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	345.622,53	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75380000100: Abwasserbeseitigung Erwerb bewegl. Verm.											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.203,35	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.203,35	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.203,35	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.203,35	0	0	0	0	0	0

75380000300: Abwasserbeseitigung - Erw. Kläranl.

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.800	0	0	0,00	0	103.800	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.800	0	0	0,00	0	103.800	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.053.338	-78.338	-971.662	-78.338,32	-393.000	-2.220.000	-3.912.000	-3.912.000	-2.450.000	-1.000.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.053.338	-78.338	-971.662	-78.338,32	-393.000	-2.220.000	-3.912.000	-3.912.000	-2.450.000	-1.000.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.949.538	-78.338	-971.662	-78.338,32	-393.000	-2.116.200	-3.912.000	-3.912.000	-2.450.000	-1.000.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.053.338	-78.338	-971.662	-78.338,32	-393.000	-2.220.000	-3.912.000	-3.912.000	-2.450.000	-1.000.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
753800000302: Abwasserbeseitigung - Pumpenerneuerungen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.895,36	0	0	-2.895,36	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.895,36	0	0	-2.895,36	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.895,36	0	0	-2.895,36	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.895,36	0	0	-2.895,36	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

753800000303: Abwasserbes. - Erneuerung Schaltschranke																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0,00	-130.000	-130.000	0	-140.000	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	-130.000	-130.000	0	-140.000	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	-130.000	-130.000	0	-140.000	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0,00	-130.000	-130.000	0	-140.000	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
75380000500: Abwasserbeseitigung - Hausanschlüsse																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
75380000501: Erschließung Römerstraße - Kanalarbeiten																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.117	-27.117	-27.117	-27.117,27	0	0	-27.117,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.117	-27.117	-27.117	-27.117,27	0	0	-27.117,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.117	-27.117	-27.117	-27.117,27	0	0	-27.117,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-27.117	-27.117	-27.117	-27.117,27	0	0	-27.117,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000502: Abwasserbeseitigung - Umgehungssammler											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.813	-28.813	-2.525.805	-28.813,15	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.813	-28.813	-2.525.805	-28.813,15	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.813	-28.813	-2.525.805	-28.813,15	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-28.813	-28.813	-2.525.805	-28.813,15	0	0	0	0	0	0

753800000503: Erschließung Obere Dorfstraße - Kanal											
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	196.200	0	0	0,00	0	0	0	196.200	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.200	0	0	0,00	0	0	0	196.200	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.110.000	0	0	0,00	-50.000	-1.060.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.110.000	0	0	0,00	-50.000	-1.060.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-913.800	0	0	0,00	-50.000	-1.060.000	0	196.200	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.110.000	0	0	0,00	-50.000	-1.060.000	0	196.200	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
75380000505: Schwarzwaldstraße - Kanalsanierung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6

-

Allgemeine Finanzwirtschaft

Grundlagen zum Teilhaushalt 6

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortung

Rechnungsamt – Mario Stutz

Informationen zum Teilhaushalt 6

Der Teilhaushalt 6 nimmt eine Sonderfunktion ein. Anders als die anderen 5 Teilhaushalte erstellt er keine Verwaltungsleistungen (Produkte) im klassischen Sinne. Im Teilhaushalt 6 werden zentral die kommunalen Gesamtdeckungsmittel (Steuern, Finanzausgleichsmittel) veranschlagt. Der Teilhaushalt dient quasi als „Überschusstopf“ zur Finanzierung der anderen Teilhaushalte.

Darüber hinaus werden der Schuldendienst (Zinsen im Ergebnishaushalt, Tilgung und Kreditaufnahme im Finanzhaushalt) und sonstige zentrale Finanzvorgänge (z. B. Kassengeschäfte) abgewickelt.

THH6

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.602.965,62	13.858.000	14.525.600	14.932.600	15.382.100	15.804.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.759.398,77	3.010.000	3.838.000	4.033.000	4.881.000	4.598.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.641,86	9.100	7.900	7.500	7.400	7.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.375.006,25	16.877.100	18.371.500	18.973.100	20.270.500	20.409.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-14.963,75	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17.009,12	-15.000	-47.300	-45.000	-53.700	-58.500
17	-	Transferaufwendungen	-8.243.721,78	-9.176.000	-9.470.500	-8.866.000	-8.306.500	-8.637.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68,59	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.275.763,24	-9.191.500	-9.518.300	-8.911.500	-8.360.700	-8.696.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.099.243,01	7.685.600	8.853.200	10.061.600	11.909.800	11.713.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.099.243,01	7.685.600	8.853.200	10.061.600	11.909.800	11.713.200

THH6

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	20.412.134	16.877.100	18.371.500	0	18.973.100	20.270.500	20.409.200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.261.756	-9.191.500	-9.518.300	0	-8.911.500	-8.360.700	-8.696.000
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.150.378	7.685.600	8.853.200	0	10.061.600	11.909.800	11.713.200
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	26.600	27.000	38.600	0	42.600	42.600	42.600
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.600	27.000	38.600	0	42.600	42.600	42.600
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-500.000	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	26.600	-473.000	38.600	0	42.600	42.600	42.600
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.176.978	7.212.600	8.891.800	0	10.104.200	11.952.400	11.755.800

THH6 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Produktgruppe

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Produkt

6110 0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Verantwortung

Rechnungsamt – Mario Stutz

Kurzbeschreibung/Ziele

Alle, der Gesamtdeckung des Kernhaushalts dienenden, Zuweisungen, Umlagen und Steuern werden in dieser Produktgruppe zentral ausgewiesen.

Eine der bedeutungsvollsten Einnahmequellen der Gemeinde Appenweier stellen die Realsteuern dar. Dies sind die Grund- und Gewerbesteuer.

Zudem werden hier die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer abgebildet.

Auch die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden in dieser Produktgruppe verbucht.

Eine weitere bedeutsame Einnahmequelle sind die Mittel des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG; u.a. Schlüsselzuweisungen, nach mangelnder Steuerkraft und kommunale Investitionspauschalen).

Auf der Aufwandseite werden hier die Kreisumlage, die FAG-Umlage sowie die Gewerbesteuerumlage verbucht.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, KAG, Abgabenordnung, Finanzausgleichsgesetz, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH6
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.602.965,62	13.858.000	14.525.600	14.932.600	15.382.100	15.804.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.759.398,77	3.010.000	3.838.000	4.033.000	4.881.000	4.598.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.362.364,39	16.868.000	18.363.600	18.965.600	20.263.100	20.402.100
15	-	Abschreibungen	-14.963,75	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-8.243.721,78	-9.176.000	-9.470.500	-8.866.000	-8.306.500	-8.637.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.258.685,53	-9.176.000	-9.470.500	-8.866.000	-8.306.500	-8.637.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.103.678,86	7.692.000	8.893.100	10.099.600	11.956.600	11.765.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.103.678,86	7.692.000	8.893.100	10.099.600	11.956.600	11.765.100

Erläuterungen:

Sachkonto 30120000 (Grundsteuer B): Erhöhung des Hebesatzes von 320 v.H. auf 340 v.H. zum 01.01.2022

Sachkonto 30320000: (Hundesteuer):

Erhöhung zum 01.01.2022: Ersthund von 60 € auf 80 €, Zweithund 120 € auf 160 €

Sachkonto 43710000: Finanzausgleichsumlage

Sachkonto 43720000: Kreisumlage

THH6	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

6120 0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortung

Rechnungsamt – Mario Stutz

Kurzbeschreibung/Ziele

In der Produktgruppe 61.20 werden alle Vorgänge im Bereich der Darlehensaufnahme und der Darlehensabwicklung für kurz-, mittel- und langfristige Kredite sowie alle Vorgänge der Geldanlage abgebildet.

Es werden die Habenzinsen der Termingeldanlagen verbucht sowie ggf. die Zinsen der aufgenommenen Kassenkredite. Aufgrund der aktuellen Niedrigzinsphase fallen derzeit von den Banken sog. Verwahrentgelte („Negativzinsen“) an. Die Gemeinde versucht den Anfall von Negativzinsen durch strategisches Finanzierungsmittelmanagement zu vermeiden.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegeldverordnung, KAG, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH6
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.641,86	9.100	7.900	7.500	7.400	7.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.641,86	9.100	7.900	7.500	7.400	7.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17.009,12	-15.000	-47.300	-45.000	-53.700	-58.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68,59	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.077,71	-15.500	-47.800	-45.500	-54.200	-59.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.435,85	-6.400	-39.900	-38.000	-46.800	-51.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.435,85	-6.400	-39.900	-38.000	-46.800	-51.900

Erläuterungen:

Sachkonto 45170000: Zinsaufwendungen für Kreditneuaufnahmen

Sachkonto 45930000: Negativzinsen

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
			EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
76120000900: Gewährung von Trägerdarlehen																		
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	1.400,00	27.000	38.600	0	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.400,00	27.000	38.600	0	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.400,00	-473.000	38.600	0	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen 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	
5380	Abwasserbeseitigung	1.550.200	29.800	-260.700	-415.800	-1.500	-693.900	-150.100	0	58.000
54	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV	1.135.100	0	-494.300	-17.000	-1.302.700	0	-497.900	0	-1.176.800
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	-17.000	0	0	0	0	-17.000
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	624.200	0	-99.500	-815.250	-3.000	-53.150	-669.300	0	-1.016.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	101.200	0	-1.000	-88.700	0	-18.800	-78.700	0	-86.000
56	Umweltschutz	0	0	0	-2.000	0	0	-600	0	-2.600
57	Wirtschaft und Tourismus	3.000	0	-26.800	-5.900	-12.500	-30.000	-13.700	0	-85.900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.838.000	14.533.500	0	0	-9.470.500	-47.800	0	0	8.853.200
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.838.000	14.525.600	0	0	-9.470.500	0	0	0	8.893.100
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	7.900	0	0	-47.800	0	0	0	-39.900
PROD_S MART	Summe	11.407.650	14.888.000	-6.430.600	-4.247.250	-12.673.900	3.286.500	-3.286.500	0	-1.084.600

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR		Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
11	Innere Verwaltung	-2.711.700	431.400	-320.000	-2.600.300	0	0	-2.600.300	0	0	-2.600.300	0	0	-2.600.300	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	-783.650	0	-200.000	-983.650	0	0	-983.650	0	0	-983.650	0	0	-983.650	-150.000	-150.000
1260	Brandschutz	-394.100	0	-200.000	-594.100	0	0	-594.100	0	0	-594.100	0	0	-594.100	-150.000	-150.000
21	Schulträgeraufgaben	-814.400	180.000	-132.000	-766.400	0	0	-766.400	0	0	-766.400	0	0	-766.400	0	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-14.000	0	-15.700	-29.700	0	0	-29.700	0	0	-29.700	0	0	-29.700	0	0
28	Sonstige Kulturpflege	-88.200	0	-3.000	-91.200	0	0	-91.200	0	0	-91.200	0	0	-91.200	0	0
31	Soziale Hilfen	-169.100	0	0	-169.100	0	0	-169.100	0	0	-169.100	0	0	-169.100	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.826.850	0	-190.000	-3.016.850	0	0	-3.016.850	0	0	-3.016.850	0	0	-3.016.850	0	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-2.721.950	0	-190.000	-2.911.950	0	0	-2.911.950	0	0	-2.911.950	0	0	-2.911.950	0	0
41	Gesundheitsdienste	-43.500	0	0	-43.500	0	0	-43.500	0	0	-43.500	0	0	-43.500	0	0
42	Sport und Bäder	-473.400	0	-113.750	-587.150	0	0	-587.150	0	0	-587.150	0	0	-587.150	0	0
4241	Sportsstätten	-431.400	0	-22.000	-453.400	0	0	-453.400	0	0	-453.400	0	0	-453.400	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-225.100	2.048.500	-4.400.000	-2.576.600	0	0	-2.576.600	0	0	-2.576.600	0	0	-2.576.600	-3.325.000	-3.325.000
52	Bauen und Wohnen	-179.900	0	0	-179.900	0	0	-179.900	0	0	-179.900	0	0	-179.900	0	0
53	Ver- und Entsorgung	807.000	103.800	-3.570.000	-2.659.200	0	0	-2.659.200	0	0	-2.659.200	0	0	-2.659.200	-3.912.000	-3.912.000
5380	Abwasserbeseitigung	545.900	103.800	-3.445.000	-2.795.300	0	0	-2.795.300	0	0	-2.795.300	0	0	-2.795.300	-3.912.000	-3.912.000
54	Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV	-453.300	454.100	-1.461.500	-1.460.700	0	0	-1.460.700	0	0	-1.460.700	0	0	-1.460.700	0	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	-17.000	0	0	-17.000	0	0	-17.000	0	0	-17.000	0	0	-17.000	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-310.200	0	0	-310.200	0	0	-310.200	0	0	-310.200	0	0	-310.200	0	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	10.800	0	0	10.800	0	0	10.800	0
56 Umweltschutz	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
57 Wirtschaft und Tourismus	-72.200	25.000	-30.000	-77.200	0	0	-77.200	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	8.853.200	38.600	0	8.891.800	2.900.000	0	11.791.800	0
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.893.100	0	0	8.893.100	0	0	8.893.100	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-39.900	38.600	0	-1.300	2.900.000	0	2.898.700	0
PROD_S MART	473.900	3.281.400	-10.435.950	-6.680.650	2.900.000	0	-3.780.650	-7.387.000

Stellenplan
für das
Haushaltsjahr
2022

(Anlage 11 zu § 5 GemHVO)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leerstellen	Stellen 2021 ⁴	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung) ⁵
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 3	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	2,00				2,00	1,00	
	A 12	1,00				1,00	2,00	besetzt mit A 9
	A 11	3,00				3,00	2,00	
	A 10	0,00				0,00	1,00	
	A 9	1,00				1,00	1,00	besetzt mit EG 9a
Mittlerer Dienst	A 9+ Z	3,00				3,00	3,00	1x besetzt mit EG 9a
	A 9	1,00				1,00	1,00	
	A 8	0,00				0,00	0,00	
	A 7	0,90				0,90	0,70	
	A 6	0,00				0,00	0,00	
	A 5	0,00				0,00	0,00	
Einfacher Dienst	A 5	0				0	0	
	A 4	0				0	0	
	A 3	0				0	0	
	A 2	0				0	0	
	A 1	0				0	0	
Insgesamt (A)	 	12,90				12,90	12,70	

Teil B: Beschäftigte ohne Angestellte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	E 15	0,00				0,00	0,00	
	E 14	0,00				0,00	0,00	
	E 13	0,00				0,00	0,00	
	E 12	1,00				1,00	1,00	
	E 11	0,00				0,00	0,00	
	E 10	0,00				0,00	0,00	
	E 09 c	0,00				0,00	0,00	
	E 09 b	1,87				1,87	1,87	
	E 09 a	5,77				5,77	5,00	
	E 08	3,60				3,60	3,60	
	E 07	2,47				2,47	2,47	
	E 06	18,50				17,86	17,72	
	E 05	7,33				6,33	6,33	
	E 04	0,00				0,00	0,00	
	E 03	1,00				1,39	1,39	
	E 02	10,05				8,77	8,84	
E 01	9,44				8,94	8,52		
Insgesamt (B)	 	61,03				58,00	56,74	

Teil B: Beschäftigte im Sondervermögen (Wasserversorgung)

Entgeltgruppe	E 08	1,00				1,00	1,00	
	E 07	0,00				0,00	0,00	
	E 06	2,00				2,00	2,00	
Insgesamt (B)	 	3,00	 	 	 	3,00	3,00	

Teil B: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	S 15	1,00				1,00	1,00	
	S 14	0,00				0,00	0,00	
	S 13	2,00				2,00	1,00	1x S8a m. ent. Zulage
	S 12	0,00				0,00	0,00	
	S 11 b	0,75				0,75	0,00	
	S 10	0,00				0,00	0,00	
	S 09	1,00				1,00	0,75	
	S 08 b	1,00				1,00	1,00	
	S 08 a	21,04				20,10	21,40	
	S 07	0,00				0,00	0,00	
	S 06	0,00				0,00	0,00	
	S 05	0,00				0,00	0,00	
	S 04	0,00				0,00	0,38	
	S 03	0,00				0,22	0,00	
	S 02	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (B)	 	26,79	 	 	 	26,07	25,53	

Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne Sonderv.	 	100,72	 	 	 	96,97	94,97	
mit Sondervermögen	 	103,72	 	 	 	99,97	97,97	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

IIa. Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Entgeltgruppe												Summen der THH			
	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4		3	2	1
1 Innere Verwaltung	0,60				1,37	2,30	1,60	1,50	8,69	4,31		1,00		3,98	1,01	26,36
2 Sicherheit und Ordnung						1,24	1,35	0,84	2,37	0,51					0,31	6,62
3 Bildung, Kinder, Jugend und Soziales						0,08	0,65		3,50	1,92				4,37	7,93	18,44
4 Planen, Bauen und Infrastruktur	0,20				0,20	1,16		0,13	2,14	0,60				1,70	0,03	6,16
5 Ver- und Entsorgung	0,20				0,30	1,00			1,80						0,15	3,45
6 Allgemeine Finanzwirtschaft																0,00
Insgesamt:	1,00		0,00	0,00	1,87	5,77	3,60	2,47	18,50	7,33	0,00	1,00	10,05	9,44	61,03	

IIb. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Entgeltgruppe												Summen der THH			
	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 10	S 09	S 08 b	S 08 a	S 07	S 06	S 05		S 04	S 03	
1 Innere Verwaltung	0,30														0,30	
2 Sicherheit und Ordnung																
3 Bildung, Kinder, Jugend und Soziales	0,70		2,00		0,75	1,00	1,00	21,04							26,49	
4 Planen, Bauen und Infrastruktur																
5 Ver- und Entsorgung																
6 Allgemeine Finanzwirtschaft																
Insgesamt:	1,00	0,00	2,00	0,00	0,75	1,00	1,00	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,79	

IIa. Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst

THH	Aufteilung der Stellen nach organisatorischen Gesichtspunkten	Entgeltgruppe																
		13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1		
1	Steuerung		0,20														0,20	
1	Orga., Dok., komm. Willbdg.							0,60								0,06		0,75
1	Zentr. Funktionen						0,61											0,61
1	Organisation und EDV																	0,00
1	Personalwesen							1,00										1,00
1	Finanzverwaltung, Kasse								0,60	0,80	0,17							2,35
1	Gebäudemanagement		0,40															1,07
1	Rathaus 1 Appenweier														0,50			0,50
1	Rathaus 2 Appenweier														0,31			0,31
1	Rathaus Nesselried														0,21			0,41
1	Rathaus Urloffen															0,05	0,31	0,36
1	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge						1,00						1,00	2,97				14,97
1	Zentrale Dienstleistungen							0,20		0,52	1,74						0,70	3,17
1	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							0,50										0,67
2	Statistik und Wahlen									0,04								0,04
2	Ordnungswesen								0,10									0,14
2	Verkehrswesen										0,04							0,26
2	Einwohnerwesen										0,26							3,46
2	Personenstandswesen							0,30	0,70		1,95	0,51						1,14
2	Personenstandswesen							0,94	0,20									1,14
2	Sozialversicherung										0,12							0,12
2	Brandschutz								0,35	0,80								1,15
2	FW-Gerätehaus Appenweier																	0,13
2	FW-Gerätehaus Nesselried																	0,03
2	FW-Gerätehaus Urloffen																	0,15
3	Grundschulen								0,30									0,30
3	Verlässliche Grundschule													1,92				1,92
3	Grundschule Appenweier										0,60	0,31						2,41
3	Grundschule Nesselried										0,20	0,30						0,79
3	Grundschule Urloffen										0,28	0,30						1,82
3	Gemeinschaftsschule										0,90	0,46						4,80
3	Bürgerzentrum Urloffen											0,15						0,25
3	Förd. v. Kirchen und sonst.RG													0,26				0,26
3	Soz. Einr. f. Wohnsitzlose									0,08								0,36
3	Soz. Einr. f. Flü. u. Asylb.									0,56								0,77
3	Förd. v. Kind. In Gruppen 0-6								0,35									0,35
3	Schwarzwaldkindergarten										0,90							3,31
3	Schauenburgkindergarten											0,30						1,02
3	Vereinshaus Nesselried											0,10						0,10
4	Schwarzwaldhalle										0,13	0,60						1,76
4	Rebstockhalle														0,45			0,85
4	Schauenburghalle														0,21			0,41
4	Stadtentwicklung u. -planung		0,20															0,20
4	Fläch. u. grund. bez. Daten										0,15							0,25
4	Bauordnung										1,09							2,19
4	Allgem. Einr. und Unternehmen										0,30							0,46
4	Friedhof Urloffen																	0,03
5	Abwasserbeseitigung		0,20								1,80							3,45
Insgesamt:			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77	3,60	2,47	18,50	7,33	0,00	1,00	10,05	9,44		61,03

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Erläuterungen
Ortsvorsteher Urloffen	80/ 85 v.H. des Höchstbetrages 1000 - 2000 Einwohner	1	
Ortsvorsteher Nesselried	45/ 50 v.H. des Höchstbetrages 1000 - 2000 Einwohner	1	
Insgesamt		2	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	0	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	
Sonstige Beamte auf Widerruf		0	
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	1	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	0	
PiA	Ausbildungsvergütung	7	4 x aus 2021, 3 x aus 2022 (5 x PiA Erz., 2 x PiA SozAss.)
Praktikanten	fester Satz	0	
Insgesamt		8	

Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten - in EUR -	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittel zum Jahresbeginn	12.555.111	 	 	 	
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	6.000.000	 	 	 	
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	 	 	 	
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	39.419	 	 	 	
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	 	 	 	
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	 	 	 	
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	18.594.530	 	 	 	
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	10.888.500	 	 	 	
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr	0	 	 	 	
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.Tätigkeiten aus Vorjahren (§21 I, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0	 	 	 	
8	+ Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestandes*	-3.394.530	-3.780.650	-24.300	28.150	-31.100
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.311.500	530.850	506.550	534.700	503.600
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.311.500	530.850	506.550	534.700	503.600
13	nachrichtl.: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 II GemHVO)	412.503	433.244	460.567	476.060	477.794

*Statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im HHJ 2021 werden aktuelle Prognosewerte unter Einbeziehung zukünftig für Ermächtigungsübertragungen reservierter Mittel berücksichtigt.

Innere Darlehen

Bestand an inneren Darlehen

Anlage 6 zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	0	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	0	0
4		Liquide Mittel ⁵⁾	5.950.000	530.850
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	9.250.000	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	15.200.000	530.850
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-15.200.000	-530.850
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	##	##
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	##	##

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6 (inkl. für Ermächtigungsübertragungen gebundener Mittel)

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten (Anlage 10 zu § 4 Abs 5 GemHVO)

THH	Produkt / KST	Nummer	Bereich	Beschreibung	Verantwortung
THH 1	Produkt	11100000	1000	Steuerung	Bürgermeister
THH 1	Produkt	11110000	1000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	Hauptamt
THH 1	Produkt	11140000	1000	Zentrale Funktionen	Hauptamt
THH 1	Produkt	11140300	1000	Personalrat	Hauptamt
THH 1	Produkt	11140600	1000	Repräsentation	Hauptamt
THH 1	Kostenstelle	11140601	1000	Städtepartnerschaft	Ordnungsamt
THH 1	Kostenstelle	11140610	1000	Repräsentation OT Appenweier	Hauptamt
THH 1	Kostenstelle	11140620	1000	Repräsentation OT Nesselried	Ortsverwaltung Nesselried
THH 1	Kostenstelle	11140630	1000	Repräsentation OT Urloffen	Ortsverwaltung Urloffen
THH 1	Produkt	11200000	1000	Organisation und EDV	Hauptamt
THH 1	Produkt	11210000	1000	Personalwesen	Hauptamt
THH 1	Produkt	11220000	1000	Finanzverwaltung, Kasse	Rechnungsamt
THH 1	Produkt	11230000	1000	Justitiariat	Hauptamt
THH 1	Produkt	11240000	1000	Gebäudemanagement	Bauamt
THH 1	Kostenstelle	11240010	1000	Rathaus I Appenweier	Bauamt
THH 1	Kostenstelle	11240011	1000	Rathaus II Appenweier	Bauamt
THH 1	Kostenstelle	11240020	1000	Rathaus Nesselried	Ortsverwaltung Nesselried
THH 1	Kostenstelle	11240030	1000	Rathaus Urloffen	Ortsverwaltung Urloffen
THH 1	Produkt	11250000	1000	Grünanlagen und Werkstätten	Bauamt
THH 1	Produkt	11250500	1000	Verwaltung von Fahrzeugen	Bauamt
THH 1	Produkt	11260000	1000	Zentrale Dienstleistungen	Hauptamt
THH 1	Produkt	11300000	1000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Stabstelle Bürgermeister
THH 1	Produkt	11330000	1000	Grundstücksmanagement	Bauamt
THH 2	Produkt	12100000	1000	Statistik und Wahlen	Hauptamt
THH 2	Produkt	12200000	1000	Ordnungswesen	Ordnungsamt
THH 2	Produkt	12210000	1000	Verkehrswesen	Ordnungsamt
THH 2	Produkt	12220000	1000	Einwohnerwesen	Ordnungsamt
THH 2	Produkt	12230000	1000	Personenstandswesen	Ordnungsamt
THH 2	Produkt	12240000	GRUN	Kommunales Grundbuchwesen	Bauamt
THH 2	Produkt	12250000	1000	Sozialversicherung	Ordnungsamt
THH 2	Produkt	12600000	1000	Brandschutz	Hauptamt
THH 2	Kostenstelle	12600010	1000	FW-Gerätehaus Appenweier	Hauptamt
THH 2	Kostenstelle	12600020	1000	FW-Gerätehaus Nesselried	Ortsverwaltung Nesselried
THH 2	Kostenstelle	12600030	1000	FW-Gerätehaus Urloffen	Ortsverwaltung Urloffen
THH 3	Produkt	21100100	1000	Grundschulen	Hauptamt
THH 3	Kostenstelle	21100101	1000	Verlässliche Grundschule	Hauptamt
THH 3	Kostenstelle	21100110	1000	Grundschule Appenweier	Hauptamt
THH 3	Kostenstelle	21100120	1000	Grundschule Nesselried	Hauptamt
THH 3	Kostenstelle	21100130	1000	Grundschule Urloffen	Hauptamt
THH 3	Produkt	21101000	1000	Gemeinschaftsschule	Hauptamt
THH 3	Produkt	21400100	1000	Schülerbeförderung	Hauptamt
THH 3	Produkt	21400200	1000	Fördermaßnahmen für Schüler / Zuschüsse	Hauptamt
THH 3	Produkt	26200000	1000	Musikpflege	Hauptamt
THH 3	Produkt	28100000	1000	Sonstige Kulturpflege	Hauptamt
THH 3	Kostenstelle	28100010	1000	Vereinsräume Appenweier	Hauptamt
THH 3	Kostenstelle	28100020	1000	Vereinshus Nesselried	Ortsverwaltung Nesselried
THH 3	Kostenstelle	28100030	1000	Bürgerzentrum Urloffen	Ortsverwaltung Urloffen
THH 3	Produkt	28100200	1000	ARTAppenweier	Stabstelle Bürgermeister

THH	Produkt / KST	Nummer	Bereich	Beschreibung	Verantwortung
THH 3	Produkt	29100000	1000	Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.	Ortsverwaltung Urloffen
THH 3	Produkt	31400500	1000	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	Ordnungsamt
THH 3	Produkt	31400700	1000	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	Ordnungsamt
THH 3	Kostenstelle	31400710	1000	Sander Str. 30 a (Container)	Ordnungsamt
THH 3	Kostenstelle	31400711	1000	Ortenauer Straße 40 (Wohnung OG)	Ordnungsamt
THH 3	Kostenstelle	31400712	1000	Sander Straße 30 (Holzhaus)	Ordnungsamt
THH 3	Kostenstelle	31400713	1000	Sander Straße 30 b (Gemeinschaftsunterk)	Ordnungsamt
THH 3	Kostenstelle	31400730	1000	Runzweg 23 a	Ordnungsamt
THH 3	Produkt	31600000	1000	Sonst. Förd. v. Trägern Wohlfahrtspflege	Hauptamt
THH 3	Produkt	31801000	1000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	Ordnungsamt
THH 3	Produkt	36200200	1000	Schulsozialarbeit	Hauptamt
THH 3	Produkt	36200400	1000	Einrichtungen der Jugendarbeit	Hauptamt
THH 3	Produkt	36500101	1000	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	Hauptamt
THH 3	Kostenstelle	36500110	1000	Schwarzwaldkindergarten	Hauptamt
THH 3	Kostenstelle	36500111	1000	Kath. Kindergarten St. Michael Appenw.	Hauptamt
THH 3	Kostenstelle	36500112	1000	Vogelnest Appenweier	Hauptamt
THH 3	Kostenstelle	36500113	1000	Adlerhorst Appenweier	Hauptamt
THH 3	Kostenstelle	36500120	1000	Kath. Kindergarten St. Konrad Nesselried	Hauptamt
THH 3	Kostenstelle	36500130	1000	Schauenburgkindergarten	Hauptamt
THH 3	Kostenstelle	36500131	1000	Kath. Kindergarten St. Martin Urloffen	Hauptamt
THH 3	Kostenstelle	36500132	1000	Vogelnest Urloffen	Hauptamt
THH 3	Kostenstelle	36500133	1000	Vogelnest Urloffen Ost	Hauptamt
THH 3	Produkt	41400000	1000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Hauptamt
THH 4	Produkt	42100000	1000	Förderung des Sports	Hauptamt
THH 4	Produkt	42410000	1000	Sportstätten	Bauamt
THH 4	Kostenstelle	42410010	SHAL	Schwarzwaldhalle Appenweier	Hauptamt
THH 4	Kostenstelle	42410020	RHAL	Rebstockhalle Nesselried	Ortsverwaltung Nesselried
THH 4	Kostenstelle	42410030	1000	Schauenburghalle Urloffen	Ortsverwaltung Urloffen
THH 4	Produkt	51100000	1000	Stadtentw., -planung, Verk.pl.,Erneuerun	Bauamt
THH 4	Kostenstelle	51100910	1000	Sanierungsgebiet Ortsmitte II Appenweier	Rechnungsamt
THH 4	Kostenstelle	51100911	RATH	Ortsmitte II - Rathaus Appenweier	Bauamt
THH 4	Produkt	51110000	1000	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	Bauamt
THH 4	Produkt	52100000	1000	Bauordnung	Bauamt
THH 4	Produkt	52200000	1000	Wohnungsbauförderung	Bauamt
THH 5	Produkt	53100000	1000	Elektrizitätsversorgung	Rechnungsamt
THH 5	Produkt	53200000	1000	Gasversorgung	Rechnungsamt
THH 5	Produkt	53600000	1000	Telekommunikationseinrichtungen	Hauptamt
THH 5	Produkt	53800000	1000	Abwasserbeseitigung	Bauamt
THH 4	Produkt	54100100	1000	Straßen, Wege und Plätze	Bauamt
THH 4	Kostenstelle	54100101	1000	Öffentliche Straßen	Bauamt
THH 4	Kostenstelle	54100102	1000	Feld- und Wirtschaftswege	Bauamt
THH 4	Produkt	54100200	1000	Straßenbeleuchtung	Bauamt
THH 4	Produkt	54500000	1000	Straßenreinigung und Winterdienst	Bauamt
THH 4	Produkt	54700000	1000	ÖPNV	Hauptamt
THH 4	Produkt	55100000	1000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Bauamt
THH 4	Produkt	55100200	1000	Spielplätze	Bauamt
THH 4	Kostenstelle	55100210	1000	Spielplätze Appenweier	Bauamt
THH 4	Kostenstelle	55100220	1000	Spielplätze Nesselried	Bauamt
THH 4	Kostenstelle	55100230	1000	Spielplätze Urloffen	Bauamt

THH	Produkt / KST	Nummer	Bereich	Beschreibung	Verantwortung
THH 4	Produkt	55200000	1000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	Bauamt
THH 4	Produkt	55300000	1000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Ordnungsamt
THH 4	Kostenstelle	55300010	1000	Friedhof Appenweier	Ordnungsamt
THH 4	Kostenstelle	55300020	1000	Friedhof Nesselried	Ortsverwaltung Nesselried
THH 4	Kostenstelle	55300030	1000	Friedhof Urloffen	Ortsverwaltung Urloffen
THH 4	Kostenstelle	55300031	1000	Friedhof Zimmern	Ortsverwaltung Urloffen
THH 4	Produkt	55400000	1000	Naturschutz und Landschaftspflege	Bauamt
THH 4	Produkt	55500000	WALD	Forstwirtschaft	Rechnungsamt
THH 4	Produkt	56100000	1000	Umweltschutzmaßnahmen	Bauamt
THH 4	Produkt	57100000	1000	Wirtschaftsförderung	Hauptamt
THH 4	Produkt	57300000	1000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Ordnungsamt
THH 4	Produkt	57500000	1000	Tourismus	Hauptamt
THH 6	Produkt	61100000	1000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	Rechnungsamt
THH 6	Produkt	61200000	1000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechnungsamt
EB Wasser	Kostenstelle	31100000	WASS	Wasserversorgung	Rechnungsamt

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2022		Gesamtbetrag VE EUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 ff EUR
Maßnahmen	Jahr					
Erwerb von Fahrzeugen für den Feuerwehreinsatzdienst	2022	150.000	150.000	0	0	0
Rathaus Appenweier - Sanierung	2022	2.250.000	2.250.000	0	0	0
Rathaus Appenweier - Neugestaltung Außenanlage	2022	1.075.000	1.075.000	0	0	0
Sanierung und Erweiterung Kläranlage	2022	3.912.000	3.912.000	0	0	0
Summe		7.387.000	7.387.000	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			5.900.000	2.100.000	800.000	0

Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 13 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2022	2022
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.325.102	8.240.502
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.061.511	1.061.511
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	10.386.613	9.302.013

Erläuterungen:

Der voraussichtliche Stand der Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 wurde auf Grundlage der **vorläufigen Rechnungsergebnisse** der Jahre 2019, 2020 und 2021 prognostiziert:

2019:	Ordentliches Ergebnis:	4.828.228 €
	Sonderergebnis:	0 €
2020:	Ordentliches Ergebnis:	2.915.436 €
	Sonderergebnis:	976.073 €
2021:	Ordentliches Ergebnis	1.581.438 €
	Sonderergebnis	85.438 €

Rückstellungen

Anlage 14 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2022
	EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	32.095,06
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	421.425,63
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften u. Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1	0
Rückstellungen gesamt	453.520,69

Schuldenstand

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) - in EUR –

Anlage 15 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtl. Stand zu Beginn des HHJ	voraussichtl. Stand z. Ende des HHJ
Kernhaushalt	2021	2022	2022
1.1 Anleihen	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	0
1.2.1 Bund	0	0	0
1.2.2 Land	0	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	0	0	2.900.000
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsg.	0	0	0
1. voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0	2.900.000

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtl. Stand zu Beginn des HHJ	voraussichtl. Stand z. Ende des HHJ
Eigenbetrieb Wasserversorgung	2021	2022	2022
2.1 Anleihen	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.625.719	2.450.771	2.858.924
2.2.5 Kreditinstitute	2.298.119	2.148.371	2.581.724
2.2.6 Sonstige Bereiche (Trägerdarlehen)	327.600	302.400	277.200
2.3 Kassenkredite	0	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsg.	0	0	0
2. voraussichtliche Gesamtschulden EB Wasser	2.625.719	2.450.771	2.858.924

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtl. Stand zu Beginn des HHJ	voraussichtl. Stand z. Ende des HHJ
	2021	2022	2022
3.1 Anleihen	0	0	
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.625.719	2.450.771	5.758.924
3.3 Kassenkredite	0	0	
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsg.	0	0	
3. konsolidierte Gesamtschulden	2.625.719	2.450.771	5.758.924

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.915.436	-2.001.150	-1.084.600	-494.750	139.750	-267.900
Betrag je Einwohner	€/EW	284	-196	-106	-48	14	-26
Aufwandsdeckungsgrad	%	112	92	96	98	101	99
1.1 Steuerkraft – netto –							
absoluter Betrag	€	12.118.258	7.691.500	8.892.700	10.099.200	11.956.200	11.764.700
Betrag je Einwohner	€/EW	1.180	754	870	988	1.170	1.151
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49	29	32	37	44	42
1.2 Betriebsergebnis – netto –							
absoluter Betrag	€	9.196.357	9.686.150	9.970.500	10.587.150	11.809.650	12.025.800
Betrag je Einwohner	€/EW	896	949	976	1036	1156	1177
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37	37	36	39	43	43
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	976.073	261.000	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	3.891.509	-1.740.150	-1.084.600	-494.750	139.750	-267.900
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	4.256.197	-498.600	473.900	1.379.150	2.074.050	2.001.800
Betrag je Einwohner	€/EW	415	-49	46	135	203	196
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	246.860	0	0	220.000	272.500	292.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	4.009.337	-498.600	473.900	1.159.150	1.801.550	1.709.300
Betrag je Einwohner	€/EW	391	-49	46	113	176	167
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	392.638 €	412.503	433.244	460.567	476.060	477.794
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	18.555.111	15.200.000	530.850	506.550	534.700	503.600
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	##	##	X	X	X	X
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	##	##	X	X	X	X
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	##	##	X	X	X	X
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	##	##	X	X	X	X
10. Anlagendeckung ("goldene Bilanzregel")							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	##	##	X	X	X	X
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	2.900.000	8.800.000	10.900.000	11.700.000
Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	284	861	1.067	1.145
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-231.753	0	2.900.000	5.680.000	1.827.500	507.500

Haushaltsvermerke

1. Haushaltsrechtliche Grundlagen

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte enthalten einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Als Budget gelten im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 9 GemHVO).

Die Verwaltungsbudgets der Gemeinde Appenweier umfassen die zahlungswirksamen ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen sowie Auszahlungen für bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände.

Nähere Zuordnungen der Sachkonten zur Deckungsfähigkeit werden verwaltungsintern dargestellt. Falls sich beim Vollzug des Haushaltsplans herausstellen sollte, dass die Budgeteinteilung geändert werden muss, wird die Verwaltung ermächtigt, die Budgets entsprechend zu korrigieren. Haushaltsansätze dürfen dabei nicht verändert werden.

Für die Investitionsmaßnahmen 754100100600 Platz an der Muhr (Tischtennisplatte), 754100100601 Skatepark an der Muhr (Skate-Elemente) und 757300000100 Markthütten (Beschaffung) sind **Sperrvermerke** nach § 79 Absatz 2 letzter Satz GemO verfügt. Dies bedeutet, dass diese Auszahlungs-Haushaltsansätze nur bewirtschaftet werden dürfen, wenn der jeweilige eingeplante Zuschuss bewilligt oder bezahlt wurde.

2. Budgetstruktur Gemeinde Appenweier

Die Gemeinde Appenweier hat ihren Gesamthaushalt produktorientiert in 6 Teilhaushalte gegliedert, was folgenden 6 Budgets entspricht:

THH	Name	Verantwortlicher
1	Innere Verwaltung	BM Manuel Tabor
2	Sicherheit und Ordnung	OAL Ralf Wiedemer
3	Bildung, Kinder, Jugend und Soziales	HAL Fritz Langenecker
4	Planen, Bauen und Infrastruktur	BAL Ulrich Brudy
5	Ver- und Entsorgung	BAL Ulrich Brudy
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	RAL Mario Stutz

Innerhalb der Budgets werden die nachfolgend aufgeführten Verwaltungsbudgets gebildet:

- Budget der Freiwilligen Feuerwehr Appenweier (gesamt)
- Budgets der Schulen
- Budgets der Kindertageseinrichtungen

Zur Bemessung der Teilbudgets wird auf die Ausführungen innerhalb des Vorberichtes verwiesen.

Die getroffene Budgetabgrenzung kann nicht durch nachfolgende Regelungen (Teilhaushaltsbudgets, Inanspruchnahme von übergreifenden Deckungsvermerken) unterlaufen werden. Die weitere Bewirtschaftung (Regelungen zur Deckungsfähigkeit, Abgrenzung u.a.) innerhalb der Teilhaushaltsbudgets wird verwaltungsintern vom Rechnungsamt geregelt.

3. Deckungsfähigkeit

Alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teilhaushalt bzw. Budget gehören, sind grundsätzlich nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Unter der Voraussetzung des sachlichen Zusammenhangs können auch Aufwendungen des Ergebnishaushalts zwischen verschiedenen Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt werden.

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

Des Weiteren können gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden, sofern sie in § 3 Nr. 10 bis 15 aufgeführt sind. Dies können investive Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude, Baumaßnahmen, bewegliches Vermögen, Finanzvermögen, Investitionsförderungsmaßnahmen oder für sonstige Investitionen sein.

Letztlich kann nach § 19 Abs. 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 Abs. 2 GemHVO gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 19 Abs. 3 GemHVO). Die Regelungen gelten für den Finanzhaushalt entsprechend (§ 19 Abs. 4 GemHVO).

Deckungsfähigkeit bei der Gemeinde Appenweier

Die Regelungen zu den Teilbudgets sind vorrangig zu behandeln. Es werden folgende Aufwendungen innerhalb der Teilhaushalte für gegenseitig deckungsfähig erklärt, im Übrigen ist eine Deckung innerhalb des Teilhaushaltes sicherzustellen.

Bezeichnung des Sachkontos	Konten
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4241 0000
Stromkosten	4241 1000
Aufwendungen für EDV	4271 1000
Geschäftsbedarf	4431 0000 – 4431 1000
Porto- und Transportkosten	4431 2000
Telekommunikationsaufwand / Telefon / Mobiltelefonie	4431 3000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4441 0000

Personalaufwendungen

Die Konten 4011 0000 – 4161 0000 werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Produktgruppen 53.80 (Abwasserbeseitigung), 55.30 (Friedhofs- und Bestattungswesen) sowie 55.50 (Land- und Forstwirtschaft)

Sämtliche Konten der Produktgruppen - ausgenommen die Personalaufwendungen, Interne Leistungsverrechnungen, Bilanzielle Abschreibungen und Auflösungen - werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

Auszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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 für sämtliche Investitionsmaßnahmen innerhalb eines Gesamtvorhabens werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Bilanzielle Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

Die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 47) und die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Sachkonto 316*, 35710000) werden zentral vom Rechnungsamt bewirtschaftet und über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

Interne Leistungsverrechnungen

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (Kontengruppe 38*, 48*) werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

Einseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 4 GemHVO)

Innerhalb der Verwaltungsbudgets der Gemeinde Appenweier werden grundsätzlich die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen der Teilbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Zusätzlich besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit der zahlungswirksamen Aufwendungen zugunsten von Auszahlungen des gleichen Teilbudgets der Kontenart 783 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen).

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

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

4. Übertragbarkeit

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können nach § 21 Abs.2 GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Entsprechendes gilt für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

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

Die Übertragbarkeit von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen richtet sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO, wonach Ansätze für Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar bleiben, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens zwei 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 Abs. 3 GemHVO).

Übertragbarkeit bei der Gemeinde Appenweier

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

Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

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

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
		27	Gemeinde Appenweier		
317	Ortenaukreis	Revier (Nr.)	Revier (Name)	1 2022	13 2022

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
761	6.442	4.091	5.000

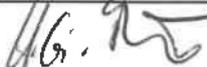
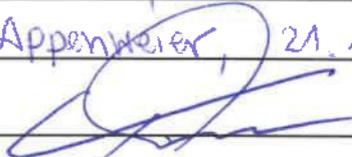
BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	300.000		141.000		159.000
B	Kulturen	110.000		220.000		-110.000
D	Bestandspflege			30.000		-30.000
E	Erschließung			20.000		-20.000
F	Verwaltungsjagd und Fischerei	8.500				8.500
L1	Betriebssteuern und Beiträge			10.100		-10.100
L2	Liegenschaften			700		-700
N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald	10.500		93.350		-82.850
	Ergebnis Forstbetrieb	429.000		515.150		-86.150
M	Abschreibungen				800	-800
N2505	Pensionskosten ehemalige Bedienstete			12.000		-12.000
	Kassenwirksame Beträge	429.000		527.150		-98.150
	Verrechnungen				800	-800
	Haushaltsergebnis	429.000		527.950		-98.950

Aufgestellt:

Anerkannt:

Forstbezirk Offenburg

Gemeinde Appenweier

Ort, Datum Offenburg, 07.12.2021	Ort, Datum Appenweier, 21.12.2021
Unterschrift 	Unterschrift 



Bürgermeister
Manuel Tabor



Vorläufige Berechnung der Bemessungsgrundlagen, der Zuweisungen und Umlagen nach den Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes für das Haushaltsjahr 2022

Grundsteuer A	75.398 €	x	195 : 320	=	45.946 €
Grundsteuer B	1.125.989 €	x	185 : 320	=	650.962 €
Gewerbesteuer	6.015.627 €	x	290 : 340	=	5.130.976 €
Gewerbesteuerumlage	-6.015.627 €	x	35 : 340	=	-619.256 €
Gewerbsteuerkompensation	1.645.818 €	x	340 : 340	=	1.645.818 €
Gewerbsteuerkomp. Umlage	-1.645.818 €	x	35 : 340	=	-169.422 €
Einkommensteueranteil	6.373.130.918 €	x	0,0009243	=	5.890.685 €
Familienleistungsausgleich	464.900.158 €	x	0,0009243	=	429.707 €
Umsatzsteueranteil	1.253.270.401 €	x	0,0006409 x 80%	=	642.577 €

STEUERKRAFTMESSZAHL **13.647.993 €**

Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	2020	5.184.089,94 € x 70,09%	=	3.633.529 €
Mehrzuweisungen	2020	0,00 € x 29,91%	=	0 €

STEUERKRAFTSUMME **17.281.521 €**

Steuerkraft je Einwohner		=	1.335,55 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	= % des Landesdurchschnitts	93,22%	= 1.691,12 €
Steuerkraftsumme je Einwohner (Landesdurchschnitt)		=	1.814,12 €

Einwohnerzahl am 30.6. des Vorjahres			10.219
Kopfbetrag bis 10000 Einwohner	1.648,90 €		
Kopfbetrag bis 20000 Einwohner	1.753,83 €		
Kopfbetrag für Gemeinde Appenweier	1.651,198 €		
- aufgerundet auf volle 0,10 €	1.651,20 €		16.873.613 €

Flächenkomponente			
Anteilssatz Flächenkomponente	5,00%		
Flächenzuschlag	75,00		
Bedarfsmesszahl nach Fläche	766.425 €		766.425 €

BEDARFSMESSZAHL (Einwohner- + Flächenkomponente) **= 17.640.038 €**

Bedarfsmesszahl	=	17.640.038 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl	=	13.647.993 €

SCHLÜSSELZAHL **= 3.992.045 €**

60 % der Bedarfsmesszahl	=	10.584.023 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl	=	13.647.993 €

UNTERSCHIED (Sockelgarantie) **= -3.063.970 €**

Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	3.992.045 € x 70,09%	=	2.798.024 €
Mehrzuweisungen	0 x 30,00%	=	0 €

SCHLÜSSELZUWEISUNGEN **2.798.024 €**

INVESTITIONSPAUSCHALE	10.219 x	105% x 97,00 €	=	1.040.805 €
(Einwohnerzahl x %-Satz § 4 FAG x Pauschale je Einwohner)				

Finanzausgleichsumlage* **17.281.521 € x 23,120% = 3.995.488 €**

Kreisumlage **17.281.521 € x 28,50% = 4.925.234 €**

GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER				
	6.814.000.000 €	x	0,0009243	= 6.298.180 €

GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER				
	1.066.000.000 €	x	0,0006848	= 729.997 €

FAMILIENLEISTUNGSAusGLEICH				
	562.800.000 €	x	0,0009243	= 520.196 €

Sachkostenbeiträge für Haupt-, Werkrealschul- und Gemeinschaftsschüler				
	1.312,00 €	x	186 Schüler	= 244.032 €

Pauschale Zuweisungen nach § 27 FAG				
	8,40 €	x	3803 ha	= 31.945 €

Pauschale Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen				
	2.500,00 €	x	10,30 km	= 25.750 €

*) Umlagesatzberechnung für die Finanzausgleichsumlage				
Steuerkraftquote (Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl)	0,773694078	gerundet	=	0,77
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	77%	-	60%	= 17%
Erhöhungsbetrag	17%	x	0,06%	= 1,02%
Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage	22,10%	+	1,02%	= 23,120%

Eigenbetrieb
Wasserversorgung
Appenweier
Wirtschaftsplan 2022

WIRTSCHAFTSPLAN

DES EIGENBETRIEBES WASSERVERSORGUNG DER GEMEINDE APPENWEIER

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2022

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 24.01.2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

im **Erfolgsplan**

in den Erträgen auf	908.500 €
in Aufwendungen auf	887.300 €

im **Vermögensplan**

in den Einnahmen und Ausgaben auf je	846.619 €
--------------------------------------	-----------

den Jahresgewinn auf	21.200 €
----------------------	----------

§ 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf	583.419 €
--	-----------

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.250.000 €.

Appenweier, 24. Januar 2022

Mario Stutz
Betriebsleiter

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan 2022
des Wasserversorgungsbetriebes
der Gemeinde Appenweier

1. Allgemeines

Die Wasserversorgung wird als Eigenbetrieb im Sinne von § 1 des Eigenbetriebsgesetzes geführt. Die Betriebssatzung des Eigenbetriebes wurde zuletzt mit Beschluss des Gemeinderates vom 23.10.2017 zum 01.01.2018 angepasst.

Entsprechend der Betriebssatzung wurde für den Eigenbetrieb kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz vorbehalten sind. Der Gemeinderat entscheidet auch in den Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz einem beschließenden Betriebsausschuss obliegen.

Zur Leitung des Eigenbetriebs wurde der Fachbedienstete für das Finanzwesen als Betriebsleiter bestellt. Dem Betriebsleiter obliegen insbesondere die laufende Betriebsführung und die Entscheidung in allen Angelegenheiten des Betriebs, soweit nicht der Gemeinderat zuständig ist. Dazu gehören auch die Aufnahme der im Vermögensplan vorgesehenen Kredite und die Bewirtschaftung der im Erfolgsplan veranschlagten Aufwendungen und Erträge.

Die Gemeindekasse Appenweier erledigt die Kassengeschäfte als Einheitskasse.

2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

Nach dem vom Gemeinderat am 20. Januar 2020 beschlossenen Wirtschaftsplan hatte der Erfolgsplan 2020 des Eigenbetriebes Wasserversorgung Erträge in Höhe von 914.300 €, und ging von 907.000 € an Aufwendungen aus. Nach dem Erfolgsplan würde der Eigenbetrieb mit einem Jahregewinn von insgesamt 7.300 € abschließen.

Tatsächlich sind im Verlauf des Wirtschaftsjahres 2020 Aufwendungen in Höhe von insgesamt 853.265,40 € angefallen. Die herauszuhebenden Aufwandspositionen sind Personalaufwendungen (188.439,69), Materialaufwand (197.703,20 €), Abschreibungen auf Sachanlagen (241.381,14 €) sonstige betriebliche Aufwendungen (196.809,42 €) und Zinsaufwendungen (35.040,37 €).

Im Jahr 2020 wurden insgesamt (ohne Durbach) 570.121 m³ Wasser gefördert. An die Tarifabnehmer wurden 510.904 m³ Wasser verkauft. Daraus resultiert ein Wasserverlust von 59.217 m³ was einem prozentualen Anteil von 10,4 % des insgesamt geförderten Wassers entspricht. Darin enthalten ist auch Wasser, das für öffentliche Zwecke (z.B. Feuerwehr) genutzt wurde und von der Gemeinde Appenweier unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird.

Der Wasserverkaufspreis wurde für 2020 und 2021 vom Gemeinderat am 18.11.2019, auf 1,60 €/m³ festgesetzt. Zusätzlich wird eine nach Zählergröße gestaffelte Grundgebühr erhoben. Die Umsatzerlöse im Erfolgsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung beliefen

sich im Jahr 2020 auf 925.571,59 €. Davon entfallen 894.758,56 € auf den Verkauf von Trinkwasser. Aufgrund der Zunahme der Verkaufsmenge haben sich die Erträge im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht. Insbesondere die Verkaufsmenge in der Gemeinde Appenweier ist im Vergleich zum Vorjahr stark gestiegen (+31.383,90 €). Aber auch der Verkauf an die Gemeinde Durbach hat sich erhöht (+11.535,36 €).

Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres hat sich insgesamt ein Gewinn von 83.448,65 € ergeben.

Der Vermögensplan des Eigenbetriebes sah für das Jahr 2020 Einnahmen (Finanzierungsmittel) und Ausgaben (Finanzierungsbedarf) von insgesamt 971.500 € vor. Die herauszuhebenden Maßnahmen Leitungsnetzsanierung Hanauer Straße und Erschließung des Neubaugebietes Obere Dorfstraße konnten im Jahr 2020 nicht begonnen werden.

Die Kreditermächtigung in Höhe von 675.200 € musste nicht in Anspruch genommen werden. Es wurden bestehende Kredite in Höhe von 161.361,04 € getilgt. Im Ergebnis beträgt die Verschuldung des Eigenbetriebes zum 31.12.2020 insgesamt 2.625.719,43 €.

3. Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2021

Der Gemeinderat hat am 18.01.2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen.

Im Erfolgsplan waren Erträge in Höhe von 910.200 €, Aufwendungen in Höhe von 886.400 € und ein Jahresgewinn in Höhe von 23.800 € vorgesehen.

Die Erträge setzen sich maßgeblich aus Grund- und Wasserverkaufsgebühren zusammen. Entsprechend der vorgelegten Gebührenkalkulation wurde die Wasserverkaufsgebühr in der Sitzung des Gemeinderates am 18.11.2019 für den Kalkulationszeitraum 2020/2021 unverändert auf 1,60 €/m³ netto (brutto 1,71 €/m³) festgesetzt.

Auf der Aufwandsseite wurden im Erfolgsplan die nachfolgend aufgeführten Ansätze veranschlagt:

Personalaufwand	195.100 €
Materialaufwand	180.600 €
Abschreibungen	247.000 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	226.000 €
Finanzaufwendungen	33.600 €
Steueraufwand	4.100 €
Gesamtaufwand	886.400 €

Entsprechend der aktuell vorliegenden Zahlen ist im Erfolgsplan von einem ausgeglichenen Jahresergebnis auszugehen.

Der Vermögensplan 2021 wurde mit einem Volumen von 843.589 € festgesetzt.

Die im Investitionsprogramm vorgesehene Maßnahme Leitungsnetzsanierung Hanauer Straße (Investitionsvolumen 590.000 €) konnte im Laufe des Jahres begonnen werden. Hier belaufen sich die Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2021 auf circa 292.000 €. Die Erschließung Neubaugebiet Obere Dorfstraße (Investitionsvolumen 30.000 €) konnte nicht planmäßig begonnen werden.

Im Jahr 2021 war es nicht notwendig, auf die in den Vermögensplan eingestellte Kreditermächtigung in Höhe von 548.789 € zurückzugreifen. Der Schuldenstand des Eigenbetriebes wird dementsprechend zum 31.12.2021 voraussichtlich 2.450.771,25 € betragen.

4. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2022

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan des Eigenbetrieb Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2022 wurde mit Erträgen in Höhe von 908.500 € und Aufwendungen in Höhe von 887.300 € geplant.

Auf der Ertragsseite wurde für das Wirtschaftsjahr 2022 mit Erträgen aus Wasserverkäufen (inkl. Grundgebühren) in Höhe von 845.000 € kalkuliert. Dies entspricht einer geschätzten Wasserverkaufsmenge von ca. 500.000 m³. Die Abgabemenge wurde auf Grundlage der Verkaufsmengen der Jahre 2017 – 2020 kalkuliert. Die Höhe der Wassergebühr wurde durch Beschluss des Gemeinderates vom 18.11.2019 auf Grundlage der Gebührenkalkulation auf 1,60 € / m³ (netto) festgelegt.

Für Wasserverkäufe an die Gemeinde Durbach wurden Erträge in Höhe von 25.000 € eingeplant. Darüber hinaus wurden auf Ertragsseite folgende Positionen veranschlagt:

Kostenansätze für die Reparatur von Hausanschlüssen	5.000 €
Auflösung von Sonderposten	25.500 €

Im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres verringert sich die Summe der im Erfolgsplan veranschlagten Erträge um 1.700 €. Dieser Umstand ist insbesondere auf geringere Auflösungen von Sonderposten zurückzuführen.

Auf der Aufwandsseite sind in der Planung folgende Positionen veranschlagt:

Personalaufwand	189.400 €
Materialaufwand	182.700 €
Abschreibungen	232.000 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	247.500 €
Finanzaufwendungen	31.600 €
Steueraufwand	4.100 €
Gesamtaufwand	887.300 €

Entsprechend der vorliegenden Planung ergibt sich im Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 ein Gewinn in Höhe von 21.200 €.

Vermögensplan

Der Vermögensplan weist auf der Einnahmenseite (Finanzierungsmittel) und auf der Ausgabenseite (Finanzierungsbedarf) ein Volumen in Höhe von 846.619 € aus. Auf der Einnahmenseite sind in der Planung folgende Positionen veranschlagt:

Jahresgewinn	21.200 €
Kreditaufnahmen	583.419 €
Abschreibungen	232.000 €
<u>Anlagenabgänge / Verkaufserlöse</u>	<u>10.000 €</u>
Gesamteinnahmen	846.619 €

Für die Durchführung geplanter Investitionsmaßnahmen sind im Wirtschaftsjahr 2022 Kreditaufnahmen in Höhe von 583.419 € vorgesehen. Der Schuldenstand des Eigenbetriebes wird zum Ende des Jahres 2022 voraussichtlich 2.858.924 € betragen.

Auf der Ausgabenseite des Vermögensplanes sind folgende Positionen veranschlagt:

Sachanlagen (Investitionsmaßnahmen)	606.400 €
Auflösungen Ertragszuschüsse	25.500 €
Kredittilgungen / Umschuldungen	175.300 €
<u>Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren</u>	<u>39.419 €</u>
Gesamtausgaben	846.619 €

Im Investitionsprogramm für das Jahr 2022 sind insbesondere die nachfolgend aufgeführten Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

- Sanierung Leitungsnetz Hanauer Straße (261.400 €)
- Erschließung Neubaugebiet Obere Dorfstraße (230.000 €)
- Erwerb eines Fahrzeugs (40.000 €)

Für die weiteren Investitionsmaßnahmen wird auf die Investitionsübersicht des Vermögensplanes verwiesen.

Eigenbetrieb Wasserversorgung Erfolgsplan 2022

BZ31
3110Wasserversorgung
Wasserversorgung steuerpflichtig

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	845.000	845.000	864.335,20
	30110010 Erlöse aus Wasserverkauf Durbach	25.000	25.000	30.423,36
	30113010 Installationen/ Reparatur Hausanschlüsse	5.000	5.000	2.332,10
	30113020 Verwaltungsgebühren	0	200	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	19.700	20.000	21.020,98
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.000	2.000	2.756,98
	31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	4.800	5.000	4.702,97
	Summe Umsatzerlöse	900.500	902.200	925.571,59
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen Planung	3.000	3.000	3.089,61
	Summe aktivierete Eigenleistungen	3.000	3.000	3.089,61
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32003000 Sonst. Betriebl. Erträge	5.000	5.000	8.052,85
	Summe sonstige betriebliche Erträge	5.000	5.000	8.052,85
	Summe betriebliche Erträge	908.500	910.200	936.714,05
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42003000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	-2.500	-2.600	-1.531,20
	42003010 Stromkosten	-61.200	-60.000	-63.629,92
	42003020 Haltung von Fahrzeugen	-6.000	-6.000	-4.437,49
	42003030 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	-3.000	-2.500	-3.606,97
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43003000 Aufwand für bezogene Leistungen	-10.000	-15.000	-4.653,63
	43003010 Unterhaltung Betriebsgebäude	-15.000	-10.000	-5.757,23
	43003020 Unterhaltung Leitungsnetze	-70.000	-70.000	-100.478,88
	43003030 Unterhaltung Hausanschlüsse	-3.000	-3.000	-2.296,13
	43003040 Unterhaltung Wasserzähler	-6.000	-6.000	-5.515,27
	43003050 Aufwand für Wasseruntersuchungen	-6.000	-5.500	-5.796,48
	Summe Materialaufwand	-182.700	-180.600	-197.703,20
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-147.000	-150.000	-145.229,43
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	-13.300	-13.500	-13.153,78
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	-29.000	-31.500	-30.048,48
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-100	-100	-8,00
	Summe Personalaufwand	-189.400	-195.100	-188.439,69

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47120000 AfA Sachanlagen	-232.000	-247.000	-241.381,14
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	-232.000	-247.000	-241.381,14
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.500	-1.500	-1.256,11
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-5.000	-5.000	-4.732,16
	44003010 Versicherungen	-6.000	-6.000	-5.822,66
	44003020 Post- und Telefongebühren	-3.000	-2.500	-2.802,80
	44003030 Büro- und Geschäftsbedarf	-500	-500	-71,51
	44003040 EDV-Kosten	-10.000	-8.000	-9.124,20
	44003050 Prüfungs- und Beratungskosten	-25.000	-10.000	-6.690,13
	44003060 Wasserentnahmeentgelt	-60.000	-56.000	-55.552,60
	44003070 Mieten, Gebühren, Beiträge	-4.000	-4.000	-3.787,00
	44003080 Verwaltungs- und Sachkostenbeitrag	-130.000	-130.000	-105.767,58
	44003090 Verrechnung von Bauhoferleistungen	-1.000	-1.000	-367,77
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	-1.500	-1.500	-834,90
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-247.500	-226.000	-196.809,42
	Summe betriebliche Aufwendungen	-851.600	-848.700	-824.333,45
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	-3.100	-3.300	-3.528,00
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	-2.000	-2.000	-404,53
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	-26.500	-28.300	-31.107,84
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-31.600	-33.600	-35.040,37
	Summe Finanzaufwendungen	-31.600	-33.600	-35.040,37
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	25.300	27.900	77.340,23
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46001000 Gewerbesteuer	-1.700	-1.500	5.487,00
	46002000 Körperschaftsteuer	-2.000	-2.000	775,42
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3.700	-3.500	6.262,42
21.	Sonstige Steuern			
	46502000 Kfz-Steuer	-400	-600	-154,00
	Summe sonstige Steuern	-400	-600	-154,00
	Summe Steuern	-4.100	-4.100	6.108,42
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	21.200	23.800	83.448,65

Finanzplanung 2023 - 2025

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1.	Umsatzerlöse					
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	845.000	845.000	845.000	845.000	845.000
	30110010 Erlöse aus Wasserverkauf Durbach	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	30113010 Installationen/ Reparatur Hausanschlüsse	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	30113020 Verwaltungsgebühren	200	0	0	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	20.000	19.700	19.000	18.400	18.400
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.000	1.000	2.400	2.600	2.900
	31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	Summe Umsatzerlöse	902.200	900.500	901.200	900.800	901.100
3.	Aktivierete Eigenleistungen					
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen Planung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe aktivierete Eigenleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.	Sonstige betriebliche Erträge					
	32003000 Sonst. Betriebl. Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe sonstige betriebliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe betriebliche Erträge	910.200	908.500	909.200	908.800	909.100
5.	Materialaufwand					
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
	42003000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42003010 Stromkosten	-60.000	-61.200	-62.500	-63.800	-65.100
	42003020 Haltung von Fahrzeugen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42003030 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen					
	43003000 Aufwand für bezogene Leistungen	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	43003010 Unterhaltung Betriebsgebäude	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	43003020 Unterhaltung Leitungsnetze	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	43003030 Unterhaltung Hausanschlüsse	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	43003040 Unterhaltung Wasserzähler	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	43003050 Aufwand für Wasseruntersuchungen	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Summe Materialaufwand	-180.600	-182.700	-184.000	-185.300	-186.600
6.	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter					
	40000000 / 40120000 Dienstaufwendungen tarif. Besch.	-150.000	-147.000	-151.400	-155.900	-160.600
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung					
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	-13.500	-13.300	-13.700	-14.100	-14.500
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	-31.500	-29.000	-29.900	-30.800	-31.700
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-100	-100	-100	-100	-100
	Summe Personalaufwand	-195.100	-189.400	-195.100	-200.900	-206.900
7.	Abschreibungen					
	47120000 AfA Sachanlagen	-247.000	-232.000	-244.000	-239.000	-236.000
	Summe Abschreibungen	-247.000	-232.000	-244.000	-239.000	-236.000

Finanzplanung 2023 - 2025

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000
	44003000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	44003010 Versicherungen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44003020 Post- und Telefongebühren	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44003030 Büro- und Geschäftsbedarf	-500	-500	-500	-500	-500
	44003040 EDV-Kosten	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44003050 Prüfungs- und Beratungskosten	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44003060 Wasserentnahmeentgelt	-56.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	44003070 Mieten, Gebühren, Beiträge	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44003080 Verwaltungs- und Sachkostenbeitrag	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	44003090 Verrechnung von Bauhofleistungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-226.000	-247.500	-232.500	-232.500	-242.500
	Summe betriebliche Aufwendungen	-848.700	-851.600	-855.600	-857.700	-872.000
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	-3.300	-3.100	-2.800	-2.600	-2.300
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	-28.300	-26.500	-24.700	-22.900	-21.100
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-33.600	-31.600	-29.500	-27.500	-25.400
	Summe Finanzaufwendungen	-33.600	-31.600	-29.500	-27.500	-25.400
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	27.900	25.300	24.100	23.600	11.700
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag					
	46001000 Gewerbesteuer	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	46002000 Körperschaftsteuer	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
21.	Sonstige Steuern					
	46502000 Kfz-Steuer	-600	-400	-400	-400	-400
	Summe sonstige Steuern	-600	-400	-400	-400	-400
	Summe Steuern	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	23.800	21.200	20.000	19.500	7.600

Eigenbetrieb Wasserversorgung Vermögensplan 2022

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	21.200	0
9.	Kredite	583.419	0
b)	von Dritten	583.419	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	242.000	0
a)	Abschreibungen	232.000	0
b)	Anlagenabgänge	10.000	0
	Verkaufserlöse	10.000	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	846.619	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	606.400-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	75.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	501.400-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	25.500-	0
11.	Tilgung von Krediten	175.300-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	39.419-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	846.619-	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3	4	5
4.	Jahresgewinn	21.200	0	20.000	19.500	7.600
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	42.850	0	0
9.	Kredite	583.419	0	365.950	0	0
b)	von Dritten	583.419	0	365.950	0	0
	nachrichtlich: Neuaufnahmen	583.419	0	365.950	0	0
	nachrichtlich: Umschuldungen	0	0	0	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	242.000	0	254.000	249.000	246.000
a)	Abschreibungen	232.000	0	244.000	239.000	236.000
b)	Anlagenabgänge	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	Verkaufserlöse	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	846.619	0	682.800	268.500	253.600

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3	4	5
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-606.400	0	-481.000	-36.000	-36.000
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	-75.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	78730000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-30.000	0	-320.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-501.400	0	-135.000	-10.000	-10.000
7.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	-25.500	0	-26.200	-25.800	-26.100
11.	Tilgung von Krediten	-175.300	0	-175.600	-206.700	-191.500
	nachrichtlich: planmäßige Tilgung	-175.300	0	-175.600	-176.000	-176.300
	nachrichtlich: Sondertilgung	0	0	0	-30.700	-15.200
12.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-39.419	0	0	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	-846.619	0	-682.800	-268.500	-253.600

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsbetrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000000: Wasserversorgungsbeiträge allgemein										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	160.153,47	14.000	0	42.850	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	160.153,47	14.000	0	42.850	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	160.153,47	14.000	0	42.850	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	160.153,47	14.000	0	42.850	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet		Ermächtigungsü- bertragung aus 2020	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731100000001: Entgelte / Ersätze Hausanschlüsse allg.																	
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.806,53	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	5.806,53	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.806,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.806,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
731100000100: Erwerb beweglicher Sachen (BGA)																	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-16.493,74	-24.000	-19.000	-19.000	-19.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	-16.493,74	-24.000	-19.000	-19.000	-19.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-16.493,74	-24.000	-19.000	-19.000	-19.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-16.493,74	-24.000	-19.000	-19.000	-19.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-16.493,74	-24.000	-19.000	-19.000	-19.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsü- bertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000101: Wasserzähler Neuanschaffungen										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
731100000102: Pumpenerneuerungen										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsü bertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000103: Erwerb von Fahrzeug										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0
731100000300: Sanierung Hochbehälter Hähle										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-30.000	-320.000	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	-30.000	-320.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-30.000	-320.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-30.000	-320.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-30.000	-320.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	davon bereits geleistet EUR	2	Ermächtigungsü bertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	Planung 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9
731100000500: Herstellung von Hausanschlüssen allg.																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.467,13	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	-1.467,13	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.467,13	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.467,13	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.467,13	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
731100000501: LTN-Sanierung Hanauer Straße																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-761.400	0	0	0	0	0,00	-500.000	-261.400	-500.000	-261.400	-500.000	-261.400	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	-761.400	0	0	0	0	0,00	-500.000	-261.400	-500.000	-261.400	-500.000	-261.400	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-761.400	0	0	0	0	0,00	-500.000	-261.400	-500.000	-261.400	-500.000	-261.400	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-761.400	0	0	0	0	0,00	-500.000	-261.400	-500.000	-261.400	-500.000	-261.400	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-761.400	0	0	0	0	0,00	-500.000	-261.400	-500.000	-261.400	-500.000	-261.400	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	davon bereits geleistet EUR	2	Ermächtigungsü bertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	Planung 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9
73110000502: LTN Erschließung Obere Dorfstraße																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	-30.000	-230.000	-30.000	-230.000	-230.000	-230.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	-30.000	-230.000	-30.000	-230.000	-230.000	-230.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	-30.000	-230.000	-30.000	-230.000	-230.000	-230.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	-30.000	-230.000	-30.000	-230.000	-230.000	-230.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	-30.000	-230.000	-30.000	-230.000	-230.000	-230.000	0	0	0	0	0	0
73110000503: Hausanschlüsse Römerstraße																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.276,99	-2.276,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	-2.276,99	-2.276,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.276,99	-2.276,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.276,99	-2.276,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.276,99	-2.276,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsü- bertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000506: LTN Sanierung Schwarzwaldstraße										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	-125.000	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	-125.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	-125.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	-125.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	-125.000	0	0

**Zusammenstellung
der für den Eigenbetrieb Wasserversorgungsbetrieb aufgenommenen
Einzelanleihen 2022**

Bezeichnung Kreditinstitut / Gläubiger	Kredit- nummer	Aufnahme- Jahr	ursprünglicher Kreditbetrag	Restschuld am 01.01.2022 - Euro -	Zinsbindung bis	Zinssatz -% -	Zinsen - Euro -	Tilgung - Euro -	Restschuld am 31.12.2022 - Euro -
Kredite von Kreditinstituten									
KfW Frankfurt	2498755	1999	230.081 €	59.496 €	15.08.2029	0,100	58 €	7.934 €	51.561 €
KfW Frankfurt	6117448	2009	200.000 €	73.664 €	15.08.2028	3,700	2.628 €	10.528 €	63.136 €
KfW Frankfurt	15683484	2017	165.000 €	152.865 €	15.11.2027	0,510	761 €	9.708 €	143.157 €
KfW Frankfurt	16800799	2017	215.000 €	181.052 €	15.02.2028	0,550	972 €	11.316 €	169.736 €
DZ Hyp AG	3309354300	2019	378.000 €	279.000 €	30.09.2029	0,610	1.620 €	36.000 €	243.000 €
DZ Hyp AG	3018922901	2006	220.000 €	124.595 €	fest	3,940	4.788 €	8.280 €	116.314 €
L-Bank Ba-Wü	0009100235915	2010	200.000 €	99.700 €	15.05.2030	0,100	95 €	11.800 €	87.900 €
L-Bank Ba-Wü	0009100235290	2012	200.000 €	164.000 €	15.05.2022	2,110	3.397 €	8.000 €	156.000 €
L-Bank Ba-Wü	0009100235244	2014	300.000 €	276.000 €	15.11.2024	0,810	2.199 €	12.000 €	264.000 €
L-Bank Ba-Wü	0009100235537	2015	150.000 €	144.000 €	15.11.2025	0,700	992 €	6.000 €	138.000 €
Landesbank BW	614949661	2015	450.000 €	369.000 €	30.12.2035	1,630	5.932 €	13.500 €	355.500 €
Landesbank BW	615805760	2017	300.000 €	225.000 €	30.12.2036	1,390	3.049 €	15.000 €	210.000 €
Summe privater Kreditmarkt			3.008.081 €	2.148.371 €			26.491 €	150.067 €	1.998.305 €
Trägerdarlehen									
Gemeinde Appenweiler		2018	378.000 €	302.400 €	variabel	1,000	3.024 €	25.200 €	277.200 €
Summe Trägerdarlehen			378.000 €	302.400 €			3.024 €	25.200 €	277.200 €
GESAMTSUMME aller Kredite			3.386.081 €	2.450.771 €			29.515 €	175.267 €	2.275.505 €
									durchschnittlicher Zinssatz 1,25%

Wirtschaftsplan
Kommunale
Wohnungsbaugesellschaft
Appenweier mbH
Wirtschaftsplan 2021 / 2022

KOMMUNALE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT APPENWEIER mbH

Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022

	Sachkonto		Plan	Plan
			2021	2022
Umsatzerlöse				
	4000	Mieteinnahmen Wohnheim (Holzhaus)	10.800 €	10.800 €
	4001	Bauhof	45.600 €	45.600 €
	4002	Pacht Parkplatz	600 €	600 €
	4003	Neubau Flüchtlingsunterbringung	0 €	70.000 €
ERTRÄGE		Gesamtsumme	57.000 €	127.000 €
Raumkosten	6450	Gebäudeunterhaltung Sander Str. 30	5.000 €	1.000 €
	6315	Pachtzinsen	250 €	250 €
	6451	Gebäudeunterhaltung Bauhof	2.000 €	2.000 €
	6460	Sanierungsmaßnahmen Bauhof	0 €	0 €
Personalaufwand	6001	Sitzungsentschädigungen	100 €	100 €
	6000	Vergütungen	2.800 €	2.800 €
Abschreibungen	6200	Abschreibungen	28.500 €	78.500 €
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	6400	Versicherungen	1.800 €	3.000 €
	6430	Mitgliedsbeiträge	200 €	200 €
verschiedene betriebliche Kosten	6805	Telefonkosten (Nottelefon Wohnheim)	250 €	250 €
	6815	Bürobedarf	100 €	100 €
	6827	Abschluss- und Prüfungskosten	2.500 €	2.500 €
	6830	EDV-/Buchungsgebühren	350 €	350 €
	6300	Sachkostenbeitrag an die Gemeinde Appenweier	600 €	600 €
	6850	sonstiger Betriebsbedarf	0 €	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7320	Zinsen für bestehende Fremdkredite	4.500 €	4.200 €
	7320	Zinsen für neue Fremdkredite	21.500 €	21.000 €
Steuern	7610	Gewerbesteuer	0 €	0 €
	7680	Grundsteuer	1.600 €	1.600 €
AUFWENDUNGEN		Gesamtsumme	72.050 €	118.450 €
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-15.050 €	8.550 €
	7600	Körperschaftsteuer, KEST, Soli	0 €	1.000 €
		Jahresgewinn/ (-) Jahresverlust	-15.050 €	7.550 €

KOMMUNALE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT APPENWEIER mbH

Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022

		Plan	Plan
		2021	2022
EINNAHMEN	Sachkonto		
Abschreibungen			
- für Bestand	6200	28.500 €	28.500 €
- Zugang für Neuinvestitionen		0 €	50.000 €
Einlagen, Stammkapitalerhöhungen		0 €	0 €
Kreditaufnahmen	3170	1.529.700 €	0 €
Summe EINNAHMEN:		1.558.200 €	78.500 €
AUSGABEN	Sachkonto		
Umbaumaßnahmen			
Bauhofgebäude	230	0 €	0 €
	Bauten auf eigenen Grundstücken		
Flüchtlingsunterbringung	330	1.500.000 €	0 €
	Bauten auf fremden Grundstücken		
ordentliche Kredittilgung			
a) für bestehende Kredite	3170	19.700 €	19.700 €
b) für neue Kredite		38.500 €	39.000 €
Umschuldungen		0 €	0 €
Summe AUSGABEN:		1.558.200 €	58.700 €
<u>Nachrichtlich:</u>			
Deckungsmittelüberhang		0 €	19.800 €
Finanzierungsmittelfehlbetrag		0 €	0 €

