

Gemeinde Appenweier

Ortenaukreis

Mitten in Baden



Haushaltsplan 2021

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

I. Vorspann		
Strukturdaten Gemeinde Appenweier		5
Haushaltssatzung Gemeinde Appenweier 2021	6 - 7	
II. Vorbericht		
A. Lagebericht	8 - 13	
B. Haushaltsplan 2021	14 - 39	
C. Mittelfristige Finanzplanung	40 - 41	
D. Darstellung ausgewählter Finanzbereiche	42 - 44	
E. Ergebnisrelevanz von Abschreibungen und Sonderposten	45 - 46	
F. Schlussbetrachtung	47 - 48	
III. Haushaltsplan		
Gesamthaushalt		
Gesamtergebnishaushalt		50
Gesamtergebnishaushalt (Sachkontenübersicht)	51 - 56	
Gesamtfinanzhaushalt	57 - 58	
Teilhaushalte		
THH 1 – Innere Verwaltung	59 - 98	
THH 2 – Sicherheit und Ordnung	99 - 121	
THH 3 – Bildung, Kinder, Jugend und Soziales	122 - 183	
THH 4 – Planen, Bauen und Infrastruktur	184 - 256	
THH 5 – Ver- und Entsorgung	257 - 275	
THH 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft	276 - 284	
Haushaltsquerschnitt	285 - 288	
IV. Anhang		
Stellenplan (Anlage 11 zu § 5 GemHVO)	291 - 298	
Entwicklung der Liquidität (Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)		299
Innere Darlehen (Anlage 6 zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO)		300
Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten (Anlage 10 zu § 4 Abs. 5 GemHVO)	301 - 303	
Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)		304
Rücklagen (Anlage 13 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)		305
Rückstellungen (Anlage 14 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)		305
Schuldenstand (Anlage 15 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)		306
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)		307

Haushaltsvermerke	308 - 311
Forstbetriebsplan (KW 31)	312
Kommunaler Finanzausgleich	313 - 314
V. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung	
Wirtschaftsplan 2021	318
Vorbericht	319 - 323
Erfolgsplan	324 - 329
Vermögensplan	330 - 332
Finanzplanung, Investitionsprogramm	333 - 338
Darlehensübersicht	339
VI. Wirtschaftsplan der Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Appenweier mbH	
Erfolgsplan 2021 / 2022	342
Vermögensplan 2021 / 2022	343

Gemeinde Appenweier
Ortenaukreis

Kennzahlen

für das Haushaltsjahr

2021

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	10.262
nach dem Stand der Fortschreibung vom (Basis: Zensus 2011)	30.06.2020	10.196

Bemessungsgrundlagen für den Kommunalen Finanzausgleich:

Bezeichnung / Haushaltsjahr	2020	2021 (vorläufig)
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	11.625.457 €	12.984.127 €
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	16.696.622 €	16.148.425 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	5.071.165 €	3.164.298 €
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	15.350.881 €	16.716.861 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.495,31 €	1.639,55 €

Haushaltssatzung der Gemeinde Appenweier für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 18. Januar 2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	24.533.100 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-26.534.250 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.001.150 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	261.000 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	261.000 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.740.150 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	23.009.950 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-23.508.550 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-498.600 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.581.500 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.401.500 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.820.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-5.318.600 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-5.318.600 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 8.630.000 €

§ 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 320 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, 18. Januar 2021

Manuel Tabor
Bürgermeister

A. Lagebericht

1. Ergebnis 2019

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 28.01.2019 beschlossen. Die Genehmigung des Haushalts durch die Rechtsaufsichtsbehörde (Landratsamt Ortenaukreis, Kommunalamt) erfolgte am 14.02.2019. Die Haushaltssatzung wurde im Mitteilungsblatt vom 01.03.2019 öffentlich bekannt gemacht, sodass der Haushalt ab dem 13.03.2019 vollzogen werden konnte.

Der Haushaltsplan 2019 wurde bei der Gemeinde Appenweier erstmalig nach den Regelungen des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) aufgestellt. Im Ergebnishaushalt waren Erträge in Höhe von 24.045.700 € und Aufwendungen in Höhe von 23.166.700 € veranschlagt. Dementsprechend lag das für das Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Gesamtergebnis bei 879.000 €.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde in Höhe von 2.552.900 € prognostiziert. Darüber hinaus war im Finanzhaushalt ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 9.838.500 € und ein Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 156.000 € veranschlagt. Insgesamt wurde im Finanzhaushalt eine Abnahme von Finanzierungsmitteln in Höhe von 7.441.600 € eingeplant. Der Endbestand der liquiden Mittel zum Ende des Jahres 2019 wurde auf einen Stand von 8.305.205 € prognostiziert.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 konnte bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht endgültig festgestellt werden, da die Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2019 bisher nicht fertiggestellt wurde. Es ist geplant, im 1. Quartal 2021 eine Beschlussfassung über die Eröffnungsbilanz vorzunehmen. Im 2. Quartal 2021 soll dann auch der Jahresabschluss 2019 durch den Gemeinderat festgestellt werden. Zum aktuellen Zeitpunkt kann ein vorläufiges Jahresergebnis für das Jahr 2019 prognostiziert werden. Im Einzelnen ergeben sich für den Ergebnishaushalt folgende **vorläufige Rechnungsergebnisse**:

lfd Nr.		Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Ansatz 2019 EUR	Vor. Erg. 2019 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.169.500	15.928.124
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.790.700	7.009.399
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	859.600	1.514.341
4	+	Sonstige Transfererträge	0	5.711
5	+	Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	1.981.000	2.136.837
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	745.600	959.355
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.000	162.119
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.300	11.046
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	360.000	375.879
11	=	Ordentliche Erträge	24.045.700	28.102.811

lfd Nr.		Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ansatz 2019 EUR	Vor. Erg. 2019 EUR
12	-	Personalaufwendungen	5.633.700	5.535.952
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.857.000	3.256.053
15	-	Abschreibungen	2.574.000	2.861.852
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.000	35.240
17	-	Transferaufwendungen	10.219.900	10.729.937
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	819.100	862.057
19	=	Ordentliche Aufwendungen	23.166.700	23.281.091

Das Haushaltsjahr 2019 wurde im Ergebnishaushalt wesentlich durch die weiterhin hervorragende Einnahmensituation geprägt. Insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer waren hohe Mehrerträge (+3.003.501 €) im Vergleich zum ursprünglich vorgesehenen Haushaltsansatz zu verzeichnen, die auf Veranlagungen für vergangene Haushaltsjahre zurückzuführen sind. Darüber hinaus haben sich weitere Mehrerträge im Bereich der Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (+218.700 €), der Entgelte für öff. Leistungen (+155.837 €) und der sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte (213.755 €) ergeben. Zum Abschluss des Haushaltsjahres 2019 liegen erstmalig die vollständigen Ergebnisse der Vermögensbewertung vor. Hierdurch ergeben sich im Bereich der Auflösung von Investitionszuschüssen und Beiträge Mehrerträge in Höhe von 654.741 € gegenüber der ursprünglichen Planung, die auf Grundlage der kameraleen Vollvermögensrechnung des Jahres 2017 erstellt wurde. Auf der Aufwandseite des Ergebnishaushaltes ergaben sich nur geringfügige Abweichungen zu den eingestellten Planansätzen. Insgesamt ergibt sich ein vorläufiges Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2019 von **4.821.720 €**, das deutlich über dem ursprünglich prognostizierten Ergebnis von 879.000 € liegt. Darauf hinzuweisen ist, dass die starke Steuerkraft der Gemeinde im Jahr 2019 zu hohen Umlagezahlungen im Finanzausgleich des Jahres 2021 führen wird.

Im Finanzhaushalt war für das Haushaltsjahr 2019 eine Abnahme des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 7.441.600 € veranschlagt.

Aus dem Ergebnishaushalt wird sich im Jahr 2019 ein prognostizierter Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von voraussichtlich 6.315.283 € ergeben. Aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit wird sich ein prognostizierter Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 5.610.270 € ergeben. Dementsprechend ergibt sich eine Zunahme des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 705.013 €. Die liquiden Mittel werden zum Schluss des Jahres 2019 voraussichtlich 16.555.460 € betragen. Hiervon wurden Mittel in Höhe von 4.031.424 € für die Übertragung von Ermächtigungen reserviert. Folgerichtig stehen zum Ende des Haushaltsjahres 2019 freie liquide Mittel in Höhe von 12.524.036 € zur Finanzierung von Investitionen in zukünftigen Haushaltsjahren zur Verfügung.

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

	Einzahlungen 2019 EUR	Auszahlungen 2019 EUR	Saldo EUR
Aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt)	26.484.169	20.168.886	6.315.283
Aus Investitionstätigkeit	2.204.238	7.625.373	-5.421.135
Aus Finanzierungstätigkeit	18.150	207.285	-189.135
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquiditäts-Abnahme)			705.013

2. Prognose 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, sodass der Haushalt ab dem 19.02.2020 vollzogen werden konnte.

Im Ergebnishaushalt waren Erträge und Aufwendungen in Höhe von 24.945.800 € veranschlagt. Dementsprechend lag das für das Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Gesamtergebnis bei einem ausgeglichenen Ergebnis von 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.

Geprägt wurde das Haushaltsjahr durch den Ausbruch der Corona-Pandemie zu Beginn des Jahres 2020. Der durch die Pandemie verursachte Einbruch der Gesamtwirtschaft hatte auch direkte Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Appenweier. Eine Vielzahl von Gewerbebetrieben haben eine Stundung bzw. Herabsetzung der Gewerbesteuer-vorauszahlungen für das Jahr 2020 beantragt. Darüber hinaus ergab sich ein erheblicher Einbruch des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer.

Um die Handlungsfähigkeit der Kommunalverwaltung sicherzustellen, haben der Bund und das Land Baden-Württemberg mit einem umfangreichen Maßnahmenprogramm für die Kommunalverwaltung reagiert, das sich für die Gemeinde Appenweier im Wesentlichen aus drei Bausteinen zusammensetzt:

- Corona-Soforthilfe zur Abdeckung von durch die Pandemie bedingter Gebührenauffälle und entsprechender Mehraufwendungen in Höhe von **188.484 €**.
- Gewerbesteuerkompensationszahlung zur Abdeckung der durch die Pandemie verursachten Gewerbesteuerausfälle in Höhe von **1.476.397 €**.
- Fixierung des Kopfbetrages zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches auf dem Niveau der November-Steuerschätzung 2019.

Diese zielgerichteten Maßnahmen waren mit entscheidend dafür, dass die Auswirkungen der Pandemie auf den Haushalt der Gemeinde Appenweier abgedeckt werden konnten. 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 2020 EUR	Vor. Erg. 2020 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.620.000	15.595.409
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.552.700	7.134.325
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.479.700	1.520.530
4	+	Sonstige Transfererträge	0	2.989
5	+	Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	2.037.000	1.638.963
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	755.800	569.977
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.000	233.571
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.100	8.998
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	356.500	359.728
11	=	Ordentliche Erträge	24.945.800	27.064.490

Ifd Nr.		Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ansatz 2020 EUR	Vor. Erg. 2020 EUR
12	-	Personalaufwendungen	5.979.900	5.693.667
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.008.950	3.900.000
15	-	Abschreibungen	3.021.500	3.025.825
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.500	25.000
17	-	Transferaufwendungen	11.094.700	11.163.397
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	805.250	700.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen	24.945.800	24.507.889

Entsprechend der **vorläufigen Rechnungsergebnisse** liegen die Entgelte für öffentliche Leistungen um voraussichtlich 398.037 € 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 538.456 € unter dem veranschlagten Wert, was auf den konjunkturellen Einbruch zurückzuführen ist. Mehrerträge ergeben sich insbesondere aus Nachzahlungen für vorangegangene Veranlagungsjahre im Bereich der Gewerbesteuer (+ ca. 1 Mio. €) und darüber hinaus durch die bereits ausgeführten Corona-Hilfen von Bund und Land (+1.664.881 €).

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushaltes wurden entsprechend der vorläufigen Ergebnisse im Rahmen der Planung für das Jahr 2020 sachgerecht eingeschätzt. Einsparungen ergeben sich im Bereich der Personalaufwendungen (voraussichtlich ca. 286.000 €), die insbesondere auf zeitlich versetzte Stellennachbesetzungen zurückzuführen sind.

Ursprünglich war im Ergebnishaushalt ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis in Höhe von 0 € veranschlagt. Entsprechend der vorliegenden Prognose wird das ordentliche Ergebnis des Jahres 2020 bei ca. +2,5 Mio. € liegen. Dieses, in Anbetracht der konjunkturellen Lage,

hervorragende Ergebnis, ist wesentlich auf die Unterstützung von Bund und Land zurückzuführen. Wichtig ist die Feststellung, dass die hohe Steuerkraft des Jahres 2020 zu hohen Ausgleichszahlungen und sinkenden Schlüsselzuweisungen im Finanzausgleich des Jahres 2022 führen wird.

Zusätzlich zum ordentlichen Ergebnis wird sich durch die Veräußerung von Grundstücken (Neubaugebiet Römerstraße, Gewerbegebiet Langmatt) und der Veräußerung von Fahrzeugen ein Sonderergebnis in Höhe von voraussichtlich 1.154.584 € ergeben.

Das prognostizierte Gesamtergebnis für das Jahr 2020 liegt dementsprechend bei einem Wert von ca. +3,6 Mio. €. Die entstehenden Überschüsse werden der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. Sonderergebnisses auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz zugeführt werden. Die Rücklage kann zur Deckung in zukünftigen Haushaltsjahren entstehender Fehlbeträge verwendet werden.

Im Finanzhaushalt war für das Haushaltsjahr 2020 eine Abnahme des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 6.628.200 € veranschlagt. Aus dem Ergebnishaushalt wird sich im Jahr 2020 ein prognostizierter Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von ca. 4,0 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 weit unterhalb der ursprünglich veranschlagten Summe von 10.787.000 € liegen. Die liquiden Mittel werden zum Schluss des Jahres 2020 voraussichtlich 17.776.307 € betragen. Hiervon werden voraussichtlich Mittel in Höhe von 7.693.507 € für die Übertragung von Ermächtigungen reserviert. Folgerichtig stehen zum Ende des Haushaltsjahres 2020 freie liquide Mittel in Höhe von 10.082.800 € zur Finanzierung von Investitionen in zukünftigen Haushaltsjahren zur Verfügung.

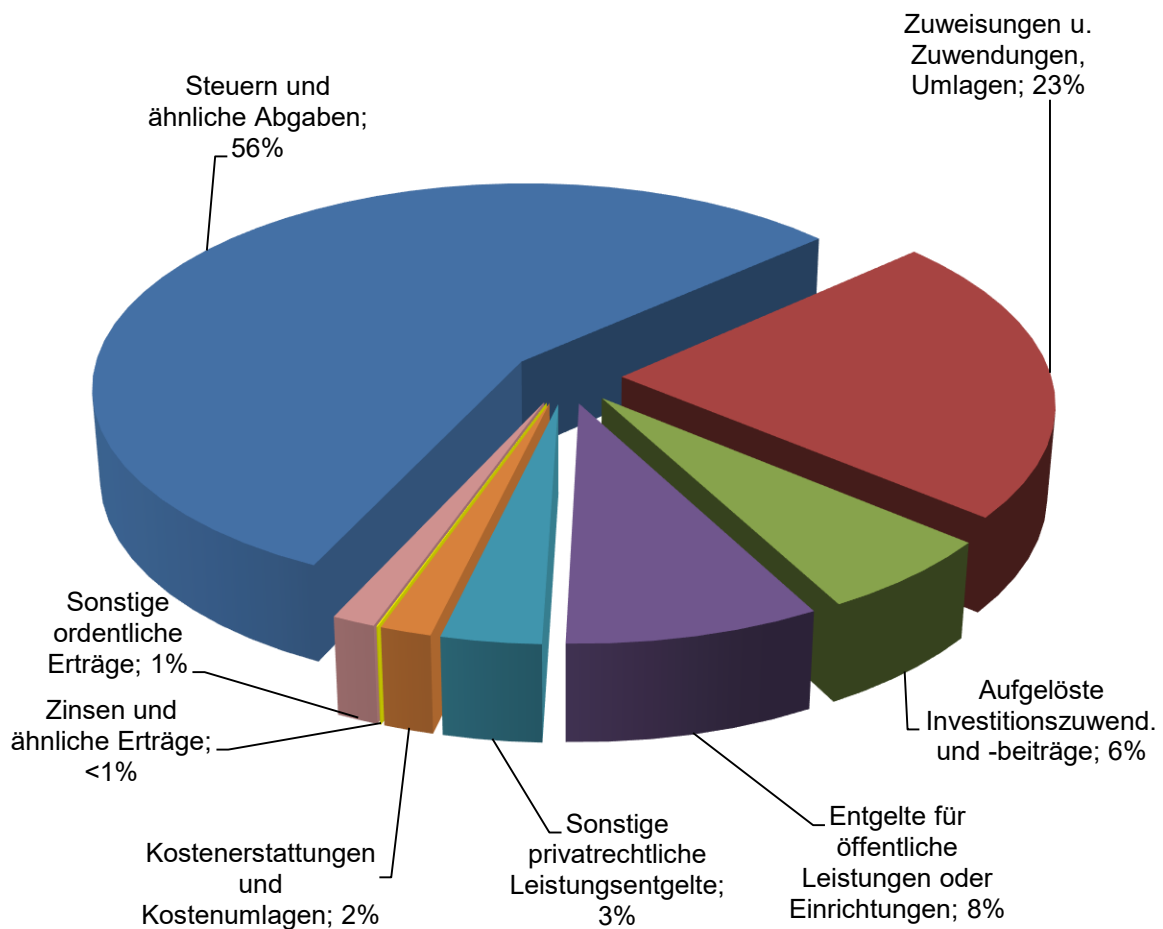
Insgesamt ergeben sich für die Gemeinde Appenweier in einem durch die Corona-Pandemie geprägten Jahr im Ergebnis positive Haushaltszahlen. Hervorzuheben ist, dass die Verschuldung im Gemeindehaushalt durch Sondertilgungen nach Ablauf der entsprechenden Zinsbindungsfristen komplett abgebaut werden konnte.

B. Haushaltsplan 2021

1. Gesamtergebnishaushalt

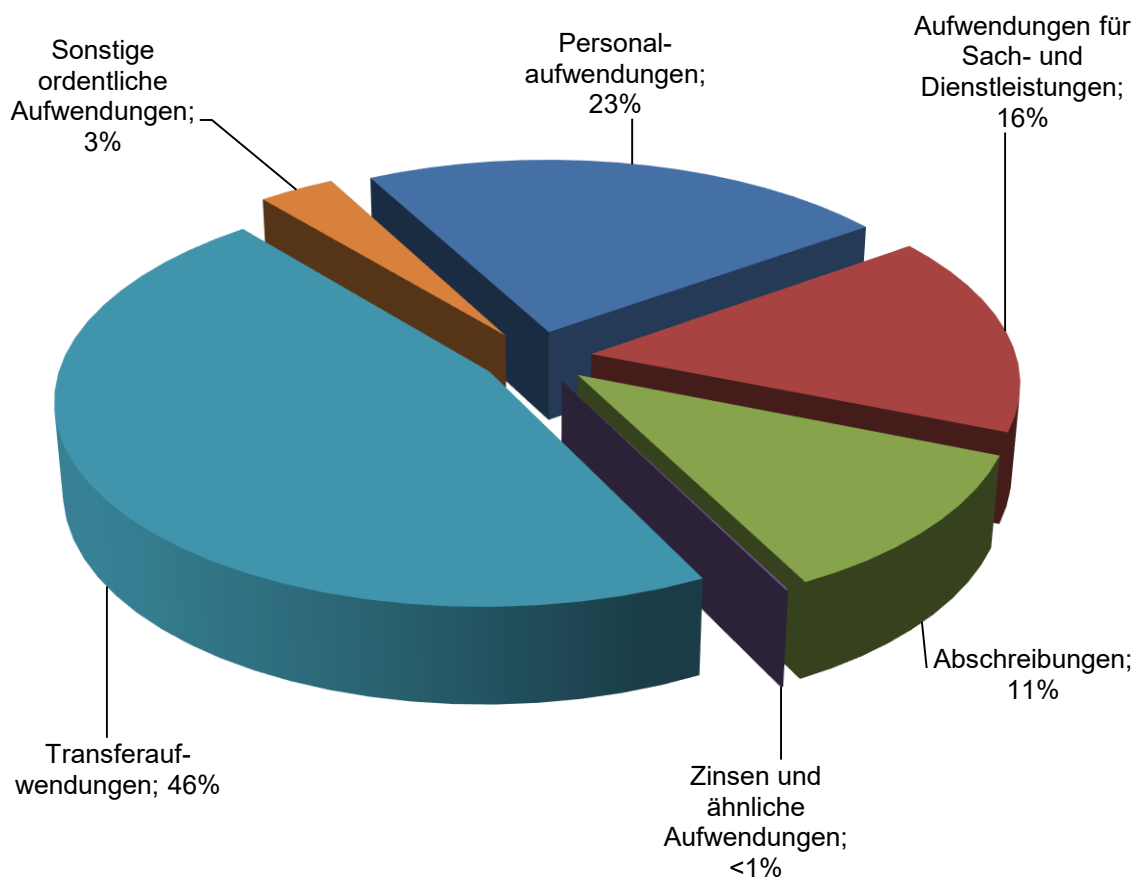
lfd Nr.		Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.928.124	13.620.000	13.858.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.009.399	6.552.700	5.540.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.514.341	1.479.700	1.493.350
4	+	Sonstige Transfererträge	5.711	0	0
5	+	Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	2.136.837	2.037.000	2.057.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	959.355	755.800	808.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.119	135.000	414.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.046	9.100	9.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	375.879	356.500	351.500
11	=	Ordentliche Erträge	28.102.811	24.945.800	24.533.100

Ordentliche Erträge 2021



lfd Nr.		Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
12	-	Personalaufwendungen	5.535.952	5.979.900	6.077.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.256.053	4.008.950	4.234.850
15	-	Abschreibungen	2.861.852	3.021.500	3.025.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.240	35.500	22.000
17	-	Transferaufwendungen	10.729.937	11.094.700	12.299.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	862.057	805.250	874.900
19	=	Ordentliche Aufwendungen	23.281.091	24.945.800	26.534.250

Ordentliche Aufwendungen 2021



2. Erträge

2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Gesamterträge	15.928.124	13.620.000	13.858.000
Grundsteuer A	74.426	74.000	74.000
Grundsteuer B	1.112.740	1.110.000	1.130.000
Gewerbsteuer	7.503.501	5.000.000	5.150.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.868.128	6.136.000	6.016.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	724.217	662.000	817.000
Vergnügungssteuer	150.671	125.000	140.000
Hundesteuer	38.236	37.000	39.000
Sonstige steuerähnliche Erträge	13.034	13.000	13.000
Leistungen Familienleistungsausgleich (§ 29 FAG)	443.171	463.000	479.000

Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben ist im Haushaltsjahr 2021 mit einer Steigerung von 1,7 % (238.000 €) gegenüber den Ansätzen des Vorjahres zu rechnen. Insgesamt sind Erträge in Höhe von 13.858.000 € geplant.

2.1.1 Grundsteuer

Die Hebesätze im Bereich der Grundsteuer wurden zuletzt im Jahr 2006 auf 320 v.H. erhöht. Durch die konstanten Hebesätze bewegen sich auch die Erträge aus den Bereichen Grundsteuer A und B auf einem relativ konstanten Niveau. Für Veranlagungen im Bereich der Grundsteuer A ist ein Ansatz von 74.000 € vorgesehen. Im Bereich der Grundsteuer B wurde der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 20.000 € auf 1.130.000 € angehoben. Dies begründet sich insbesondere durch Neuveranlagungen von Wohnungsneubauten.

2.1.2 Gewerbesteuer

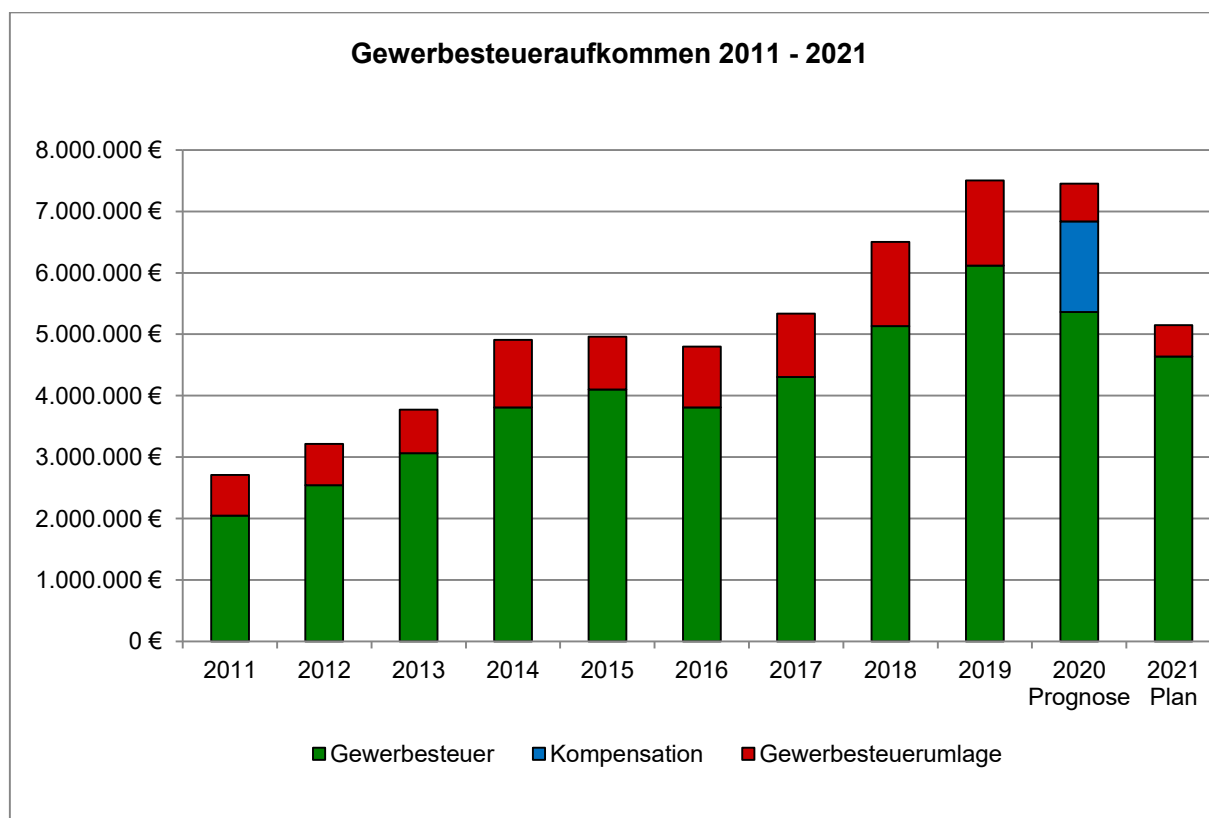
Wegen der direkten Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Konjunktur unterliegen der Planansatz und das Rechnungsergebnis im Bereich der Gewerbesteuer regelmäßig großen Schwankungen. Die Haushaltsansätze werden im Rahmen der Haushaltsberatungen auf Grundlage der vorliegenden Vorauszahlungsbescheide konservativ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

Im Jahr 2019 konnten im Bereich der Gewerbesteuer Erträge in Höhe von 7.503.501 € erzielt werden. Im Februar 2020 wurden für das Gesamtjahr 2020 bei einem Planansatz von 5.000.000 € Erträge in Höhe von ca. 7.000.000 € prognostiziert. Bedingt durch den Ausbruch der Corona-Pandemie war im Jahresverlauf 2020 ein erheblicher Einbruch der Gewerbesteuervorauszahlungen zu verzeichnen. Durch Nachveranlagungen für Vorjahre haben sich im weiteren Jahresverlauf Mehrerträge ergeben, über die der vorangegangene Einbruch zum Teil ausgeglichen werden konnte. Zum aktuellen Zeitpunkt wird für das Jahr 2020 ein Ergebnis in Höhe von 5.975.000 € prognostiziert. Zusätzlich hat die Gemeinde eine Gewerbesteuerkompensationszahlung aus Bundes- und Landesmitteln in Höhe von 1.476.396,90 € erhalten. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Kompensationszahlung mit dem tatsächlichen Hebesatz (340 v.H.) in der Berechnung der Steuerkraftsumme des Jahres 2022 Berücksichtigung finden wird. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass über die

Finanzausgleichssystematik ein Anteil der Kompensationszahlung von ca. 300.000 € bei der Gemeinde verbleiben wird.

Für das Haushaltsjahr 2021 ist es vorgesehen, den seit 2006 unveränderten Gewerbesteuerhebesatz von 340 v.H. auf 350 v.H. zu erhöhen, was im interkommunalen Vergleich weiterhin einem durchschnittlichen Gewerbesteuerhebesatz entspricht. Hintergrund der Erhöhung ist die nachlassende Ertragskraft des Ergebnishaushaltes, die sich bereits im Rahmen der Planung für das Jahr 2020 angedeutet hatte. Darüber hinaus ist die Anpassung notwendig, um auf den durch die Corona-Pandemie verursachten konjunkturellen Einbruch zu reagieren.

In Folge der aktuellen Pandemie-Situation gilt es abzuwarten, wie sich die Erträge im Bereich der Gewerbesteuer in den Jahren 2021 und 2022 entwickeln. Es ist davon auszugehen, dass die Erträge deutlich unterhalb der erzielten Ergebnisse der Jahre 2019 und 2020 liegen werden. Der Ansatz für den Haushalt 2021 wurde auf 5.150.000 € festgesetzt und liegt damit um ca. 2,0 Mio. € unterhalb der Vorjahresergebnisse.



2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer

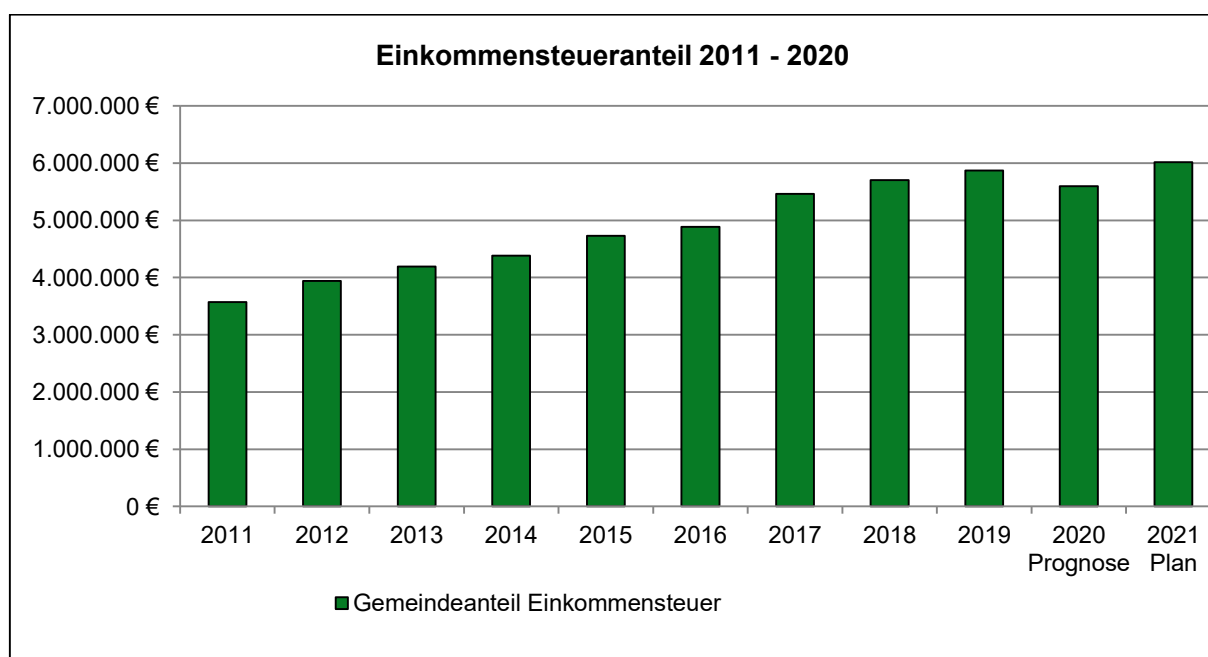
In Folge der positiven wirtschaftlichen Lage der vergangenen Jahre haben sich auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in den Jahren 2010 – 2019 stetig positiv entwickelt. Bereits in der Planung für das Haushaltsjahr 2020 war eine Abkühlung der Konjunktur prognostiziert worden. Entsprechend der November-Steuerschätzung 2019 wurde der Planansatz im Bereich des Einkommensteueranteils für das Jahr 2020 auf 6.136.000 € festgesetzt.

Bedingt durch die Corona-Pandemie hat sich im Haushaltsjahr 2020 ein erheblicher Einbruch des Steueraufkommens ergeben. Für das Jahr 2020 ist nach aktueller Prognose von Erträgen in Höhe von 5.598.108 € auszugehen. Diese liegen um 537.892 € unterhalb des ursprünglichen Planansatzes. Für das Jahr 2021 werden entsprechend der aktuellen Steuerschätzung Erträge in Höhe von 6.016.000 € prognostiziert. Dieser Wert liegt um 431.000 € unter dem im Rahmen der November-Steuerschätzung für das Jahr 2021 errechneten Wert. Auch für die Folgejahre liegen die auf Grundlage der November-Steuerschätzung 2020 prognostizierten Werte erheblich unterhalb der ursprünglichen Prognosen. Dieser Umstand führt insbesondere in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 zu erheblichen Schwierigkeiten, den Ausgleich des Ergebnishaushaltes zu gewährleisten.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist von dieser Thematik weniger stark betroffen. Für die Jahre 2021 – 2024 liegen die auf Grundlage der Steuerschätzung errechneten Werte leicht oberhalb der Prognosen der Vorjahre.

Bezeichnung	Prog.2020 in €	Plan 2021 in €	Erläuterung
Einkommensteueranteil	5.598.000	6.016.000	Einbruch des Steueraufkommens 2020 in Folge der Corona-Pandemie Senkung des prognostizierten EK-Anteils BW für 2021 von 7,3 Mrd. € auf 6,5 Mrd. €
Umsatzsteueranteil	799.528	729.000	Senkung des prognostizierten USt-Anteils von 1,25 Mrd € (2020) auf 1,194 Mrd. € (2021).

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im Verlauf der Jahre 2011 – 2021 kann der nachstehenden Grafik entnommen werden.



2.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Gesamterträge	7.009.399	6.552.700	5.540.050
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.754.484	3.339.000	2.215.000
Investitionspauschale	988.503	905.000	795.000
Zuweisungen vom Land für bestimmte Bereiche	1.891.645	1.912.000	2.187.300
davon: Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)	628.828	730.000	837.000
davon: Kleinkindförderung (§ 29c FAG)	781.147	756.000	834.000
Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	275.447	348.200	294.250
Zuweisungen Gemeinde / Gemeindeverbände	80.258	40.000	40.000
Zuweisungen lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	19.062	8.500	8.500

Die Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen liegen mit einem geplanten Ansatz von **5.540.050 €** um 1.012.650 € unter 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.

Die für die örtlichen Verhältnisse sehr hohe Steuerkraftsumme des Jahres 2019 (2018: 1.496 € / Einwohner, 2019: 1.640 € / Einwohner) führt zu einem erheblichen Einbruch der Schlüsselzuweisungen im Jahr 2021. Dieser Effekt wird noch zusätzlich dadurch verstärkt, dass die Einwohnerzahlen der Gemeinde zum 30.06.2020 um 66 Einwohner unter dem Vorjahreswert liegen. Zum Haushaltsjahr 2021 wurde die Berechnung der Bedarfsmesszahl im kommunalen Finanzausgleich um eine Flächenkomponente ergänzt. Ziel der Flächenkomponente ist es, insbesondere den ländlichen Raum durch höhere Schlüsselzuweisungen zu stärken. Für die Gemeinde Appenweier ergeben sich durch die Einführung der Flächenkomponente keine Verbesserungen aus dem Finanzausgleich.

Im Ergebnis liegen die für das Jahr 2021 prognostizierten Schlüsselzuweisungen mit einem Ansatz von 2.215.000 € um 1.124.000 € unter dem prognostizierten Wert des Vorjahres. Auch für das Jahr 2022 werden, trotz steigender Kopfbeträge, schlechte Rahmenbedingungen für den Finanzausgleich prognostiziert. Dies begründet sich wesentlich durch die sehr gute Steuerkraft des Jahres 2020 (voraussichtlich 1.688 € / Einwohner), die zum Teil auch auf die bereits ausgeführte Gewerbesteuerkompensationszahlung zurückzuführen ist. Die Berechnung des Finanzausgleiches für das Jahr 2021 kann der Anlage zum Haushaltsplan entnommen werden.

Mehrerträge im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich im Bereich des Kindergartenlastenausgleiches (+107.000 €) und der Kleinkindförderung (+78.000 €). Die Mehrerträge sind auf Verschiebungen im Bereich der Kinderzahlen zum Stichtag der Kindergartenstatistik (01.03. des Vorjahres) zurückzuführen.

2.3 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Bei diesen Ertragspositionen hat sich in der Planung für das Jahr 2021 gegenüber dem Jahr 2020 eine Steigerung um 20.000 € auf **2.057.000 €** ergeben. Die Steigerung ist im Wesentlichen auf die Anpassung und Erhöhung von Beiträgen und Gebühren zurückzuführen.

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Gesamterträge	2.136.837	2.037.000	2.057.000
Verwaltungsgebühren	101.205	99.500	92.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.012.808	1.917.500	1.942.000
Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 – 3 J.	22.824	20.000	23.000

2.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Haushaltsjahr 2021 sind privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von **808.700 €** eingeplant, was einer Steigerung von 52.900 € gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Mehrerträge sind insbesondere auf die Anpassung von Miet- und Pachtverträgen zurückzuführen.

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Gesamterträge	959.355	755.800	808.700
Mieten und Pachten	278.227	276.300	301.700
Erträge aus Verkauf	482.214	451.000	471.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	198.914	28.500	36.000

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 2021 vorgesehene Ansatz beträgt **414.900 €**. Der Ansatz liegt um 279.900 € über dem Ansatz des Vorjahres.

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 aktuell 1.584.200 €. 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. Aus der Verrechnung der Zahlungsverpflichtungen ergibt sich im Haushalt der

Gemeinde eine Reduzierung des Personalaufwandes. Um den Vorgang transparent darzustellen, werden die Verrechnungsbeträge innerhalb der Produktgruppe 11.21 (Personalwesen), Sachkonto 34860000 (Erstattungen von öffentlichen Sonderrechnungen) als Ertrag abgebildet und über eine interne Verrechnung als Aufwand in den einzelnen Produktbereichen (Sachkonto 40210000) dargestellt. Durch diese Vorgehensweise wird sichergestellt, dass innerhalb der Produktbereiche die tatsächlich angefallenen Personalaufwendungen abgebildet werden.

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

- 2021: 266.900 €
- 2022: 545.300 €
- 2023: 557.000 €
- 2024: 215.000 €

Ab dem Jahr 2025 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 2021 nur geringe Zinserträge zu erwarten. Bei der überwiegenden Anzahl an Kreditinstituten können aktuell keine Geldanlagen mit positiven Zinssätzen getätigt werden. Zinsen in Höhe von 4.000 € ergeben sich aus dem im Jahr 2018 gewährten Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung.

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Gesamterträge	11.046	9.100	9.600
Zinsertrag von verbundenen Unternehmen	6.397	4.500	4.000
Zinsertrag von Kreditinstituten	4.026	4.000	5.000
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen & Beteiligungen	129	100	100
Sonstige Erträge	494	500	500

2.7 Sonstige ordentliche Erträge

An sonstigen ordentlichen Erträgen sind im Haushaltsjahr 2021 351.500 € eingeplant. Im Einzelnen sind dies insbesondere Erträge aus Konzessionsabgaben (276.000 €), Bußgeldern (20.000 €) sowie Säumniszuschlägen (10.000 €) und Nachzahlungszinsen (15.000 €).

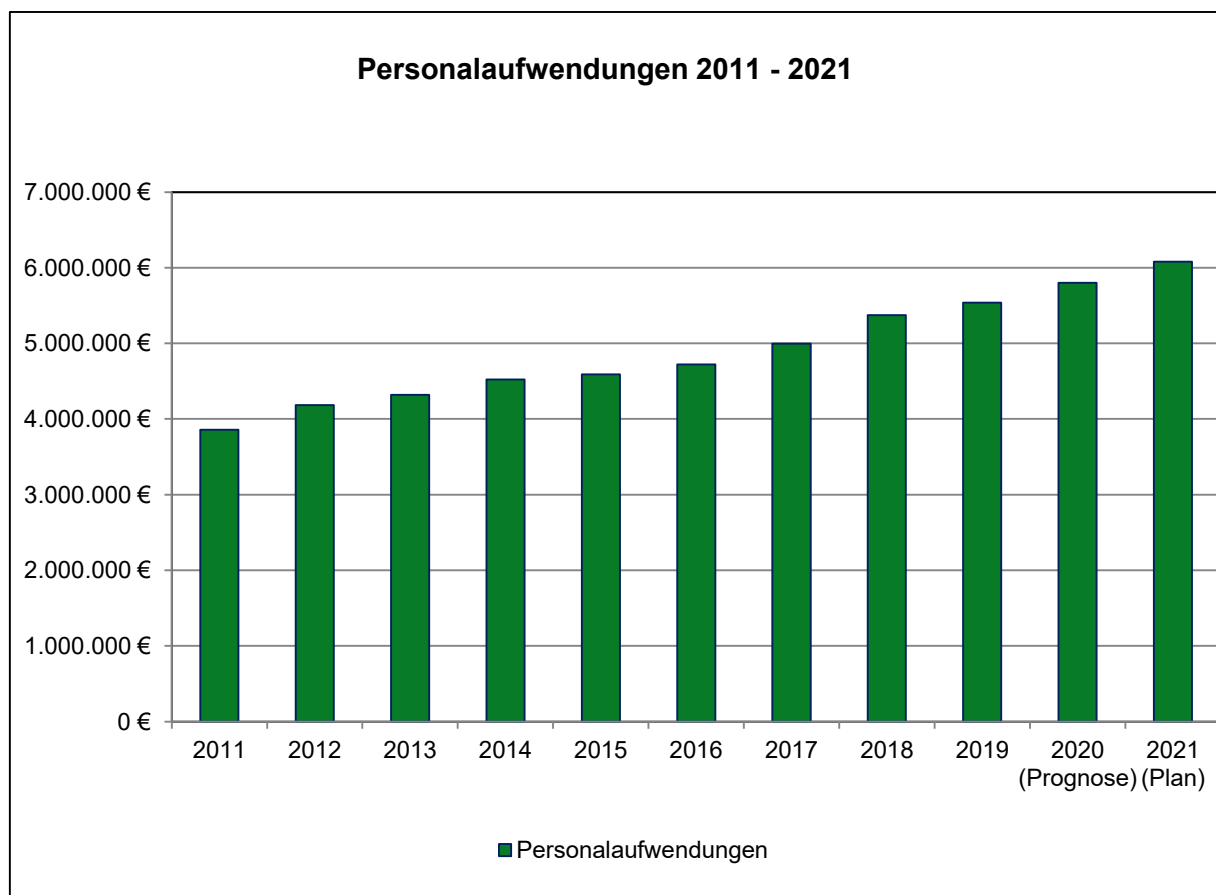
3. Aufwendungen

3.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich im Jahr 2021 mit einem Gesamtvolumen von 6.077.600 € gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um 97.700 €, was einer Steigerung von 1,6 % entspricht. Die moderarte Steigerung der Personalkostenansätze ist im Wesentlichen auf die Umsetzung der vorgegebenen Tarif- und Besoldungsanpassungen zurückzuführen.

In Folge der angespannten Haushaltslage werden keine zusätzlichen Stellenanteile in den Stellenplan für das Jahr 2021 aufgenommen. Vielmehr ist es Zielsetzung, den Personalaufwand durch zeitlich versetzte Stellennachbesetzungen zu reduzieren.

Der nachstehenden Grafik kann die Entwicklung der Personalaufwendungen über den Verlauf der Jahre 2011 – 2021 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 Vorjahr ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 225.900 €. Die Mehraufwendungen begründen sich insbesondere durch gestiegene Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (+120.300 €), im Bereich der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (+87.400 €) und der Gebäudebewirtschaftung

(+68.500 €). Die Entwicklung der Planwerte in den verschiedenen Kostenbereichen kann der nachfolgend aufgeführten Tabelle entnommen werden.

Bezeichnung	Ergebnis 2019 In €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Gesamtaufwendungen	3.231.933	4.008.950	4.234.850
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	246.535	302.800	423.100
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	662.982	560.800	648.200
Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen	266.659	358.600	349.600
Mieten, Pachten und Leasing	166.952	285.500	287.400
Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	354.012	726.600	795.100
Haltung von Fahrzeugen	158.311	169.000	169.300
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	93.131	138.100	136.100
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	921.024	1.134.050	1.093.050
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	362.327	333.500	333.000

3.2.1 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind im Haushalt 2021 Mittel in Höhe von 423.100 € eingeplant. Aus dem Ansatz werden laufende Unterhaltungsmaßnahmen sowie Sanierungsmaßnahmen finanziert, die nicht dem investiven Bereich zugeordnet werden. Im Haushaltsjahr 2021 sind, neben kleineren Maßnahmen, insbesondere die nachfolgend aufgeführten Sanierungen vorgesehen:

Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2021 in €
11240000 (Gebäudemanagement)	Revisionsmaßnahmen Blitzschutz in mehreren Gemeindegebäude	45.000
21100110 (Grundschule Appenweier)	Digitalisierung des Grundschulgebäudes Verkabelung der Klassenzimmer	30.000
21100130 (Grundschule Urloffen)	Zusätzliche Strom- und Internetanschlüsse, Akustikdecke Beleuchtung Foyer Hauptgebäude	36.000
36500112 (Vogelnest Appenweier)	Parkplatz / Zaunanlage	10.000
42410010 (Schwarzwaldhalle)	Umrüstung Trafostation	15.000
42410020 (Rebstockhalle)	Beseitigung sicherheitsrelevanter Mängel	10.000

3.2.2 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ist ein Planansatz von 648.200 € 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 im Haushaltsjahr 2021 angespannten Haushaltslage

wurde die Entscheidung getroffen, die ursprünglich vorgesehene Abfolge des Straßenkatasters um ein Jahr zu verschieben.

Aktuell ist die Umsetzung des Straßenkatasters wie folgt vorgesehen:

2022: Güterstraße (230.000 €)

2022: Sander Straße: Kreisverkehr - Bahn (110.000 €)

2023: Römerweg: Griesenrain – Abzweig Erlacher Weg (50.000 €)

2023: Im Bünd (15.000 €)

2023: Industriestraße (110.000 €)

2023: Hitzgutstraße (Teilflächen) (10.000 €)

2024: Schwabweg (innerorts) (80.000 €)

2024: Schwabweg (außerorts) (60.000 €)

2024: Bahnhofstraße: Bahnhof - Bahnhofstraße 67 (112.000 €)

2024: Wiedergrüner Weg: Nesselrieder Straße – Teichanlage (60.000 €)

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 349.600 € vorgesehen.

3.2.4 Mieten, Pachten und Leasing

Für Mieten, Pachten und Leasing sind im Haushaltsjahr 2021 Aufwendungen in Höhe von 287.400 € vorgesehen. Die wesentlichen Positionen der Kostengruppe können der nachfolgend aufgeführten Tabelle entnommen werden.

Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2021 in €
11200000 (Organisation & EDV)	Leasing PC-Ausstattung Verwaltung	10.000
11250000 (Bauhof)	Miete Bauhofgebäude, Industriestraße 6	46.000
11260000 (Zentrale Funktionen)	Leasing Kopierer Gemeindeeinrichtungen	38.000
31400710 (Sander Str. 30a)	Miete Container, Sander Straße 30a	100.000
31400712 (Sander Straße 30)	Miete Holzhaus, Sander Straße 30	11.000
31400730 (Runzweg 23a)	Miete Wohnung, Runzweg 23 a	24.000
36500133 (Vogelnest Urloffen Ost)	Miete mobile Einheit Vogelnest Urloffen Ost	45.000

3.2.5 Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Für die Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Einrichtungen ist ein Planansatz in Höhe von 795.100 € vorgesehen. Darin beinhaltet sind alle Kosten für die Lieferung von Energie (Strom, Gas, Öl, Pellets) und die Lieferung von Wasser. Die Planansätze befinden sich um 68.500 € über dem Niveau des Vorjahres. Die

Mehraufwendungen sind insbesondere auf einen prognostizierten Anstieg des Strompreises zurückzuführen.

3.2.6 Haltung von Fahrzeugen

Für die Unterhaltung des gemeindeeigenen Fuhrparkes sind Aufwendungen in Höhe von 169.300 € geplant. Dies umfasst Reparatur- und Treibstoffkosten.

3.2.7 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Der Planansatz in Höhe von 136.100 € 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 2021 Planansätze in Höhe von 1.093.050 €. Darin beinhaltet sind insbesondere Aufwendungen für Repräsentation der Gemeinde, EDV, Lehr- und Lernmittel, Spiel- und Bastelmaterial und weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

Hervorzuhebende Ansätze sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2021 in €
11140000 Zentrale Funkt.	Repräsentation (Gesamtgemeinde)	14.000
11140601 Städtepartnersch.	Partnerschaft mit Montlouis	10.000
11200000 Orga. / EDV	EDV-Kosten	45.000
11200000 Orga. / EDV	Dienstleistungskosten EDV-Neuausstattung	20.000
11220000 Finanzverwaltung	EDV-Kosten	55.000
11220000 Finanzverwaltung	Dienstleistungskosten (Eröffnungsbilanz / E-Akte)	20.000
11300000 Presse- und Öff.	EDV-Kosten / Relaunch Homepage	25.000
12220000 Einwohnerwesen	EDV-Kosten	30.000
51100000 Stadtentwicklung	Aufwendungen für Bauleitplanung	50.000
51100910 Sanierungsgebiet	Dienstleistungskosten Betreuung Sanierungsgebiet (STEG)	40.000
53800000 Abwasserbeseitig.	Betriebsaufwand	60.000
53800000 Abwasserbeseitig.	Klärschlambeseitigung	93.000
54100102 Feldwege	Dienstleistungskosten Feldwegeunterhaltung	22.000
55100000 Öffentliches Grün	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.000
55200000 Gewässerschutz	Erstellung eines Starkregenrisikomanagements	120.000
55500000 Gemeindewald	Kulturkosten	220.000

3.2.9 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Die Kostengruppe der sonstigen Sach- und Dienstleistungen umfasst Haushaltsansätze in Höhe von 333.000 €. 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 Gemeindegewald durch Fremdfirmen.

3.3 Abschreibungen

Für das Jahr 2021 sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 3.025.700 € veranschlagt. Die Höhe der Abschreibungen wurde auf Grundlage der von dem Beratungsunternehmen Rödl & Partner GmbH durchgeführten Vermögensbewertung und der vorläufigen Rechnungsergebnisse der Jahre 2019 / 2020 berechnet. 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 2021 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.

Weiterhin problematisch gestaltet sich die Verwahrung der Liquiditätsbestände der Gemeindekasse. Aufgrund der anhaltenden Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank erheben zwischenzeitlich eine Vielzahl von Kreditinstituten Verwahrtgelte auf die Einlagen der Kommunen. Trotz vorausschauender Liquiditätsplanung der Gemeindekasse wird es auch im Jahr 2021 nicht möglich sein, den Anfall von Verwahrtgelten gänzlich zu vermeiden.

Konkret sind für das Jahr 2021 die folgenden Aufwendungen eingeplant:

Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2021 in €
11220000 Finanzverwaltung	Aufwand aus Bankgebühren	7.000
61200000 Allg. Finanzwirt.	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	0
61200000 Allg. Finanzwirt.	Negativzinsen / Verwahrtgelte	15.000

3.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich im Jahr 2021 auf insgesamt **12.299.200 €**. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 1.204.500 €

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Gesamtaufwendungen	10.729.937	11.094.700	12.299.200
Zuweisungen (an verschiedene Bereiche)	2.258.801	2.620.000	2.882.000
Zuschüsse (an verschiedene Bereiche)	167.821	245.700	234.200
Umlagen (an verschiedene Bereiche)	8.303.315	8.229.000	9.183.000

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 2019 In €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
36500111	Kindertageseinrichtung St. Michael	456.237	463.000	523.000
36500112	Vogelnest Appenweier	545.882	550.000	603.000
36500113	Adlerhorst Appenweier	131.686	157.000	169.000
36500120	Kindertageseinrichtung St. Konrad	380.822	497.000	570.000
36500131	Kindertageseinrichtung St. Martin	461.885	484.000	533.000
36500132	Vogelnest Urloffen	210.546	209.000	213.000
36500133	Vogelnest Urloffen II	0	206.000	194.000

Gegenüber den Planansätzen des Jahres 2020 ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 239.000 €. Dies entspricht einer prozentualen Steigerung um 9,3 %. Die Mehraufwendungen sind insbesondere auf steigende Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen (Personal, Bewirtschaftung, Sachaufwendungen) zurückzuführen, die nur teilweise durch Gebührenanpassungen aufgefangen werden können.

3.5.2 Zuschüsse (an verschiedene Bereiche)

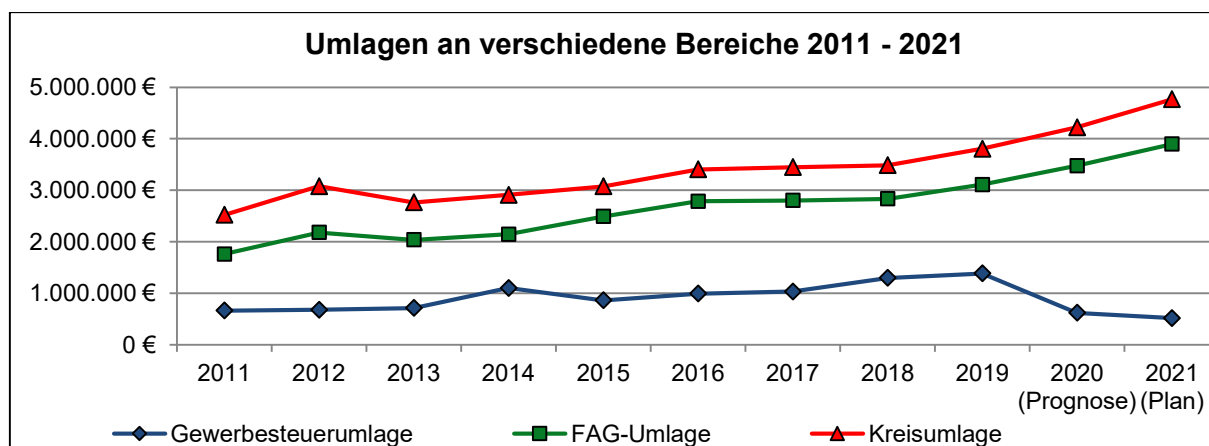
Im Bereich der Zuschüsse für verschiedene Bereiche sind für das Haushaltsjahr 2021 Aufwendungen in Höhe von 234.200 € vorgesehen. Diese Kostengruppe umfasst insbesondere Zuschüsse an Vereine für laufende Zwecke und den Betriebskostenzuschuss an die Arbeiterwohlfahrt Ortenau e.V. für den Betrieb des Jugendtreffs 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 2019 (16.716.861 €) und den entsprechenden Hebesätzen (Kreisumlage: 28,5 v.H.; Finanzausgleichsumlage 23,30 v.H.) berechnet.

Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2019 In €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
11220000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	5.620	6.000	6.500
11220000	Umlage an Zweckverband 4IT	740,98	1.000	500
61100000	Gewerbesteuerumlage	1.383.923	515.000	515.000
61100000	Finanzausgleichsumlage	3.107.819	3.485.000	3.896.000
61100000	Kreisumlage	3.805.211	4.222.000	4.765.000

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. Die Mehraufwendungen im Bereich der Finanzausgleichsumlage und der Kreisumlage sind die direkten Auswirkungen der im Vergleich zum Jahr 2018 angestiegenen Steuerkraftsumme (+1.365.980 €). Gleichzeitig hat der Kreistag des Ortenaukreises für den Doppelhaushalt 2021 / 2022 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 mit Hauptgrund für die extrem schwierigen Rahmenbedingungen des Haushaltsjahres 2021. Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 954.000 €. Für das Jahr 2022 ist aufgrund der prognostizierten Steuerkraftsumme des Jahres 2020 (17.202.348 €) von einem weiteren Anstieg der Umlagezahlungen auszugehen.

3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2019 In €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Gesamtaufwendungen	862.057	805.250	874.900
Steuern, Gebühren, Versicherungen und Geschäftsaufw.	695.814	711.650	716.200
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	118.502	60.800	111.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.741	32.800	46.900

3.6.1 Steuern, Versicherungen und Geschäftsaufwendungen

Bei den Steuern, Gebühren, Versicherungen und Geschäftsaufwendungen liegt der Planansatz für das Jahr 2021 bei **716.200 €**. Darin enthalten sind Mittel für Bürobedarf (104.400 €), Schülerbeförderungskosten (105.000 €), Telekommunikationsaufwand (53.400 €), Sachverständigen- und Gerichtskosten (33.000 €), Aufwendungen für Versicherungen und Schadensfälle (201.650 €) und Abgaben und Gebühren (50.300 €).

3.6.2 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Für ehrenamtliche Tätigkeit ergeben sich im Haushaltsjahr 2021 Aufwendungen in Höhe von 111.800 €. Darin enthalten sind insbesondere die Kosten für Sitzungsentschädigungen der Mitglieder des Gemeinderates (35.000 €), und Entschädigungen für ehrenamtlich tätige

Mitglieder der Feuerwehr Appenweier (70.000 €). Die erheblichen Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich durch die Neufestsetzung der Entschädigungssätze für die ehrenamtlich tätigen Mitglieder der Feuerwehr Appenweier.

3.6.3 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Planansatz in Höhe von 46.900 € umfasst Aufwendungen für Personalratstätigkeit, Erstattungen an diverse Bereiche und Verfügungsmittel des Bürgermeisters.

4. Ordentliches Ergebnis

Insgesamt ergeben sich entsprechend der vorgestellten Planung für das Haushaltsjahr 2021 ordentliche Erträge in Höhe von 24.533.100 €. Demgegenüber stehen geplante Aufwendungen Höhe von 26.534.250 €. Folgerichtig beträgt das geplante ordentliche Ergebnis für das Haushaltsjahr 2021 **-2.001.150 €**.

Dies bedeutet, dass der gesamte im Haushaltsjahr 2021 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.

Es ist an dieser Stelle möglich, einen Vergleich zur früheren kameralen Zuführungsrate herzustellen. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge) belaufen sich auf **23.009.950 €**, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen) lediglich auf **23.508.550 €**, so dass im Ergebnishaushalt ein **Zahlungsmittelbedarf von 498.600 €** entsteht.

5. Sonderergebnis

Zusätzlich zum ordentlichen Ergebnis wird im Haushaltsplan 2021 ein Sonderergebnis ausgewiesen. Konkret wurden außerordentliche Erträge in Höhe von 261.000 € eingeplant, die aus der Veräußerung eines Grundstückes im Gewerbegebiet Langmatt resultieren. Weitere außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar. Das veranschlagte Sonderergebnis beträgt dementsprechend 261.000 €.

6. Gesamtergebnis

Aus den Ausführungen und Erläuterungen wird deutlich, dass sich für den Ergebnishaushalt des Jahres 2021 sehr schwierige Rahmenbedingungen ergeben. Die Corona-Pandemie führt insbesondere im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer zu einem signifikanten Einbruch der Steuereinnahmen. Gleichzeitig muss die Gemeinde Appenweier aufgrund der hervorragenden Steuerkraft des Jahres 2019 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 eines mehrstufigen 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. In diesem Zusammenhang hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 30.11.2020 eine Anpassung des Hebesatzes im Bereich der Vergnügungssteuer beschlossen. Gleichzeitig wird mit Beschlussfassung der Haushaltssatzung eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes umgesetzt.

Trotz Ausnutzung aller Spar- und Ertragsmöglichkeiten verbleibt im Ergebnishaushalt unter dem Strich ein veranschlagtes Gesamtergebnis für das Jahr 2021 von **-1.740.150 €**.

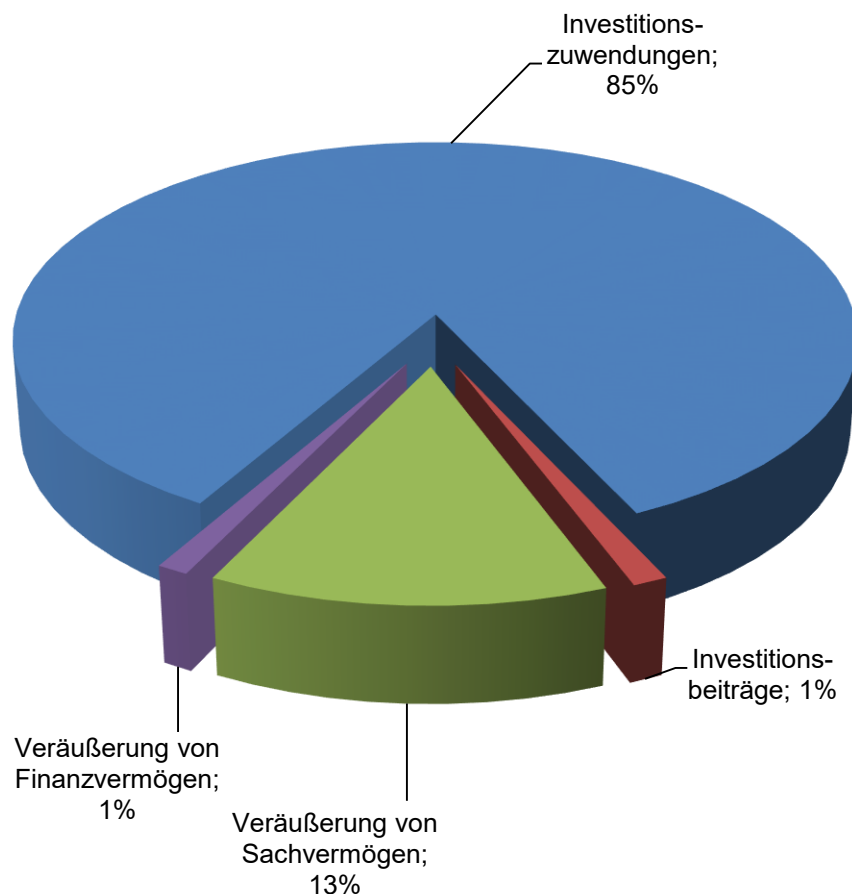
Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses wird gem. § 24 Abs. 1 GemHVO durch die Inanspruchnahme von Mitteln aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Jahres 2019 (vorl. Rechnungsergebnis +4.821.720 €) erreicht.

7. Gesamtfinanzhaushalt

	Einzahlungen 2021 EUR	Auszahlungen 2021 EUR	Saldo EUR
Aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt)	23.009.950	23.508.550	-498.600
Aus Investitionstätigkeit	2.581.500	7.401.500	-4.820.000
Aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquiditäts-Abnahme)			-5.318.600

8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2021



8.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für die im Bereich Hoch- und Tiefbau eingeplanten Baumaßnahmen können teilweise auch Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten eingeholt werden. Im Jahr 2021 sind hier Mittel in der Größenordnung von **2.187.000 €** eingeplant.

Im Einzelnen sind folgende Einzahlungen aus Investitionszuwendungen geplant:

Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2021 in €
11240030	Ortsverwaltung Urloffen – Barrierefreie Erschließung, Platzgestaltung ELR-Zuschuss beantragt	116.000
12600000	Brandschutz – Erwerb MTW Abteilung Appenweier Zuschuss VWV Z-Feu	13.000
51100911	San.Gebiet Ortsmitte II – Erweiterung RH Appenweier Bundes- / Landeszuschuss (Stadtumbau West)	1.044.000
51100911	San.Gebiet Ortsmitte II – Sanierung RH Appenweier Bundes- / Landeszuschuss (Stadtumbau West)	306.000
51100910	San.Gebiet Ortsmitte II – Gehweg / Bachmauer Bahnhofstraße Bundes- / Landeszuschuss (Stadtumbau West)	270.000
51100910	San.Gebiet Ortsmitte II – Private Ordnungsmaßnahmen Bundes- / Landeszuschuss (Stadtumbau West)	60.000
54100100	Einrichtung barrierefreie Bushaltestellen LGVFG-Zuschuss	378.000
	Summe Investitionszuwendungen	2.187.000

8.2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Inv.tätigkeit

Im Haushaltsjahr 2021 sind folgende Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen eingeplant:

Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2021 in €
53800000	Abwasserbeiträge (Sommerfeld, Zimmerer Str., Zimmern Süd-West)	30.000
	Summe Investitionsbeiträge	30.000

8.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Aus der Veräußerung von Sachvermögen (insbesondere Grundstücken) sind im Jahre 2021 Einzahlungen in Höhe von **337.500 €** eingeplant.

Folgende Veräußerungen sind vorgesehen:

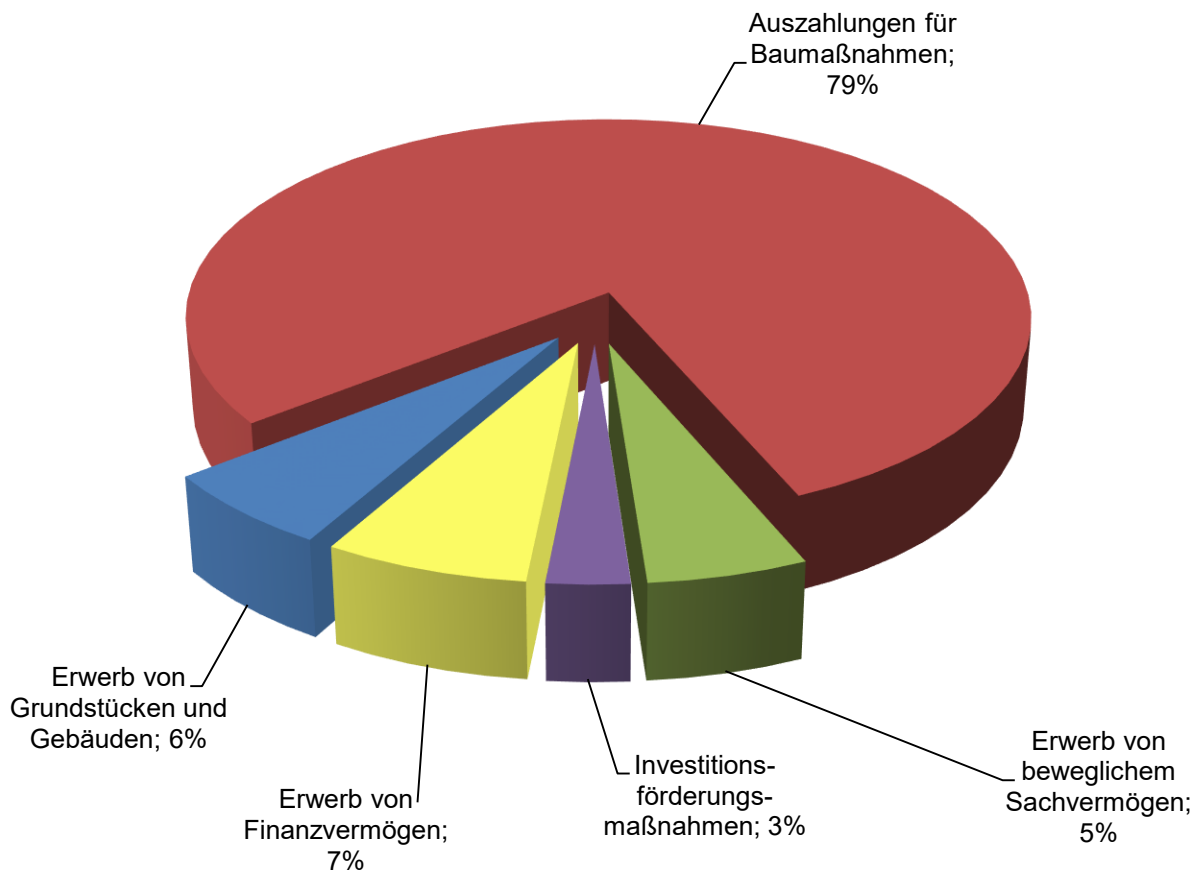
Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2021 in €
11330000	Gewerbegebiet Langmatt	337.500
	Summe Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	337.500

8.4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Aus der Veräußerung von Finanzvermögen sind Einzahlungen in Höhe von **27.000 €** veranschlagt. Diese resultieren aus Rückflüssen aus den gewährten Darlehen an die Kommunale Wohnungsbaugesellschaft Appenweier mbH und den Eigenbetrieb Wasserversorgung.

9. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2021



9.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind im Haushaltsjahr 2021 Auszahlungen in Höhe von 450.000 € vorgesehen. Die vorgesehenen Mittel werden im Einzelnen für die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen eingesetzt:

Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2021 in €
11330000	Grunderwerb Neubaugebiet „Obere Dorfstraße“, Nesselried	100.000
11330000	Grunderwerb Neubaugebiet „Ebersweierer Weg“, Appenweier	50.000
11330000	Grunderwerb Neubaugebiet „Runz III“, Urloffen	50.000
11330000	Grunderwerb Neubaugebiet „Ettenbach“, Urloffen	100.000
11330000	Allgemeiner Grunderwerb	150.000
	Summe Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	450.000

9.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2021 betragen 5.856.000 €. Die Summe der Bauauszahlungen ergibt sich maßgeblich durch die bevorstehenden Großprojekte (Sanierung und Erweiterung Rathaus Appenweier, barrierefreie Erschließung Ortsverwaltung Urloffen, Sanierung und Erweiterung der Kläranlage).

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 2021 in €
11240030	Barrierefreie Erschließung und Platzgestaltung Rathaus Urloffen	350.000
51100911	San.Gebiet Ortsmitte II – Erweiterung RH Appenweier	4.500.000
53800000	Abwasserbeseitigung – Sanierung / Erweiterung Kläranlage	393.000
54100100	Einrichtung barrierefreie Bushaltestellen	420.000
	Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen (>100.000 €)	5.663.000

9.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen sind im Jahr 2021 Mittel in Höhe von 392.000 € vorgesehen. Nachfolgend sind die wesentlichen Anschaffungen (> 20.000 €) aufgeführt.

Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2021 in €
11250000	Bauhof – Erwerb bewegliches Vermögen (Kombisäge)	20.000
11250500	Bauhof Fuhrpark – Erwerb von Fahrzeugen gem. Fahrzeugkonzept (Heißwassergerät, Ersatz Ford Transit, Ersatz VW Combi)	50.000
12600000	Brandschutz – Beschaffungen für den Feuerwehreinsatzdienst (MTW Appenweier, MLF Abteilung Appenweier)	160.000
53800000	Abwasserbeseitigung – Erneuerung von Schaltschränken	130.000
	Summe Erwerb von beweglichen Sachvermögen (>20.000 €)	360.000

9.4 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Für die Förderung von Investitionsmaßnahmen (Zuweisungen und Zuschüsse im investiven Bereich) wurden Mittel in Höhe von 203.500 € bereitgestellt. Im Einzelnen sind die nachfolgend aufgeführten Förderungen vorgesehen.

Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2021 in €
26200000	Musikpflege – Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine	23.500
42100000	Förderung des Sports – Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine	45.000
51100910	Sanierungsgebiet – Zuschüsse für private Ordnungsmaßnahmen	100.000
54100101	Gemeindestraßen - Zuschuss / Kostenbeteiligung zur Herstellung der Erschließungsstraße zum Vogelnest Appenweier	35.000
	Summe Investitionsförderungsmaßnahmen	203.500

10. Finanzierungstätigkeit

10.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)

Für das Jahr 2021 ist keine Kreditaufnahme geplant. Die eingeplanten Investitionen können in voller Höhe 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 2021 keine Kreditneuaufnahmen geplant sind, müssen im Haushaltsjahr 2021 keine Tilgungsleistungen getätigt werden.

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 vorgelegten Planung des Finanzhaushaltes ist von einer Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von -5.318.600 € auszugehen. Dies bedeutet, dass die Liquidität (d.h. die freien Finanzmittel) um diesen Betrag zum Ende des Jahres 2021 abnehmen wird.

Die Entwicklung der Liquidität kann anhand folgender Darstellung aufgezeigt werden:

Bezeichnung	Betrag - € -
11.1 Stand der frei verfügbaren liquiden Mittel zum 01.01.2020	16.555.460
11.2 Voraussichtliche Entwicklung in 2020 (Stand HH-Rechnung 08.12.2020)	+1.220.847
11.3 Stand der liquiden Mittel (inkl. Geldanlagen) zum 31.12.2020	17.776.307
11.4 Für neue Ermächtigungsübertragungen reservierte Mittel	7.693.507
11.5 Voraussichtlich frei verfügbare Liquidität zum 31.12.2020 / 01.01.2021	10.082.800
11.6 Geplante Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes 2021	-5.318.600
11.7 Voraussichtlich frei verfügbare Liquidität am 31.12.2021	4.764.200

Die Höhe des geplanten Liquiditätsabflusses begründet sich wesentlich durch das hohe Investitionsvolumen (Erweiterung und Sanierung Rathaus, Erweiterung und Sanierung der Kläranlage) des Finanzhaushaltes. Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2021 stehen ausreichend Kassenmittel zur Verfügung, um das vorgesehene Investitionsprogramm ohne die Inanspruchnahme von Krediten durchzuführen. Sofern alle in den Jahren 2021 – 2024 vorgesehenen Projekte auch tatsächlich in der vorgesehenen zeitlichen Abfolge realisiert werden können, müssen ab dem Jahr 2022 Kredite zur Finanzierung in Anspruch genommen werden.

Entsprechend der aktuellen Liquiditätsausstattung wird es, wie in den Vorjahren, auch im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich nicht erforderlich sein, Kassenkredite in Anspruch zu nehmen.

Zu beachten ist, dass die in der ehemaligen kameralen Rücklage bereits als Einnahme / Ausgabe berücksichtigten Haushaltsreste kein Bestandteil der doppelten Buchführung mehr sind. Da es jedoch das Instrument der Haushaltsübertragungen auch im NKHR – nahezu unverändert – gibt, sind diese wichtigen Vorbelegungen zur Liquidität in einer Nebenrechnung aufzuzeigen und bei den Darstellungen zur Liquidität im Rahmen von Haushaltsplan und Jahresrechnung zu berücksichtigen. Insoweit wird auf die Anlage 1 „Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“ verwiesen.

12. Verpflichtungsermächtigungen

In der Haushaltssatzung 2021 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **8.630.000 €** vorgesehen. Insofern strahlt der Haushalt damit bereits auf das Haushaltsjahr 2022 aus, da die Verwaltung ermächtigt wird, Verpflichtungen für kommende Haushaltsjahre einzugehen.

Ein großer Anteil der Ermächtigung (4,0 Mio. €) bezieht sich auf die bevorstehende Sanierung und Erweiterung des Rathauses Appenweier. Nachdem im Haushaltsjahr 2018 ein Architektenwettbewerb zur Neugestaltung des Rathausareals durchgeführt wurde, wurde im Verlauf des Haushaltsjahres 2020 mit dem Abriss der Bestandsgebäude begonnen. Um einen reibungslosen Bauablauf zu gewährleisten, wird in den Haushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4,0 Mio. € eingestellt, damit die für das Jahr 2022 notwendigen Ausschreibungen und Beauftragungen bereits im Haushaltsjahr 2021 vorgenommen werden können.

Ein weiterer großer Anteil der vorgesehenen Ermächtigung betrifft die Sanierung und Erweiterung der Kläranlage. Die Maßnahmen umfasst ein Kostenvolumen von 11,115 Mio. € und soll in mehreren Bauabschnitten durchgeführt werden. Bereits im Haushaltsjahr 2021 sollen Ausschreibungen und Vergaben für die Durchführung von Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2022 durchgeführt werden, weswegen eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.220.000 € in den Haushaltsplan eingestellt wurde.

Darüber hinaus wurden für die im Jahr 2022 vorgesehenen Erschließungsarbeiten (Gewerke Straße und Kanal) im Bereich des Neubaugebietes „Obere Dorfstraße“, Nesselried, Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 1.210.000 € in den Haushalt 2021 eingestellt. Die Ausschreibung der Arbeiten soll bereits im Haushaltsjahr 2021 durchgeführt werden.

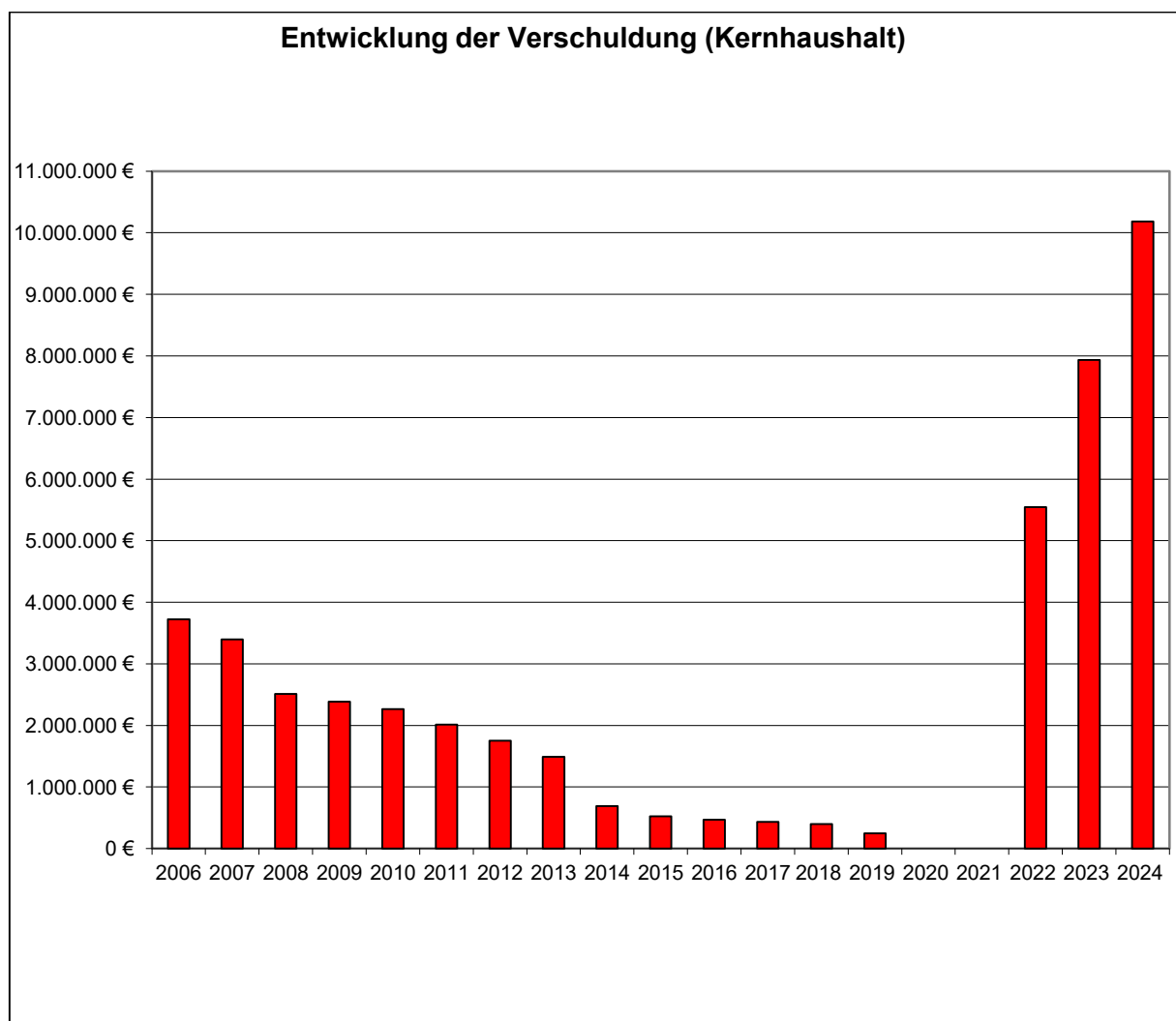
Eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 € wurde für die Beschaffung eines mittleren Löschfahrzeuges (MLF) für die Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Appenweier, in den Haushalt 2021 aufgenommen. Die Beschaffung des Fahrzeuges ist im Haushaltsjahr 2022 vorgesehen, die Vorbereitung und Ausschreibung der Beschaffung soll bereits im Haushaltsjahr 2021 durchgeführt werden.

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 einen Wert von 246.860 € zu Beginn des Haushaltsjahres 2020. Im Haushaltsjahr 2020 wurden nach Ablauf entsprechender Zinsbindungsfristen zwei Sondertilgungen geleistet, durch die alle aktuell bestehenden Verbindlichkeiten getilgt werden konnten.

In Folge des hohen Investitionsvolumens im Finanzplanungszeitraum 2021 – 2024 wird es notwendig sein, zukünftig neue Kreditaufnahmen in Anspruch zu nehmen. In der vom Gemeinderat beschlossenen mittelfristigen Finanzplanung sind Kreditaufnahmen für die Jahre 2022 – 2024 in Höhe von insgesamt 10.679.900 € zur Finanzierung des Investitionsprogramms vorgesehen.

Die Entwicklung der Verschuldung im Kernhaushalt im Verlauf der Jahre 2006 – 2020 inkl. der Prognose für den Finanzplanungszeitraum 2021 - 2024 kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden.



C. Mittelfristige Finanzplanung

Nachfolgend ist die Berechnung der bedeutendsten Ertrags- und Aufwandsarten aufgeführt. Zu Grunde liegen die Orientierungsdaten des Landes (Haushaltserlass) vom 14.10.2020, ergänzt um die Änderungen durch die Ergebnisse der November-Steuerschätzung sowie die maßgebenden Einwohnerzahlen des Statistischen Landesamtes vom 30.06.2020.

Steuern, allgemeine Zuweisungen

Ertrags- und Aufwandsarten - in € -	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Grundsteuer A+B	1.187.166	1.184.000	1.204.000	1.214.000	1.224.000	1.234.000
Gewerbsteuer	7.503.501	5.000.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000
Schlüsselzuweisungen inkl. Investitionspauschale	4.742.987	4.244.000	3.010.000	3.113.000	4.668.000	4.548.000
Anteil Einkommenssteuer	5.868.128	6.136.000	6.016.000	6.221.000	6.583.000	6.986.000
Anteil Umsatzsteuer	724.217	662.000	817.000	729.000	743.000	755.000
Sonstige Steuern	201.941	175.000	192.000	192.000	192.000	192.000
Familienleistungsausgleich	443.171	463.000	479.000	510.000	523.000	534.000
Summe Erträge	20.671.111	17.864.000	16.868.000	17.129.000	19.083.000	19.399.000
Gewerbsteuerumlage	1.383.923	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
FAG-Umlage	3.107.819	3.485.000	3.896.000	4.009.000	3.120.000	3.190.000
Kreisumlage	3.805.211	4.222.000	4.765.000	4.903.000	4.061.000	4.143.000
Summe Aufwendungen	8.296.954	8.222.000	9.176.000	9.427.000	7.696.000	7.848.000
Saldo	12.374.158	9.642.000	7.692.000	7.702.000	11.387.000	11.551.000

Aus der Übersicht wird deutlich, dass sich für die Jahre 2021 und 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. Darüber hinaus wird in Folge der Corona-Pandemie ein Einbruch des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für das Jahr 2021 und die Folgejahre prognostiziert. Für die Jahre 2023 und 2024 ergeben sich aufgrund der Systematik des kommunalen Finanzausgleiches erheblich bessere Rahmenbedingungen aus dem Bereich der Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Dies resultiert insbesondere aus einem signifikanten Anstieg der Schlüsselzuweisungen. Darauf hinzuweisen ist, dass der für die Jahre 2023 und 2024 prognostizierte Saldo trotz verbesserter Rahmenbedingungen unterhalb des vorläufigen Ergebnisses des Jahres 2019 liegt.

Entwicklung der laufenden Verwaltungstätigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten - in € -	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Personalaufwendungen	5.535.953	5.979.900	6.077.600	6.221.900	6.316.600	6.433.000
Sachaufwendungen	4.093.991	4.814.200	5.109.750	5.332.250	5.013.750	5.055.250
Zuweisungen / Zuschüsse	2.432.984	2.872.700	3.123.200	3.123.200	3.123.200	3.123.200
Zinsen	35.240	35.500	22.000	37.000	46.000	53.000
Saldo	12.098.167	13.702.300	14.332.550	14.714.350	14.499.550	14.664.450
Entwicklung veranschlagtes Gesamtergebnis	4.821.720	0	-1.740.150	-2.248.300	1.213.400	612.700
Entw. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltung (ehem. Zuführungsrate)	6.315.283	1.511.800	-498.600	-729.200	3.016.600	2.665.500

Bereits zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für das Jahr 2020 wurde prognostiziert, dass wegen der Systematik des kommunalen Finanzausgleiches für das Haushaltsjahr 2021 schwierige Rahmenbedingungen (hohe Ausgleichszahlungen, geringe Schlüsselzuweisungen) zu erwarten sind. Die Vorzeichen für die mittelfristige Finanzplanung haben sich in Folge der Corona-Pandemie weiter verschlechtert.

Nach Abschluss der Haushaltsplanung ist für das Jahr 2021 von einem negativen Gesamtergebnis in Höhe von -1.740.150 € auszugehen. Für das Jahr 2022 ergibt sich keine Verbesserung der Rahmenbedingungen. Entsprechend der mittelfristigen Finanzplanung ist von einem Defizit im Ergebnishaushalt von -2.248.300 € auszugehen. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf steigende Sach- und Personalkosten bei konstanter Steuerkraft zurückzuführen. Im Ergebnis kann der gesamte in den Jahren 2021 und 2022 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. Die geplante Deckung des ausgewiesenen Fehlbetrages kann dem Gesamtergebnishaushalt entnommen werden. Für die Jahre 2023 und 2024 werden im Ergebnishaushalt aufgrund der verbesserten Rahmenbedingungen des kommunalen Finanzausgleiches positive Gesamtergebnisse prognostiziert.

Bedenklich ist, dass entsprechend der vorliegenden Prognosen in den Jahren 2021 und 2022 keine Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden können. Vielmehr ergibt sich ein erheblicher Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes. Dies bedeutet, dass Zahlungsmittel aus dem Bestand an liquiden Mitteln benötigt werden, um laufende Auszahlungen des Ergebnishaushaltes (z.B. Personalaufwendungen) zu finanzieren. Hieraus wird deutlich, dass es auch in den kommenden Jahren Aufgabe von Verwaltung und Gemeinderat sein muss, die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes substanziell zu verbessern. Für die Jahre 2023 und 2024 werden aufgrund verbesserter Rahmenbedingungen Zahlungsmittelüberschüsse prognostiziert. Diese werden zur Finanzierung des geplanten Investitionsprogrammes benötigt, um die Inanspruchnahme von Fremdmitteln (Kreditaufnahmen) zu reduzieren.

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 2021 folgende Mittel bereitgestellt:

- Gemeinschaftsschule Appenweier (Kostenstelle 21101000, 204 Schüler)

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Plan 2021 (€)
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	22.000,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000,00
42711000	Aufwendungen für EDV	7.000,00
42712000	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	1.000,00
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.000,00
42750000	Lernmittel	12.000,00
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	1.500,00
Summe Aufwendungen		63.000,00

- Grundschule Appenweier (Kostenstelle 21100110, 140 Schüler)

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Plan 2021 (€)
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.000,00
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	5.000,00
42750000	Lernmittel	6.000,00
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		35.000,00

- Grundschule Nesselried (Kostenstelle 21100120, 45 Schüler)

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Plan 2021 (€)
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000,00
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		12.000,00

- Grundschule Urloffen (Kostenstelle 21100130, 133 Schüler)

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Plan 2021 (€)
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.000,00
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		34.000,00

2. Kindertageseinrichtungen

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

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Schwarzwaldkiga. Plan 2021 (€)	Schauenburgkiga. Plan 2021 (€)
42220000	Erwerb von geringw. Vermögen	3.000,00	5.000,00
42612000	Aus- und Fortbildung	10.000,00	8.000,00
42712000	Ehrungen, Jubiläen, Repräsent.	200,00	150,00
42751000	Spiel- und Bastelmaterial	5.000,00	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		22.500,00	20.850,00

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 193.000 € 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 2021 (€)
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	2.000,00
Summe Aufwendungen		193.000,00

E. Ergebnisrelevanz von Abschreibungen und Sonderposten

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 bisherigen 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.

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 aufgelöst und fließen als Ertrag in die Ergebnisrechnung ein. Die Auflösungsbeträge werden im Ergebnishaushalt unter der Position 3 ausgewiesen.

Zusammengefasst ergibt sich für den Haushalt 2021 folgendes Bild:

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1.493.350	1.515.900	1.560.100	1.587.100
15	-	Abschreibungen	-3.025.700	-3.064.800	-3.393.100	-3.669.700
	=	SALDO	-1.532.350	-1.548.900	-1.833.000	-2.082.600

In Folge des umfangreichen Investitionsprogrammes der Jahre 2020 – 2024 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 2021 ergeben sich in Folge der Corona-Pandemie auch für die Gemeinde Appenweier besondere Rahmenbedingungen. Der durch die Pandemie verursachte Einbruch der Gesamtwirtschaft führt zu einem dauerhaften Einbruch des kommunalen Steueraufkommens. Gleichzeitig müssen in Folge der hervorragenden Steuerkraft des Jahres 2019 sehr hohe Ausgleichszahlungen im kommunalen Finanzausgleich (FAG) geleistet werden, wobei die Gemeinde im Vergleich zu den Vorjahren deutlich geringere Schlüsselzuweisungen aus dem FAG erhält.

Auf Grundlage der geschilderten Rahmenbedingungen war bereits frühzeitig absehbar, dass es im Jahr 2021 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. Gleichzeitig wird mit der Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes (von 340 v.H. auf 350 v.H.) die erste Erhöhung der Realsteuerhebesätze seit dem Jahr 2006 vollzogen. Darüber hinaus hat der Gemeinderat eine Erhöhung des Vergnügungssteuerhebesatzes beschlossen.

Trotz Ausnutzung einer Vielzahl von Spar- und Ertragsmöglichkeiten führen die konjunkturellen und rechtlichen Rahmenbedingungen dazu, dass im Haushaltsjahr 2021 im Ergebnishaushalt kein Überschuss aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb erwirtschaftet werden kann. Entsprechend der vorgelegten Planung ist von einem negativen Gesamtergebnis von -1.740.150 € auszugehen. Um den Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses zu gewährleisten, ist es notwendig, auf Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Jahres 2019 zurückzugreifen.

Der Finanzhaushalt umfasst im Haushaltsjahr 2021 ein Investitionsvolumen von 7,4 Mio. €. Die Dimension dieses Wertes begründet sich wesentlich durch die bevorstehenden Großprojekte (Neugestaltung Rathausareal, Sanierung der Kläranlage, barrierefreie Erschließung Ortsverwaltung Urloffen), die im Haushaltsjahr 2021 weiter vorangebracht werden. Zur Finanzierung aller investiven Maßnahmen wird es notwendig sein, auf den Bestand an liquiden Mitteln zurückzugreifen. Dementsprechend ist im Finanzhaushalt für das Jahr 2021 eine Liquiditätsabnahme von 5,3 Mio. € vorgesehen.

Hervorzuheben ist, dass trotz des hohen Investitionsvolumens im Haushaltsjahr 2021 auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden kann. Dieser Umstand ist wesentlich auf die wirtschaftliche Haushaltsführung in den vergangenen Haushaltsjahren zurückzuführen. Der Gemeindehaushalt wird dementsprechend auch zum Ende des Jahres 2021 schuldenfrei sein.

Weiterhin problematisch bleibt der Ausblick auf die mittelfristige Finanzplanung. Entsprechend der aktuell vorliegenden Zahlen ist für das Jahr 2022 im Ergebnishaushalt von einem negativen Gesamtergebnis in Höhe von -2.248.300 € auszugehen. Darüber hinaus sind in der mittelfristigen Finanzplanung in den Jahren 2022 – 2024 neue Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 10,68 Mio. € zur Finanzierung des vorgesehenen Investitionsprogramms eingeplant.

Vor diesem Hintergrund ist es Aufgabe von Verwaltung und Gemeinderat, die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes in den kommenden Haushaltsjahren substantiell zu verbessern, damit der vorgeschriebene Haushaltsausgleich auch 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.

Manuel Tabor
Bürgermeister

Markus Kern
Kämmerer

Haushaltsplan Gemeinde Appenweier 2021

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.928.124,36	13.620.000	13.858.000	14.016.000	14.415.000	14.851.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.009.399,15	6.552.700	5.540.050	5.554.050	6.940.050	6.803.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.514.340,69	1.479.700	1.493.350	1.515.900	1.560.100	1.587.100
4	+	Sonstige Transfererträge	5.711,05	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.136.837,21	2.037.000	2.057.000	2.072.300	2.076.600	2.080.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	959.355,26	755.800	808.700	758.700	758.700	758.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.119,51	135.000	414.900	681.300	693.000	357.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.046,19	9.100	9.600	8.100	7.100	5.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	375.878,87	356.500	351.500	351.500	351.500	351.500
11	=	Ordentliche Erträge	28.102.812,29	24.945.800	24.533.100	24.957.850	26.802.050	26.794.850
12	-	Personalaufwendungen	-5.535.952,63	-5.979.900	-6.077.600	-6.221.900	-6.316.600	-6.433.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.256.053,42	-4.008.950	-4.234.850	-4.503.850	-4.185.350	-4.194.850
15	-	Abschreibungen	-2.861.851,62	-3.021.500	-3.025.700	-3.064.800	-3.393.100	-3.669.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-35.240,15	-35.500	-22.000	-37.000	-46.000	-53.000
17	-	Transferaufwendungen	-10.729.937,08	-11.094.700	-12.299.200	-12.550.200	-10.819.200	-10.971.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-862.057,17	-805.250	-874.900	-828.400	-828.400	-860.400
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-23.281.092,07	-24.945.800	-26.534.250	-27.206.150	-25.588.650	-26.182.150
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.821.720,22	0	-2.001.150	-2.248.300	1.213.400	612.700
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	261.000	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	261.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.821.720,22	0	-1.740.150	-2.248.300	1.213.400	612.700
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	-1.213.400	-612.700
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	2.001.150	2.248.300	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	-261.000	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.928.124,36	13.620.000	13.858.000	14.016.000	14.415.000	14.851.000
		30110000 Grundsteuer A	74.425,64	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		30120000 Grundsteuer B	1.112.740,39	1.110.000	1.130.000	1.140.000	1.150.000	1.160.000
		30130000 Gewerbesteuer	7.503.501,13	5.000.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.868.128,38	6.136.000	6.016.000	6.221.000	6.583.000	6.986.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	724.217,00	662.000	817.000	729.000	743.000	755.000
		30310000 Vergnügungssteuer	150.670,46	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		30320000 Hundesteuer	38.236,00	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	13.034,36	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	443.171,00	463.000	479.000	510.000	523.000	534.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.009.399,15	6.552.700	5.540.050	5.554.050	6.940.050	6.803.050
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.754.484,20	3.339.000	2.215.000	2.318.000	3.754.000	3.634.000
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	988.502,60	905.000	795.000	795.000	914.000	914.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	275.447,33	348.200	294.250	205.250	205.250	205.250
		31411000 Zuw.v.Land § 17 FAG (Sachk.b. Schulen)	283.392,00	312.000	267.000	267.000	267.000	267.000
		31412000 Zuw.v.Land § 26 FAG (Verkehrslastenaus.)	58.687,20	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		31413000 Zuw.v.Land § 29 FAG (Ausbd. geh. Dienst)	6.052,00	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
		31414000 Zuw.v.Land § 29 b FAG (Kigalast.ausgl.)	628.828,00	730.000	837.000	837.000	837.000	837.000
		31415000 Zuw.v.Land § 29 c FAG (Kleinkindförder.)	781.147,00	756.000	834.000	834.000	834.000	834.000
		31416000 Zuw.v.Land § 29 d FAG (Integr.last.ausg)	133.538,23	51.000	51.000	51.000	17.000	0
		31417000 Zuw.v.Land § 29 e FAG (Päd. Leitungsz.)	0,00	0	135.000	135.000	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	65.187,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		31421000 Interkomm. Ausgleich Kleinkindbetreuung	15.070,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.918,60	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13.143,88	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.514.340,69	1.479.700	1.493.350	1.515.900	1.560.100	1.587.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.479.700	2.950	31.100	81.300	112.900

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	17.254,96	0	17.400	17.400	17.400	16.600
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	278.865,09	0	296.500	296.500	296.100	292.900
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	133,33	0	400	400	400	400
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.720,09	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	1.216.367,22	0	1.174.300	1.168.700	1.163.100	1.162.500
4	+ Sonstige Transfererträge	5.711,05	0	0	0	0	0
	32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	5.711,05	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.136.837,21	2.037.000	2.057.000	2.072.300	2.076.600	2.080.900
	33110000 Verwaltungsgebühren	101.204,88	99.500	92.000	92.000	92.000	92.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.878.075,58	1.785.500	1.804.000	1.818.900	1.822.800	1.826.700
	33211000 Bestattungsgebühren	68.642,00	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	33212000 Gebühren Mittagessen Kindergärten	58.272,00	59.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	33213000 Entsorgungsgebühren Abwasserbeseitigung	7.818,75	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	22.824,00	20.000	23.000	23.400	23.800	24.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	959.355,26	755.800	808.700	758.700	758.700	758.700
	34110000 Mieten und Pachten	248.215,37	251.300	276.400	276.400	276.400	276.400
	34111000 Nebenkosten	30.012,00	25.000	25.300	25.300	25.300	25.300
	34210000 Erträge aus Verkauf	451.026,51	431.000	451.000	401.000	401.000	401.000
	34211000 Einspeisevergütung	31.187,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	180.188,33	11.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	34611000 Kostenersätze Mittagessen Schulen	18.726,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.119,51	135.000	414.900	681.300	693.000	357.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	6.000	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	11.532,19	1.000	6.500	500	500	6.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.446,91	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	126.267,57	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	266.900	545.300	557.000	215.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.672,84	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	11.046,19	9.100	9.600	8.100	7.100	5.600
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	6.396,89	4.500	4.000	3.500	3.500	3.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.025,75	4.000	5.000	4.000	3.000	2.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	129,28	100	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	494,27	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	375.878,87	356.500	351.500	351.500	351.500	351.500
		35110000 Konzessionsabgaben	281.628,46	273.000	276.000	276.000	276.000	276.000
		35610000 Bußgelder	23.454,46	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	12.992,60	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	28.025,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	50,00	0	500	500	500	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	29.725,06	30.000	29.800	29.800	29.800	29.800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.500	200	200	200	200
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,09	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,20	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	28.102.812,29	24.945.800	24.533.100	24.957.850	26.802.050	26.794.850
12	-	Personalaufwendungen	-5.535.952,63	-5.979.900	-6.077.600	-6.221.900	-6.316.600	-6.433.000
		40110000 Beamte	-625.887,77	-656.500	-646.500	-660.300	-674.300	-688.600
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-3.374.626,69	-3.690.700	-3.742.300	-3.826.100	-3.873.900	-3.937.800
		40190000 Sonstige Beschäftigte	-20.749,62	0	-16.000	-16.400	-16.800	-17.200
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-496.672,32	-520.300	-533.800	-545.300	-557.000	-569.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-289.165,81	-322.500	-329.500	-339.600	-346.200	-354.300
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-698.881,92	-757.500	-772.400	-794.300	-805.900	-821.000
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	-29.968,50	-32.400	-37.100	-39.900	-42.500	-45.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.256.053,42	-4.008.950	-4.234.850	-4.503.850	-4.185.350	-4.194.850
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-245.466,88	-294.800	-316.800	-399.300	-248.300	-169.300
		42111000 Unterhaltung Kriegerdenkmal	-1.067,93	-8.000	-3.200	-14.200	-3.200	-3.200
		42112000 Wartungsverträge (Gebäudeunterhaltung)	0,00	0	-103.100	-103.100	-103.100	-103.100
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-631.511,28	-490.800	-571.700	-859.200	-715.700	-822.700
		42121000 Beseitigung von Ölsuren	-5.214,49	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		42122000 Grabherstellung	-50.376,39	-45.000	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-54.617,80	-44.000	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700
		42211000 Unterhaltung der EDV-Anlagen (Schulen)	-15.065,40	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-196.976,11	-285.600	-258.400	-218.400	-215.400	-196.900
	42221000 Erwerb von gVg Hausmeister (Schulen)	0,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42310000 Mieten und Pachten	-166.951,54	-228.000	-228.800	-228.800	-228.800	-228.800
	42320000 Leasing	0,00	-57.500	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	-337.020,82	-424.800	-429.000	-429.000	-429.000	-429.000
	42411000 Stromkosten	-16.991,68	-301.800	-366.100	-366.100	-366.100	-366.100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-125.984,74	-139.000	-139.300	-139.300	-139.300	-139.300
	42511000 Treibstoff (Benzin / Diesel für Bauhof)	-32.325,78	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-29.108,73	-36.400	-48.400	-38.400	-38.400	-38.400
	42612000 Aus- und Fortbildung	-60.030,69	-97.200	-82.700	-80.700	-80.700	-80.700
	42613000 Ausrüstung Jugendfeuerwehr	-1.972,85	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42614000 Ausrüstung Fanfarenzug	-2.019,22	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-405.246,10	-377.900	-347.500	-347.500	-347.500	-347.500
	42711000 Aufwendungen für EDV	-199.609,81	-244.000	-237.700	-222.700	-222.700	-222.700
	42712000 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	-47.806,95	-91.350	-51.850	-41.850	-41.850	-41.850
	42713000 Dienstleistungen Dritter	-119.440,51	-268.000	-306.000	-271.000	-261.000	-261.000
	42714000 Klärschlammabeseitigung	-84.756,20	-90.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-12.419,23	-19.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	42750000 Lernmittel	-35.404,90	-28.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	42751000 Spiel- und Bastelmaterial	-16.340,07	-15.800	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-19.985,10	-47.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
	42911000 Aufwendungen für Holzaufbereitung	-247.064,38	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	42912000 Aufwendungen f. Bereitst. v. Mittagessen	-88.033,70	-78.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
	42913000 Aufwendungen für Jugendbegleitprogramm	-7.244,14	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
15	- Abschreibungen	-2.861.851,62	-3.021.500	-3.025.700	-3.064.800	-3.393.100	-3.669.700
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	-3.021.500	-32.800	-85.000	-433.700	-761.700
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	-2.780.045,91	0	-2.964.800	-2.951.700	-2.931.300	-2.879.900
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	-22,75	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-0,88	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	-71.909,47	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	-157,80	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47224000 AfA auf Forderungen wg. Pauschalwertberi	-222,00	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-9.492,81	0	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-35.240,15	-35.500	-22.000	-37.000	-46.000	-53.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-13.640,79	-7.500	0	-15.000	-24.000	-31.000
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-15.142,14	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-6.457,22	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	- Transferaufwendungen	-10.729.937,08	-11.094.700	-12.299.200	-12.550.200	-10.819.200	-10.971.200
	43110000 Zuweisungen an das Land	-1.362,42	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-70.378,97	-49.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	43121000 Zuweisungen für kirchliche Kindergärten	-1.298.944,93	-1.444.000	-1.626.000	-1.626.000	-1.626.000	-1.626.000
	43122000 Zuw. f. private Kinderbetreuungseinrich.	-888.114,40	-1.124.000	-1.181.000	-1.181.000	-1.181.000	-1.181.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	-5.034,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-68.444,99	-84.000	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-94.342,37	-156.500	-149.500	-149.500	-149.500	-149.500
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-1.383.923,42	-515.000	-515.000	-515.000	-515.000	-515.000
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	-3.107.819,40	-3.485.000	-3.896.000	-4.009.000	-3.120.000	-3.190.000
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	-3.805.210,75	-4.222.000	-4.765.000	-4.903.000	-4.061.000	-4.143.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-740,98	-1.000	-500	-500	-500	-500
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-5.620,45	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-862.057,17	-805.250	-874.900	-828.400	-828.400	-860.400
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-26.550,39	-18.300	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-118.502,11	-60.800	-111.800	-105.800	-105.800	-123.800
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	-576,67	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-144.653,67	-157.450	-140.850	-140.850	-140.850	-140.850
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-52.495,75	-38.300	-77.300	-36.800	-36.800	-50.800
	44311000 Bürobedarf	-116.571,15	-111.950	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400
	44312000 Porto- u. Transportkosten	-10.279,19	-12.500	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44313000 Telekommunikationsaufwand	-47.624,20	-55.500	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
	44314000 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-40.741,13	-45.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	44316010 Geschäftsausgaben Märkte Appenweier	-5.434,37	-5.000	0	0	0	0
	44316020 Geschäftsausgaben Märkte Nesselried	-1.313,62	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44316030 Geschäftsausgaben Märkte Urlaffen	-7.097,16	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	-13.851,26	-21.300	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
	44410000 Versicherungen und Schadensfälle	-192.395,87	-199.150	-201.650	-201.650	-201.650	-201.650
	44411000 Abgaben und Gebühren	-49.260,56	-49.500	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
	44412000 Steuern	-6.418,61	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44500000 Erstattungen an den Bund	-1.244,68	0	0	0	0	0
	44510000 Erstattungen Land	-1.128,00	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-5.764,90	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-12.416,88	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-60,00	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	-7.677,00	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	-23.281.092,07	-24.945.800	-26.534.250	-27.206.150	-25.588.650	-26.182.150
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.821.720,22	0	-2.001.150	-2.248.300	1.213.400	612.700
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	261.000	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	261.000	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	261.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.821.720,22	0	-1.740.150	-2.248.300	1.213.400	612.700
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	-1.213.400	-612.700
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	0	0	-1.213.400	-612.700
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	2.001.150	2.248.300	0	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	0	2.001.150	2.248.300	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	-261.000	0	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	0	-261.000	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022	2023	2024
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.061.428	13.620.000	13.858.000	0	14.016.000	14.415.000	14.851.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.004.754	6.552.700	5.540.050	0	5.554.050	6.940.050	6.803.050
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.931	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.110.799	2.037.000	2.057.000	0	2.072.300	2.076.600	2.080.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	933.668	755.800	808.700	0	758.700	758.700	758.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.846	135.000	414.900	0	681.300	693.000	357.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.224	9.100	9.600	0	8.100	7.100	5.600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	343.519	326.500	321.700	0	321.700	321.700	321.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.484.169	23.436.100	23.009.950	0	23.412.150	25.212.150	25.177.950
10	-	Personalauszahlungen	-5.540.925	-5.979.900	-6.077.600	0	-6.221.900	-6.316.600	-6.433.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.138.174	-4.008.950	-4.234.850	0	-4.503.850	-4.185.350	-4.194.850
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-34.219	-35.500	-22.000	0	-37.000	-46.000	-53.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-10.600.847	-11.094.700	-12.299.200	0	-12.550.200	-10.819.200	-10.971.200
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-854.722	-805.250	-874.900	0	-828.400	-828.400	-860.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.168.886	-21.924.300	-23.508.550	0	-24.141.350	-22.195.550	-22.512.450
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.315.283	1.511.800	-498.600	0	-729.200	3.016.600	2.665.500
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.192.393	1.328.000	2.187.000	0	786.000	1.900.000	1.980.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	646	90.000	30.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	1.450.000	337.500	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.200	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.204.239	2.895.000	2.581.500	0	813.000	1.927.000	2.007.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.583	-890.000	-450.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.050.061	-9.314.000	-5.856.000	-8.430.000	-9.398.000	-7.090.000	-6.763.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-814.326	-383.000	-392.000	-200.000	-425.000	-175.000	-85.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-40.050	0	-500.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-675.354	-200.000	-203.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.625.373	-10.787.000	-7.401.500	-8.630.000	-9.893.000	-7.335.000	-6.918.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.421.135	-7.892.000	-4.820.000	-8.630.000	-9.080.000	-5.408.000	-4.911.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	894.148	-6.380.200	-5.318.600	-8.630.000	-9.809.200	-2.391.400	-2.245.500
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	18.151	0	0	0	5.545.000	2.609.400	2.525.500
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-207.285	-248.000	0	0	0	-218.000	-280.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-189.135	-248.000	0	0	5.545.000	2.391.400	2.245.500
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	705.014	-6.628.200	-5.318.600	-8.630.000	-4.264.200	0	0
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	11.996.900	10.082.800	0	4.764.200	500.000	500.000

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		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.052,00	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.248,27	3.000	3.100	5.400	45.100	76.700
4	+	Sonstige Transfererträge	151,13	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.735,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	338.518,61	189.000	212.000	212.000	212.000	212.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.162,73	130.000	387.900	666.300	678.000	336.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	494,27	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.068,91	23.000	25.500	25.500	25.500	25.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	510.431,77	353.000	636.800	917.500	968.900	658.500
12	-	Personalaufwendungen	-2.228.649,63	-2.317.900	-2.390.800	-2.442.200	-2.494.300	-2.547.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-573.856,49	-687.400	-758.350	-728.850	-678.850	-658.850
15	-	Abschreibungen	-125.381,36	-129.000	-124.700	-127.300	-334.400	-383.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.457,22	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	-	Transferaufwendungen	-6.361,43	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282.912,63	-326.600	-364.100	-329.600	-329.600	-329.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.223.618,76	-3.475.900	-3.651.950	-3.641.950	-3.851.150	-3.933.050
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.713.186,99	-3.122.900	-3.015.150	-2.724.450	-2.882.250	-3.274.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	165.353,73	1.472.100	1.509.300	1.522.100	1.530.400	1.543.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.089,25	-210.600	-210.600	-210.600	-210.600	-210.600
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	145.264,48	1.261.500	1.298.700	1.311.500	1.319.800	1.332.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.567.922,51	-1.861.400	-1.716.450	-1.412.950	-1.562.450	-1.941.950

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	376.243	350.000	633.700	0	912.100	923.800	581.800
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.055.644	-3.346.900	-3.527.250	0	-3.514.650	-3.516.750	-3.549.850
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.679.401	-2.996.900	-2.893.550	0	-2.602.550	-2.592.950	-2.968.050
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	116.000	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	1.450.000	337.500	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	1.450.000	453.500	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.583	-600.000	-450.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.956	-15.000	-350.000	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-252.438	-60.000	-75.000	0	-145.000	-45.000	-5.000
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-312.026	-675.000	-875.000	0	-195.000	-95.000	-55.000
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-302.026	775.000	-421.500	0	-195.000	-95.000	-55.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.981.427	-2.221.900	-3.315.050	0	-2.797.550	-2.687.950	-3.023.050

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.685,80	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.685,80	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
12	-	Personalaufwendungen	-351.432,96	-355.000	-362.200	-369.800	-377.600	-385.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.041,54	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Abschreibungen	-86,94	0	-400	-400	-300	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.810,39	-56.000	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-409.371,83	-413.000	-421.100	-428.700	-436.400	-444.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-396.686,03	-401.500	-408.100	-415.700	-423.400	-431.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-396.686,03	-379.500	-386.100	-393.700	-401.400	-409.000

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
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.205,51	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.205,51	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	-77.813,42	-57.800	-62.000	-63.400	-64.800	-66.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.930,46	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Abschreibungen	-331,94	-500	-400	-400	-400	-400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-505,42	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-80.581,24	-63.400	-66.000	-67.400	-68.800	-70.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-79.375,73	-63.400	-64.500	-65.900	-67.300	-68.800
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	-79.375,73	-63.400	-64.500	-65.900	-67.300	-68.800

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	657,76	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.869,31	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.527,07	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	-41.852,14	-67.600	-71.500	-73.300	-75.100	-76.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.425,95	-58.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.214,03	-9.700	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-91.492,12	-135.800	-117.900	-119.700	-121.500	-123.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-88.965,05	-135.800	-116.400	-118.200	-120.000	-121.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.865,25	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.865,25	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-90.830,30	-180.300	-160.900	-162.700	-164.500	-166.300

Erläuterungen:

Jahr 2021:

Sachkonten 40120000 – 40320000: Freistellung Personalratsvorsitz (30 %)

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-45.492,02	-41.400	-42.000	-43.000	-44.100	-45.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.258,29	-77.000	-81.500	-57.500	-57.500	-57.500
15	-	Abschreibungen	-1.503,18	-1.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.284,82	-21.600	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-103.538,31	-141.500	-143.300	-120.300	-121.400	-122.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-103.538,31	-140.500	-143.300	-120.300	-121.400	-122.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-103.538,31	-120.500	-123.300	-100.300	-101.400	-102.500

Erläuterungen:

Jahr 2021:
Sachkonto 42713000: Dienstleistungskosten EDV-Neuausstattung.

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.052,00	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.676,57	10.000	272.900	551.300	563.000	221.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.728,57	16.000	279.200	557.600	569.300	227.300
12	-	Personalaufwendungen	-169.528,50	-199.000	-202.600	-206.900	-211.200	-215.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.561,53	-22.000	-24.000	-22.000	-22.000	-22.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.678,64	-23.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-214.768,67	-244.500	-265.600	-267.900	-272.200	-276.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-203.040,10	-228.500	13.600	289.700	297.100	-49.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-203.040,10	-131.500	110.600	386.700	394.100	47.700

Erläuterungen:

Sachkonto 34860000:

Die Gemeinde Appenweier hat in vergangenen Haushaltsjahren Sonderzahlungen an den KVBW zur Abfederung künftiger Verpflichtungen aus der Beamtenversorgung geleistet. Aktuell beträgt das Guthaben 1.584.200 €.

Es ist Vorschlag der Verwaltung, die ab dem 01.07.2021 anfallenden Zahlungen der Allgemeinen Umlage mit der bestehenden Sonderzahlung zu verrechnen.

Dies führt zur Verrechnung der folgenden Beträge:

2021: 266.900 €
 2022: 545.300 €
 2023: 557.000 €
 2024: 215.000 €

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produktgruppe

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Produkt

1122 0000 Finanzverwaltung, Kasse

Verantwortung

Rechnungsamt – Markus Kern

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170,85	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.276,43	68.500	80.000	80.000	80.000	80.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	494,27	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.068,91	23.000	25.500	25.500	25.500	25.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.010,46	92.500	106.500	106.500	106.500	106.500
12	-	Personalaufwendungen	-391.126,56	-424.200	-431.300	-440.300	-449.300	-458.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.794,69	-71.000	-79.000	-74.000	-64.000	-64.000
15	-	Abschreibungen	-4.208,96	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.457,22	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	-	Transferaufwendungen	-6.361,43	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.387,80	-13.300	-49.600	-15.100	-15.100	-15.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-502.336,66	-523.500	-573.900	-543.400	-542.400	-551.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-380.326,20	-431.000	-467.400	-436.900	-435.900	-445.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-380.326,20	-307.000	-343.400	-312.900	-311.900	-321.100

Erläuterungen:

Jahr 2021:

Sachkonto 42713000: Erstellung Eröffnungsbilanz (10.000 €), Einführung E-Akte (10.000 €)

Sachkonto 44310000: Allgemeine Finanzprüfung GPA (35.000 €)

Jahr 2022:

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

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 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1123 Justitiariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.979,44	-115.800	-110.800	-110.800	-110.800	-110.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-93.979,44	-115.800	-110.800	-110.800	-110.800	-110.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-93.979,44	-115.800	-110.800	-110.800	-110.800	-110.800
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	-93.979,44	-115.800	-110.800	-110.800	-110.800	-110.800

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.248,27	3.000	3.100	5.400	45.100	76.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.171,60	23.500	27.500	27.500	27.500	27.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.781,78	32.500	14.000	14.000	14.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.201,65	59.000	44.600	46.900	86.600	118.200
12	-	Personalaufwendungen	-163.221,90	-169.400	-172.500	-177.100	-181.700	-186.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.813,63	-156.300	-195.700	-205.700	-165.700	-145.700
15	-	Abschreibungen	-30.130,14	-30.500	-23.900	-29.700	-245.000	-298.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.285,22	-17.300	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-336.450,89	-373.500	-408.700	-429.100	-609.000	-646.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-290.249,24	-314.500	-364.100	-382.200	-522.400	-528.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.700,50	-96.100	-96.100	-96.100	-96.100	-96.100
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.700,50	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-298.949,74	-353.600	-403.200	-421.300	-561.500	-567.500

Erläuterungen:

Jahr 2021:

Sachkonto 42110000: Revisionsmaßnahmen Blitzschutz in mehreren Gemeindegebäuden (45.000 €)

Sachkonto 42110000: Instandhaltung Heizungsanlage Schulstraße 17, Urloffen (5.000 €)

Jahr 2022:

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

Jahr 2023:

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.694,64	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,25	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.794,89	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	-749.768,97	-761.900	-790.100	-806.100	-822.500	-839.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.850,04	-210.000	-217.800	-217.800	-217.800	-217.800
15	-	Abschreibungen	-89.120,20	-96.500	-96.700	-93.500	-85.400	-81.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.021,00	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.048.760,21	-1.081.600	-1.117.800	-1.130.600	-1.138.900	-1.151.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.046.965,32	-1.079.100	-1.116.300	-1.129.100	-1.137.400	-1.150.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	165.353,73	1.132.100	1.169.300	1.182.100	1.190.400	1.203.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	165.353,73	1.079.100	1.116.300	1.129.100	1.137.400	1.150.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-881.611,59	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.567,08	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.911,25	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	-150.906,10	-150.600	-160.900	-164.300	-167.700	-171.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.279,78	-40.100	-41.950	-41.950	-41.950	-41.950
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.544,27	-52.600	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-207.730,15	-243.300	-251.150	-254.550	-257.950	-261.550
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-202.818,90	-237.800	-246.150	-249.550	-252.950	-256.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.226,75	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.226,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-208.045,65	-217.800	-226.150	-229.550	-232.950	-236.550

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-52.671,85	-54.800	-59.500	-60.900	-62.300	-63.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.863,90	-25.500	-25.600	-10.600	-10.600	-10.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.076,75	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-59.612,50	-81.800	-86.700	-73.100	-74.500	-75.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-59.612,50	-81.800	-86.700	-73.100	-74.500	-75.900
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	-59.612,50	-81.800	-86.700	-73.100	-74.500	-75.900

Erläuterungen:

Jahr 2021:
Sachkonto 42711000: Relaunch Homepage (15.000 €)

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	151,13	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.545,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	305.670,44	164.000	183.000	183.000	183.000	183.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	307.366,57	165.000	184.000	184.000	184.000	184.000
12	-	Personalaufwendungen	-34.835,21	-36.200	-36.200	-37.100	-38.000	-38.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.036,68	-21.500	-51.300	-57.800	-57.800	-57.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.124,85	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-74.996,74	-58.200	-89.000	-96.400	-97.300	-98.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	232.369,83	106.800	95.000	87.600	86.700	85.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.296,75	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.296,75	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228.073,08	89.800	78.000	70.600	69.700	68.800

Erläuterungen:

Jahr 2021:

Sachkonto 42110000: Wartung Trafostation Bahnhofstraße (3.500 €)

Sachkonto 42120000: Abzinsung Rückstellung Altlasten „Im See / Bahnhofstraße“

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711100000100: Steuerung - Erw. 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	-1.391,11	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.391,11	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.391,11	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.391,11	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200000100: EDV - 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	-10.000	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200000101: EDV - Austausch Telefonanlage											
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	-30.063,53	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.063,53	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.063,53	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-30.063,53	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1123 Justitiariat

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50	-50	0	-50,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50	-50	0	-50,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50	-50	0	-50,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50	-50	0	-50,00	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	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240000701: Gebäudemanagement - Erwerb DRK-Garage											
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	0	0	0	-21.670,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.670,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.670,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-21.670,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711240030300: Rathaus Urloffen - Bauauszahlungen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	116.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	116.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-15.000	-350.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-15.000	-350.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-15.000	-234.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-15.000	-350.000	0	0	0	0

711240030301: Rathaus Urloffen - Ausbau Schopf

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.045	-13.955,50	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.045	-13.955,50	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.045	-13.955,50	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-6.045	-13.955,50	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	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250000100: Bauhof - 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	-999,00	0	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-999,00	0	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-999,00	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-999,00	0	-20.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250500000: Veräußerung von Fahrzeugen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00	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	10.000,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
711250500100: Erwerb von Fahrzeugen											
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	-19.017	-219.984,33	-55.000	-50.000	0	-140.000	-40.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-19.017	-219.984,33	-55.000	-50.000	0	-140.000	-40.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-19.017	-219.984,33	-55.000	-50.000	0	-140.000	-40.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-19.017	-219.984,33	-55.000	-50.000	0	-140.000	-40.000	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	1.787.500	0	0	0,00	1.450.000	337.500	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.787.500	0	0	0,00	1.450.000	337.500	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	1.787.500	0	0	0,00	1.450.000	337.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

71133000700: Erwerb von Grundstücken

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	-573.913	-23.913	-23.913	-23.912,68	-250.000	-150.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-573.913	-23.913	-23.913	-23.912,68	-250.000	-150.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-573.913	-23.913	-23.913	-23.912,68	-250.000	-150.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-573.913	-23.913	-23.913	-23.912,68	-250.000	-150.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

71133000701: Erw. v. Grundstücken - "Obere Dorfstr."

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	-350.000	0	-450.000	0,00	-250.000	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	-450.000	0,00	-250.000	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	-450.000	0,00	-250.000	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-350.000	0	-450.000	0,00	-250.000	-100.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

71133000702: 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	-100.000	0	0	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	0	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0

71133000703: 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	-100.000	0	0	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	0	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-100.000	0	-150.000	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-150.000	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-150.000	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	-150.000	0,00	0	-100.000	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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.642,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.786,51	18.000	22.850	23.500	27.800	26.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	143.962,73	125.000	117.500	117.500	117.500	117.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.829,00	5.500	8.800	8.800	8.800	8.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.178,01	4.000	17.500	5.500	5.500	11.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.454,46	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	225.853,61	190.500	199.650	188.300	192.600	196.800
12	-	Personalaufwendungen	-446.795,99	-494.800	-481.700	-519.600	-532.700	-546.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.581,06	-295.000	-311.700	-328.200	-301.200	-301.200
15	-	Abschreibungen	-116.691,34	-124.500	-160.800	-170.900	-187.400	-162.400
17	-	Transferaufwendungen	-15.858,50	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.940,28	-113.450	-170.050	-158.050	-158.050	-190.050
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.007.867,17	-1.041.750	-1.138.250	-1.190.750	-1.193.350	-1.213.750
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-782.013,56	-851.250	-938.600	-1.002.450	-1.000.750	-1.016.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.143,50	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.143,50	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-783.157,06	-855.750	-943.100	-1.006.950	-1.005.250	-1.021.450

THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	214.566	172.500	176.800	0	164.800	164.800	170.800
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-880.189	-917.250	-977.450	0	-1.019.850	-1.005.950	-1.051.350
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-665.623	-744.750	-800.650	0	-855.050	-841.150	-880.550
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	13.000	0	66.000	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.000	0	66.000	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.491	-460.000	-50.000	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-315.635	-91.000	-160.000	-200.000	-200.000	-50.000	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-332.127	-551.000	-210.000	-200.000	-200.000	-50.000	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-332.127	-551.000	-197.000	-200.000	-134.000	-50.000	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-997.749	-1.295.750	-997.650	-200.000	-989.050	-891.150	-880.550

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.167,19	0	12.000	0	0	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.167,19	0	12.000	0	0	6.000
12	-	Personalaufwendungen	-2.267,07	-2.400	-3.300	-3.600	-3.900	-4.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-440,85	-500	-3.800	-3.300	-3.300	-3.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.830,89	-3.100	-13.000	-1.000	-1.000	-33.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.538,81	-6.000	-20.100	-7.900	-8.200	-40.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-28.371,62	-6.000	-8.100	-7.900	-8.200	-34.500
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	-28.371,62	-6.000	-8.100	-7.900	-8.200	-34.500

Erläuterungen:

Jahr 2021: Landes- und 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.529,40	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.810,82	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.454,46	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.984,68	34.000	32.500	32.500	32.500	32.500
12	-	Personalaufwendungen	-34.657,63	-49.900	-51.200	-52.700	-54.200	-55.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.408,45	-12.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
15	-	Abschreibungen	-253,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-9.297,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.663,00	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-61.279,58	-77.400	-82.200	-83.700	-85.200	-86.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.294,90	-43.400	-49.700	-51.200	-52.700	-54.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.294,90	-36.400	-42.700	-44.200	-45.700	-47.200

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.020,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.675,00	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.695,00	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
12	-	Personalaufwendungen	-12.532,92	-13.100	-13.700	-14.200	-14.700	-15.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen	-824,52	-1.000	-900	-900	-900	-900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-496,47	-1.000	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.853,91	-15.100	-15.600	-16.100	-16.600	-17.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.158,91	-8.600	-8.800	-9.300	-9.800	-10.300
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	-7.158,91	-8.600	-8.800	-9.300	-9.800	-10.300

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.744,40	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.744,40	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
12	-	Personalaufwendungen	-145.346,26	-177.100	-178.100	-181.900	-185.900	-190.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.654,85	-31.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.102,44	-45.000	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-222.103,55	-253.100	-255.200	-259.000	-263.000	-267.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-154.359,15	-183.100	-190.200	-194.000	-198.000	-202.100
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	-154.359,15	-183.100	-190.200	-194.000	-198.000	-202.100

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.602,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	964,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.566,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12	-	Personalaufwendungen	-96.928,88	-90.400	-93.300	-95.500	-97.700	-100.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.785,72	-11.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.105,84	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-107.820,44	-104.750	-106.150	-108.350	-110.550	-112.850
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-94.253,54	-91.750	-93.150	-95.350	-97.550	-99.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-94.253,54	-90.750	-92.150	-94.350	-96.550	-98.850

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.405,00	1.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.405,00	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	-40.020,08	-42.600	-43.200	-44.300	-45.400	-46.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.020,08	-44.100	-44.700	-45.800	-46.900	-48.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.615,08	-43.100	-41.200	-42.300	-43.400	-44.500
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	-38.615,08	-43.100	-41.200	-42.300	-43.400	-44.500

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-39.287,13	-40.500	-18.000	-44.100	-45.200	-46.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148,20	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296,65	-600	-700	-700	-700	-700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-39.731,98	-42.100	-19.900	-46.000	-47.100	-48.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-39.731,98	-42.100	-19.900	-46.000	-47.100	-48.200
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	-39.731,98	-42.100	-19.900	-46.000	-47.100	-48.200

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.237,90	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.786,51	18.000	22.850	23.500	27.800	26.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.066,03	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.290,44	66.000	66.850	67.500	71.800	70.000
12	-	Personalaufwendungen	-75.756,02	-78.800	-80.900	-83.300	-85.700	-88.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.142,99	-238.800	-247.500	-264.500	-237.500	-237.500
15	-	Abschreibungen	-115.613,82	-123.500	-159.900	-170.000	-186.500	-161.500
17	-	Transferaufwendungen	-6.561,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.444,99	-54.100	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-488.518,82	-499.200	-594.400	-623.900	-615.800	-593.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-397.228,38	-433.200	-527.550	-556.400	-544.000	-523.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.143,50	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.143,50	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-398.371,88	-445.700	-540.050	-568.900	-556.500	-535.800

Erläuterungen:

Jahr 2021:

Sachkonto 42713000: Alarmplan Hochwasser (10.000 €)

Sachkonto 44210000: Erhöhung des Ansatzes in Folge der Anpassung der Entschädigungssätze

Jahr 2022:

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

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71260000100: 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	-106.880,33	-31.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-106.880,33	-31.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-106.880,33	-31.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-106.880,33	-31.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

71260000101: Brandschutz - Erwerb Fahrzeuge

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	13.000	0	66.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000	0	66.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.245	-208.755,13	-60.000	-160.000	-200.000	-200.000	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.245	-208.755,13	-60.000	-160.000	-200.000	-200.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.245	-208.755,13	-60.000	-147.000	-200.000	-134.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.245	-208.755,13	-60.000	-160.000	-200.000	-200.000	-50.000	0

712600020300: Gerätehaus Nesselried - Bauauszahlungen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-516.491	-16.491	-83.509	-16.491,08	-450.000	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-516.491	-16.491	-83.509	-16.491,08	-450.000	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-516.491	-16.491	-83.509	-16.491,08	-450.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-516.491	-16.491	-83.509	-16.491,08	-450.000	-50.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600030300: Gerätehaus Urloffen - Bauauszahlungen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	-60.000	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-60.000	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-60.000	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	0	-60.000	0,00	-10.000	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.054.009,40	2.044.500	2.279.550	2.239.550	2.070.550	2.053.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	93.569,62	136.500	147.700	147.700	147.700	145.500
4	+	Sonstige Transfererträge	5.559,92	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	510.074,36	494.500	529.000	541.300	545.600	549.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.253,03	79.800	81.900	81.900	81.900	81.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.373,93	1.000	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.766.840,26	2.756.300	3.038.650	3.010.950	2.846.250	2.831.350
12	-	Personalaufwendungen	-2.092.033,38	-2.318.000	-2.381.900	-2.432.100	-2.442.800	-2.473.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-732.740,86	-1.100.950	-1.082.350	-1.076.850	-994.850	-926.350
15	-	Abschreibungen	-410.793,39	-598.000	-596.900	-599.400	-598.300	-586.700
17	-	Transferaufwendungen	-2.326.774,59	-2.716.000	-2.954.500	-2.954.500	-2.954.500	-2.954.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.294,66	-216.500	-202.200	-202.200	-202.200	-202.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.809.636,88	-6.949.450	-7.217.850	-7.265.050	-7.192.650	-7.143.250
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.042.796,62	-4.193.150	-4.179.200	-4.254.100	-4.346.400	-4.311.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.419,03	-427.000	-427.000	-427.000	-427.000	-427.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.419,03	-427.000	-427.000	-427.000	-427.000	-427.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.061.215,65	-4.620.150	-4.606.200	-4.681.100	-4.773.400	-4.738.900

THH3

Bildung, Kinder, Jugend und Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.569.182	2.619.800	2.890.950	0	2.863.250	2.698.550	2.685.850
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.310.629	-6.351.450	-6.620.950	0	-6.665.650	-6.594.350	-6.556.550
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.741.447	-3.731.650	-3.730.000	0	-3.802.400	-3.895.800	-3.870.700
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.090.700	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.090.700	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.817.119	-65.000	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-203.407	0	0	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-547.587	-25.000	-23.500	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.568.113	-90.000	-23.500	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.477.413	-90.000	-23.500	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.218.860	-3.821.650	-3.753.500	0	-3.802.400	-3.895.800	-3.870.700

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	372.003,81	420.500	327.500	287.500	287.500	287.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.514,34	96.500	107.400	107.400	107.400	107.400
4	+	Sonstige Transfererträge	5.559,92	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.540,00	40.000	47.000	55.000	55.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.628,58	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	506.846,65	576.000	500.900	468.900	468.900	468.900
12	-	Personalaufwendungen	-432.276,67	-539.500	-567.800	-580.100	-592.900	-605.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.690,98	-469.000	-498.800	-407.300	-454.300	-385.800
15	-	Abschreibungen	-204.351,65	-394.000	-377.900	-377.900	-377.500	-376.500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.643,83	-70.000	-73.400	-73.400	-73.400	-73.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.096.963,13	-1.474.500	-1.517.900	-1.438.700	-1.498.100	-1.441.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-590.116,48	-898.500	-1.017.000	-969.800	-1.029.200	-972.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.458,03	-273.500	-273.500	-273.500	-273.500	-273.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.458,03	-273.500	-273.500	-273.500	-273.500	-273.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-599.574,51	-1.172.000	-1.290.500	-1.243.300	-1.302.700	-1.246.200

Erläuterungen:

Sachkonto 33210000: Zum 01.09.2021 ist eine Erhöhung der Gebühren für die verlässliche Grundschule / Kernzeitbetreuung geplant. Konkret wurden die nachfolgend aufgeführten Gebührensätze vorgeschlagen:

Vor dem Unterricht ab 7:30 Uhr:
25 Euro / monatlich (bisher 20 Euro / monatlich)

Nach dem Unterricht bis 14 Uhr
50 Euro / monatlich (bisher 40 Euro / monatlich)

Verlängerung ab 14 Uhr bis 16 Uhr
75 Euro / monatlich (bisher 60 Euro / monatlich)

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
Anzahl Schüler gesamt	153	145	139	140

21100110

Grundschule Appenweier

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.083,07	32.000	40.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.851,50	14.000	13.900	13.900	13.900	13.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.995,56	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.930,13	46.000	53.900	13.900	13.900	13.900
12	-	Personalaufwendungen	-85.138,08	-105.500	-112.300	-114.700	-117.100	-119.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.658,96	-97.500	-117.500	-69.000	-111.500	-61.500
15	-	Abschreibungen	-46.171,66	-46.500	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.263,40	-15.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-203.232,10	-266.000	-292.500	-246.400	-291.300	-243.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-169.301,97	-220.000	-238.600	-232.500	-277.400	-229.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-169.301,97	-254.500	-273.100	-267.000	-311.900	-264.400

Erläuterungen:

Jahr 2021:

Sachkonto 42110000: Digitalisierung des Grundschulgebäudes, Verkabelung der Klassenzimmer (30.000 €)

Sachkonto 42220000: WLAN-Ausbau, Digitale Anzeigergeräte, Digitale Endgeräte (20.000 €), Möbel (6.000 €)

Jahr 2022:

Sachkonto 42220000: Möbel (7.500 €)

Jahr 2023:

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
Anzahl Schüler gesamt	61	49	52	45

21100120

Grundschule Nesselried

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.072,90	8.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.662,29	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.346,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.081,19	14.500	6.700	6.700	6.700	6.700
12	-	Personalaufwendungen	-23.247,92	-25.300	-25.900	-26.500	-27.200	-27.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.481,30	-48.200	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
15	-	Abschreibungen	-6.605,58	-7.000	-6.700	-6.700	-6.700	-5.900
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.724,41	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-74.059,21	-90.100	-81.100	-81.700	-82.400	-82.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-60.978,02	-75.600	-74.400	-75.000	-75.700	-75.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.615,78	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.615,78	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-63.593,80	-99.600	-98.400	-99.000	-99.700	-99.600

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
Anzahl Schüler gesamt	125	121	126	133

21100130

Grundschule Urloffen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.255,53	8.000	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	14.703,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.930,19	31.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12	-	Personalaufwendungen	-78.244,15	-86.300	-89.400	-91.400	-93.500	-95.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.764,25	-93.800	-126.900	-90.900	-90.900	-90.900
15	-	Abschreibungen	-40.161,22	-40.500	-40.500	-40.500	-40.100	-39.900
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.077,56	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-215.247,18	-239.100	-276.800	-242.800	-244.500	-246.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-175.316,99	-208.100	-253.800	-219.800	-221.500	-223.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.464,50	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.464,50	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-177.781,49	-249.100	-294.800	-260.800	-262.500	-264.400

Erläuterungen:

Jahr 2021:

Sachkonto 42110000: Zusätzliche Strom- und Internetanschlüsse, Akustikdecke, Beleuchtung Foyer Hauptgebäude (36.000 €)

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.

Um gemeinsames individuelles Lernen zu ermöglichen und die vorhandenen Fachräume zeitgemäß weiterzuentwickeln, wurden im vergangenen Haushaltsjahr neue Lernräume geschaffen. Für die Erweiterung der Schwarzwaldschule sind bis zum Haushaltsjahr 2020 Kosten in Höhe von insgesamt 8,9 Mio. € angefallen.

Im Zuge der Baumaßnahme wurde auch eine Mensa geschaffen. 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
Anzahl Schüler gesamt	371	361	377	344
davon GS	153	145	139	140
davon WRS	32	0	0	0
davon GMS	182	216	238	204

21101000

Gemeinschaftsschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	322.469,81	360.500	275.500	275.500	275.500	275.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.029,46	70.000	80.800	80.800	80.800	80.800
4	+	Sonstige Transfererträge	5.559,92	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.583,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	362.642,64	432.500	358.300	358.300	358.300	358.300
12	-	Personalaufwendungen	-146.818,93	-207.200	-227.700	-232.500	-237.400	-242.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.950,87	-225.000	-210.000	-203.000	-207.500	-189.000
15	-	Abschreibungen	-111.413,19	-300.000	-284.500	-284.500	-284.500	-284.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.310,48	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-501.493,47	-758.400	-748.400	-746.200	-755.600	-742.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-138.850,83	-325.900	-390.100	-387.900	-397.300	-383.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.377,75	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.377,75	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-143.228,58	-499.900	-564.100	-561.900	-571.300	-557.800

Erläuterungen:

Jahr 2021:

Sachkonto 42220000: Ausstattung Naturwissenschaftlicher Raum (4.500 €), Ausstattung Technikräume (16.500 €)

Jahr 2022:

Sachkonto 42220000: Beschaffung iPads für Klasse 5 (14.000 €)

Jahr 2023:

Sachkonto 42220000: Ausstattung Naturwissenschaftlicher Raum (18.500 €)

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.564,22	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.746,72	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.091,03	-122.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-117.091,03	-122.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-85.344,31	-90.000	-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	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-85.344,31	-90.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

Erläuterungen:

Jahr 2021
Sachkonto 44290000:

Die Kosten für Schülerbeförderung gliedern sich aktuell wie folgt:

Buskosten für freigestellten Schülerverkehr:	89.000 €
Eigenanteile für Fahrkarten Urloffen & Nesselried:	16.000 €
Eigenanteile für Fahrkarten extern:	0 €
Eigenanteile an auswärtige Schüler:	0 €
Anteil Buskosten Durbach	0 €
Gesamt	105.000 €

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-101,12	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	-	Transferaufwendungen	-12.075,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.176,12	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.176,12	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
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	-12.176,12	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.800,32	23.000	22.900	22.900	22.900	21.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.434,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	394,95	500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.220,21	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.849,48	26.000	24.900	24.900	24.900	23.500
12	-	Personalaufwendungen	-13.762,70	-14.700	-12.900	-13.300	-13.800	-14.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.188,31	-77.600	-63.200	-53.200	-53.200	-53.200
15	-	Abschreibungen	-57.315,07	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-54.100
17	-	Transferaufwendungen	-6.405,21	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205,67	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-120.876,96	-158.100	-141.600	-132.000	-132.500	-129.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-91.027,48	-132.100	-116.700	-107.100	-107.600	-106.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.483,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.483,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-92.510,48	-144.600	-129.200	-119.600	-120.100	-118.600

Erläuterungen:

Jahr 2021:

Sachkonto 42712000: Jubiläumsveranstaltungen Nesselried (10.000 €)

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.461,43	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.461,43	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-11.578,50	-12.400	-12.500	-12.900	-13.300	-13.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.300,34	-3.500	-5.900	-134.900	-5.900	-5.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.878,84	-15.900	-18.400	-147.800	-19.200	-19.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.417,41	-15.900	-18.400	-147.800	-19.200	-19.600
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	-12.417,41	-15.900	-18.400	-147.800	-19.200	-19.600

Erläuterungen:

Jahr 2022:

Sachkonto 42110000: Fassadensanierung der Kirche in Zimmern (130.000 €)

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 30a (Container)

3140 0711 Ortenauer Straße 40 (Wohnung OG)

3140 0712 Sander Straße 30 (Holzhaus)

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 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	139.377,86	126.000	143.000	143.000	143.000	143.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.120,00	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.371,22	1.000	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	163.869,08	134.500	152.000	152.000	152.000	152.000
12	-	Personalaufwendungen	-42.594,30	-43.900	-56.200	-57.800	-59.400	-61.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.093,07	-206.200	-209.200	-209.200	-209.200	-209.200
15	-	Abschreibungen	-3.216,99	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.431,21	-5.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-163.335,57	-255.800	-270.200	-271.800	-273.400	-275.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	533,51	-121.300	-118.200	-119.800	-121.400	-123.000
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	533,51	-121.300	-118.200	-119.800	-121.400	-123.000

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
31
3160

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-3.029,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00	-100	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.954,00	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.954,00	-5.100	-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	-2.954,00	-5.100	-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

Bildung, Kinder, Jugend und Soziales

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133.538,23	51.000	51.000	51.000	17.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	411,95	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.950,18	51.000	51.000	51.000	17.000	0
12	-	Personalaufwendungen	-55.891,11	-58.100	-58.700	-60.000	-20.500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.849,20	-1.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.740,31	-59.900	-61.100	-62.400	-22.900	-2.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.209,87	-8.900	-10.100	-11.400	-5.900	-2.400
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	76.209,87	-8.900	-10.100	-11.400	-5.900	-2.400

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.050,00	15.000	25.050	25.050	25.050	25.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.050,00	15.000	25.050	25.050	25.050	25.050
12	-	Personalaufwendungen	-30.173,63	-39.900	-40.100	-41.100	-42.100	-43.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.914,24	-11.100	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
17	-	Transferaufwendungen	-57.575,46	-75.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.084,75	-3.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-96.748,08	-130.400	-131.200	-132.200	-133.200	-134.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-71.698,08	-115.400	-106.150	-107.150	-108.150	-109.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-71.698,08	-115.900	-106.650	-107.650	-108.650	-109.650

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.490.391,71	1.526.000	1.846.000	1.846.000	1.711.000	1.711.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.254,96	17.000	17.400	17.400	17.400	16.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	322.722,50	326.000	337.000	341.300	345.600	349.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.697,55	52.800	54.400	54.400	54.400	54.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.874.066,72	1.921.800	2.254.800	2.259.100	2.128.400	2.131.900
12	-	Personalaufwendungen	-1.505.756,47	-1.609.500	-1.633.700	-1.666.900	-1.700.800	-1.735.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.586,03	-319.850	-261.050	-248.050	-248.050	-248.050
15	-	Abschreibungen	-145.808,56	-146.500	-159.500	-162.000	-161.300	-154.100
17	-	Transferaufwendungen	-2.245.495,89	-2.603.000	-2.842.000	-2.842.000	-2.842.000	-2.842.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.063,97	-11.900	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.112.710,92	-4.690.750	-4.907.950	-4.930.650	-4.963.850	-4.991.350
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.238.644,20	-2.768.950	-2.653.150	-2.671.550	-2.835.450	-2.859.450
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.478,00	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.478,00	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.246.122,20	-2.909.450	-2.793.650	-2.812.050	-2.975.950	-2.999.950

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
Gesamtkinderzahl	103	104	110	112
unter 3 Jahren	23	18	19	21
über 3 Jahren	80	86	91	91

36500110

Schwarzwaldkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	353.830,96	386.000	456.000	456.000	429.000	429.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.681,99	5.500	5.700	5.700	5.700	4.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	229.251,10	231.000	241.000	244.000	247.000	250.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	588.764,05	622.500	702.700	705.700	681.700	683.900
12	-	Personalaufwendungen	-918.093,51	-992.000	-1.021.000	-1.041.500	-1.062.400	-1.083.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.258,69	-113.200	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
15	-	Abschreibungen	-48.798,41	-49.000	-52.300	-52.100	-51.800	-44.900
17	-	Transferaufwendungen	-38,19	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.783,07	-7.700	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.070.971,87	-1.161.900	-1.189.800	-1.210.100	-1.230.700	-1.245.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-482.207,82	-539.400	-487.100	-504.400	-549.000	-561.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.289,00	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.289,00	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-483.496,82	-621.400	-569.100	-586.400	-631.000	-643.300

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
Gesamtkinderzahl	56	63	51	57
unter 3 Jahren	1	3	4	7
über 3 Jahren	55	60	47	50

36500111

Kath. Kindergarten St. Michael Appenw.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	156.934,91	155.000	220.000	220.000	203.000	203.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.791,62	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.726,53	158.500	223.800	223.800	206.800	206.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.680,20	-23.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
15	-	Abschreibungen	-18.570,35	-19.000	-18.600	-18.600	-18.200	-17.900
17	-	Transferaufwendungen	-456.237,00	-463.000	-523.000	-523.000	-523.000	-523.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-481.487,55	-505.000	-549.200	-549.200	-548.800	-548.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-320.761,02	-346.500	-325.400	-325.400	-342.000	-341.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.082,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.082,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-321.843,27	-351.500	-330.400	-330.400	-347.000	-346.700

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
Gesamtkinderzahl	36	33	36	36
unter 3 Jahren	36	33	35	35
über 3 Jahren			1	1

36500112

Vogelnest Appenweier

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	301.337,59	311.000	324.000	324.000	307.000	307.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	678,20	1.000	700	700	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.780,00	30.500	31.800	31.800	31.800	31.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	332.795,79	342.500	356.500	356.500	339.500	339.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.749,08	-9.000	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000
15	-	Abschreibungen	-9.831,32	-10.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
17	-	Transferaufwendungen	-545.882,44	-550.000	-603.000	-603.000	-603.000	-603.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-584.462,84	-569.000	-633.900	-623.900	-623.900	-623.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-251.667,05	-226.500	-277.400	-267.400	-284.400	-284.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-651,50	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-651,50	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-252.318,55	-233.500	-284.400	-274.400	-291.400	-291.400

Erläuterungen:

Jahr 2021:

Sachkonto 42110000: Parkplatz / Zaunanlage Vogelnest (10.000 €)

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
Gesamtkinderzahl	49	47	57	62
unter 3 Jahren	10	11	10	9
über 3 Jahren	39	36	47	53

36500120

Kath. Kindergarten St. Konrad Nesselried

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.711,67	166.000	235.000	235.000	215.000	215.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.711,67	166.000	235.000	235.000	215.000	215.000
15	-	Abschreibungen	-7.066,67	-7.000	-16.700	-19.400	-19.400	-19.400
17	-	Transferaufwendungen	-380.822,29	-497.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-387.888,96	-504.000	-586.700	-589.400	-589.400	-589.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-237.177,29	-338.000	-351.700	-354.400	-374.400	-374.400
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	-237.177,29	-338.000	-351.700	-354.400	-374.400	-374.400

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
Gesamtkinderzahl	63	70	65	71
unter 3 Jahren	5	5	4	3
über 3 Jahren	58	65	61	68

36500130

Schauenburgkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	199.360,80	197.000	237.000	237.000	220.000	220.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.471,40	95.000	96.000	97.300	98.600	99.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.577,55	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	294.409,75	292.000	333.000	334.300	318.600	319.900
12	-	Personalaufwendungen	-569.391,57	-598.600	-593.100	-605.300	-617.700	-630.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.573,10	-66.650	-55.950	-52.950	-52.950	-52.950
15	-	Abschreibungen	-23.609,38	-23.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.024,10	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-645.598,15	-692.950	-677.250	-686.450	-698.850	-711.550
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-351.188,40	-400.950	-344.250	-352.150	-380.250	-391.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.455,25	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.455,25	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-355.643,65	-446.450	-389.750	-397.650	-425.750	-437.150

Erläuterungen:

Jahr 2021:

Sachkonto 42110000: Anstrich Fenster / Dachvorsprung, Abschleifen + Lackierung Holzterrasse (3.000 €)

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
Gesamtkinderzahl	54	58	63	57
unter 3 Jahren	1	4	4	3
über 3 Jahren	53	54	59	54

36500131

Kath. Kindergarten St. Martin Urloffen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	158.373,35	190.000	198.000	198.000	181.000	181.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	158.373,35	190.000	198.000	198.000	181.000	181.000
17	-	Transferaufwendungen	-461.885,64	-484.000	-533.000	-533.000	-533.000	-533.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-461.885,64	-484.000	-533.000	-533.000	-533.000	-533.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-303.512,29	-294.000	-335.000	-335.000	-352.000	-352.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-303.512,29	-295.000	-336.000	-336.000	-353.000	-353.000

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
Gesamtkinderzahl	14	12	13	11
unter 3 Jahren	14	12	12	11
über 3 Jahren			1	

36500132

Vogelnest Urloffen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.452,33	75.000	88.000	88.000	78.000	78.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.103,15	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.340,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.895,48	93.300	106.500	106.500	96.500	96.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.354,75	-12.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
15	-	Abschreibungen	-37.932,43	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
17	-	Transferaufwendungen	-210.545,68	-209.000	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-259.832,86	-259.000	-264.500	-264.500	-264.500	-264.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-152.937,38	-165.700	-158.000	-158.000	-168.000	-168.000
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	-152.937,38	-165.700	-158.000	-158.000	-168.000	-168.000

36500133

Vogelnest Urloffen Ost**Produktgruppe**

36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kostenstelle

3650 0133 Vogelnest Urloffen II

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 ab dem Haushaltsjahr 2021 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
Gesamtkinderzahl				5
unter 3 Jahren				5
über 3 Jahren				

36500133

Vogelnest Urloffen Ost

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	44.000	44.000	34.000	34.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.000	55.300	55.300	45.300	45.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.900,00	-96.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-206.000	-194.000	-194.000	-194.000	-194.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.900,00	-302.000	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.900,00	-291.000	-192.700	-192.700	-202.700	-202.700
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	-11.900,00	-291.000	-192.700	-192.700	-202.700	-202.700

36500113

Adlerhorst Appenweier**Produktgruppe**

36.50 Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen

Kostenstelle

3650 0113 Adlerhorst, Hort an der Schule 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.131,99	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.131,99	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70,21	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-131.686,28	-157.000	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-131.756,49	-157.000	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-130.624,50	-151.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
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	-130.624,50	-151.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.967,89	-13.500	-33.500	-13.500	-13.500	-13.500
17	-	Transferaufwendungen	-2.194,03	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.161,92	-23.000	-43.500	-23.500	-23.500	-23.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.161,92	-23.000	-43.500	-23.500	-23.500	-23.500
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	-15.161,92	-23.000	-43.500	-23.500	-23.500	-23.500

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-19.108,11	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.108,11	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.108,11	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-19.108,11	0	0	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101000100: GMS - 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	-8.341,79	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.341,79	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.341,79	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-8.341,79	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101000300: GMS - Umbau und Erweiterung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.090.700	2.090.700	0	2.090.700,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.090.700	2.090.700	0	2.090.700,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.782.278	-4.782.278	-1.230.349	-4.782.277,54	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-187.373	-187.373	0	-187.373,38	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.969.651	-4.969.651	-1.230.349	-4.969.650,92	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.878.951	-2.878.951	-1.230.349	-2.878.950,92	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.969.651	-4.969.651	-1.230.349	-4.969.650,92	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72620000800: Investitionszuschüsse an Musikvereine											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-17.413	-17.587,00	-22.000	-23.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.413	-17.587,00	-22.000	-23.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.413	-17.587,00	-22.000	-23.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-17.413	-17.587,00	-22.000	-23.500	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100030100: Bürgerzentrum - Erw. 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	-5.810	-4.189,99	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.810	-4.189,99	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.810	-4.189,99	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.810	-4.189,99	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500110100: Schwarzwaldkindergarten Erwerb bew. 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	-3.502,10	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.502,10	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.502,10	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.502,10	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

736500110300: Schwarzwaldkindergarten - Bauauszahlung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	0	0	0,00	-65.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.000	0	0	0,00	-65.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.000	0	0	0,00	-65.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-65.000	0	0	0,00	-65.000	0	0	0	0	0

736500111800: KIGA St. Michael - Investitionszuschüsse

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-3.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

736500120800: KIGA St. Konrad - Investitionszuschuss

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-530.000	-530.000	-320.000	-530.000,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-530.000	-530.000	-320.000	-530.000,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-530.000	-530.000	-320.000	-530.000,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-530.000	-530.000	-320.000	-530.000,00	0	0	0	0	0	0

736500130300: Schauenburgkindergarten - Hochbau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.733,51	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.733,51	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.733,51	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-15.733,51	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74140000800: Investitionszuschuss DRK (Fahrzeug)											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-2.000	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	0,00	0	0	0	0	0	0

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		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	188.708,05	245.200	231.200	182.200	182.200	182.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.085.755,91	1.085.200	1.089.700	1.114.900	1.120.700	1.120.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.633,18	116.000	112.000	115.000	115.000	115.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	498.639,37	461.500	486.000	436.000	436.000	436.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.404,84	0	9.000	9.000	9.000	9.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.500	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.907.141,35	1.913.400	1.928.100	1.857.300	1.863.100	1.863.100
12	-	Personalaufwendungen	-496.987,06	-580.300	-559.600	-558.900	-572.100	-585.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.312.579,23	-1.537.100	-1.660.650	-1.948.150	-1.788.650	-1.886.650
15	-	Abschreibungen	-1.490.754,27	-1.498.000	-1.517.300	-1.545.100	-1.583.700	-1.581.800
17	-	Transferaufwendungen	-77.604,99	-127.500	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.440,24	-77.900	-66.250	-66.250	-66.250	-66.250
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.452.365,79	-3.820.800	-3.944.800	-4.259.400	-4.151.700	-4.261.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.545.224,44	-1.907.400	-2.016.700	-2.402.100	-2.288.600	-2.398.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	453.000	453.000	453.000	453.000	453.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-125.010,95	-1.325.500	-1.362.700	-1.375.500	-1.383.800	-1.396.600
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-125.010,95	-872.500	-909.700	-922.500	-930.800	-943.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.670.235,39	-2.779.900	-2.926.400	-3.324.600	-3.219.400	-3.341.800

THH4

Planen, Bauen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	836.427	828.200	838.400	0	742.400	742.400	742.400
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.952.225	-2.322.800	-2.427.500	0	-2.714.300	-2.568.000	-2.679.500
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.115.797	-1.494.600	-1.589.100	0	-1.971.900	-1.825.600	-1.937.100
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.693	1.328.000	2.058.000	0	720.000	1.900.000	1.980.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.693	1.328.000	2.058.000	0	720.000	1.900.000	1.980.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-290.000	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-801.727	-5.023.000	-5.003.000	-4.435.000	-5.153.000	-3.168.000	-4.303.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.803	-87.000	-12.000	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-127.767	-175.000	-180.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-964.297	-5.575.000	-5.195.000	-4.435.000	-5.173.000	-3.188.000	-4.323.000
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-862.605	-4.247.000	-3.137.000	-4.435.000	-4.453.000	-1.288.000	-2.343.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.978.402	-5.741.600	-4.726.100	-4.435.000	-6.424.900	-3.113.600	-4.280.100

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.816,86	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Abschreibungen	-105,67	-500	-900	-900	-900	-900
17	-	Transferaufwendungen	-34.034,86	-46.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.957,39	-48.500	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35.957,39	-48.500	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.150,25	-202.000	-202.000	-203.000	-203.500	-203.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.150,25	-202.000	-202.000	-203.000	-203.500	-203.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.107,64	-250.500	-244.900	-245.900	-246.400	-246.400

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.699,18	12.600	12.800	12.800	12.800	12.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.430,40	24.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.330,47	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.500	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.460,05	43.600	32.500	32.500	32.500	32.500
12	-	Personalaufwendungen	-147.520,87	-161.400	-161.100	-164.900	-168.700	-172.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.930,20	-211.000	-282.100	-266.100	-266.100	-257.100
15	-	Abschreibungen	-203.023,52	-201.500	-202.000	-201.800	-201.800	-201.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.206,07	-6.200	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-539.680,66	-580.100	-651.300	-638.900	-642.700	-637.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-493.220,61	-536.500	-618.800	-606.400	-610.200	-605.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	416.000	416.000	416.000	416.000	416.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.598,00	-155.000	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.598,00	261.000	258.500	258.500	258.500	258.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-511.818,61	-275.500	-360.300	-347.900	-351.700	-346.700

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.271,61	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.880,15	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.909,93	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.061,69	33.200	23.300	23.300	23.300	23.300
12	-	Personalaufwendungen	-78.546,79	-90.600	-88.300	-90.300	-92.300	-94.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.429,19	-119.600	-165.600	-159.600	-159.600	-150.600
15	-	Abschreibungen	-143.629,56	-142.000	-142.000	-141.800	-141.800	-141.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.413,23	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-330.018,77	-356.200	-399.900	-395.700	-397.700	-390.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-293.957,08	-323.000	-376.600	-372.400	-374.400	-367.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-803,50	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-803,50	244.000	244.000	244.000	244.000	244.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-294.760,58	-79.000	-132.600	-128.400	-130.400	-123.500

Erläuterungen:

Jahr 2021:

Sachkonto 42110000: Umrüstung Trafostation (15.000 €)

Jahr 2022:

Sachkonto 42110000: Austausch Lautsprecher (6.000 €), Austausch Bühnenlampen gegen LED-Lampen (3.000 €)

Jahr 2023:

Sachkonto 42110000: Austausch Lautsprecher (6.000 €), Austausch Bühnenlampen gegen LED-Lampen (3.000 €)

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.427,57	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.550,25	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152,76	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.130,58	8.900	7.700	7.700	7.700	7.700
12	-	Personalaufwendungen	-48.506,49	-48.800	-50.100	-51.300	-52.500	-53.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.706,21	-32.700	-47.900	-37.900	-37.900	-37.900
15	-	Abschreibungen	-40.209,18	-40.000	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221,99	-300	-300	-300	-300	-300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-117.643,87	-121.800	-139.100	-130.300	-131.500	-132.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-108.513,29	-112.900	-131.400	-122.600	-123.800	-125.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.348,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.348,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-114.861,29	-108.900	-127.400	-118.600	-119.800	-121.100

Erläuterungen:

Jahr 2021:

Sachkonto 42110000: Beseitigung sicherheitsrelevanter Mängel der Lüftungsanlage (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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.523,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.523,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	-20.467,59	-22.000	-22.700	-23.300	-23.900	-24.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.966,36	-18.700	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
15	-	Abschreibungen	-19.184,78	-19.500	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205,68	-400	-300	-300	-300	-300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-52.824,41	-60.600	-65.800	-66.400	-67.000	-67.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-51.300,66	-59.100	-64.300	-64.900	-65.500	-66.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-58,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-58,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-51.358,66	2.900	-2.300	-2.900	-3.500	-4.100

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.731,40	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.654,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.270,44	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.655,84	54.000	61.000	61.000	61.000	61.000
12	-	Personalaufwendungen	-63.528,83	-67.600	-60.100	-61.700	-63.300	-64.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.908,22	-111.500	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
15	-	Abschreibungen	-2.092,04	-6.000	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
17	-	Transferaufwendungen	-15.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.649,72	-22.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-164.178,81	-257.900	-226.800	-228.400	-230.000	-231.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-73.522,97	-203.900	-165.800	-167.400	-169.000	-170.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-73.522,97	-166.900	-128.800	-130.400	-132.000	-133.600

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.390,42	5.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.390,42	5.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-17.951,17	-17.200	-16.200	-2.700	-2.800	-2.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.904,33	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.557,30	-100	-100	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-49.412,80	-32.300	-56.300	-42.800	-42.900	-43.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-42.022,38	-27.300	-56.300	-42.800	-42.900	-43.000
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	-42.022,38	-27.300	-56.300	-42.800	-42.900	-43.000

Erläuterungen:

Jahr 2021:

Sachkonto 43120000: Gründung gemeinsamer Gutachterausschuss mit Kehl und Willstätt

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

Produktgruppe

52.10 Bauordnung

Produkt

5210 0000 Bauordnung

Verantwortung

Bauamt – Dagmar Lukert

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.221,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.134,40	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.356,31	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	-139.112,29	-203.000	-186.500	-190.500	-194.600	-198.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-656,83	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.333,52	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-141.102,64	-208.700	-191.600	-195.600	-199.700	-203.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-137.746,33	-207.200	-187.100	-191.100	-195.200	-199.400
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	-137.746,33	-207.200	-187.100	-191.100	-195.200	-199.400

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.113,28	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.113,28	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.092,71	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
15	-	Abschreibungen	-270,40	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.363,11	-9.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.750,17	-600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.750,17	-29.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.687,20	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.068.825,75	1.068.000	1.072.300	1.097.500	1.103.300	1.103.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.931,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.130.444,33	1.126.000	1.130.300	1.155.500	1.161.300	1.161.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.965,10	-328.000	-398.000	-683.000	-528.000	-655.000
15	-	Abschreibungen	-1.250.734,51	-1.252.500	-1.266.300	-1.294.300	-1.332.900	-1.332.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.445.699,61	-1.580.500	-1.664.300	-1.977.300	-1.860.900	-1.987.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-315.255,28	-454.500	-534.000	-821.800	-699.600	-826.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.315,50	-317.500	-330.700	-336.000	-340.000	-344.700
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-32.315,50	-317.500	-330.700	-336.000	-340.000	-344.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-347.570,78	-772.000	-864.700	-1.157.800	-1.039.600	-1.171.300

Erläuterungen:

Sachkonto 42120000: Straßenunterhaltung

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

Jahr 2021

Sachkonto 42120000: Bereits vergebene Brückensanierungen OT Urloffen (40.000 €)

Sachkonto 42120000: Zebrastreifen Oberkircher Straße (15.000 €)

Abwicklung Straßenkataster (Sachkonto 42120000):

2022: Güterstraße (230.000 €)

2022: Sander Str.: Kreisverkehr - Bahn (110.000 €)

2023: Römerweg: Griesenrain – Abzweig Erlacher Weg (50.000 €)

2023: Im Bünd (15.000 €)

2023: Industriestraße (110.000 €)

2023: Hitzgutstraße (Teilflächen) (10.000 €)

2024: Schwabweg (innerorts) (80.000 €)

2024: Schwabweg (außerorts) (60.000 €)

2024: Bahnhofstraße: Bahnhof - Bahnhofstr. 67 (112.000 €)

2024: Wiedergrüner Weg: Nesselrieder Str. – Teichanlage (60.000 €)

Nachrichtlich: Maßnahmen des Finanzhaushaltes:

2022: Schwarzwaldstraße

2023 – 2025 Kompletterneuerung Mattenstraße

2025 – 2027 Kompletterneuerung Waldstraße

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.493,05	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.493,05	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.073,05	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.073,05	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.580,00	-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	-2.281,25	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.281,25	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.861,25	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-23.539,90	-24.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.539,90	-24.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.539,90	-24.000	-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	-23.539,90	-24.000	-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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.043,37	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.041,90	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.085,27	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.280,95	-95.500	-96.000	-104.500	-116.000	-96.000
15	-	Abschreibungen	-12.450,48	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000	-12.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-84.731,43	-109.000	-110.000	-118.500	-130.000	-108.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-79.646,16	-104.100	-105.100	-113.600	-125.100	-103.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.550,70	-390.500	-402.000	-407.500	-410.300	-417.400
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-38.550,70	-390.500	-402.000	-407.500	-410.300	-417.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-118.196,86	-494.600	-507.100	-521.100	-535.400	-520.900

Erläuterungen:

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

Jahr 2022

Sachkonto 42120000: Sanierung Marienstatue Alemannenstraße (8.500 €)

Jahr 2023

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. Konkret soll im Jahr 2020 die Erarbeitung eines Starkregenrisikomanagements in Auftrag gegeben 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.800,00	49.000	84.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	187,61	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	922,25	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.909,86	49.200	84.200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.040,77	-132.500	-182.500	-182.500	-182.500	-182.500
15	-	Abschreibungen	-3.815,48	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
17	-	Transferaufwendungen	-1.324,23	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-66.180,48	-138.000	-187.900	-187.900	-187.900	-187.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.270,62	-88.800	-103.700	-187.700	-187.700	-187.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.977,50	-52.000	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.977,50	-52.000	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.248,12	-140.800	-158.200	-242.200	-242.200	-242.200

Erläuterungen:

Jahr 2021:

Sachkonto 42713000: Starkregenisikomanagement (120.000 €, 70 % Förderung)

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	93.590,45	85.500	97.500	100.500	100.500	100.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	770,25	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.617,70	86.200	98.200	101.200	101.200	101.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.300	-1.600	-1.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.019,93	-93.150	-85.200	-95.200	-79.200	-79.200
15	-	Abschreibungen	-17.430,24	-18.500	-17.900	-17.900	-17.900	-17.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326,90	-700	-700	-700	-700	-700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-87.777,07	-112.350	-104.800	-115.100	-99.400	-99.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.840,63	-26.150	-6.600	-13.900	1.800	1.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.744,25	-105.000	-112.500	-113.500	-114.500	-115.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.744,25	-105.000	-112.500	-113.500	-114.500	-115.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.903,62	-131.150	-119.100	-127.400	-112.700	-113.700

Erläuterungen:

Sachkonto 33210000: Neukalkulation der Grabnutzungsgebühren im Verlauf des Jahres 2021 geplant.

Jahr 2021

Sachkonto 42120000: Neuanlage gärtnergepflegtes Grabfeld Friedhof Nesselried (4.000 €)

Sachkonto 42120000: Erweiterung gärtnergepflegtes Grabfeld (Wegebau), Neuanlage Urnengrabfelder (2.000 €) Friedhof Urloffen

Jahr 2022:

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

Sachkonto 42111000: Sanierung Kriegerdenkmal Kirchvorplatz Friedhof Urloffen(12.000 €)

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.131,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.131,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.624,38	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-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	-16.840,29	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.709,29	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
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	-11.709,29	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750

Erläuterungen:

Jahr 2021

Sachkonto 42713000: Fortschreibung Ökokonto

Sachkonto 43180000: Streuobstwiesenförderkonzept

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	85.000	35.000	70.000	70.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	455.509,05	440.000	459.500	409.500	409.500	409.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	455.509,05	525.000	494.500	479.500	479.500	479.500
12	-	Personalaufwendungen	-91.127,31	-94.600	-97.000	-99.000	-101.200	-103.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-593.756,22	-497.850	-467.350	-467.350	-467.350	-467.350
15	-	Abschreibungen	-831,93	-1.000	-900	-900	-900	-900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.652,69	-11.150	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-694.368,15	-604.600	-576.450	-578.450	-580.650	-582.850
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-238.859,10	-79.600	-81.950	-98.950	-101.150	-103.350
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-516,75	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-516,75	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-239.375,85	-97.600	-99.950	-116.950	-119.150	-121.350

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

Produktgruppe

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt

5610 0000 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortung

Bauamt – Dagmar Lukert

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-10.000	-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	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

Jahr 2021:
Sachkonto 42713000: Fortschreibung Lärmaktionsplan

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-12.692,31	-10.000	-10.500	-10.900	-11.300	-11.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3,50	-500	-500	-500	-500	-500
17	-	Transferaufwendungen	-3.706,00	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.224,83	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.626,64	-36.000	-38.000	-38.400	-38.800	-39.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.626,64	-36.000	-38.000	-38.400	-38.800	-39.200
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	-29.626,64	-36.000	-38.000	-38.400	-38.800	-39.200

Erläuterungen:

Sachkonto 42710000: Appenweierer Wirtschaftsgespräche

Sachkonto 43180000: Beteiligung LEADER

Jahr 2021:

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

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.232,45	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.692,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.924,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	-25.054,28	-26.500	-27.200	-27.900	-28.600	-29.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.413,47	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.845,15	-13.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-46.312,90	-40.000	-35.700	-36.400	-37.100	-37.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.388,21	-36.000	-31.700	-32.400	-33.100	-33.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.876,75	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.876,75	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-45.264,96	-86.000	-81.700	-82.400	-83.100	-83.800

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,50	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.092,71	-7.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-428,15	0	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.520,86	-7.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.470,36	-7.000	-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	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.470,36	-7.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74210000800: Zuweisungen u. Zuschüsse an Sportvereine											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-30.090	-9.910,00	-55.000	-45.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.090	-9.910,00	-55.000	-45.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.090	-9.910,00	-55.000	-45.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-30.090	-9.910,00	-55.000	-45.000	0	0	0	0

THH4 Planen, Bauen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410000100: Sportstätten - 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	0,00	-9.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-9.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-9.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-9.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410010100: Schwarzwaldhalle - Erw. bew. Anlagever.											
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	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
742410020100: Rebstockhalle - 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	-10.578,90	-6.000	-12.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.578,90	-6.000	-12.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.578,90	-6.000	-12.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.578,90	-6.000	-12.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410020300: Rebstockhalle Nesselried - Sanierung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-462.562	-47.562	-40.515	-47.562,45	0	0	0	-380.000	-35.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-462.562	-47.562	-40.515	-47.562,45	0	0	0	-380.000	-35.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-462.562	-47.562	-40.515	-47.562,45	0	0	0	-380.000	-35.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-462.562	-47.562	-40.515	-47.562,45	0	0	0	-380.000	-35.000	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	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	70.692,60	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.692,60	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	70.692,60	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100910300: San.gebiet Ortsm. II - Erweiterung RH											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540.000	0	0	0,00	540.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000	0	0	0,00	540.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.067.626	-67.626	0	-67.626,49	-3.000.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.067.626	-67.626	0	-67.626,49	-3.000.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.527.626	-67.626	0	-67.626,49	-2.460.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.067.626	-67.626	0	-67.626,49	-3.000.000	0	0	0	0	0
751100910301: San.gebiet Ortsm. II - Wettbewerb											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-92.301,32	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-92.301,32	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-92.301,32	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-92.301,32	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

751100910500: San.gebiet Ortsmitte II - Gest. Rose

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188.435	-188.435	0	-188.434,90	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-188.435	-188.435	0	-188.434,90	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-188.435	-188.435	0	-188.434,90	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-188.435	-188.435	0	-188.434,90	0	0	0	0	0	0

751100910501: San.gebiet Ortsm. II - Gehweg Bahnhofstr

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540.000	0	0	0,00	270.000	270.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000	0	0	0,00	270.000	270.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	0	0,00	-450.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	0	0,00	-450.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	-180.000	270.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-450.000	0	0	0,00	-450.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100910700: San.gebiet Ortsm. II - Grundstückskäufe											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	174.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	174.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	-290.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-290.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-116.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-290.000	0	0	0	0	0
751100910800: San.gebiet Ortsm. II - Modernisierungsz.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-317.857	-117.857	0	-117.857,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-317.857	-117.857	0	-117.857,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-197.857	-117.857	0	-117.857,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-317.857	-117.857	0	-117.857,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100911300: San.gebiet Ortsm. II - Erweiterung RH											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.764.000	0	0	0,00	0	1.044.000	0	720.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.764.000	0	0	0,00	0	1.044.000	0	720.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.505.531	-5.531	0	-5.531,36	0	-4.500.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.505.531	-5.531	0	-5.531,36	0	-4.500.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.741.531	-5.531	0	-5.531,36	0	-3.456.000	-4.000.000	-3.280.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.505.531	-5.531	0	-5.531,36	0	-4.500.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0
751100911302: San.gebiet Ortsm. II - Sanierung RH											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.446.000	0	0	0,00	0	306.000	0	0	1.070.000	1.070.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.446.000	0	0	0,00	0	306.000	0	0	1.070.000	1.070.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.204.941	-4.941	0	-4.941,11	0	0	0	0	-2.100.000	-2.100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.204.941	-4.941	0	-4.941,11	0	0	0	0	-2.100.000	-2.100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.758.941	-4.941	0	-4.941,11	0	306.000	0	0	-1.030.000	-1.030.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.204.941	-4.941	0	-4.941,11	0	0	0	0	-2.100.000	-2.100.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100911600: San.gebiet Ortsm. II - Freianlagen RH											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-400.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75220000800: Zuschüsse Wohnungsbauförderung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-20.000	0	0	-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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100300: Fahrradboxen Bahnhof Appenweier											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	27.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.000,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-19.584,70	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.584,70	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.415,30	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-19.584,70	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100500: Marienbrunnen Nesselried											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-61.613	-88.387,33	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-61.613	-88.387,33	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-61.613	-88.387,33	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-61.613	-88.387,33	0	0	0	0	0	0
754100100501: Einrichtung barrierefreie Bushaltestelle											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	378.000	0	0	0,00	0	378.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	378.000	0	0	0,00	0	378.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-470.000	0	0	0,00	-50.000	-420.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-470.000	0	0	0,00	-50.000	-420.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.000	0	0	0,00	-50.000	-42.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-470.000	0	0	0,00	-50.000	-420.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100502: Bahnhof Appenweier - Toilettenanlage											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-22.328,09	-80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.328,09	-80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.328,09	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-22.328,09	-80.000	0	0	0	0	0
754100100503: Fußwegbrücke Stangenbach											
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	0	0	-80.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	-80.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	-80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	-80.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754100100600: Bewegungspark an der Muhr

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	24.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-26.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-50.000	0	0	0	0	0

754100101501: Erschließung Römerstraße - Straßenbau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.654	-125.654	-114.346	-125.653,69	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.654	-125.654	-114.346	-125.653,69	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.654	-125.654	-114.346	-125.653,69	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-125.654	-125.654	-114.346	-125.653,69	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754100101502: Sander Straße - Errichtung Ampelanlage

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	-55.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-55.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-55.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-55.000	0	0	0	0	0

754100101503: Erschließung Obere Dorfstr. - Straßenbau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-920.000	0	-50.000	0,00	-435.000	-50.000	-435.000	-435.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-920.000	0	-50.000	0,00	-435.000	-50.000	-435.000	-435.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-920.000	0	-50.000	0,00	-435.000	-50.000	-435.000	-435.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-920.000	0	-50.000	0,00	-435.000	-50.000	-435.000	-435.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754100101504: Sander Straße - Kreisverkehr

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.100.000

754100101505: Umgehungssammler - Gehweg Hanauer Str.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	460.000	0	0	0,00	230.000	0	0	0	230.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000	0	0	0,00	230.000	0	0	0	230.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-916.700	-66.700	-233.300	-66.700,00	-850.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-916.700	-66.700	-233.300	-66.700,00	-850.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-456.700	-66.700	-233.300	-66.700,00	-620.000	0	0	0	230.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-916.700	-66.700	-233.300	-66.700,00	-850.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754100101506: Radweg Urloffen - Legelshurst

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	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0

754100101507: Gewerbestraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-51.690,16	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-51.690,16	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-51.690,16	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-51.690,16	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754100101508: Langmatt - Straßenbau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.888,89	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.888,89	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.888,89	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-15.888,89	0	0	0	0	0	0

754100101510: Sanierung Schwarzwaldstraße

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	0	0	-225.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	-225.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	-225.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	-225.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754100101800: Zuschuss Erschließungsstraße Vogelnest

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-35.000	0	0	0	0

754100200500: Straßenbeleuchtung - Erweiterungen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.411,53	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.411,53	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.411,53	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.411,53	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000

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	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100000100: Spielplätze - Erw. 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	-10.678,41	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.678,41	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.678,41	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.678,41	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75510000101: Öffentliches Grün - Erw. bew. Vermögen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.090,75	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.090,75	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.090,75	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.090,75	0	0	0	0	0	0
755100210100: Spielplatz Berg - Erw. 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	0,00	-22.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-22.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-22.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-22.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100230100: Spielplatz Muhr - Erw. 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	0,00	-38.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-38.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-38.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-38.000	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200000500: Renaturierung Stangenbach											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	910.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	910.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	-1.070.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	-1.070.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	-160.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	-1.070.000

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300010100: Friedhof Appenweier - Erwerb bew. Vermög											
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	-6.455,02	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.455,02	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.455,02	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.455,02	0	0	0	0	0	0
755300010500: Brunnen Friedhof Appenweier											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.685,14	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.685,14	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.685,14	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.685,14	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		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	312.980,38	237.000	230.000	224.400	218.800	218.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.354.431,09	1.300.000	1.297.000	1.297.000	1.297.000	1.297.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.115,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	311.353,52	303.000	305.800	305.800	305.800	305.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.010.880,24	1.860.000	1.852.800	1.847.200	1.841.600	1.841.000
12	-	Personalaufwendungen	-271.478,97	-268.900	-263.600	-269.100	-274.700	-280.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-398.295,78	-388.500	-421.800	-421.800	-421.800	-421.800
15	-	Abschreibungen	-656.247,47	-672.000	-626.000	-622.100	-689.300	-955.600
17	-	Transferaufwendungen	-6.384,00	-8.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.071,60	-69.800	-71.800	-71.800	-71.800	-71.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.399.477,82	-1.407.400	-1.389.900	-1.391.500	-1.464.300	-1.736.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	611.402,42	452.600	462.900	455.700	377.300	104.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-691,00	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-691,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	610.711,42	495.100	505.400	498.200	419.800	147.200

THH5 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.678.616	1.593.000	1.593.000	0	1.593.000	1.593.000	1.593.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-714.851	-735.400	-763.900	0	-769.400	-775.000	-780.700
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	963.765	857.600	829.100	0	823.600	818.000	812.300
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	646	90.000	30.000	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	646	90.000	30.000	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.768	-3.751.000	-453.000	-3.995.000	-4.245.000	-3.922.000	-2.460.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.042	-145.000	-145.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-408.810	-3.896.000	-598.000	-3.995.000	-4.325.000	-4.002.000	-2.540.000
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-408.164	-3.806.000	-568.000	-3.995.000	-4.325.000	-4.002.000	-2.540.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	555.601	-2.948.400	261.100	-3.995.000	-3.501.400	-3.184.000	-1.727.700

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

Produktgruppe

53.10 Elektrizitätsversorgung

Produkt

5310 0000 Elektrizitätsversorgung

Verantwortung

Rechnungsamt – Markus Kern

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	275.557,04	265.000	268.000	268.000	268.000	268.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	275.557,04	265.000	268.000	268.000	268.000	268.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	275.557,04	265.000	268.000	268.000	268.000	268.000
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	275.557,04	265.000	268.000	268.000	268.000	268.000

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

Produktgruppe

53.20 Gasversorgung

Produkt

5320 0000 Gasversorgung

Verantwortung

Rechnungsamt – Markus Kern

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.071,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.071,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.071,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	6.071,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

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.

Der Breitbandausbau im Gemeindegebiet wurde in den vergangenen Monaten in Kooperation zwischen der Gemeinde und der Deutschen Telekom intensiv vorangetrieben. 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.155,48	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.155,48	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-2.679,59	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
17	-	Transferaufwendungen	-6.384,00	-6.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.063,59	-12.700	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.908,11	-10.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
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	-6.908,11	-10.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	310.824,90	235.000	227.800	222.200	216.600	216.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.354.431,09	1.300.000	1.297.000	1.297.000	1.297.000	1.297.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.115,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.725,06	30.000	29.800	29.800	29.800	29.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.727.096,30	1.585.000	1.574.600	1.569.000	1.563.400	1.562.800
12	-	Personalaufwendungen	-271.478,97	-268.900	-263.600	-269.100	-274.700	-280.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-398.295,78	-385.500	-421.800	-421.800	-421.800	-421.800
15	-	Abschreibungen	-653.567,88	-669.000	-623.300	-619.400	-686.600	-952.900
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.071,60	-69.800	-71.800	-71.800	-71.800	-71.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.390.414,23	-1.394.700	-1.382.000	-1.383.600	-1.456.400	-1.728.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	336.682,07	190.300	192.600	185.400	107.000	-165.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-691,00	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-691,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	335.991,07	232.800	235.100	227.900	149.500	-123.100

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600000501: Lehrrohr Hanauer Str. / Gewerbestr.											
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	-66.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-66.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-66.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-66.000	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	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000000: Abwasserbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	646,05	90.000	30.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	646,05	90.000	30.000	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	646,05	90.000	30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-3.850,42	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.850,42	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.850,42	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.850,42	0	0	0	0	0	0
75380000300: Abwasserbeseitigung - Erw. Kläranl.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.198.588	-173.588	0	-173.587,58	-1.050.000	-393.000	-3.220.000	-3.220.000	-3.912.000	-2.450.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.198.588	-173.588	0	-173.587,58	-1.050.000	-393.000	-3.220.000	-3.220.000	-3.912.000	-2.450.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.198.588	-173.588	0	-173.587,58	-1.050.000	-393.000	-3.220.000	-3.220.000	-3.912.000	-2.450.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.198.588	-173.588	0	-173.587,58	-1.050.000	-393.000	-3.220.000	-3.220.000	-3.912.000	-2.450.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75380000302: Abwasserbeseitigung - Pumpenerneuerungen											
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	-4.192,05	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.192,05	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.192,05	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.192,05	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
75380000303: Abwasserbes. - Erneuerung Schaltschränke											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-58.027,58	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	-130.000	-130.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-58.027,58	-130.000	-130.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-58.027,58	-130.000	-130.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-58.027,58	-130.000	-130.000	0	-65.000	-65.000	-65.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753800000500: Abwasserbeseitigung - Hausanschlüsse

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	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

753800000501: Erschließung Römerstraße - Kanalarbeiten

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.615	-51.615	-108.385	-51.615,08	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.615	-51.615	-108.385	-51.615,08	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.615	-51.615	-108.385	-51.615,08	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-51.615	-51.615	-108.385	-51.615,08	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

75380000502: Abwasserbeseitigung - Umgehungssammler

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.945.382	-95.382	-704.618	-95.382,12	-1.850.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.945.382	-95.382	-704.618	-95.382,12	-1.850.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.945.382	-95.382	-704.618	-95.382,12	-1.850.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.945.382	-95.382	-704.618	-95.382,12	-1.850.000	0	0	0	0	0

753800000503: Erschließung Obere Dorfstraße - Kanal

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.000	0	-50.000	0,00	-775.000	-50.000	-775.000	-775.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.600.000	0	-50.000	0,00	-775.000	-50.000	-775.000	-775.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.600.000	0	-50.000	0,00	-775.000	-50.000	-775.000	-775.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.600.000	0	-50.000	0,00	-775.000	-50.000	-775.000	-775.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753800000504: Erschließung - Langmatt

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-22.155,26	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.155,26	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.155,26	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-22.155,26	0	0	0	0	0	0

753800000505: Kanalsanierung Schwarzwaldstraße

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	0	0	-240.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	-240.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	-240.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	-240.000	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 – Markus Kern

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		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.928.124,36	13.620.000	13.858.000	14.016.000	14.415.000	14.851.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.742.986,80	4.244.000	3.010.000	3.113.000	4.668.000	4.548.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.551,92	8.600	9.100	7.600	6.600	5.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,98	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.681.665,06	17.872.600	16.877.100	17.136.600	19.089.600	19.404.100
12	-	Personalaufwendungen	-7,60	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-61.983,79	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28.782,93	-27.500	-15.000	-30.000	-39.000	-46.000
17	-	Transferaufwendungen	-8.296.953,57	-8.222.000	-9.176.000	-9.427.000	-7.696.000	-7.848.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-397,76	-1.000	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.388.125,65	-8.250.500	-9.191.500	-9.457.500	-7.735.500	-7.894.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.293.539,41	9.622.100	7.685.600	7.679.100	11.354.100	11.509.600
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	12.293.539,41	9.622.100	7.685.600	7.679.100	11.354.100	11.509.600

THH6

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	20.809.135	17.872.600	16.877.100	0	17.136.600	19.089.600	19.404.100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.255.348	-8.250.500	-9.191.500	0	-9.457.500	-7.735.500	-7.894.500
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.553.786	9.622.100	7.685.600	0	7.679.100	11.354.100	11.509.600
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.200	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-40.000	0	-500.000	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-500.000	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-38.800	27.000	-473.000	0	27.000	27.000	27.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.514.986	9.649.100	7.212.600	0	7.706.100	11.381.100	11.536.600

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 – Markus Kern

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, immer bedeutender werdende, Vergnügungssteuer sowie 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.928.124,36	13.620.000	13.858.000	14.016.000	14.415.000	14.851.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.742.986,80	4.244.000	3.010.000	3.113.000	4.668.000	4.548.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,98	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.671.113,14	17.864.000	16.868.000	17.129.000	19.083.000	19.399.000
15	-	Abschreibungen	-61.983,79	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-8.296.953,57	-8.222.000	-9.176.000	-9.427.000	-7.696.000	-7.848.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.358.937,36	-8.222.500	-9.176.000	-9.427.000	-7.696.000	-7.848.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.312.175,78	9.641.500	7.692.000	7.702.000	11.387.000	11.551.000
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	12.312.175,78	9.641.500	7.692.000	7.702.000	11.387.000	11.551.000

Erläuterungen:

Jahr 2021:

Sachkonto 30130000 (Gewerbsteuer):

Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes zum 01.01.2021 von 340 v.H. auf 350 v.H.

Sachkonto 30310000 (Vergnügungssteuer)

Erhöhung des Hebesatzes zum 01.01.2021 von 20 v.H. auf 26 v.H. der Nettokasse.

THH6	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

6120 0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortung

Rechnungsamt – Markus Kern

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, Gemeindekassenverordnung, KAG, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH6
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.551,92	8.600	9.100	7.600	6.600	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.551,92	8.600	9.100	7.600	6.600	5.100
12	-	Personalaufwendungen	-7,60	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28.782,93	-27.500	-15.000	-30.000	-39.000	-46.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-397,76	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.188,29	-28.000	-15.500	-30.500	-39.500	-46.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.636,37	-19.400	-6.400	-22.900	-32.900	-41.400
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	-18.636,37	-19.400	-6.400	-22.900	-32.900	-41.400

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	26.400,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.400,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	-500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.400,00	27.000	-473.000	0	27.000	27.000	27.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-500.000	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	610.800	287.000	-2.390.800	-758.350	-7.000	-495.800	1.509.300	-210.600	0	-1.455.450
12	Sicherheit und Ordnung	179.650	20.000	-481.700	-311.700	-14.000	-330.850	8.000	-12.500	0	-943.100
1260	Brandschutz	66.850	0	-80.900	-247.500	-4.000	-262.000	0	-12.500	0	-540.050
21	Schulträgeraufgaben	530.900	0	-567.800	-498.800	0	-556.300	0	-273.500	0	-1.365.500
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-14.000	-2.000	0	0	0	-16.000
28	Sonstige Kulturpflege	24.900	0	-12.900	-63.200	-7.000	-58.500	0	-12.500	0	-129.200
31	Soziale Hilfen	203.000	0	-114.900	-209.400	-5.000	-7.000	0	0	0	-133.300
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.279.850	0	-1.673.800	-271.550	-2.918.500	-175.300	0	-141.000	0	-2.900.300
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.254.800	0	-1.633.700	-261.050	-2.842.000	-171.200	0	-140.500	0	-2.793.650
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	-33.500	-10.000	0	0	0	0	-43.500
42	Sport und Bäder	32.300	200	-161.100	-284.100	-40.000	-209.000	416.000	-359.500	0	-605.200
4241	Sportstätten	32.300	200	-161.100	-282.100	0	-208.100	416.000	-157.500	0	-360.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	61.000	0	-76.300	-107.000	-75.000	-24.800	37.000	0	0	-185.100
52	Bauen und Wohnen	13.500	0	-186.500	-12.100	0	-4.600	0	-28.500	0	-218.200
53	Ver- und Entsorgung	1.547.000	305.800	-263.600	-421.800	-6.700	-697.800	168.000	-125.500	0	505.400

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5380	Abwasserbeseitigung	1.544.800	29.800	-263.600	-421.800	-1.500	-695.100	168.000	-125.500	0	235.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.130.300	0	0	-410.500	-17.000	-1.266.300	0	-337.700	0	-901.200
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	-17.000	0	0	0	0	-17.000
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	686.800	0	-98.000	-839.050	-3.000	-48.850	0	-587.000	0	-889.100
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	98.200	0	-1.000	-85.200	0	-18.600	0	-112.500	0	-119.100
56	Umweltschutz	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
57	Wirtschaft und Tourismus	4.000	0	-37.700	-5.900	-6.000	-30.000	0	-50.000	0	-125.600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.010.000	13.867.100	0	0	-9.176.000	-15.500	0	0	0	7.685.600
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.010.000	13.858.000	0	0	-9.176.000	0	0	0	0	7.692.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	9.100	0	0	0	-15.500	0	0	0	-6.400
PROD_S MART	Summe	10.314.000	14.480.100	-6.077.600	-4.234.850	-12.299.200	-3.922.600	2.138.300	-2.138.300	0	-1.740.150

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-2.893.550	453.500	-875.000	-3.315.050	0	0	-3.315.050	0
12	Sicherheit und Ordnung	-800.650	13.000	-210.000	-997.650	0	0	-997.650	-200.000
1260	Brandschutz	-390.500	13.000	-210.000	-587.500	0	0	-587.500	-200.000
21	Schulträgeraufgaben	-821.500	0	0	-821.500	0	0	-821.500	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-14.000	0	-23.500	-37.500	0	0	-37.500	0
28	Sonstige Kulturpflege	-82.100	0	0	-82.100	0	0	-82.100	0
31	Soziale Hilfen	-133.300	0	0	-133.300	0	0	-133.300	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.617.200	0	0	-2.617.200	0	0	-2.617.200	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-2.511.050	0	0	-2.511.050	0	0	-2.511.050	0
41	Gesundheitsdienste	-43.500	0	0	-43.500	0	0	-43.500	0
42	Sport und Bäder	-471.600	0	-57.000	-528.600	0	0	-528.600	0
4241	Sportstätten	-429.600	0	-12.000	-441.600	0	0	-441.600	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-213.200	1.680.000	-4.600.000	-3.133.200	0	0	-3.133.200	-4.000.000
52	Bauen und Wohnen	-187.200	0	0	-187.200	0	0	-187.200	0
53	Ver- und Entsorgung	829.100	30.000	-598.000	261.100	0	0	261.100	-3.995.000
5380	Abwasserbeseitigung	558.300	30.000	-598.000	-9.700	0	0	-9.700	-3.995.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-369.500	378.000	-538.000	-529.500	0	0	-529.500	-435.000
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	-17.000	0	0	-17.000	0	0	-17.000	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-270.000	0	0	-270.000	0	0	-270.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	11.300	0	0	11.300	0	0	11.300	0
56	Umweltschutz	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-75.600	0	0	-75.600	0	0	-75.600	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.685.600	27.000	-500.000	7.212.600	0	0	7.212.600	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.692.000	0	0	7.692.000	0	0	7.692.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-6.400	27.000	-500.000	-479.400	0	0	-479.400	0
PROD_S MART	Summe	-498.600	2.581.500	-7.401.500	-5.318.600	0	0	-5.318.600	-8.630.000

Stellenplan
für das
Haushaltsjahr
2021

(Anlage 11 zu § 5 GemHVO)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leerstellen	Stellen 2020 ⁴	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 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	2,00	
	A 12	1,00				1,00	1,00	
	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	5,77	
	E 08	3,60				3,60	3,60	
	E 07	2,47				2,47	2,47	
	E 06	17,86				17,90	17,90	
	E 05	6,33				6,38	6,38	
	E 04	0,00				0,00	0,00	
	E 03	1,39				1,39	1,39	
E 02	8,77				9,29	9,29		
E 01	8,94				8,94	8,94		
Insgesamt (B)	 	58,00				58,61	58,61	

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	1,90	1x S8a m. ent. Zulage
	S 12	0,00				0,00	0,00	
	S 11 b	0,75				0,75	0,65	
	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	20,10				20,00	20,00	
	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	0,00	
	S 03	0,22				0,22	0,22	
	S 02	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (B)	 	26,070	 	 	 	25,97	25,52	

Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne Sonderv.	 	96,97	 	 	 	97,48	96,83	
mit Sondervermögen	 	99,97	 	 	 	100,48	99,83	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 Z	A 9	A 8	A 7
1 Innere Verwaltung	1,00				1,90		2,00		1,00	1,90	1,00		0,90
2 Sicherheit und Ordnung										1,10			
3 Bildung, Kinder, Jugend und Soziales													
4 Planen, Bauen und Infrastruktur					0,10	1,00	1,00						
5 Ver- und Entsorgung													
6 Allgemeine Finanzwirtschaft													
Insgesamt:	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	3,00	0,00	1,00	3,00	1,00	0,00	0,90

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

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	8,67	3,60		1,00	3,49	0,65	24,78
2 Sicherheit und Ordnung							1,24	1,35	0,84	1,63	0,51				0,15	5,72
3 Bildung, Kinder, Jugend und Soziales							0,08	0,65		3,46	1,52		0,39	4,12	7,45	17,67
4 Planen, Bauen und Infrastruktur		0,20				0,20	1,15		0,13	2,10	0,70			1,16		5,64
5 Ver- und Entsorgung		0,20				0,30	1,00			2,00					0,69	4,19
6 Allgemeine Finanzwirtschaft																0,00
Insgesamt:		1,00	0,00	0,00	0,00	1,87	5,77	3,60	2,47	17,86	6,33	0,00	1,39	8,77	8,94	58,00

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	20,10					0,22		25,77
4 Planen, Bauen und Infrastruktur																
5 Ver- und Entsorgung																
6 Allgemeine Finanzwirtschaft																
Insgesamt:	1,00	0,00	2,00	0,00	0,75	0,00	1,00	1,00	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	26,07

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

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

I. Beamte

THH	Aufteilung der Stellen nach organisatorischen Gesichtspunkten	Bürgermeister	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
			B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 Z	A 9	A 8	A 7	A 6
1	Steuerung	1,00					0,40					0,20					1,60
1	Orga., Dok., komm. Willbdg.										0,50	0,30					0,80
1	Zentr. Funktionen																0,00
1	Organisation und EDV						0,20		0,25								0,45
1	Personalwesen						0,50		0,75								1,25
1	Finanzverwaltung, Kasse						0,80		1,00				1,00		0,90		3,70
1	Gebäudemanagement											0,30					0,30
1	Grundstücksmanagement											0,50					0,50
1	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit										0,50						0,50
2	Ordnungswesen											0,60					0,60
2	Personenstandswesen											0,90					0,90
2	Komm. Grundbuchwesen											0,20					0,20
4	Stadtentwicklung u. -planung							0,40									0,40
4	Bauordnung							0,60									0,60
4	Forstwirtschaft								1,00								1,00
4	Wirtschaftsförderung						0,10										0,10
																	0,00
Insgesamt:		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	3,00	0,00	1,00	3,00	1,00	0,00	0,90	0,00	12,90

IIb. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

THH	Aufteilung der Stellen nach organisatorischen Gesichtspunkten	Entgeltgruppe														
		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	Personalrat	0,30														0,30
3	Schwarzwaldkindergarten	0,70		1,00					13,50							15,20
3	Schauenburgkindergarten			1,00				1,00	6,60							8,60
3	Schulsozialarbeit					0,75										0,75
3	Soz. Einr. f. Flü. u. Asylb.								1,00							1,00
3	Verlässliche Grundschule														0,22	0,22
6																0,00
Insgesamt:		1,00	0,00	2,00	0,00	0,75	0,00	1,00	1,00	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	26,07

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.						0,09	0,60				0,06				0,75
1	Zentr. Funktionen						0,61									0,61
1	Personalwesen							1,00								1,00
1	Finanzverwaltung, Kasse								0,60	0,80	0,95					2,35
1	Gebäudemanagement		0,40				0,50			0,17						1,07
1	Rathaus 1 Appenweier														0,50	0,50
1	Rathaus 2 Appenweier														0,31	0,31
1	Rathaus Nesselried														0,21	0,21
1	Rathaus Urloffen											0,05			0,31	0,36
1	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge								1,00		6,00	3,50	0,00	1,00	2,47	13,97
1	Zentrale Dienstleistungen							0,20		0,52	1,74				0,34	2,80
1	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,17	0,50								0,67
2	Statistik und Wahlen									0,04						0,04
2	Ordnungswesen								0,10		0,04					0,14
2	Verkehrswesen										0,26					0,26
2	Einwohnerwesen							0,30	0,70		1,25	0,51				2,76
2	Personenstandswesen							0,40	0,20							0,60
2	Sozialversicherung							0,54			0,12					0,66
2	Brandschutz								0,35	0,80						1,15
2	FW-Gerätehaus Urloffen														0,15	0,15
3	Grundschulen								0,30							0,30
3	Verlässliche Grundschule													0,39	1,51	1,97
3	Grundschule Appenweier										0,60	0,31			1,58	2,48
3	Grundschule Nesselried										0,20			0,30		0,50
3	Grundschule Urloffen										0,33	0,30		0,51	0,76	1,90
3	Gemeinschaftsschule										0,90	0,46		1,18	2,47	5,01
3	Bürgerzentrum Urloffen											0,15			0,10	0,25
3	Förd. v. Kirchen und sonst.RG													0,26		0,26
3	Soz. Einr. f. Wohnsitzlose							0,08			0,08				0,21	0,36
3	Soz. Einr. f. Flü. u. Asylb.										0,56				0,21	0,76
3	Förd. v. Kind. In Gruppen 0-6								0,35							0,35
3	Schwarzwaldkindergarten										0,90				2,06	2,96
3	Schauenburgkindergarten											0,30		0,36		0,66
4	Schwarzwaldhalle									0,13	0,60			0,51	0,51	1,76
4	Rebstockhalle											0,50		0,45		0,95
4	Schauenburghalle											0,20		0,21		0,41
4	Stadtentwicklung u. -planung		0,20													0,20
4	Fläch. u. grund. bez. Daten						0,10				0,15					0,25
4	Bauordnung						0,10	1,00			1,09					2,19
4	Allgem. Einr. und Unternehmen							0,15			0,30					0,45
4	Friedhof Urloffen														0,03	0,03
5	Abwasserbeseitigung		0,20				0,30	1,00			1,79				0,15	3,45
Insgesamt:			1,00	0,00	0,00	0,00	1,87	5,77	3,60	2,47	17,86	6,34	0,00	1,39	8,77	58,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

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	4	
Praktikanten	fester Satz	0	
Insgesamt		5	

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		
		2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittel zum Jahresbeginn	7.499.448	 	 	 	
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	9.001.487	 	 	 	
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	 	 	 	
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	54.525	 	 	 	
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	 	 	 	
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	 	 	 	
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	16.555.460	 	 	 	
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	4.031.424	 	 	 	
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*	-2.441.236	-5.318.600	-4.264.200	0	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	10.082.800	4.764.200	500.000	500.000	500.000
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	10.082.800	4.764.200	500.000	500.000	500.000
13	nachrichtl.: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 II GemHVO)	392.700	416.700	437.400	463.900	465.700

*Statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im HHJ 2020 werden aktuelle Prognosewerte unter Einbeziehung zukünftig für Ermächtigungsübertragungen reservierter Mittel berücksichtigt.

Nachrichtlich: Mindestbestand an liquiden Mitteln

Berechnung der Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO:

Haushaltsjahr 2021

Auszahlungen VWH im Jahr 2018 (Ergebnis): 20.397.454 €
 Auszahlungen Erg.HH im Jahr 2019 (Ergebnis): 20.168.886 €
 Auszahlungen Erg.HH im Jahr 2020 (Plan): 21.924.300 €

Summe 62.490.640 €
 Jahresdurchschnitt 20.830.213 €
 Davon 2 % 416.604 €

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 1	EUR 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⁾	11.776.307	764.200
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	6.000.000	4.000.000
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	17.776.307	4.764.200
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-17.776.307	-4.764.200
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	Hauptamt
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	ART Appenweier	Hauptamt

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	Produkt	31400710	1000	Sander Str. 30 a (Container)	Ordnungsamt
THH 3	Produkt	31400711	1000	Ortenauer Straße 40 (Wohnung OG)	Ordnungsamt
THH 3	Produkt	31400712	1000	Sander Straße 30 (Holzhaus)	Ordnungsamt
THH 3	Produkt	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 4	Produkt	55200000	1000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	Bauamt

THH	Produkt / KST	Nummer	Bereich	Beschreibung	Verantwortung
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 2021		Gesamtbetrag VE EUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 ff EUR
Maßnahmen	Jahr					
Erwerb von Fahrzeugen für den Feuerwehreinsatzdienst	2021	200.000	200.000	0	0	0
Erweiterung Rathaus Appenweier	2021	4.000.000	4.000.000			
Erschließung Neubaugebiet Obere Dorfstraße (Straßenbau)	2021	435.000	435.000			
Erschließung Neubaugebiet Obere Dorfstraße (Kanal)	2021	775.000	775.000			
Sanierung und Erweiterung Kläranlage	2021	3.220.000	3.220.000	3.912.000	2.450.000	0
Summe		8.630.000	8.630.000	3.912.000	2.450.000	0
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			5.545.000	2.609.400	2.525.500	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
	2021	2021
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.321.720	5.320.570
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.154.584	1.415.584
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	8.476.304	6.736.154

Erläuterungen:

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

Im Einzelnen

2019:	Ordentliches Ergebnis:	4.821.720 €
	Sonderergebnis:	0 €
2020:	Ordentliches Ergebnis:	2.500.000 €
	Sonderergebnis:	1.154.584 €
2021:	Ordentliches Ergebnis	-2.001.150 €
	Sonderergebnis	261.000 €

Rückstellungen

Anlage 14 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2021
	TEUR
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 Kernhaushalt	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtl. Stand zu Beginn des HHJ	voraussichtl. Stand z. Ende des HHJ
	2020	2021	2021
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	246.860	0	0
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	246.860	0	0

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Wasserversorgung	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtl. Stand zu Beginn des HHJ	voraussichtl. Stand z. Ende des HHJ
	2020	2021	2021
2.1 Anleihen	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.787.080	2.625.719	
2.2.5 Kreditinstitute	2.434.280	2.298.119	2.697.160
2.2.6 Sonstige Bereiche (Trägerdarlehen)	352.800	327.600	302.400
2.3 Kassenkredite	0	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsg.	0	0	0
2. voraussichtliche Gesamtschulden EB Wasser	2.787.080	2.625.719	2.999.560

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtl. Stand zu Beginn des HHJ	voraussichtl. Stand z. Ende des HHJ
	2020	2021	2021
3.1 Anleihen	0	0	
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.033.940	2.625.719	2.999.560
3.3 Kassenkredite	0	0	
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsg.	0	0	
3. konsolidierte Gesamtschulden	3.033.940	2.625.719	2.999.560

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	4.821.720	0	-2.001.150,00	-2.248.300,00	1.213.400,00	612.700,00
Betrag je Einwohner	€/EW	472	0	-196	-221	119	60
Aufwandsdeckungsgrad	%	121	100	92	92	105	102
1.1 Steuerkraft – netto –							
absoluter Betrag	€	12.373.417	9.641.000	7.691.500	7.701.500	11.386.500	11.550.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.211	939	754	755	1.117	1.133
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	53	39	29	28	44	44
1.2 Betriebsergebnis – netto –							
absoluter Betrag	€	7.546.076	9.635.000	9.686.150	9.943.300	10.166.600	10.931.300
Betrag je Einwohner	€/EW	738	939	950	975	997	1.072
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32	39	37	37	40	42
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	261.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	4.821.720	0	-1.740.150,00	-2.248.300,00	1.213.400,00	612.700,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	6.315.283	1.511.800	-498.600	-729.200	3.016.600	2.665.500
Betrag je Einwohner	€/EW	618	147	-49	-72	296	261
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	35.360	6.000	0	0	218.000	280.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	6.279.923	1.505.800	-498.600	-729.200	2.798.600	2.385.500
Betrag je Einwohner	€/EW	615	147	-49	-72	274	234
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	378.200	392.700	416.700	437.400	463.900	465.700
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	16.555.460	10.082.800	4.764.200	500.000	500.000	500.000
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	€	246.860	0	0	5.545.000	7.936.400	10.181.900
Betrag je Einwohner	€/EW	24	0	0	544	778	999
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-152.760	-246.860	0	5.545.000	2.391.400	2.245.500

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.

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 Markus Kern

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 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Entsprechendes gilt auch hier für über- und außerplanmäßige Auszahlungen (§ 21 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 2021	13 2021

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
761	6.442	5.742	5.300

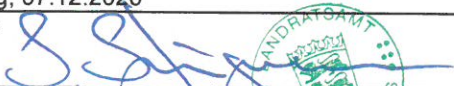
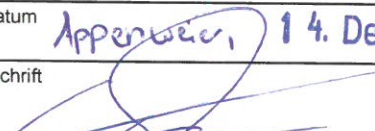
BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	450.000		201.000		249.000
B	Kulturen	25.000		220.000		-195.000
E	Erschließung	1.000		40.000		-39.000
F	Verwaltungsjagd und Fischerei	8.500				8.500
L1	Betriebssteuern und Beiträge			10.100		-10.100
L2	Liegenschaften			700		-700
N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald	10.000		91.550	18.000	-99.550
	Ergebnis Forstbetrieb	494.500		563.350	18.000	-86.850
M	Abschreibungen				900	-900
N2505	Pensionskosten ehemalige Bedienstete			12.200		-12.200
	Kassenwirksame Beträge	494.500		575.550		-81.050
	Verrechnungen				18.900	-18.900
	Haushaltsergebnis	494.500		594.450		-99.950

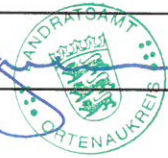
Aufgestellt:

Anerkannt:

Forstbezirk Offenburg

Gemeinde Appenweier

Ort, Datum Offenburg, 07.12.2020	Ort, Datum Appenweier, 14. Dez. 2020
Unterschrift 	Unterschrift 



Vorläufige Berechnung der Bemessungsgrundlagen, der Zuweisungen und Umlagen nach den Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes für das Haushaltsjahr 2021

Grundsteuer A	73.656 €	x	195 : 320	=	44.884 €
Grundsteuer B	1.114.466 €	x	185 : 320	=	644.301 €
Gewerbesteuer	7.446.186 €	x	290 : 340	=	6.351.158 €
Gewerbesteuerumlage	-7.446.186 €	x	64 : 340	=	-1.401.635 €
Einkommensteueranteil	6.808.333.614 €	x	0,0009243	=	6.292.943 €
Familienleistungsausgleich	504.909.568 €	x	0,0009243	=	466.688 €
Umsatzsteueranteil	1.142.509.551 €	x	0,0006409 x 80%	=	585.787 €
STEUERKRAFTMESSZAHL					12.984.127 €

Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	2019	5.337.815,42 €	x 69,93%	=	3.732.734 €
Mehrzuweisungen	2019	0,00 €	x 30,07%	=	0 €
STEUERKRAFTSUMME					16.716.861 €

Steuerkraft je Einwohner		=	1.273,45 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	= % des Landesdurchschnitts	96,50%	= 1.639,55 €
Steuerkraftsumme je Einwohner (Landesdurchschnitt)		=	1.699,00 €
Einwohnerzahl am 30.6. des Vorjahres			10.196
Kopfbetrag bis 10000 Einwohner	1.546,60 €		
Kopfbetrag bis 20000 Einwohner	1.645,02 €		
Kopfbetrag für Gemeinde Appenweier	1.548,529 €		
- aufgerundet auf volle 0,10 €	1.548,60 €		15.789.526 €
Flächenkomponente			
Anteilsatz Flächenkomponente	2,50%		
Flächenzuschlag	35,20		
Bedarfsmesszahl nach Fläche	358.899 €		358.899 €
BEDARFSMESSZAHL	(Einwohner- + Flächenkomponente)	=	16.148.425 €

Bedarfsmesszahl	=	16.148.425 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl	=	12.984.127 €
SCHLÜSSELZAHL	=	3.164.298 €

60 % der Bedarfsmesszahl	=	9.689.055 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl	=	12.984.127 €
UNTERSCHIED (Sockelgarantie)	=	-3.295.072 €

Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	3.164.298 €	x 70,00%	=	2.215.008 €	
Mehrzuweisungen	0	x 30,00%	=	0 €	
SCHLÜSSELZUWEISUNGEN					2.215.008 €

INVESTITIONSPAUSCHALE	10.196 x	100% x 78,00 €	=	795.288 €
(Einwohnerzahl x %-Satz § 4 FAG x Pauschale je Einwohner)				

Finanzausgleichsumlage*	16.716.861 €	x 23,300%	=	3.895.029 €
--------------------------------	--------------	-----------	---	--------------------

Kreisumlage	16.716.861 €	x 28,50%	=	4.764.305 €
--------------------	--------------	----------	---	--------------------

GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER				
	6.509.000.000 €	x	0,0009243	= 6.016.269 €

GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER				
	1.194.000.000 €	x	0,0006848	= 817.651 €

FAMILIENLEISTUNGSAusGLEICH				
	519.200.000 €	x	0,0009243	= 479.897 €

Sachkostenbeiträge für Haupt-, Werkrealschul- und Gemeinschaftsschüler				
	1.312,00 €	x	204 Schüler	= 267.648 €

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)	0,804049132	gerundet	=	0,8
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	80%	-	60%	= 20%
Erhöhungsbetrag	20%	x	0,06%	= 1,20%
Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage	22,10%	+	1,20%	= 23,300%

Eigenbetrieb
Wasserversorgung
Appenweier
Wirtschaftsplan 2021

WIRTSCHAFTSPLAN

DES EIGENBETRIEBES WASSERVERSORGUNG DER GEMEINDE APPENWEIER

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2021

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 18.01.2021 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

im **Erfolgsplan**

in den Erträgen auf	910.200 €
in Aufwendungen auf	886.400 €

im **Vermögensplan**

in den Einnahmen und Ausgaben auf je	843.589 €
--------------------------------------	-----------

den Jahresgewinn auf	23.800 €
----------------------	----------

§ 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf	548.789 €
--	-----------

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.250.000 €.

Appenweier, 18. Januar 2021

Markus Kern
Betriebsleiter

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan 2021
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 Gemeindemaschine Appenweier erledigt die Kassengeschäfte als Einheitskasse.

2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2019

Nach dem vom Gemeinderat am 29. Januar 2019 beschlossenen Wirtschaftsplan hatte der Erfolgsplan 2019 des Eigenbetriebes Wasserversorgung ein Volumen von 888.500 € und ging von einem ausgeglichenen Jahresergebnis aus.

Im Erfolgsplan sind im Verlauf des Wirtschaftsjahres 2019 Aufwendungen in Höhe von insgesamt 883.659,92 € angefallen. Die herauszuhebenden Aufwandspositionen sind Personalaufwendungen (185.788,10 €), Materialaufwand (183.443,52 €), Abschreibungen auf Sachanlagen (239.664,57 €) sonstige betriebliche Aufwendungen (216.545,59 €) und Zinsaufwendungen (54.533,14 €).

Im Jahr 2019 wurden insgesamt (ohne Durbach) 555.526 m³ Wasser gefördert. An die Tarifabnehmer wurden 491.340 m³ Wasser verkauft. Daraus resultiert ein Wasserverlust von 64.186 m³, was einem prozentualen Anteil von 11,55 % 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 in Folge der Neukalkulation für die Jahre 2018 / 2019 zum 01.01.2018 auf 1,60 €/m³ (bisher 1,45 €/m³) festgesetzt. Zusätzlich wird eine nach Zählergröße gestaffelte Grundgebühr erhoben. Die Umsatzerlöse im Erfolgsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung beliefen sich im Jahr 2019 auf 897.842,24 €. Davon

entfallen 851.839,30 € auf den Verkauf von Trinkwasser. Aufgrund der Abnahme der Verkaufsmenge haben sich die Erträge im Vergleich zum Vorjahr deutlich verringert. Insbesondere die Verkaufsmenge an die Gemeinde Durbach ist im Vergleich zum Vorjahr stark zurückgegangen.

Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres hat sich insgesamt ein Gewinn von 14.182,32 € ergeben.

Der Vermögensplan des Eigenbetriebes sah für das Jahr 2019 Einnahmen (Finanzierungsmittel) und Ausgaben (Finanzierungsbedarf) von insgesamt 1.126.000 € vor. Im Wirtschaftsjahr konnte die im Investitionsprogramm vorgesehene Maßnahme Herstellung der Hausanschlüsse Römerstraße planmäßig begonnen werden. Der Abschluss der Maßnahmen ist in den folgenden Wirtschaftsjahren zu erwarten. Die darüber hinaus vorgesehenen Maßnahmen Leitungsnetzsanierung Hanauer Straße und Erschließung des Neubaugebietes Obere Dorfstraße konnten bis zum aktuellen Zeitpunkt nicht begonnen werden.

Die Kreditemächtigung in Höhe von 651.000 € musste nicht in Anspruch genommen werden. Ein bestehendes Darlehen mit einem ausstehenden Darlehensrestbetrag von 378.000 € wurde umgeschuldet. Gleichzeitig wurden bestehende Kredite in Höhe von 671.340 € getilgt. Im Ergebnis beträgt die Verschuldung des Eigenbetriebes zum 31.12.2019 2.787.080,47 €.

3. Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2020

Der Gemeinderat hat am 20.01.2020 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen.

Im Erfolgsplan waren Erträge in Höhe von 914.300 €, Aufwendungen in Höhe von 907.000 € und ein Jahresgewinn in Höhe von 7.300 € 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	200.100 €
Materialaufwand	188.500 €
Abschreibungen	239.000 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	231.800 €
Finanzaufwendungen	38.000 €
Steueraufwand	9.600 €
Gesamtaufwand	907.000 €

Entsprechend der aktuell vorliegenden Zahlen ist im Erfolgsplan von einem annähernd ausgeglichenen Jahresergebnis auszugehen.

Der Vermögensplan 2020 wurde mit einem Volumen von 971.500 € festgesetzt.

Die im Investitionsprogramm vorgesehenen Maßnahmen Leitungsnetzsanierung Hanauer Straße (Investitionsvolumen 590.000 €) und Erschließung Neubaugebiet Obere Dorfstraße (Investitionsvolumen 140.000 €) konnten nicht planmäßig begonnen werden. Dementsprechend war es im Jahr 2020 bis zum aktuellen Zeitpunkt nicht notwendig, auf die in den Vermögensplan eingestellte Kreditermächtigung in Höhe von 675.200 € zurückzugreifen. Der Schuldenstand des Eigenbetriebes wird dementsprechend zum 31.12.2020 voraussichtlich 2.625.719 € betragen.

4. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2021

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan des Eigenbetrieb Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2021 wurde mit Erträgen in Höhe von 910.200 € und Aufwendungen in Höhe von 886.400 € geplant.

Auf der Ertragsseite wurde für das Wirtschaftsjahr 2021 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 – 2019 kalkuliert. Die Höhe der Wassergebühr wurde durch Beschluss des Gemeinderates vom 18.11.2019 auf Grundlage der Gebührenkalkulation für den Kalkulationszeitraum 2020 / 2021 auf 1,60 € / m³ festgelegt.

Für Wasserverkäufe an die Gemeinde Durbach wurden Erträge in Höhe von 25.000 € eingeplant. Darüber hinaus wurden auf Ertragsseite folgende Positionen veranschlagt:

Verwaltungsgebühren	200 €
Kostenansätze für die Reparatur von Hausanschlüssen	5.000 €
Auflösung von Sonderposten	27.000 €

Im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres verringert sich die Summe der im Erfolgsplan veranschlagten Erträge um 4.100 €. Dieser Umstand ist insbesondere auf einen prognostizierten Rückgang der Verkaufserlöse an die Gemeinde Durbach zurückzuführen.

Auf der Aufwandsseite sind in der Planung folgende Positionen 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 vorliegenden Planung ergibt sich im Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 ein Gewinn in Höhe von 23.800 €.

Vermögensplan

Der Vermögensplan weist auf der Einnahmenseite (Finanzierungsmittel) und auf der Ausgabenseite (Finanzierungsbedarf) ein Volumen in Höhe von 843.589 € aus. Auf der Einnahmenseite sind in der Planung folgende Positionen veranschlagt:

Jahresgewinn	23.800 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	14.000 €
Kreditaufnahmen	548.789 €
Abschreibungen	247.000 €
Anlagenabgänge / Verkaufserlöse	10.000 €
Gesamteinnahmen	843.589 €

Die veranschlagten Beiträge in Höhe von 14.000 € resultieren insbesondere aus dem geplanten Anschluss von Grundstücken in den Bereichen B-Plan Sommerfeld, B-Plan Zimmern Süd-West und B-Plan Zimmerer Straße. Für die Durchführung geplanter Investitionsmaßnahmen sind im Wirtschaftsjahr 2021 Kreditaufnahmen in Höhe von 548.789 € vorgesehen. Der Schuldenstand des Eigenbetriebes wird zum Ende des Jahres 2021 voraussichtlich 2.999.560 € betragen.

Auf der Ausgabenseite des Vermögensplanes sind folgende Positionen veranschlagt:

Sachanlagen (Investitionsmaßnahmen)	580.000 €
Auflösungen	27.000 €
Kredittilgungen / Umschuldungen	175.000 €
<u>Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren</u>	<u>61.589 €</u>
Gesamtausgaben	843.589 €

Im Investitionsprogramm für das Jahr 2021 sind insbesondere die nachfolgend aufgeführten Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

- Sanierung Leitungsnetz Hanauer Straße (Investitionsvolumen 590.000 €).
- Erschließung Neubaugebiet Obere Dorfstraße (Investitionsvolumen 30.000 €)

Wegen der weiteren Investitionsmaßnahmen wird auf die Investitionsübersicht des Vermögensplanes verwiesen.

Eigenbetrieb Wasserversorgung Erfolgsplan 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	845.000	843.800	832.951,30	
30110010 Erlöse aus Wasserverkauf Durbach	25.000	32.000	18.888,00	
30113010 Installationen/ Reparatur Hausanschlüsse	5.000	5.000	7.932,10	
30113020 Verwaltungsgebühren	200	0	250,00	
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	20.000	21.000	19.721,65	
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.000	2.500	4.730,68	
31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	5.000	5.000	4.702,97	
Summe Umsatzerlöse	902.200	909.300	889.176,70	
2. Bestandsveränderungen				
Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00	
3. Aktivierte Eigenleistungen				
37110000 Aktivierte Eigenleistungen Planung	3.000	0	2.910,03	
Summe aktivierte Eigenleistungen	3.000	0	2.910,03	
4. Sonstige betriebliche Erträge				
32003000 Sonst. Betriebl. Erträge	5.000	5.000	5.755,51	
Summe sonstige betriebliche Erträge	5.000	5.000	5.755,51	
Summe betriebliche Erträge	910.200	914.300	897.842,24	
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	-2.155,17	
42003010 Stromkosten	-60.000	-65.000	-54.418,70	
42003020 Haltung von Fahrzeugen	-6.000	-6.000	-7.740,86	
42003030 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	-2.500	-2.500	-1.873,47	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
43003000 Aufwand für bezogene Leistungen	-15.000	-20.000	0,00	
43003010 Unterhaltung Betriebsgebäude	-10.000	-10.000	-14.132,92	
43003020 Unterhaltung Leitungsnetze	-70.000	-70.000	-90.654,43	
43003030 Unterhaltung Hausanschlüsse	-3.000	-2.000	-490,14	
43003040 Unterhaltung Wasserzähler	-6.000	-5.500	-6.313,04	
43003050 Aufwand für Wasseruntersuchungen	-5.500	-5.000	-5.664,79	
Summe Materialaufwand	-180.600	-188.500	-183.443,52	
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-150.000	-153.500	-141.098,08	
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	-13.500	-14.000	-13.270,07	
40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	-31.500	-32.500	-31.411,95	
40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	-100	-100	-8,00	
Summe Personalaufwand	-195.100	-200.100	-185.788,10	
7. Abschreibungen				

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47120000 AfA Sachanlagen	-247.000	-239.000	-239.664,57
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	-247.000	-239.000	-239.664,57
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.500	-1.500	-1.332,38
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	-5.000	-7.500	-6.597,81
	44003000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	-300	0,00
	44003010 Versicherungen	-6.000	-6.000	-5.932,32
	44003020 Post- und Telefongebühren	-2.500	-2.000	-2.294,25
	44003030 Büro- und Geschäftsbedarf	-500	-500	-37,38
	44003040 EDV-Kosten	-8.000	-8.000	-6.861,25
	44003050 Prüfungs- und Beratungskosten	-10.000	-15.000	-4.847,25
	44003060 Wasserentnahmeentgelt	-56.000	-56.000	-59.132,88
	44003070 Mieten, Gebühren, Beiträge	-4.000	-3.500	-3.999,51
	44003080 Verwaltungs- und Sachkostenbeitrag	-130.000	-128.000	-125.225,13
	44003090 Verrechnung von Bauhofleistungen	-1.000	-2.000	-98,18
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	-1.500	-1.500	-187,25
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-226.000	-231.800	-216.545,59
	Summe betriebliche Aufwendungen	-848.700	-859.400	-825.441,78
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	-3.300	0	-3.780,00
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	-2.000	-1.000	-1.926,92
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	-28.300	-37.000	-48.826,22
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-33.600	-38.000	-54.533,14
	Summe Finanzaufwendungen	-33.600	-38.000	-54.533,14
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	27.900	16.900	17.867,32
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 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		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	-1.500	-5.000	-1.581,00
	46002000 Körperschaftsteuer	-2.000	-4.000	-2.104,00
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3.500	-9.000	-3.685,00
21.	Sonstige Steuern			
	46502000 Kfz-Steuer	-600	-600	0,00
	Summe sonstige Steuern	-600	-600	0,00
	Summe Steuern	-4.100	-9.600	-3.685,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	23.800	7.300	14.182,32

Finanzplanung 2020 - 2024

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1.	Umsatzerlöse					
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	843.800	845.000	845.000	845.000	845.000
	30110010 Erlöse aus Wasserverkauf Durbach	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	30113010 Installationen/ Reparatur Hausanschlüsse	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	30113020 Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	21.000	20.000	19.500	19.000	18.000
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.500	2.000	0	0	0
	31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Umsatzerlöse	909.300	902.200	899.700	899.200	898.200
3.	Aktivierete Eigenleistungen					
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen Planung	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	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	914.300	910.200	907.700	907.200	906.200
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	-2.600	-2.600	-2.600
	42003010 Stromkosten	-65.000	-60.000	-61.200	-62.500	-63.800
	42003020 Haltung von Fahrzeugen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42003030 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen					
	43003000 Aufwand für bezogene Leistungen	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	43003010 Unterhaltung Betriebsgebäude	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	43003020 Unterhaltung Leitungsnetze	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	43003030 Unterhaltung Hausanschlüsse	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	43003040 Unterhaltung Wasserzähler	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	43003050 Aufwand für Wasseruntersuchungen	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	Summe Materialaufwand	-188.500	-180.600	-181.800	-183.100	-184.400
6.	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter					
	40000000 / 40120000 Dienstaufwendungen tarif. Besch.	-153.500	-150.000	-153.000	-156.500	-160.000
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung					
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	-14.000	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	-32.500	-31.500	-32.500	-33.500	-34.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-100	-100	-100	-100	-100
	Summe Personalaufwand	-200.100	-195.100	-199.600	-204.600	-209.600
7.	Abschreibungen					
	47120000 AfA Sachanlagen	-239.000	-247.000	-235.000	-230.000	-220.000
	Summe Abschreibungen	-239.000	-247.000	-235.000	-230.000	-220.000

Finanzplanung 2020 - 2024

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	-7.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
	44003000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-300	0	0	0	0
	44003010 Versicherungen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44003020 Post- und Telefongebühren	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44003030 Büro- und Geschäftsbedarf	-500	-500	-500	-500	-500
	44003040 EDV-Kosten	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	44003050 Prüfungs- und Beratungskosten	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44003060 Wasserentnahmeentgelt	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	44003070 Mieten, Gebühren, Beiträge	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44003080 Verwaltungs- und Sachkostenbeitrag	-128.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	44003090 Verrechnung von Bauhofleistungen	-2.000	-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	-231.800	-226.000	-223.500	-223.500	-223.500
	Summe betriebliche Aufwendungen	-859.400	-848.700	-839.900	-841.200	-837.500
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0	-3.300	-3.100	-2.800	-2.600
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	-37.000	-28.300	-26.500	-24.700	-22.900
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-38.000	-33.600	-31.600	-29.500	-27.500
	Summe Finanzaufwendungen	-38.000	-33.600	-31.600	-29.500	-27.500
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	16.900	27.900	36.200	36.500	41.200
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag					
	46001000 Gewerbesteuer	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	46002000 Körperschaftsteuer	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	-9.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
21.	Sonstige Steuern					
	46502000 Kfz-Steuer	-600	-600	-600	-600	-600
	Summe sonstige Steuern	-600	-600	-600	-600	-600
	Summe Steuern	-9.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	7.300	23.800	32.100	32.400	37.100

**Eigenbetrieb Wasserversorgung
Vermögensplan
2021**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	23.800	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	14.000	0
9.	Kredite	548.789	0
b)	von Dritten	548.789	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	257.000	0
a)	Abschreibungen	247.000	0
b)	Anlagenabgänge	10.000	0
	Verkaufserlöse	10.000	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	843.589	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	580.000-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	40.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	540.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	27.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	175.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	61.589-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	843.589-	0

Investitionsprogramm 2021 - 2024

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5
4.	Jahresgewinn	23.800	0	32.100	32.400	37.100
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	14.000	0	0	0	0
9.	Kredite	548.789	0	172.200	0	0
	b) von Dritten	548.789	0	172.200	0	0
	nachrichtlich: Neuaufnahmen	548.789	0	172.200	0	0
	nachrichtlich: Umschuldungen	0	0	0	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	257.000	0	245.000	240.000	230.000
	a) Abschreibungen	247.000	0	235.000	230.000	220.000
	b) Anlagenabgänge	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	Verkaufserlöse	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	843.589	0	449.300	272.400	267.100

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-580.000	0	-246.000	-36.000	-36.000
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	-40.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-540.000	0	-220.000	-10.000	-10.000
7.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	-27.000	0	-28.000	-26.000	-26.000
11.	Tilgung von Krediten	-175.000	0	-175.300	-210.400	-205.100
	nachrichtlich: planmäßige Tilgung	-175.000	0	-175.300	-175.600	-176.000
	nachrichtlich: Sondertilgung	0	0	0	-34.800	-29.100
12.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-61.589	0	0	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	-843.589	0	-449.300	-272.400	-267.100

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
73110000000: Wasserversorgungsbeiträge allgemein										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	302,67	40.000	14.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	302,67	40.000	14.000	0	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	302,67	40.000	14.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
73110000001: Entgelte / Ersätze Hausanschlüsse allg.										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	13.357,71	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.357,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.357,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000100: Erwerb beweglicher Sachen (BGA)										
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	-6.395,27	-25.000	-24.000	-10.000	-10.000	-10.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.395,27	-25.000	-24.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.395,27	-25.000	-24.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.395,27	-25.000	-24.000	-10.000	-10.000	-10.000

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
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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsü bertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

73110000102: 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	-17.868,23	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.868,23	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.868,23	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-17.868,23	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

731100000500: Herstellung von Hausanschlüssen allgemei

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.206,25	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.206,25	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.206,25	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.206,25	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

73110000501: LTN-Sanierung Hanauer Straße

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.121.798	-31.798	0	-31.797,60	-590.000	-500.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.121.798	-31.798	0	-31.797,60	-590.000	-500.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.121.798	-31.798	0	-31.797,60	-590.000	-500.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.121.798	-31.798	0	-31.797,60	-590.000	-500.000	0	0	0

73110000502: LTN Erschließung Obere Dorfstraße

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	-140.000	-30.000	-110.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-140.000	-30.000	-110.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-140.000	-30.000	-110.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-140.000	-30.000	-110.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

73110000503: Hausanschlüsse Römerstraße

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-28.571,43	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.571,43	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.571,43	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-28.571,43	0	0	0	0	0

73110000504: LTN Erschließung Gewerbegebiet Langmatt

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.381,46	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.381,46	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.381,46	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.381,46	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

731100000505: Wassermessschacht Zimmern

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.503,81	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.503,81	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.503,81	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.503,81	0	0	0	0	0

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	-100.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	-100.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	-100.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	-100.000	0	0

**Zusammenstellung
der für den Wasserversorgungsbetrieb aufgenommenen
Einzeldarlehen 2021**

Bezeichnung Kreditinstitut / Gläubiger	Kredit- nummer	Aufnahme- jahr	ursprünglicher Kreditbetrag - Euro -	Restschuld am 01.01.2021 - Euro -	Zinsbindung bis	Zinssatz - % -	Zinsen - Euro -	Tilgung - Euro -	Restschuld am 31.12.2021 - Euro -	
Kredite von Kreditinstituten										
KfW Frankfurt	2498755	1999	230.081 €	67.430 €	15.08.2029	0,100	65 €	7.934 €	59.495,61	
KfW Frankfurt	6117448	2009	200.000 €	84.192 €	15.08.2028	3,700	3.018 €	10.528 €	73.664,00	
KfW Frankfurt	15683484	2017	165.000 €	162.573 €	15.11.2027	0,510	811 €	9.708 €	152.865,00	
KfW Frankfurt	16800799	2017	215.000 €	192.368 €	15.02.2028	0,550	1.035 €	11.316 €	181.052,00	
DZ Hyp AG	3309354300	2019	378.000 €	315.000 €	30.09.2029	0,610	1.839 €	36.000 €	279.000,00	
DZ Hyp AG	3018922901	2006	220.000 €	132.557 €	fest	3,940	5.106 €	7.962 €	124.594,64	
L-Bank Ba-Wü	0009100235915	2010	200.000 €	111.500 €	15.05.2030	0,100	107 €	11.800 €	99.700,00	
L-Bank Ba-Wü	0009100235290	2012	200.000 €	172.000 €	15.05.2022	2,110	3.566 €	8.000 €	164.000,00	
L-Bank Ba-Wü	0009100235244	2014	300.000 €	288.000 €	15.11.2024	0,810	2.296 €	12.000 €	276.000,00	
L-Bank Ba-Wü	0009100235537	2015	150.000 €	150.000 €	15.11.2025	0,700	1.034 €	6.000 €	144.000,00	
Landesbank BW	614949661	2015	450.000 €	382.500 €	30.12.2035	1,630	6.152 €	13.500 €	369.000,00	
Landesbank BW	615805760	2017	300.000 €	240.000 €	30.12.2036	1,390	3.258 €	15.000 €	225.000,00	
Summe privater Kreditmarkt			3.008.081 €	2.298.119 €			28.287 €	149.748 €	2.148.371 €	
Trägerdarlehen										
Gemeinde Appenweier		2018	378.000 €	327.600 €	variabel	1,000	3.276 €	25.200 €	302.400 €	
Summe Trägerdarlehen			378.000 €	327.600 €			3.276 €	25.200 €	302.400 €	
GESAMTSUMME aller Kredite			3.386.081 €	2.625.719 €			31.563 €	174.948 €	2.450.771 €	
durchschnittlicher Zinssatz							1,24%			

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 €