

# **Gemeinde Appenweier**

## **Ortenaukreis**

**Mitten in Baden**



# **Haushaltsplan 2020**

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



<b>I. Vorspann</b>		
Strukturdaten Gemeinde Appenweier		5
Haushaltssatzung Gemeinde Appenweier 2020	6 - 7	
<b>II. Vorbericht</b>		
A. Lagebericht	8 - 13	
B. Haushaltsplan 2020	14 - 35	
C. Mittelfristige Finanzplanung	36 - 37	
D. Darstellung ausgewählter Finanzbereiche	38 - 40	
E. Ergebnisrelevanz von Abschreibungen und Sonderposten	41 - 42	
F. Schlussbetrachtung	43 - 44	
<b>III. Haushaltsplan</b>		
<b>Gesamthaushalt</b>		
Gesamtergebnishaushalt		46
Gesamtergebnishaushalt (Sachkontenübersicht)	47 - 52	
Gesamtfinanzhaushalt	53 - 54	
<b>Teilhaushalte</b>		
THH 1 – Innere Verwaltung	55 - 93	
THH 2 – Sicherheit und Ordnung	94 - 116	
THH 3 – Bildung, Kinder, Jugend und Soziales	117 - 180	
THH 4 – Planen, Bauen und Infrastruktur	181 - 247	
THH 5 – Ver- und Entsorgung	248 - 265	
THH 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft	266 - 274	
<b>Haushaltsquerschnitt</b>	275 - 278	
<b>IV. Anhang</b>		
Stellenplan (Anlage 11 zu § 5 GemHVO)	279 - 286	
Entwicklung der Liquidität (Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)		287
Innere Darlehen (Anlage 6 zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO)		288
Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten (Anlage 10 zu § 4 Abs. 5 GemHVO)	289 - 291	
Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)		292
Rücklagen (Anlage 13 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)		293
Rückstellungen (Anlage 14 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)		293
Schuldenstand (Anlage 15 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)		294
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)		295

Haushaltsvermerke	296 - 299
Forstbetriebsplan (KW 31)	300
Kommunaler Finanzausgleich	301 - 302
<b>V. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung</b>	
Wirtschaftsplan 2020	306
Vorbericht	307 - 312
Erfolgsplan	313 - 318
Vermögensplan	319 - 321
Finanzplanung, Investitionsprogramm	322 - 326
Darlehensübersicht	327
<b>VI. Wirtschaftsplan der Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Appenweier mbH</b>	
Erfolgsplan 2020 / 2021	330
Vermögensplan 2020 / 2021	331

**Gemeinde Appenweier**  
Ortenaukreis

**Kennzahlen**

für das Haushaltsjahr

2020

**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

**Bemessungsgrundlagen für den Kommunalen Finanzausgleich:**

<b>Bezeichnung / Haushaltsjahr</b>	<b>2019</b>	<b>2020 (vorläufig)</b>
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	10.484.320 €	11.625.457 €
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	15.777.156 €	16.395.597 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	5.292.836 €	4.770.140 €
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	13.837.130 €	15.350.881 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.353,53 €	1.495,90 €

## Haushaltssatzung der Gemeinde Appenweier für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 20. Januar 2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	24.945.800 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-24.945.800 €
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>0 €</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>0 €</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>0 €</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	23.436.100 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-21.924.300 €
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>1.511.800 €</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.895.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-10.787.000 €
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-7.892.000 €</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-6.380.200 €</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-248.000 €
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>-248.000 €</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-6.628.200 €</b>

## **§ 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 7.060.000 €

## **§ 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 340 v.H.  
der Steuermessbeträge

## **§ 6 Stellenplan**

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Appenweier, 20. Januar 2020

Manuel Tabor  
Bürgermeister

## A. Lagebericht

### 1. Ergebnis 2018

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 22.01.2018 beschlossen. Die Genehmigung des Haushalts durch die Rechtsaufsichtsbehörde (Landratsamt Ortenaukreis, Kommunalamt) erfolgte am 31.01.2018. Die Haushaltssatzung wurde im Mitteilungsblatt vom 10.02.2018 öffentlich bekannt gemacht, sodass der Haushalt ab dem 22.02.2018 vollzogen werden konnte.

Das Gesamtvolumen für das Haushaltsjahr 2018 lag bei 36.043.200 €. Es entfielen auf den Verwaltungshaushalt 26.335.200 € und auf den Vermögenshaushalt 9.708.000 €. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 6.500.000 € und die Kreditermächtigung auf 0 € festgesetzt.

Dem Gemeinderat wurde in der Sitzung am 09.07.2017 ein Haushaltszwischenbericht vorgelegt. Die Jahresrechnung wurde im ersten Halbjahr 2019 vorbereitet und dem Gemeinderat in der Sitzung am 16.09.2019 mit folgenden wesentlichen Eckdaten vorgestellt:

Einnahmen Verwaltungshaushalt	Ansatz 2018 (€)	Ergebnis 2018 (€)	Abweichung 2018 (€)
Grundsteuer A	74.000,00	75.342,95	1.342,95
Grundsteuer B	1.050.000,00	1.105.475,53	55.475,53
Gewerbesteuer	4.300.000,00	6.501.213,32	2.201.213,32
Einkommensteueranteil	5.783.000,00	5.885.290,66	102.290,66
Umsatzsteueranteil	660.000,00	663.449,68	3.449,68
Vergnügungssteuer	125.000,00	178.591,60	53.591,60
Hundesteuer, Jagd- und Fischpacht	44.500,00	48.953,70	4.453,70
Schlüsselzuweisungen	4.631.000,00	4.669.773,60	38.773,60
Familienleistungsausgleich	428.000,00	428.053,00	53,00
Gebühren, Entgelte	1.715.800,00	1.778.568,91	62.768,91
Mieten, Pacht, Verkaufserlöse	872.400,00	1.231.429,05	359.029,05
Erstattung v. Verw.- & Betriebsausg.	137.300,00	144.528,18	7.228,18
Zuweisungen	1.759.700,00	1.824.824,13	65.124,13
Zinsen	17.300,00	6.206,24	-11.093,76
Konzessionsabgaben	275.000,00	283.294,91	8.294,91
Sonstige Einnahmen	41.000,00	69.700,52	28.700,52
<b>Zwischensumme</b>	<b>21.914.000,00</b>	<b>24.894.695,98</b>	<b>2.980.695,98</b>
Kalkulatorische Einnahmen	2.387.500,00	2.446.128,37	58.628,37
Innere Verrechnungen	2.033.700,00	2.102.687,88	68.987,88
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>26.335.200,00</b>	<b>29.443.512,23</b>	<b>3.108.312,23</b>



<b>Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>Ansatz 2018 (€)</b>	<b>Ergebnis 2018 (€)</b>	<b>Abweichung 2018 (€)</b>
Personalausgaben	5.570.400,00	6.920.781,42	1.350.381,42
Sächliche Verw.- und Betriebsausgaben	3.784.750,00	3.488.013,52	-296.736,48
Zuweisungen und Zuschüsse	2.305.950,00	2.260.172,01	-45.777,99
Zinsen	43.500,00	36.879,42	-6.620,58
Gewerbesteuerumlage	867.000,00	1.367.177,99	500.177,99
Finanzausgleichsumlage	2.832.000,00	2.832.299,20	299,20
Kreisumlage	3.486.000,00	3.486.491,50	491,50
Weitere Finanzausgaben	5.000,00	5.639,00	639,00
<b>Zwischensumme I</b>	<b>18.894.600,00</b>	<b>20.397.454,06</b>	<b>1.502.854,06</b>
Zuführung an den Vermögenshaushalt	3.019.400,00	4.497.241,92	1.477.841,92
<b>Zwischensumme II</b>	<b>21.914.000,00</b>	<b>24.894.695,98</b>	<b>2.980.695,98</b>
Kalkulatorische Ausgaben	2.387.500,00	2.446.128,37	58.628,37
Innere Verrechnungen	2.033.700,00	2.102.687,88	68.987,88
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>26.335.200,00</b>	<b>29.443.512,23</b>	<b>3.108.312,23</b>

<b>Einnahmen Vermögenshaushalt</b>	<b>Ansatz 2018 (€)</b>	<b>Ergebnis 2018 (€)</b>	<b>Abweichung 2018 (€)</b>
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.019.400,00	4.497.241,92	1.477.841,92
Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	2.249.600,00	0,00	-2.249.600,00
Entnahmen aus Sonderrücklagen	0,00	519.000,00	519.000,00
Veräußerung von Anlagevermögen	1.430.000,00	511.689,25	-918.310,75
Beiträge	2.590.000,00	2.076.506,71	-513.493,29
Zuweisungen und Zuschüsse	418.000,00	191.785,00	-226.215,00
Darlehensstilgung Wohnbau GmbH	1.000,00	600,00	-400,00
Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.708.000,00</b>	<b>7.796.822,88</b>	<b>-1.911.177,12</b>

<b>Ausgaben Vermögenshaushalt</b>	<b>Ansatz 2018 (€)</b>	<b>Ergebnis 2018 (€)</b>	<b>Abweichung 2018 (€)</b>
Erwerb von Grundstücken	1.027.000,00	166.853,97	-860.146,03
Erwerb von beweglichen Sachen	454.000,00	173.655,52	-280.344,48
Erwerb von Beteiligungen	250.000,00	250.150,00	150
Hoch- und Tiefbaumaßnahmen	7.245.000,00	3.626.911,71	-3.618.088,29
Zuweisungen und Zuschüsse	697.000,00	101.231,00	-595.769,00
Gewährung von Darlehen	35.000,00	35.360,00	360
Ordentliche Tilgung	0,00	378.000,00	378.000,00
Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,00	3.064.660,68	3.064.660,68
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.708.000,00</b>	<b>7.796.822,88</b>	<b>-1.911.177,12</b>

Das Haushaltsjahr 2018 wurde im Verwaltungshaushalt wesentlich durch die weiterhin hervorragende Einnahmensituation geprägt. Im Bereich der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer waren hohe Mehreinnahmen gegenüber den ursprünglich vorgesehenen Haushaltsansätzen zu verzeichnen. Die Einnahmesituation im Verwaltungshaushalt spiegelte die anhaltend gute Konjunktur der Gesamtwirtschaft wider. Auf der Ausgabenseite des Verwaltungshaushaltes waren im Haushaltsjahr 2018 konstant hohe Ausgleichszahlungen im kommunalen Finanzausgleich zu leisten. Gleichzeitig führten Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer zu deutlichen Mehrausgaben bei der Gewerbesteuerumlage. Darüber hinaus führte die Auflösung der bisher im SHV geführten Sondereinlage beim KVBW zu außerplanmäßigen Ausgaben im Bereich der Personalkosten.

Im Ergebnis betrug die Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt 4.497.241,92 €. Dieser Wert lag um 1.477.841,92 € über dem ursprünglich geplanten Haushaltsansatz. Nach Abzug der Tilgung verblieb eine Investitionsrate von 4.461.882 €, die im Vermögenshaushalt zur Finanzierung investiver Maßnahmen Verwendung finden konnte.

Wie in der Haushaltsplanung vorgesehen, konnte im Haushaltsjahr 2018 auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden. Durch planmäßige Tilgungen konnte die Verschuldung im Kernhaushalt auf einen Wert von 400.203 € reduziert werden. Die Pro-Kopf-Verschuldung lag zum Ende des Haushaltsjahres 2018 bei 39 € / Einwohner. Es ist Zielsetzung der Gemeinde, die bestehende Verschuldung in den kommenden Haushaltsjahren sukzessive weiter abzubauen.

Für das Haushaltsjahr 2018 war ursprünglich eine Rücklagenentnahme von 2.249.600 € geplant. Auf eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage konnte nach Abschluss des Haushaltsjahres verzichtet werden. Eine Begründung hierfür waren die Mehreinnahmen des Verwaltungshaushaltes. Darüber hinaus wurde im Vermögenshaushalt im Zuge der Umstellung des Rechnungswesens auf das NKHR auf die Bildung von Haushaltsresten verzichtet, was sich ebenfalls positiv auf das Ergebnis des Jahres 2018 auswirkte. Ein weiterer positiver Sondereffekt ergab sich im Vermögenshaushalt durch die Auflösung der Sonderrücklage „Waldwegebau Holchen / Hürben“.

Im Ergebnis konnte im Haushaltsjahr 2018 eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in Höhe von 3.064.660,68 € erwirtschaftet werden. Durch die Zuführung schloss die allgemeine Rücklage das Haushaltsjahr 2018 mit einem Wert von 15.973.568,71 € ab. Die Mittel der allgemeinen Rücklage werden in den folgenden Haushaltsjahren zur Finanzierung der anstehenden und laufenden Großprojekte (Gemeinschaftsschule Appenweier, Kindergarten St. Konrad Nesselried, Rathausareal Appenweier, Umgehungssammler Abwasserbeseitigung, Umsetzung Straßenkataster) in vollem Umfang benötigt.

Abschließend wurde die Jahresrechnung 2018 vom Gemeinderat wie folgt festgestellt:

lfd. Nr.		Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt	Gesamt- haushalt
<b>1.</b>	<b>Soll-Einnahmen</b>	29.443.512,23	7.841.822,88	37.285.335,11
2.	neue Haushaltseinnahmereste			
3.	Zwischensumme	29.443.512,23	7.841.822,88	37.285.335,11
4.	Abzüglich Haushaltseinnahmereste vom Vorj.		45.000,00	45.000,00
<b>5.</b>	<b>Bereinigte Soll-Einnahmen</b>	<b>29.443.512,23</b>	<b>7.796.822,88</b>	<b>37.240.335,11</b>
<b>6.</b>	<b>Soll-Ausgaben</b>	29.650.612,23	10.374.094,34	40.024.706,57
7.	Neue Haushaltsausgabereste			
8.	Zwischensumme	29.650.612,23	10.374.094,34	40.024.706,57
9.	Abzüglich Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	207.100,00	2.577.271,46	2.784.371,46
<b>10.</b>	<b>Bereinigte Soll-Ausgaben</b>	<b>29.443.512,23</b>	<b>7.796.822,88</b>	<b>37.240.335,11</b>
11.	Differenz 10 ./ 5 (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00

Nach dem Rechnungsergebnis 2018 betrug das Volumen 37.240.335,11 €. Es entfielen auf den Verwaltungshaushalt 29.443.512,23 € und auf den Vermögenshaushalt 7.796.822,88 €.

## 2. Prognose 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.

Dem Gemeinderat wurde in der Sitzung am 29.07.2019 ein Haushaltszwischenbericht vorgelegt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung kann ein vorläufiges Ergebnis prognostiziert werden. Im Einzelnen ergeben sich für den Ergebnishaushalt folgende **vorläufigen Rechnungsergebnisse**:

Ifd Nr.		Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Ansatz 2019 EUR	Vor. Erg. 2019 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.169.500	15.854.689
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.790.700	6.909.904
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	859.600	1.405.806
5	+	Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	1.981.000	2.134.658
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	745.600	917.897
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.000	128.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.300	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	360.000	392.000
11	=	Ordentliche Erträge	24.045.700	27.747.954

<b>lfd Nr.</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)</b>	<b>Ansatz 2019 EUR</b>	<b>Vor. Erg. 2019 EUR</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.633.700	5.633.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.857.000	3.600.000
15	-	Abschreibungen	2.574.000	2.692.495
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.000	50.000
17	-	Transferaufwendungen	10.219.900	10.900.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	819.100	800.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen	23.166.700	23.676.195

Entsprechend der vorläufigen Rechnungsergebnisse sind im Ergebnishaushalt Mehrerträge in Höhe von 3.702.254 € zu erwarten. Die Mehrerträge ergeben sich insbesondere aus Nachzahlungen für vorangegangene Veranlagungsjahre im Bereich der Gewerbesteuer (+ ca. 2,95 Mio. €). Darüber hinaus ergeben sich im Bereich der Gebühren für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen Mehrerträge in Höhe von 136 T €. Auf der Aufwandseite ergeben sich in Folge der Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuer folgerichtig auch Mehraufwendungen im Bereich der Gewerbesteuerumlage (+ 550 T €). Einsparungen im Vergleich zu den vorgesehenen Haushaltsansätzen können voraussichtlich im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-257 T €) realisiert werden.

Ursprünglich war im Ergebnishaushalt ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 879.000 € veranschlagt. Entsprechend der vorliegenden Prognose wird das ordentliche Ergebnis bei ca. 4,07 Mio. € liegen. Der entstehende Überschuss wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz zugeführt werden. Die Rücklage kann zur Deckung in zukünftigen Haushaltsjahren entstehender Fehlbeträge verwendet werden.

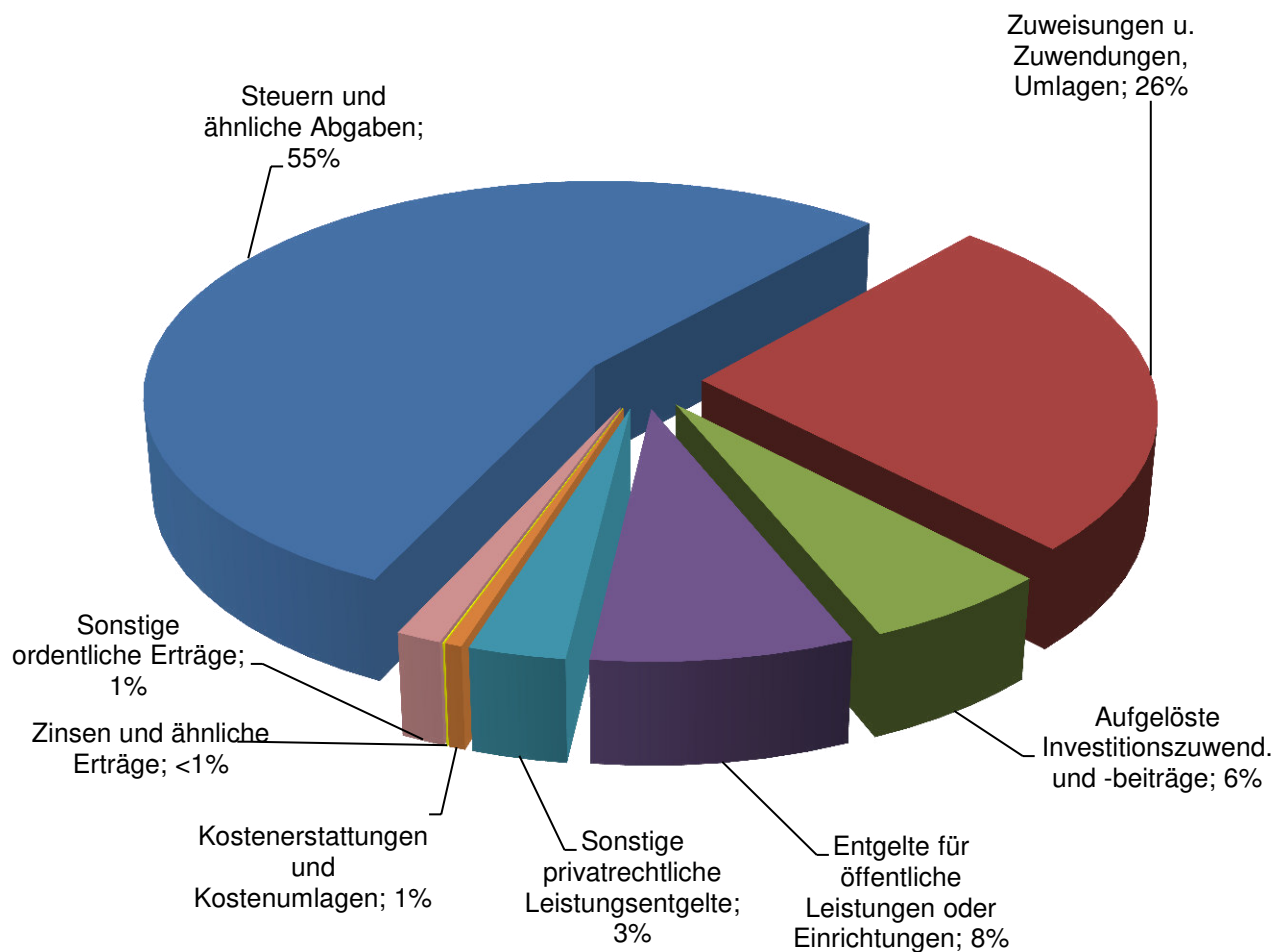
Im Finanzhaushalt war für das Haushaltsjahr 2019 eine Abnahme des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 7.441.600 € veranschlagt. Aus dem Ergebnishaushalt wird sich im Jahr 2019 ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von voraussichtlich 5.163.149 € ergeben. Aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit wird sich ein prognostizierter Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 6.524.390 € ergeben. Die liquiden Mittel werden zum Schluss des Jahres 2019 voraussichtlich 14.390.900 € betragen. Hiervon werden Mittel in Höhe von 2.394.000 € für die Übertragung von Ermächtigungen reserviert. Folgerichtig stehen zum Ende des Haushaltsjahres 2019 freie liquide Mittel in Höhe von 11.996.900 € zur Finanzierung von Investitionen in zukünftigen Haushaltsjahren zur Verfügung.

## B. Haushaltsplan 2020

### 1. Gesamtergebnishaushalt

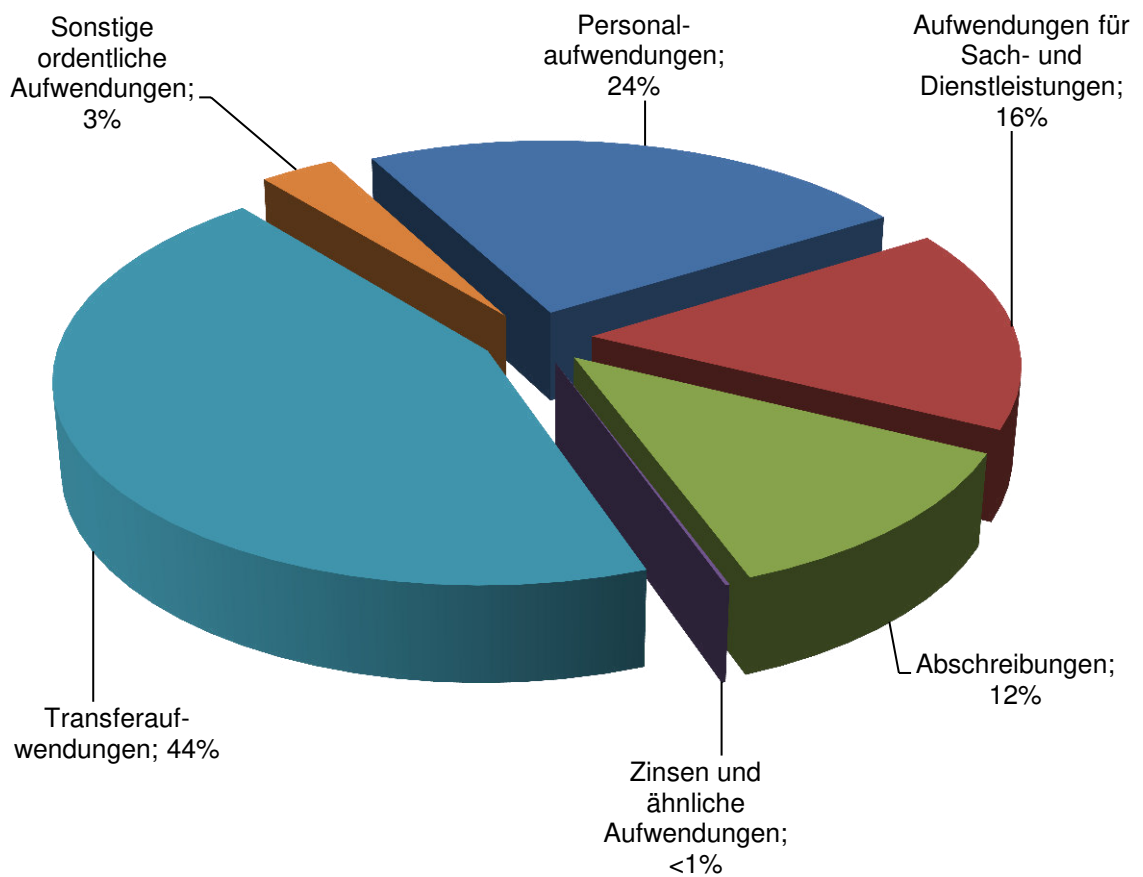
Ifd Nr.		Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		13.169.500	13.620.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen		6.790.700	6.552.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		859.600	1.479.700
5	+	Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen		1.981.000	2.037.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		745.600	755.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		128.000	135.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		11.300	9.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		360.000	356.500
11	=	Ordentliche Erträge		24.045.700	24.945.800

### Ordentliche Erträge 2020



Ifd Nr.	Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
12	- Personalaufwendungen	0,00	5.633.700	5.979.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.857.000	4.008.950
15	- Abschreibungen	0,00	2.574.000	3.021.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	63.000	35.500
17	- Transferaufwendungen	0,00	10.219.900	11.094.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	819.100	805.250
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	23.166.700	24.945.800

### Ordentliche Aufwendungen 2020



## 2. Erträge

### 2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €
<b>Gesamterträge</b>	<b>13.169.500</b>	<b>13.620.000</b>
Grundsteuer A	75.000	74.000
Grundsteuer B	1.100.000	1.110.000
Gewerbsteuer	4.500.000	5.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.112.000	6.136.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	737.000	662.000
Vergnügungssteuer	150.000	125.000
Hundesteuer	35.000	37.000
Sonstige steuerähnliche Erträge	12.500	13.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 29 FAG)	448.000	463.000

Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben ist im Haushaltsjahr 2020 mit einer Steigerung von 3,4 % (450.500 €) gegenüber den Ansätzen des Vorjahres zu rechnen. Insgesamt sind Erträge in Höhe von 13.620.000 € geplant.

Die Realsteuerhebesätze für Grund- und Gewerbesteuer bleiben mit 320 v.H. bzw. 340 v.H. auf dem Niveau der Vorjahre.

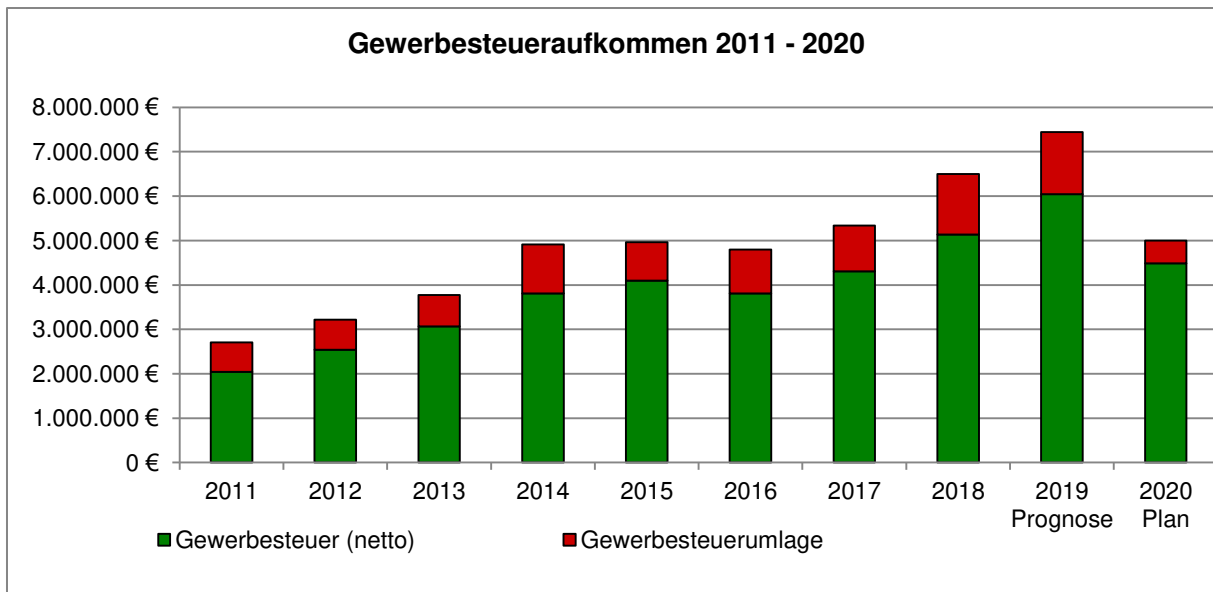
#### 2.1.1 Grundsteuer

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 10.000 € auf 1.100.000 € 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. Für das Jahr 2019 ist mit einem Rechnungsergebnis von ca. 7.400.000 € zu rechnen. Dieses Ergebnis beruht maßgeblich auf einmaligen Nachzahlungen einzelner Gewerbesteuerzahler für die Jahre 2014 – 2018. Auf Grundlage der aktuellen Gewerbesteuermessbescheide zu den Vorauszahlungen für das Jahr 2020 ist es Vorschlag der Verwaltung, den Ansatz gegenüber 2019 um 500.000 € auf nunmehr 5.000.000 € zu erhöhen.



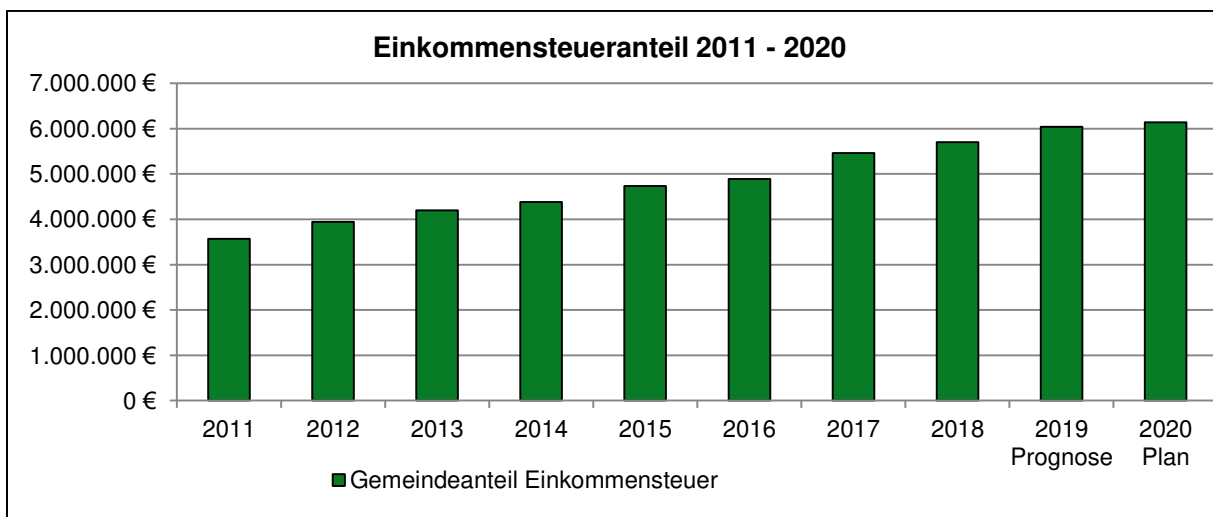


### 2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer

In Folge der positiven wirtschaftlichen Lage entwickelt sich auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer seit dem Jahr 2010 stetig positiv, wobei für das Jahr 2020 lediglich von einer geringen Steigerung (+93.000 €) gegenüber dem Vorjahr auszugehen ist.

Bezeichnung	Prog.2019 in €	Plan 2020 in €	Erläuterung
Einkommensteueranteil	6.043.000	6.136.000	Erhöhung des EK-Anteils für BW von 6,9 Mrd. € auf 7,0 Mrd. €
Umsatzsteueranteil	724.000	662.000	Senkung des USt-Anteils von 1,14 Mrd € auf 1,03 Mrd. € nach Wegfall der Integrationskostenbeteiligung des Bundes (139 Mio. €)

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im Verlauf der Jahre 2011 – 2020 kann der nachstehenden Grafik entnommen werden.



## 2.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Bezeichnung	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €
<b>Gesamterträge</b>	<b>6.790.700</b>	<b>6.552.700</b>
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.724.000	3.339.000
Investitionspauschale	976.000	905.000
Zuweisungen vom Land für bestimmte Bereiche	1.828.000	1.912.000
davon: Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)	626.000	730.000
davon: Kleinkindförderung (§ 29c FAG)	801.000	756.000
Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	229.200	348.200
Zuweisungen Gemeinde / Gemeindeverbände	25.000	40.000
Zuweisungen lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	8.500	8.500

Die Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen liegen mit **6.552.700 €** um 238.000 € 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.

In Folge der hohen Steuerkraftsumme des Jahres 2018 (2017: 1.354 € / Einwohner, 2018: 1.496 € / Einwohner) sinken die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2020 trotz steigender Einwohnerzahlen und steigender Kopfbeträge im Vergleich zum Vorjahr um voraussichtlich 385.000 €. Für 2021 ist entsprechend der für das Jahr 2019 prognostizierten Steuerkraftsumme (2019: 1.592 € / Einwohner) von einem weiteren Rückgang der Schlüsselzuweisungen auszugehen. Die Berechnung des Finanzausgleiches für das Jahr 2020 kann der Anlage zum Haushaltsplan entnommen werden.

Mehrerträge im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich im Bereich des Kindergartenlastenausgleiches (+104.000 €). Gleichzeitig sinken die Erträge im Bereich der Kleinkindförderung um 45.000 € im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019. Die Schwankungen 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 2020 gegenüber dem Jahr 2019 eine Steigerung um 56.000 € auf **2.037.000 €** ergeben. Die Steigerung ist im Wesentlichen auf die Anpassung und Erhöhung von Beiträgen und Gebühren zurückzuführen.

Bezeichnung	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €
<b>Gesamterträge</b>	<b>1.981.000</b>	<b>2.037.000</b>
Verwaltungsgebühren	91.500	99.500
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.869.500	1.917.500
Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 – 3 J.	20.000	20.000

## 2.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Mittel in Höhe von **755.800 €** eingeplant, was einer Steigerung von 10.200 € gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Bezeichnung	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €
<b>Gesamterträge</b>	<b>745.600</b>	<b>755.800</b>
Mieten und Pachten	282.100	276.300
Erträge aus Verkauf	436.500	451.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.000	28.500

## 2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Kostenerstattungen und Umlagen wird im Haushaltsjahr ein Betrag von **135.000 €** veranschlagt. In diesem Ansatz sind insbesondere Erstattungen für Dienstleistungen der Gemeindeverwaltung von verbundenen Unternehmen (Eigenbetrieb Wasserversorgung) und anderen Gemeinden (Gemeindevollzugsdienst) beinhaltet.

## 2.6 Zinsen und ähnliche Erträge

Wegen der weiterhin anhaltenden Niedrigzinsphase, sind auch im Haushaltsjahr 2020 nur geringe Zinserträge zu erwarten. Bei der überwiegenden Anzahl an Kreditinstituten können aktuell keine Geldanlagen mit positiven Zinssätzen getätigt werden. Zinsen in Höhe von 4.500 € ergeben sich aus dem im Jahr 2018 gewährten Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung.

Bezeichnung	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €
<b>Gesamterträge</b>	<b>11.300</b>	<b>9.100</b>
Zinsertrag von verbundenen Unternehmen	6.200	4.500
Zinsertrag von Kreditinstituten	5.000	4.000
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen & Beteiligungen	100	100
Sonstige Erträge	0	500

## 2.7 Sonstige ordentliche Erträge

An sonstigen ordentlichen Erträgen sind im Haushaltsjahr 2018 356.500 € eingeplant. Im Einzelnen sind dies insbesondere Erträge aus Konzessionsabgaben (273.000 €), Bußgeldern (25.000 €) sowie Säumniszuschlägen (8.000 €) und Nachzahlungszinsen (15.000 €).

### 3. Aufwendungen

#### 3.1 Personalaufwendungen

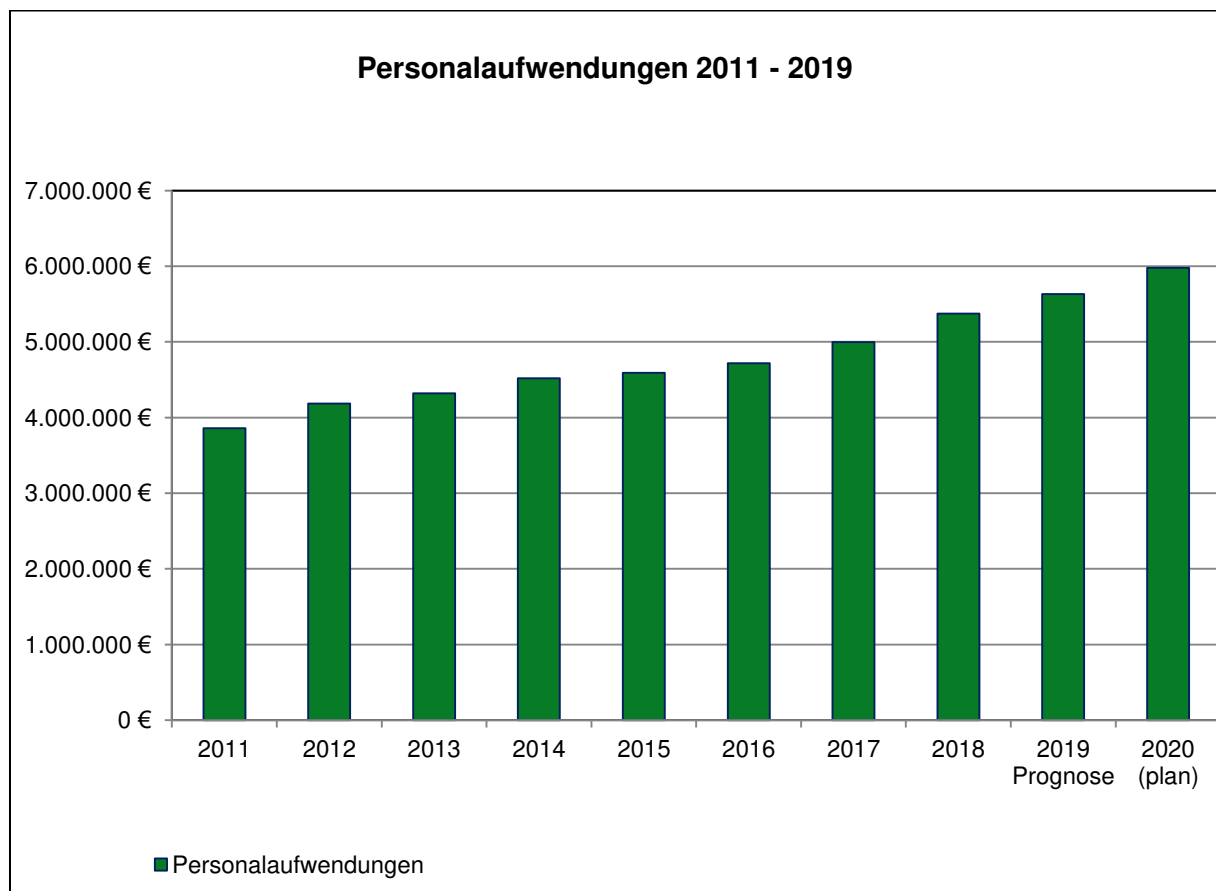
Die Personalaufwendungen erhöhen sich im Jahr 2020 gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um 346.200 €, was einer Steigerung von 6,1 % entspricht. Die Steigerung der Personalkostenansätze ist im Wesentlichen auf die Umsetzung der vorgegebenen Tarif- und Besoldungsanpassungen zurückzuführen. Neben den allgemein zu berücksichtigenden Personalkostensteigerungen wurden in folgenden Bereichen zusätzliche Stellenanteile in den Stellenplan aufgenommen:

THH 1, Produkt 11220000 (Finanzverwaltung, Kasse)  
0,17 zusätzliche Stellenanteile im Bereich Sachbearbeitung

THH 3, Produkt 21101000 (Gemeinschaftsschule)  
0,20 zusätzliche Stellenanteile im Bereich Essensausgabe

THH 4: Produkt 52100000 (Bauordnung)  
0,50 zusätzliche Stellenanteile im Bereich Sachbearbeitung Bauordnung

Der nachstehenden Grafik kann die Entwicklung der Personalaufwendungen über den Verlauf der Jahre 2011 – 2020 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 151.950 €. Die Mehraufwendungen begründen sich insbesondere durch gestiegene Aufwendungen (+133.200 €) im Bereich Mieten, Pachten und Leasing, die durch die Neuankmietung eines weiteren Gebäudes zur Flüchtlingsunterbringung und den Abschluss eines Leasingvertrages zum Austausch der EDV in der Gesamtverwaltung verursacht werden.

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

Bezeichnung	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>3.857.000</b>	<b>4.008.950</b>
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	233.400	302.800
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	721.500	560.800
Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen	336.900	358.600
Mieten, Pachten und Leasing	152.300	285.500
Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	731.200	726.600
Haltung von Fahrzeugen	155.000	169.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	137.100	138.100
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.055.100	1.134.050
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	334.500	333.500

#### 3.2.1 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind im Haushalt 2020 Mittel in Höhe von 302.800 € eingeplant. Aus dem Ansatz werden laufende Unterhaltungsmaßnahmen sowie Sanierungsmaßnahmen finanziert, die nicht dem investiven Bereich zugeordnet werden. Im Haushaltsjahr 2020 sind, neben kleineren Maßnahmen, insbesondere die nachfolgend aufgeführten Sanierungen vorgesehen:

Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2020 in €
11240020 (Rathaus Nesselried)	Einrichtung eines Starkstromanschlusses	13.000
21100110 (Grundschule Appenweier)	Digitalisierung des Grundschulgebäudes Verkabelung der Klassenzimmer	30.000
21100120 (Grundschule Nesselried)	Digitalisierung des Grundschulgebäudes Verkabelung der Klassenzimmer	10.000
36500111 (KIGA St. Michael)	Erneuerung des Bodenbelages	16.000
36500130 (Schauenburgkiga)	Ausbau des Materialraums auf der Nordseite zum Schlafraum	12.000

### 3.2.2 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ist ein Planansatz von 560.800 € 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. Von Seiten des Gemeinderates wurde der Grundsatzbeschluss getroffen, jährlich 300.000 € für die Umsetzung des Straßenkatasters in den Haushaltsplan aufzunehmen. Aufgrund der im Haushaltsjahr 2020 angespannten Haushaltslage wurde die Entscheidung getroffen, die ursprünglich vorgesehene Sanierung der Güterstraße (Kosten: 230.000 €) in die mittelfristige Finanzplanung zu verschieben. Konkret sind im Haushaltsjahr 2020 die nachfolgend aufgeführten Sanierungsmaßnahmen vorgesehen:

Bezeichnung	Plan 2020 in €
Straßensanierung „Römerweg“, Appenweier	77.000
Straßensanierung „Illental“, Nesselried (Teilflächen)	12.000
Straßensanierung „Hornisgrindestraße“, Appenweier (Teilflächen)	6.000
Straßensanierung „Im Winkel“, Nesselried (Teilflächen)	3.000

### 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 358.600 € vorgesehen.

### 3.2.4 Mieten, Pachten und Leasing

Für Mieten, Pachten und Leasing sind im Haushaltsjahr 2020 Aufwendungen in Höhe von 285.500 € vorgesehen. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Aufwendungen um 133.200 €. Die Mehraufwendungen sind wesentlich auf den geplanten Abschluss eines Leasingvertrages zum Austausch der EDV-Ausstattung in den Gemeindeeinrichtungen und die Anmietung einer mobilen Einheit zur Erweiterung des Vogelnestes in Urloffen zurückzuführen. Die wesentlichen Positionen der Kostengruppe können der nachfolgend aufgeführten Tabelle entnommen werden.

Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2020 in €
11200000 (Organisation & EDV)	Leasing PC-Ausstattung Gemeindeeinrichtungen	9.000
11260000 (Zentrale Funktionen)	Leasing Kopierer Gemeindeeinrichtungen	38.000
11250000 (Bauhof)	Miete Bauhofgebäude, Industriestraße 6	46.000
31400500 (Unterbring. Wohnungslose)	Miete Holzhaus, Sander Straße 30	11.000
31400700 (Unterbring. Asylbewerber)	Miete Container, Sander Straße 30a Miete Wohnung, Runzweg 23 a	124.000
36500133 (Vogelnest II Urloffen)	Miete mobile Einheit	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 726.600 € vorgesehen. Darin beinhaltet sind alle Kosten für die Lieferung von Energie (Strom, Gas, Öl, Pellets) und die Lieferung von Wasser. Die Planansätze befinden sich auf dem Niveau des Vorjahres.

### 3.2.6 Haltung von Fahrzeugen

Für die Unterhaltung des gemeindeeigenen Fuhrparkes sind Aufwendungen in Höhe von 169.000 € geplant. Dies umfasst Reparatur- und Treibstoffkosten.

### 3.2.7 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Der Planansatz in Höhe von 138.100 € 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 2020 Planansätze in Höhe von 1.134.050 €. 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 2020 in €
11140601 Städtepartnersch.	Partnerschaft mit Montlouis	30.000
11200000 Orga. / EDV	EDV-Kosten	66.000
11220000 Finanzverwaltung	EDV-Kosten	45.000
11300000 Presse- und Öff.	EDV-Kosten / Relaunch Homepage	25.000
28100000 Kulturpflege	900 Jahre Nesselried	30.000
51100000 Stadtentwicklung	Aufwendungen für Bauleitplanung	70.000
53800000 Abwasserbeseitig.	Betriebsaufwand	60.000
53800000 Abwasserbeseitig.	Klärschlammabeseitigung	90.000
55100000 Öffentliches Grün	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.000
55200000 Gewässerschutz	Erstellung eines Starkregenrisikomanagements	70.000
55500000 Gemeindewald	Kulturkosten	250.000

### 3.2.9 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Die Kostengruppe der sonstigen Sach- und Dienstleistungen umfasst Haushaltsansätze in Höhe von 333.500 €. Darin beinhaltet sind insbesondere Aufwendungen für Übungen und Einsätze der Feuerwehr, Kosten für die Bereitstellung von Mittagessen in den Schulen und Kindergärten und Kosten für die Holzaufbereitung im Gemeindewald durch Fremdfirmen.

### 3.3 Abschreibungen

Für das Jahr 2020 sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 3.021.500 € veranschlagt. Die Höhe der Abschreibungen wurde auf Grundlage der von dem Beratungsunternehmen Rödl & Partner GmbH durchgeführten Vermögensbewertung und des vorläufigen Ergebnisses des Jahres 2019 berechnet. Zu berücksichtigen ist, dass die konkrete Höhe der Abschreibungen erst nach Erstellung der Eröffnungsbilanz beziffert werden kann.

### 3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für das Jahr 2019 sind für Zinsen und ähnliche Aufwendungen Planansätze in Höhe von 35.500 € vorgesehen. Die einzelnen Werte können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2019 in €
11220000 Finanzverwaltung	Aufwand aus Bankgebühren	8.000
61200000 Allg. Finanzwirt.	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	7.500
61200000 Allg. Finanzwirt.	Negativzinsen / Verwahrentgelte	20.000

### 3.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich im Jahr 2020 auf insgesamt **11.094.700 €**. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 874.800 €

Bezeichnung	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>10.219.900</b>	<b>11.094.700</b>
Zuweisungen (an verschiedene Bereiche)	2.242.400	2.620.000
Zuschüsse (an verschiedene Bereiche)	211.500	245.700
Umlagen (an verschiedene Bereiche)	7.766.000	8.229.000

#### 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	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €
36500111	Kindertageseinrichtung St. Michael	483.000	463.000
36500112	Vogelnest Appenweier	536.000	550.000
36500113	Adlerhorst Appenweier	127.000	157.000
36500120	Kindertageseinrichtung St. Konrad	387.000	497.000
36500131	Kindertageseinrichtung St. Martin	467.000	484.000
36500132	Vogelnest Urloffen	201.000	209.000
36500133	Vogelnest Urloffen II	0	206.000



Gegenüber den Planansätzen des Jahres 2019 ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 377.600 €. Dies entspricht einer prozentualen Steigerung um 16,8 %. Die Mehraufwendungen sind insbesondere auf die Erweiterung des Vogelnestes in Urloffen und die Erweiterung der Kindertageseinrichtung St. Konrad in Nesselried zurückzuführen.

### 3.5.2 Zuschüsse (an verschiedene Bereiche)

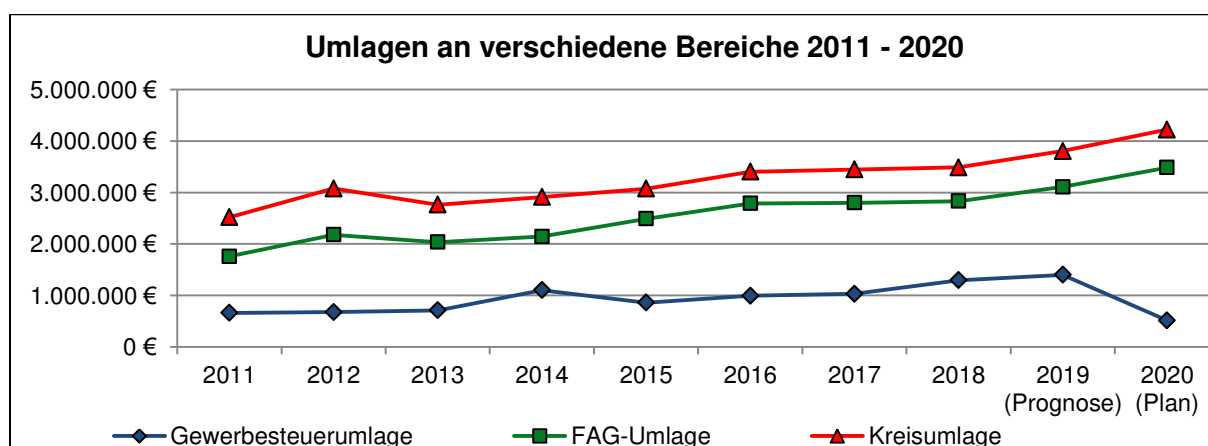
Im Bereich der Zuschüsse für verschiedene Bereiche sind für das Haushaltsjahr 2020 Aufwendungen in Höhe von 245.700 € vorgesehen. Diese Kostengruppe umfasst insbesondere Zuschüsse an Vereine für laufende Zwecke und den Betriebskostenzuschuss an die Arbeiterwohlfahrt Ortenau e.V. für den Betrieb des Jugendtreffs 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 Aufwandsposten des Ergebnishaushaltes. Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ergibt sich folgerichtig aus der Kombination des gewählten Gewerbesteueransatzes und dem Hebesatz zur Gewerbesteuerumlage (35 v.H.). Die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlagen werden auf Grundlage der Steuerkraftsumme des Jahres 2018 (15.350.881 €) und den entsprechenden Hebesätzen (Kreisumlage: 27,5 v.H.; Finanzausgleichsumlage 22,70 v.H.) berechnet.

Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €
11220000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	6.000	6.000
11220000	Umlage an Zweckverband 4IT		1.000
61100000	Gewerbesteuerumlage	847.000	515.000
61100000	Finanzausgleichsumlage	3.108.000	3.485.000
61100000	Kreisumlage	3.805.000	4.222.000

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 2017 angestiegenen Steuerkraftsumme (+1.513.751 €). Die Entwicklung von Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden.



### 3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>819.100</b>	<b>805.250</b>
Steuern, Gebühren, Versicherungen und Geschäftsaufw.	731.700	711.650
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	75.000	60.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.400	32.800

#### 3.6.1 Steuern, Versicherungen und Geschäftsaufwendungen

Bei den Steuern, Gebühren, Versicherungen und Geschäftsaufwendungen liegt der Planansatz für das Jahr 2020 bei **711.650 €**. Darin enthalten sind Mittel für Bürobedarf (111.950 €), Schülerbeförderungskosten (122.000 €), Telekommunikationsaufwand (55.500 €), Sachverständigen- und Gerichtskosten (45.000 €), Aufwendungen für Steuern (199.150 €) und Abgaben und Gebühren (49.500 €).

#### 3.6.2 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Für ehrenamtliche Tätigkeit ergeben sich im Haushaltsjahr 2020 Aufwendungen in Höhe von 60.800 €. Darin enthalten sind die Kosten für Sitzungsentschädigungen (35.000 €), und Entschädigungen für ehrenamtlich tätige Mitglieder der Feuerwehr Appenweier (25.000 €).

#### 3.6.3 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Planansatz in Höhe von 32.800 € 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 2020 ordentliche Erträge in Höhe von 24.945.800 €. Demgegenüber stehen geplante Aufwendungen in gleicher Höhe. Folgerichtig beträgt das geplante ordentliche Ergebnis für das Haushaltsjahr 2020 **0 €**.

Dies bedeutet, dass der gesamte im Haushaltsjahr 2020 anfallende Werteverzehr (Aufwendungen) durch entsprechende Wertezuwächse (Erträge) erwirtschaftet werden kann. Folgerichtig kann die Gemeinde Appenweier den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich im Jahr 2020 gewährleisten.

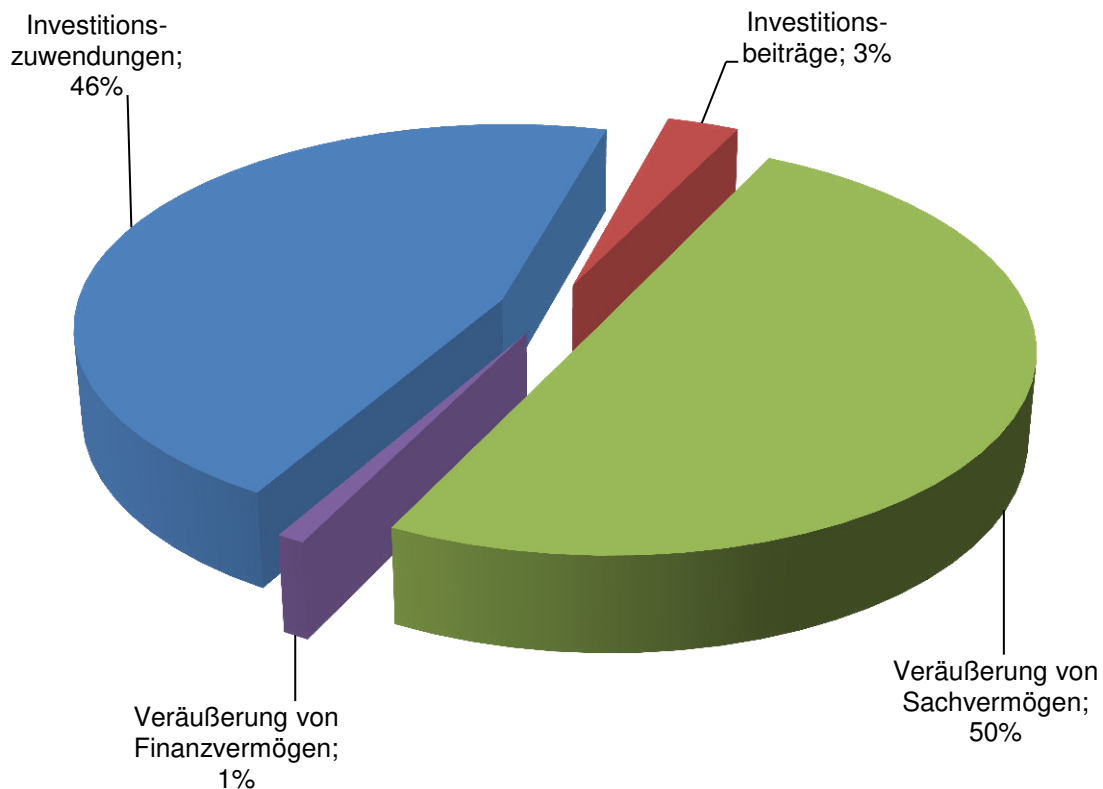
Es ist an dieser Stelle möglich, einen Vergleich zur früheren kameralen Zuführungsrate herzustellen. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge) belaufen sich auf **23.436.100 €**, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen) lediglich auf **21.924.300 €**, sodass im Ergebnishaushalt ein **Zahlungsmittelüberschuss von 1.511.800 €** entsteht.

## 5. Gesamtfinanzhaushalt

	Einzahlungen 2020 EUR	Auszahlungen 2020 EUR	Saldo EUR
Aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt)	23.436.100	21.924.300	1.511.800
Aus Investitionstätigkeit	2.895.000	10.787.000	-7.892.000
Aus Finanzierungstätigkeit	0	248.000	-248.000
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquiditäts-Abnahme)			-6.628.200

## 6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2020



#### 6.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für die im Bereich Hoch- und Tiefbau eingeplanten Baumaßnahmen können teilweise auch Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten eingeholt werden. Im Jahr 2020 sind hier Mittel in der Größenordnung von **1.328.000 €** eingeplant.

Im Einzelnen sind folgende Einzahlungen aus Investitionszuwendungen geplant:

Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2020 in €
51100910	San.Gebiet Ortsmitte II – Sanierung und Erweiterung RH Appenweier Bundes- / Landeszuschuss (Stadtumbau West)	540.000
51100910	San.Gebiet Ortsmitte II – Gehweg / Bachmauer Bahnhofstraße Bundes- / Landeszuschuss (Stadtumbau West)	270.000
51100910	San.Gebiet Ortsmitte II – Grunderwerb Bundes- / Landeszuschuss (Stadtumbau West)	174.000
51100910	San.Gebiet Ortsmitte II – Private Ordnungsmaßnahmen Bundes- / Landeszuschuss (Stadtumbau West)	60.000
54100100	Bewegungspark an der Muhr – LEADER-Zuschuss	24.000
54100101	Gehwegausbau / Straßenbau Hanauer Straße – Landeszuschuss	230.000
54100101	Einrichtung einer Toilettenanlage am Bahnhof Appenweier – Landeszuschuss (LGVFG)	30.000
	Summe Investitionszuwendungen	1.328.000

## 6.2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Inv.tätigkeit

Im Haushaltsjahr 2020 sind folgende Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen eingeplant:

Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2020 in €
53800000	Abwasserbeiträge (Sommerfeld, Gesundheitszentrum, Römerstraße, Seniorenzentrum, Zimmern Süd-West, Rettungszentrum)	90.000
	Summe Investitionsbeiträge	90.000

## 6.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Aus der Veräußerung von Sachvermögen (insbesondere Grundstücken) sind im Jahre 2020 Einzahlungen in Höhe von **1.450.000 €** eingeplant.

Folgende Veräußerungen sind vorgesehen:

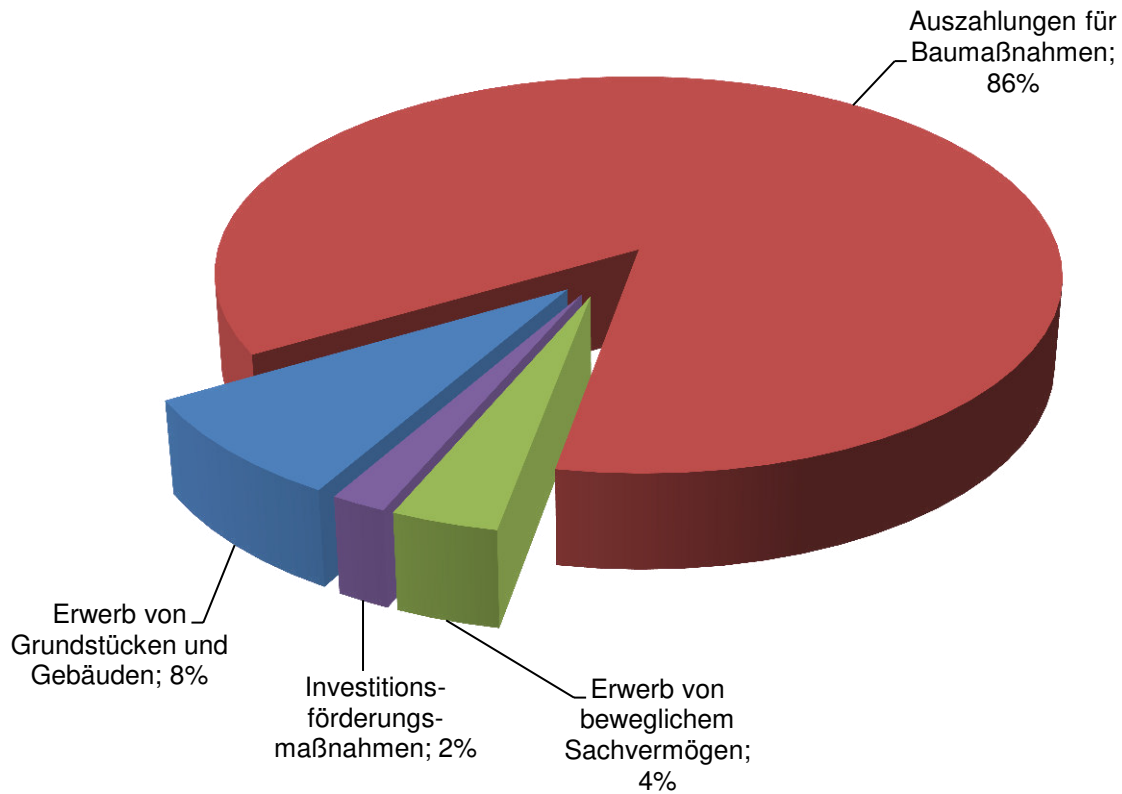
Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2020 in €
11330000	Gewerbegebiet Langmatt	250.000
11330000	Baugebiet Römerstraße	1.200.000
	Summe Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.450.000

## 6.4 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.

## 7. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2020



#### 7.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind im Haushaltsjahr 2020 Auszahlungen in Höhe von 890.000 € vorgesehen. Die vorgesehenen Mittel werden im Einzelnen für die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen eingesetzt:

Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2020 in €
11330000	Grunderwerb Neubaugebiet „Obere Dorfstraße“, Nesselried	250.000
11330000	Grunderwerb Neubaugebiet „Ebersweierer Weg“, Appenweier	50.000
11330000	Grunderwerb Neubaugebiet „Runz III“, Urloffen	50.000
11330000	Allgemeiner Grunderwerb	250.000
51100910	San.Gebiet Ortsmitte II – Grunderwerb Ortenauer Straße 35	290.000
	Summe Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	890.000

## 7.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2020 betragen 9.314.000 €. Die hohe Summe der Bauauszahlungen ergibt sich maßgeblich durch die bevorstehenden Großprojekte (Neugestaltung Rathausareal, Bau Umgehungssammler / Sanierung der Hanauer Straße, Sanierung der Kläranlage, Erschließung Neubaugebiet Obere Dorfstraße).

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 2020 in €
12600020	Feuerwehrgerätehaus Nesselried – Sanierung	450.000
51100910	San.Gebiet Ortsmitte II – Sanierung und Erweiterung RH Appenweier	3.000.000
51100910	San.Gebiet Ortsmitte II – Gehweg / Bachmauer Bahnhofstraße	450.000
54100101	Straßenbau – Erschließung Neubaugebiet Obere Dorfstraße	435.000
54100101	Straßenbau – Gehweg Hanauer Straße (Umgehungssammler)	850.000
53800000	Abwasserbeseitigung – Sanierung / Erweiterung Kläranlage	1.050.000
53800000	Abwasserbeseitigung – Erschließung Neubaugebiet Obere Dorfstraße	775.000
53800000	Abwasserbeseitigung – Bau Umgehungssammler	1.850.000
	Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen (>100.000 €)	8.860.000

## 7.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen sind im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 383.000 € vorgesehen. Nachfolgend sind die wesentlichen Anschaffungen (> 20.000 €) aufgeführt.

Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2020 in €
11250000	Grünanlage, Werkstätten, Fahrzeuge – Fahrzeugkonzept	55.000
12600000	Brandschutz – Beschaffungen für den Feuerwehreinsatzdienst	31.000
12600000	Brandschutz – Beschaffung MTW Abteilung Appenweier	60.000
53800000	Abwasserbeseitigung – Erneuerung von Schaltschränken	130.000
55100210	Spielplätze Appenweier – Beschaffung Spielgerät Spielplatz Berg	22.000
55100230	Spielplätze Urloffen – Beschaffung Spielgerät Spielplatz Muhr	38.000
	Summe Erwerb von beweglichen Sachvermögen (>20.000 €)	336.000

## 7.4 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Für die Förderung von Investitionsmaßnahmen (Zuweisungen und Zuschüsse im investiven Bereich) wurden Mittel in Höhe von 200.000 € bereitgestellt. Im Einzelnen sind die nachfolgend aufgeführten Förderungen vorgesehen.

Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2020 in €
28100000	Kulturpflege – Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine	22.000
36500111	Kindertageseinrichtung St. Michael – Investitionszuschuss (bew. Ver.)	3.000
42100000	Förderung des Sports – Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine	55.000
51100910	Sanierungsgebiet – Zuschüsse für private Ordnungsmaßnahmen	100.000
52200000	Wohnungsbauförderung – Zuschüsse für Familien mit Kindern	20.000
	Summe Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000

## **8. Finanzierungstätigkeit**

### **8.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)**

Für das Jahr 2020 ist keine Kreditaufnahme geplant. Die eingeplanten Investitionen können in voller Höhe aus dem vorhandenen Bestand an liquiden Mitteln finanziert werden.

### **8.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)**

Für die planmäßige Tilgung von Darlehen sind Mittel in Höhe von 6.000 € eingeplant. Darüber hinaus ist es vorgesehen, zwei bestehende Darlehen nach Ablauf der Zinsbindungsfrist vorzeitig zu tilgen. Hierfür sind Mittel in Höhe von 242.000 € veranschlagt. Sofern die eingeplanten Kredittilgungen entsprechend der Planung umgesetzt werden, wird die Gemeinde Appenweier zum 15.05.2020 im Gemeindehaushalt schuldenfrei sein.



## 9. 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 -6.628.200 € auszugehen. Dies bedeutet, dass die Liquidität (d.h. die freien Finanzmittel) um diesen Betrag zum Ende des Jahres 2020 abnehmen wird.

Die Entwicklung der Liquidität kann anhand folgender Darstellung aufgezeigt werden:

Bezeichnung	Betrag - € -
9.1 Stand der frei verfügbaren liquiden Mittel zum 01.01.2019	15.741.855
9.2 Voraussichtliche Entwicklung in 2019 (Stand HH-Rechnung 04.12.2019)	-1.350.955
9.3 Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2019	14.390.900
9.4 Für neue Ermächtigungsübertragungen reservierte Mittel	2.394.000
9.5 Voraussichtlich frei verfügbare Liquidität zum 31.12.2019 / 01.01.2019	11.996.900
9.6 Geplante Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes 2020	-6.628.200
9.7 Voraussichtlich frei verfügbare Liquidität am 31.12.2020	5.368.700

Die Höhe des geplanten Liquiditätsabflusses begründet sich wesentlich durch das hohe Investitionsvolumen (Erweiterung und Sanierung Rathaus, Erweiterung und Sanierung der Kläranlage, Bau des Umgehungssammlers) des Finanzhaushaltes. Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2020 stehen ausreichend Kassenmittel zur Verfügung, um das vorgesehene Investitionsprogramm ohne die Inanspruchnahme von Krediten durchzuführen. Sofern alle in den Jahren 2021 – 2023 vorgesehenen Projekte auch tatsächlich in der vorgesehenen zeitlichen Abfolge realisiert werden können, müssen ab dem Jahr 2021 Kredite zur Finanzierung in Anspruch genommen werden.

Entsprechend der aktuellen Liquiditätsausstattung wird es, wie in den Vorjahren, auch im Haushaltsjahr 2020 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 doppischen 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.

## 10. Verpflichtungsermächtigungen

In der Haushaltssatzung 2020 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von **7.060.000 €** vorgesehen. Insofern strahlt der Haushalt damit bereits auf das Haushaltsjahr 2021 aus, da die Verwaltung ermächtigt wird, Verpflichtungen für kommende Haushaltsjahre einzugehen.

Der Großteil der Ermächtigung (7,0 Mio. €) bezieht sich auf die bevorstehende Sanierung und Erweiterung des Rathauses Appenweier. Nachdem im Haushaltsjahr 2018 ein Architektenwettbewerb zur Neugestaltung des Rathausareals durchgeführt wurde, wird im Verlauf des Haushaltsjahres 2020 mit den Abriss- und Bauarbeiten begonnen. Um einen reibungslosen Bauablauf zu gewährleisten, wird in den Haushaltsplan 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 7,0 Mio. € eingestellt, damit die für das Jahr 2021 ff notwendigen Ausschreibungen und Beauftragungen bereits im Haushaltsjahr 2020 vorgenommen werden können.

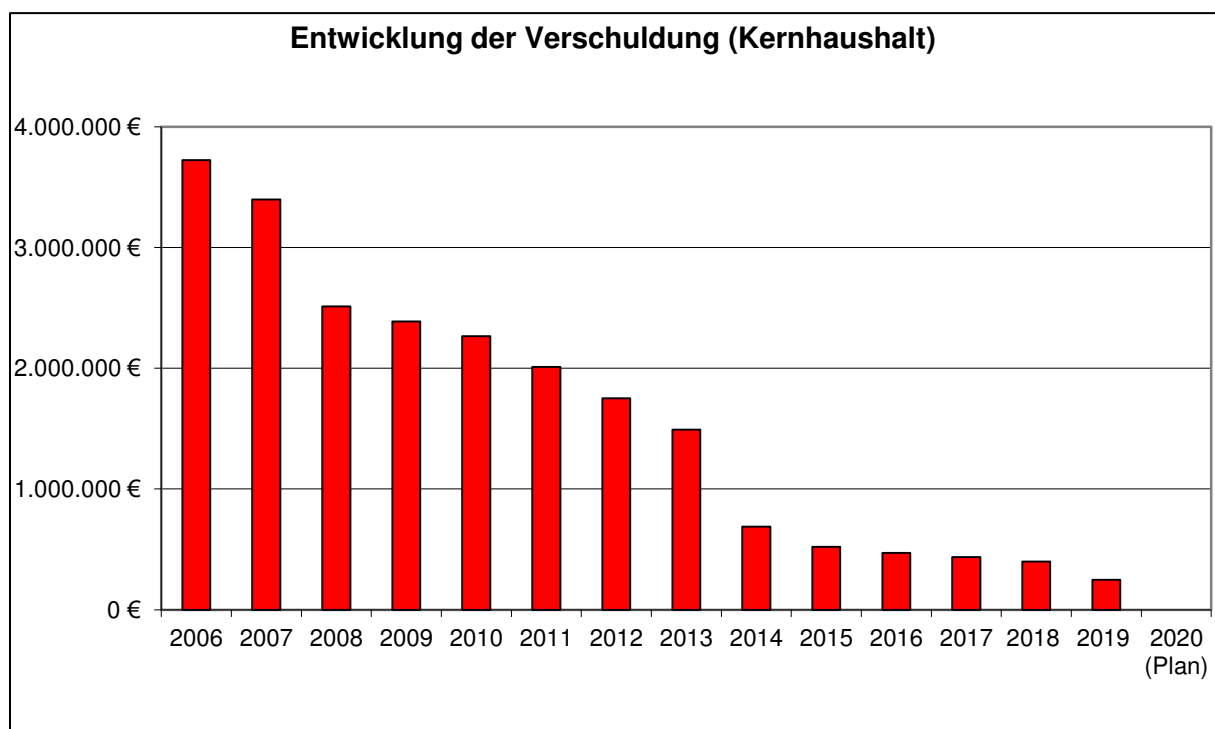
Eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 60.000 € wurde für die Beschaffung eines Kommandowagens für die Gesamtfeuerwehr in den Haushalt 2020 aufgenommen. Die Beschaffung des Fahrzeuges ist im Haushaltsjahr 2021 vorgesehen, die Vorbereitung und Ausschreibung der Beschaffung soll bereits im Haushaltsjahr 2020 durchgeführt werden.

## 11. Entwicklung der Verschuldung (Kernhaushalt)

Die Verschuldung im Kernhaushalt konnte in den vergangenen Jahren kontinuierlich zurückgeführt werden. Der Schuldenstand im Kernhaushalt verringerte sich seit dem Jahr 2006 von einem Wert von 3.723.412 € auf einen Wert von 246.860 € zu Beginn des Haushaltsjahres 2020. Dies entspricht einer moderaten Pro-Kopf-Verschuldung von 24 € pro Einwohner. Auch in den kommenden Haushaltsjahren ist es Zielsetzung von Gemeinderat und Verwaltung, die Verschuldung weiter kontinuierlich zurückzuführen. Vor diesem Hintergrund werden – sofern möglich – neben den planmäßigen Tilgungen auch Sondertilgungen geleistet.

Für das Jahr 2020 sind Sondertilgungen in Höhe von 242.000 € vorgesehen. Sofern diese planmäßig umgesetzt werden können, wäre die Gemeinde Appenweier im Kernhaushalt zum Ende des Haushaltsjahres 2020 schuldenfrei. Durch die dann entfallenden Zins- und Tilgungsleistungen könnte eine nachhaltige Entlastung des Haushaltes erreicht werden, wodurch zusätzliche finanzielle Handlungsspielräume gewonnen werden können.

Die Entwicklung der Verschuldung im Kernhaushalt im Verlauf der Jahre 2006 – 2020 kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden.



An dieser Stelle soll ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass entsprechend der vom Gemeinderat beschlossenen mittelfristigen Finanzplanung von einer Kreditaufnahme in den Jahren 2021 – 2023 in Höhe von insgesamt **9.302.200 €** zur Finanzierung des vorgesehenen Investitionsprogramms auszugehen ist.

## C. Mittelfristige Finanzplanung

Nachfolgend ist die Berechnung der bedeutendsten Ertrags- und Aufwandsarten aufgeführt. Zu Grunde liegen die Orientierungsdaten des Landes (Haushaltserlass) vom 17.10.2019, ergänzt um die Änderungen durch die Ergebnisse der November-Steuerschätzung sowie die maßgebenden Einwohnerzahlen des Statistischen Landesamtes vom 30.06.2019.

### Steuern, allgemeine Zuweisungen

Ertrags- und Aufwandsarten - in € -	2018 Ergebnis	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Grundsteuer A+B	1.180.818	1.175.000	1.184.000	1.184.000	1.184.000	1.184.000
Gewerbsteuer	6.501.213	4.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Schlüsselzuweisungen inkl. Investitionspauschale	4.669.774	4.700.000	4.244.000	3.489.000	4.309.000	4.158.000
Anteil Einkommenssteuer	5.885.291	6.112.000	6.136.000	6.447.000	6.790.000	7.155.000
Anteil Umsatzsteuer	663.450	737.000	662.000	677.000	690.000	703.000
Sonstige Steuern	227.565	197.500	175.000	175.000	175.000	175.000
Familienleistungsausgleich	428.053	448.000	463.000	478.000	491.000	505.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>19.556.164</b>	<b>17.869.500</b>	<b>17.864.000</b>	<b>17.450.000</b>	<b>18.639.000</b>	<b>18.880.000</b>
Gewerbsteuerumlage	1.367.178	847.000	515.000	515.000	515.000	515.000
FAG-Umlage	2.832.299	3.108.000	3.485.000	3.780.000	3.376.000	3.309.000
Kreisumlage	3.486.492	3.805.000	4.222.000	4.496.000	4.090.000	3.988.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.685.969</b>	<b>7.760.000</b>	<b>8.222.000</b>	<b>8.791.000</b>	<b>7.981.000</b>	<b>7.812.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>11.870.195</b>	<b>10.109.500</b>	<b>9.642.000</b>	<b>8.659.000</b>	<b>10.658.000</b>	<b>11.068.000</b>

Entsprechend der vorliegenden Prognosen ist für das Jahr 2019 ein im Vergleich zu den Vorjahren steigendes Steueraufkommen zu erwarten. Entsprechend der Systematik des FAG bedeutet dies, dass im Jahr 2021 mit hohen Umlagezahlen und geringen Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zu rechnen ist. Erfreulich ist der nach wie vor konstant steigende Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, welcher jedoch im Wesentlichen abhängig von der weiteren konjunkturellen Entwicklung ist.

### Entwicklung der laufenden Verwaltungstätigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten - in € -	2018 Ergebnis	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Personalaufwendungen	6.920.781	5.633.700	5.979.900	6.099.700	6.221.400	6.345.400
Sachaufwendungen	-	4.676.100	4.814.200	4.666.200	4.589.200	4.539.200
Zuweisungen / Zuschüsse	-	2.459.500	2.872.700	2.896.700	2.872.700	2.872.700
Zinsen	-	63.000	35.500	35.500	35.500	35.500
<b>Saldo</b>	<b>-</b>	<b>12.832.300</b>	<b>13.702.300</b>	<b>13.698.100</b>	<b>13.718.800</b>	<b>13.792.800</b>
Entwicklung veranschlagtes Gesamtergebnis	-	879.000	0	-1.124.200	776.600	1.225.100
Entw. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltung (ehem. Zuführungsrate)	4.497.242	2.552.900	1.511.800	387.600	2.288.400	2.736.900

Für das Jahr 2019 war im Haushaltsplan 2019 ein ordentliches Ergebnis von 879.000 € vorgesehen. Bereits zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für das Jahr 2019 wurde prognostiziert, dass wegen der Systematik des kommunalen Finanzausgleiches für das

Haushaltsjahr 2020 schwierige Rahmenbedingungen (hohe Ausgleichszahlungen, geringe Schlüsselzuweisungen) zu erwarten sind. Nach Abschluss der Haushaltsplanung ist für das Jahr 2020 von einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt auszugehen. Dies bedeutet, dass in den Jahren 2019 und 2020 der gesamte Werteverzehr durch entsprechende Wertezuwächse erwirtschaftet werden kann.

Auf Grundlage der aktuell vorliegenden Zahlen für die mittelfristige Finanzplanung ist für das Jahr 2021 von einem veranschlagten Gesamtergebnis von -1.124.200 € auszugehen. Folgerichtig kann der Haushaltsausgleich nur unter Inanspruchnahme von Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren bzw. einem Vortrag in die Folgejahre gewährleistet werden. Die geplante Deckung des ausgewiesenen Fehlbetrages kann dem Gesamtergebnishaushalt entnommen werden. Für die Jahre 2022 und 2023 werden im Ergebnishaushalt positive Gesamtergebnisse prognostiziert.

Wie bisher können auch in den kommenden Jahren Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit (ehem. Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt) erwirtschaftet werden, welche als Beitrag zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden können und somit die Inanspruchnahme von sonstigen Eigen- oder Fremdmitteln (Liquidität, Kredite) mindern.

## D. Darstellung ausgewählter Finanzbereiche

### 1. Schulbudgets

Die bisherigen Schulbudgets bleiben auch in der kommunalen Doppik in ihrer gewohnten Form erhalten. 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 2020 folgende Mittel bereitgestellt:

- Gemeinschaftsschule Appenweier (Kostenstelle 21101000, 238 Schüler)

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Plan 2020 (€)
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	27.000,00
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	9.000,00
42750000	Lernmittel	16.000,00
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		74.000,00

- Grundschule Appenweier (Kostenstelle 21100110, 139 Schüler)

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Plan 2020 (€)
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, 52 Schüler)

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Plan 2020 (€)
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.500,00
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	2.000,00
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		13.000,00

- Grundschule Urloffen (Kostenstelle 21100130, 126 Schüler)

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Plan 2020 (€)
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.000,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00
42711000	Aufwendungen für EDV	5.500,00
42712000	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	500
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.000,00
42750000	Lernmittel	4.000,00
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		32.000,00

## 2. Kindertageseinrichtungen

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

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Schwarzwaldkiga. Plan 2020 (€)	Schauenburgkiga Plan 2020 (€)
42220000	Erwerb von geringw. Vermögen	5.200,00	10.000,00
42612000	Aus- und Fortbildung	17.000,00	8.000,00
42712000	Ehrungen, Jubiläen, Repräsent.	200,00	150,00
42751000	Spiel- und Bastelmaterial	5.800,00	4.500,00
44311000	Bürobedarf	2.500,00	1.200,00
44313000	Telekommunikationsaufwand	1.500,00	1.000,00
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	500,00	500,00
Summe Aufwendungen		32.700,00	25.350,00

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

Mit Einführung der kommunalen Doppik wurde erstmalig auch für die Feuerwehr Appenweier ein Budget eingerichtet. Hierdurch soll die Flexibilität des Haushaltsvollzuges im Bereich der Feuerwehr gestärkt werden. Darüber hinaus wird der gesamte Einsatzdienst der Feuerwehr Appenweier seither auf einem Produkt (12600000 Brandschutz) abgebildet. Der Feuerwehr wird ein Gesamtaufwandsbudget von 196.500,00 € zur freien Verfügung gestellt. Generell gilt, dass die Sachaufwendungen gegenseitig deckungsfähig sind und Mehrerträge innerhalb der Produktgruppe 12.60 für Mehraufwendungen verwendet werden können.

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Plan 2020 (€)
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.000,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	35.000,00
42510000	Haltung von Fahrzeugen	38.000,00
42611000	Dienst- und Schutzkleidung	25.000,00
42612000	Aus- und Fortbildung	34.000,00
42613000	Ausrüstung Jugendfeuerwehr	2.500,00
42614000	Ausrüstung Fanfarenzug	2.000,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00
42711000	Aufwendungen für EDV	5.000,00
42712000	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	2.000,00
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	20.000,00
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.500,00
44311000	Bürobedarf	3.000,00
44313000	Telekommunikationsaufwand	9.000,00
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	500,00
44520000	Erstattungen an Gemeinden	2.000,00
Summe Aufwendungen		196.500,00



## 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 2020 folgendes Bild:

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
				2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	1.479.700	1.479.700	1.479.700	1.479.700
15	-	Abschreibungen	-3.021.500	-3.021.500	-3.021.500	-3.021.500
	=	<b>SALDO</b>	<b>-1.541.800</b>	<b>-1.541.800</b>	<b>-1.541.800</b>	<b>-1.541.800</b>

**Anmerkung:**

Die Ermittlung der Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten sind zum derzeitigen Planungsstand nur eingeschränkt möglich, da die Bewertung des kompletten Vermögens (beweglich sowie unbeweglich) noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Aus diesem Grund wurden die Eckdaten nach Auswertung des derzeit verfügbaren Zahlenmaterials (vorliegende Bewertungsunterlagen der Rödl & Partner GmbH) hochgerechnet. Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2019 werden fundierte Grundlagen und ein abschließendes Zahlenmaterial zur Verfügung stehen.

## F. Schlussbetrachtung

Der Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Appenweier umfasst ein Haushaltsvolumen von insgesamt 34,47 Mio. €. Für das bevorstehende Haushaltsjahr ist nach Einschätzung der aktuellen Steuerschätzung von einem leichten Rückgang des gesamtkonjunkturellen Wachstums auszugehen. Dies bedeutet in der Folge, dass die Steuereinnahmen der Gemeinde Appenweier im Haushaltsjahr 2020 auf dem Niveau der Vorjahre stagnieren. Gleichzeitig müssen in Folge der hervorragenden Steuerkraft des Jahres 2018 erheblich höhere Ausgleichszahlungen im kommunalen Finanzausgleich (FAG) geleistet werden, wobei die Gemeinde im Vergleich zu den Vorjahren deutlich geringere Schlüsselzuweisungen aus dem FAG erhält.

Die konjunkturellen und rechtlichen Rahmenbedingungen führen dazu, dass im Haushaltsjahr 2020 im Ergebnishaushalt kein Überschuss aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb erwirtschaftet werden kann. Entsprechend der vorgelegten Planung ist von einem ausgeglichenen Gesamtergebnis auszugehen. Positiv hervorzuheben ist, dass der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich auf Grundlage dieses Ergebnisses auch im Haushaltsjahr 2020 gewährleistet werden kann. Darüber hinaus kann aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb ein Zahlungsmittelüberschuss von ca. 1,5 Mio. € erwirtschaftet werden, der für die Umsetzung vorgesehener Investitionsmaßnahmen Verwendung finden kann.

Der Finanzhaushalt umfasst im Haushaltsjahr 2020 ein Investitionsvolumen von 10,8 Mio. €. Die Dimension dieses Wertes begründet sich wesentlich durch die bevorstehenden Großprojekte (Neugestaltung Rathausareal, Bau Umgehungssammler / Sanierung der Hanauer Straße, Sanierung der Kläranlage, Erschließung Neubaugebiet Obere Dorfstraße), die im Haushaltsjahr 2020 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 2020 eine Liquiditätsabnahme von ca. 6,6 Mio. € vorgesehen.

Hervorzuheben ist, dass trotz des hohen Investitionsvolumens im Haushaltsjahr 2020 auf eine neue Kreditaufnahme verzichtet werden kann. Dieser Umstand ist wesentlich auf die wirtschaftliche Haushaltsführung in den vergangenen Haushaltsjahren zurückzuführen. Durch die eingeplante Ablösung zweier bestehender Darlehen nach Ablauf der Zinsbindungsfristen kann die Verschuldung im Gemeindehaushalt zum Ende des Haushaltsjahres 2020 komplett abgebaut werden.

Nachdenklich stimmt der Ausblick auf die mittelfristige Finanzplanung. Entsprechend der aktuell vorliegenden Zahlen ist für das Jahr 2021 im Ergebnishaushalt von einem negativen Gesamtergebnis in Höhe von -1.124.200 € auszugehen. Darüber hinaus sind in der mittelfristigen Finanzplanung in den Jahren 2021 – 2023 neue Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 9,3 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 2020

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	13.169.500	13.620.000	13.961.000	14.330.000	14.722.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.790.700	6.552.700	5.649.700	6.504.700	6.353.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	859.600	1.479.700	1.479.700	1.479.700	1.479.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.981.000	2.037.000	2.037.000	1.924.500	2.037.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	745.600	755.800	755.800	755.800	755.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	128.000	135.000	137.600	137.600	137.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	11.300	9.100	9.100	9.100	9.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	360.000	356.500	356.500	356.500	356.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>24.045.700</b>	<b>24.945.800</b>	<b>24.386.400</b>	<b>25.497.900</b>	<b>25.851.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-5.633.700	-5.979.900	-6.099.700	-6.221.400	-6.345.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.857.000	-4.008.950	-3.878.950	-3.801.950	-3.751.950
15	-	Abschreibungen	0,00	-2.574.000	-3.021.500	-3.021.500	-3.021.500	-3.021.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-63.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-10.219.900	-11.094.700	-11.687.700	-10.853.700	-10.684.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-819.100	-805.250	-787.250	-787.250	-787.250
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.166.700</b>	<b>-24.945.800</b>	<b>-25.510.600</b>	<b>-24.721.300</b>	<b>-24.626.300</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>879.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.124.200</b>	<b>776.600</b>	<b>1.225.100</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>879.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.124.200</b>	<b>776.600</b>	<b>1.225.100</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	-776.000	-348.200
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	-876.900
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	1.124.200	0	0

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	13.169.500	13.620.000	13.961.000	14.330.000	14.722.000
		30110000 Grundsteuer A	0,00	75.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	1.100.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	4.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	6.112.000	6.136.000	6.447.000	6.790.000	7.155.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	737.000	662.000	677.000	690.000	703.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	448.000	463.000	478.000	491.000	505.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.790.700	6.552.700	5.649.700	6.504.700	6.353.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.724.000	3.339.000	2.627.000	3.404.000	3.167.000
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	0,00	976.000	905.000	862.000	905.000	991.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	229.200	348.200	211.200	211.200	211.200
		31411000 Zuw.v.Land § 17 FAG (Sachk.b. Schulen)	0,00	283.000	312.000	312.000	312.000	312.000
		31412000 Zuw.v.Land § 26 FAG (Verkehrslastenaus.)	0,00	58.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		31413000 Zuw.v.Land § 29 FAG (Ausbd. geh. Dienst)	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31414000 Zuw.v.Land § 29 b FAG (Kigalast.ausgl.)	0,00	626.000	730.000	730.000	730.000	730.000
		31415000 Zuw.v.Land § 29 c FAG (Kleinkindförder.)	0,00	801.000	756.000	779.000	831.000	831.000
		31416000 Zuw.v.Land § 29 d FAG (Integr.last.ausg)	0,00	55.000	51.000	17.000	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		31421000 Interkomm. Ausgleich Kleinkindbetreuung	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	859.600	1.479.700	1.479.700	1.479.700	1.479.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	859.600	1.479.700	1.479.700	1.479.700	1.479.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.981.000	2.037.000	2.037.000	1.924.500	2.037.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	91.500	99.500	99.500	99.500	99.500

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.741.500	1.785.500	1.785.500	1.673.000	1.785.500
	33211000 Bestattungsgebühren	0,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	33212000 Gebühren Mittagessen Kindergärten	0,00	60.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	33213000 Entsorgungsgebühren Abwasserbeseitigung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	745.600	755.800	755.800	755.800	755.800
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	259.600	251.300	251.300	251.300	251.300
	34111000 Nebenkosten	0,00	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	421.500	431.000	431.000	431.000	431.000
	34211000 Einspeisevergütung	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	27.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	34611000 Kostenersätze Mittagessen Schulen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	128.000	135.000	137.600	137.600	137.600
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	122.500	130.000	132.600	132.600	132.600
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	11.300	9.100	9.100	9.100	9.100
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	6.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	100	100	100	100	100
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	360.000	356.500	356.500	356.500	356.500
	35110000 Konzessionsabgaben	0,00	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000
	35610000 Bußgelder	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	35620300 Verspätungszuschlag	0,00	6.000	0	0	0	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	40.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>24.045.700</b>	<b>24.945.800</b>	<b>24.386.400</b>	<b>25.497.900</b>	<b>25.851.400</b>



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
						1	2	3
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-5.633.700	-5.979.900	-6.099.700	-6.221.400	-6.345.400
		40110000 Beamte	0,00	-627.900	-656.500	-669.600	-682.900	-696.400
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	-3.476.300	-3.690.700	-3.764.800	-3.840.300	-3.917.200
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	-499.500	-520.300	-530.800	-541.300	-552.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	-297.100	-322.500	-328.800	-335.100	-341.600
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	-702.000	-757.500	-772.800	-788.400	-804.300
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	-30.900	-32.400	-32.900	-33.400	-33.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.857.000	-4.008.950	-3.878.950	-3.801.950	-3.751.950
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	-231.400	-294.800	-280.300	-208.300	-158.300
		42111000 Unterhaltung Kriegerdenkmal	0,00	-2.000	-8.000	-8.000	-3.000	-3.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	-654.500	-490.800	-660.800	-660.800	-660.800
		42121000 Beseitigung von Ölspuren	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		42122000 Grabherstellung	0,00	-42.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-55.200	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
		42211000 Unterhaltung der EDV- Anlagen (Schulen)	0,00	-21.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	-260.700	-285.600	-211.100	-211.100	-211.100
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	-152.300	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000
		42320000 Leasing	0,00	0	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	-416.900	-424.800	-424.800	-424.800	-424.800
		42411000 Stromkosten	0,00	-314.300	-301.800	-301.800	-301.800	-301.800
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-125.000	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
		42511000 Treibstoff (Benzin / Diesel für Bauhof)	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-35.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
		42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	-95.200	-97.200	-90.200	-90.200	-90.200
		42613000 Ausrüstung Jugendfeuerwehr	0,00	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42614000 Ausrüstung Fanfarenzug	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	-455.300	-377.900	-377.900	-377.900	-377.900
		42711000 Aufwendungen für EDV	0,00	-181.500	-244.000	-203.000	-203.000	-203.000
		42712000 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	0,00	-38.000	-91.350	-41.350	-41.350	-41.350
		42713000 Dienstleistungen Dritter	0,00	-310.500	-268.000	-155.000	-155.000	-155.000
		42714000 Klärschlambeseitigung	0,00	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	-30.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	42750000 Lernmittel	0,00	-29.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	42751000 Spiel- und Bastelmaterial	0,00	-10.300	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	-48.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	42911000 Aufwendungen für Holzaufbereitung	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	42912000 Aufwendungen f. Bereitst. v. Mittagessen	0,00	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	42913000 Aufwendungen für Jugendbegleitprogramm	0,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
15	- Abschreibungen	0,00	-2.574.000	-3.021.500	-3.021.500	-3.021.500	-3.021.500
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	-2.574.000	-3.021.500	-3.021.500	-3.021.500	-3.021.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-63.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	-13.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	-30.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-20.000	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	-10.219.900	-11.094.700	-11.687.700	-10.853.700	-10.684.700
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	-36.900	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	43121000 Zuweisungen für kirchliche Kindergärten	0,00	-1.337.000	-1.444.000	-1.444.000	-1.444.000	-1.444.000
	43122000 Zuw. f. private Kinderbetreuungseinrich.	0,00	-866.000	-1.124.000	-1.124.000	-1.124.000	-1.124.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betteil.	0,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	-102.800	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-103.500	-156.500	-156.500	-156.500	-156.500
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-847.000	-515.000	-515.000	-515.000	-515.000
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	-3.108.000	-3.485.000	-3.780.000	-3.376.000	-3.309.000
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	-3.805.000	-4.222.000	-4.496.000	-4.090.000	-3.988.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	-6.000	-6.000	-30.000	-6.000	-6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-819.100	-805.250	-787.250	-787.250	-787.250

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	-3.000	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	-75.000	-60.800	-62.800	-62.800	-62.800
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	-137.750	-157.450	-137.450	-137.450	-137.450
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-35.800	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
	44311000 Bürobedarf	0,00	-161.950	-111.950	-111.950	-111.950	-111.950
	44312000 Porto- u. Transportkosten	0,00	-11.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	44313000 Telekommunikationsaufwand	0,00	-55.700	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
	44314000 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	-80.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	44316010 Geschäftsausgaben Märkte Appenweier	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44316020 Geschäftsausgaben Märkte Nesselried	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44316030 Geschäftsausgaben Märkte Urloffen	0,00	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	-21.900	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
	44410000 Versicherungen und Schadensfälle	0,00	-215.600	-199.150	-199.150	-199.150	-199.150
	44411000 Abgaben und Gebühren	0,00	0	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
	44412000 Steuern	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	-3.000	0	0	0	0
	44510000 Erstattungen Land	0,00	-3.000	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	-900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.166.700</b>	<b>-24.945.800</b>	<b>-25.510.600</b>	<b>-24.721.300</b>	<b>-24.626.300</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>879.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.124.200</b>	<b>776.600</b>	<b>1.225.100</b>
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>879.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.124.200</b>	<b>776.600</b>	<b>1.225.100</b>
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	-776.000	-348.200
	82061000 Ergebnisabdeckung Vorjahr	0,00	0	0	0	-776.000	0
	82062000 Ergebnisabdeckung Vorvorjahr	0,00	0	0	0	0	-348.200
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	-876.900
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	0	0	0	-876.900

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	1.124.200	0	0
	82071000 Verlustvortrag	0,00	0	0	1.124.200	0	0

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	13.169.500	13.620.000	0	13.961.000	14.330.000	14.722.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.790.700	6.552.700	0	5.649.700	6.504.700	6.353.700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.981.000	2.037.000	0	2.037.000	1.924.500	2.037.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	745.600	755.800	0	755.800	755.800	755.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	128.000	135.000	0	137.600	137.600	137.600
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	11.300	9.100	0	9.100	9.100	9.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	319.500	326.500	0	326.500	326.500	326.500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>23.145.600</b>	<b>23.436.100</b>	<b>0</b>	<b>22.876.700</b>	<b>23.988.200</b>	<b>24.341.700</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-5.633.700	-5.979.900	0	-6.099.700	-6.221.400	-6.345.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.857.000	-4.008.950	0	-3.878.950	-3.801.950	-3.751.950
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-63.000	-35.500	0	-35.500	-35.500	-35.500
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	-	-11.094.700	0	-11.687.700	-	-
				10.219.900				10.853.700	10.684.700
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-819.100	-805.250	0	-787.250	-787.250	-787.250
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				<b>20.592.700</b>	<b>21.924.300</b>		<b>22.489.100</b>	<b>21.699.800</b>	<b>21.604.800</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>2.552.900</b>	<b>1.511.800</b>	<b>0</b>	<b>387.600</b>	<b>2.288.400</b>	<b>2.736.900</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.940.000	1.328.000	0	1.260.000	2.550.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	805.000	90.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.080.000	1.450.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	28.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.853.000</b>	<b>2.895.000</b>	<b>0</b>	<b>1.287.000</b>	<b>2.577.000</b>	<b>27.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.445.000	-890.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-	-9.314.000	-7.000.000	-	-9.473.000	-3.223.000
				10.378.000			10.063.000		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-681.500	-383.000	-60.000	-215.000	-225.000	-125.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-1.147.000	-200.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-7.060.000</b>	<b>-</b>	<b>-9.768.000</b>	<b>-3.418.000</b>
				<b>13.691.500</b>	<b>10.787.000</b>		<b>10.348.000</b>		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.838.500</b>	<b>-7.892.000</b>	<b>-7.060.000</b>	<b>-9.061.000</b>	<b>-7.191.000</b>	<b>-3.391.000</b>

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	0,00	-7.285.600	-6.380.200	-7.060.000	-8.673.400	-4.902.600	-654.100
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	3.724.200	4.916.500	661.500
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	-156.000	-248.000	0	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	-156.000	-248.000	0	3.724.200	4.916.500	661.500
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	0,00	-7.441.600	-6.628.200	-7.060.000	-4.949.200	13.900	7.400
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	15.746.805	11.996.900	0	5.368.700	419.500	433.400

# **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		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	177.500	189.000	189.000	189.000	189.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	122.500	130.000	132.600	132.600	132.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>328.000</b>	<b>353.000</b>	<b>355.600</b>	<b>355.600</b>	<b>355.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-2.209.300	-2.317.900	-2.364.500	-2.411.700	-2.460.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-588.500	-687.400	-648.400	-608.400	-588.400
15	-	Abschreibungen	0,00	-156.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-20.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-6.000	-7.000	-31.000	-7.000	-7.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-336.200	-326.600	-326.600	-326.600	-326.600
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.316.000</b>	<b>-3.475.900</b>	<b>-3.507.500</b>	<b>-3.490.700</b>	<b>-3.519.100</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.988.000</b>	<b>-3.122.900</b>	<b>-3.151.900</b>	<b>-3.135.100</b>	<b>-3.163.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.394.300	1.472.100	1.487.300	1.502.900	1.518.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-173.500	-210.600	-210.600	-210.600	-210.600
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.800</b>	<b>1.261.500</b>	<b>1.276.700</b>	<b>1.292.300</b>	<b>1.308.200</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.767.200</b>	<b>-1.861.400</b>	<b>-1.875.200</b>	<b>-1.842.800</b>	<b>-1.855.300</b>

## THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	328.000	350.000	0	352.600	352.600	352.600
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.160.000	-3.346.900	0	-3.378.500	-3.361.700	-3.390.100
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.832.000</b>	<b>-2.996.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.025.900</b>	<b>-3.009.100</b>	<b>-3.037.500</b>
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.080.000	1.450.000	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.445.000	-600.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-15.000	0	-5.000	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-270.000	-60.000	0	-75.000	-145.000	-45.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-95.000</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-670.000</b>	<b>775.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-95.000</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.502.000</b>	<b>-2.221.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.155.900</b>	<b>-3.204.100</b>	<b>-3.132.500</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1110</b>	<b>Steuerung</b>

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	11.500	12.000	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>11.500</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-331.600	-355.000	-362.200	-369.600	-377.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-56.900	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-390.500</b>	<b>-413.000</b>	<b>-420.200</b>	<b>-427.600</b>	<b>-435.000</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-379.500</b>	<b>-401.500</b>	<b>-408.200</b>	<b>-415.600</b>	<b>-423.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-359.500</b>	<b>-379.500</b>	<b>-386.200</b>	<b>-393.600</b>	<b>-401.000</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.</b>

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-64.000	-57.800	-59.100	-60.400	-61.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-3.000	-500	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-63.400</b>	<b>-64.700</b>	<b>-66.000</b>	<b>-67.300</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-63.400</b>	<b>-64.700</b>	<b>-66.000</b>	<b>-67.300</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-63.400</b>	<b>-64.700</b>	<b>-66.000</b>	<b>-67.300</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1114</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>

**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**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1114**                    **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-41.900	-67.600	-69.000	-70.400	-71.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-34.000	-58.500	-38.500	-38.500	-38.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-13.000	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.900</b>	<b>-135.800</b>	<b>-117.200</b>	<b>-118.600</b>	<b>-120.000</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.900</b>	<b>-135.800</b>	<b>-117.200</b>	<b>-118.600</b>	<b>-120.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-45.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.400</b>	<b>-180.300</b>	<b>-161.700</b>	<b>-163.100</b>	<b>-164.500</b>

Erläuterungen:

Jahr 2020:

Sachkonten 40120000 – 40320000: Ab Haushaltsjahr 2020 Freistellung Personalratsvorsitz (30 %)

Sachkonto 42712000: 45jähr. Partnerschaftsjubiläum mit Montlouis in Appenweier (20.000 €)



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1120</b>	<b>Organisation und EDV</b>

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-53.600	-41.400	-42.200	-43.000	-43.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-17.000	-77.000	-51.000	-51.000	-51.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.100</b>	<b>-141.500</b>	<b>-116.300</b>	<b>-117.100</b>	<b>-117.900</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.100</b>	<b>-140.500</b>	<b>-115.300</b>	<b>-116.100</b>	<b>-116.900</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.100</b>	<b>-120.500</b>	<b>-95.300</b>	<b>-96.100</b>	<b>-96.900</b>

Erläuterungen:

Jahr 2020:

Sachkonto 42711000: Erwerb von Serverlizenzen und Office-Paketen nach Abschluss eines Leasing-Vertrages (26.000 €)

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

**Produktgruppe**

11.21 Personalwesen

**Produkt**

1121 0000 Personalwesen

**Verantwortung**

Hauptamt – Fritz Langenecker

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

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

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

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.500	10.500	10.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-181.600	-199.000	-203.000	-207.000	-211.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.100</b>	<b>-244.500</b>	<b>-248.500</b>	<b>-252.500</b>	<b>-256.800</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.100</b>	<b>-228.500</b>	<b>-232.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>-240.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	96.000	97.000	97.000	97.000	97.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.100</b>	<b>-131.500</b>	<b>-135.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-143.300</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	57.000	68.500	69.500	69.500	69.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>79.000</b>	<b>92.500</b>	<b>93.500</b>	<b>93.500</b>	<b>93.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-403.000	-424.200	-432.700	-441.200	-450.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-109.000	-71.000	-56.000	-56.000	-56.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-20.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-6.000	-7.000	-31.000	-7.000	-7.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.100	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-542.100</b>	<b>-523.500</b>	<b>-541.000</b>	<b>-525.500</b>	<b>-534.400</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-463.100</b>	<b>-431.000</b>	<b>-447.500</b>	<b>-432.000</b>	<b>-440.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	116.000	124.000	124.000	124.000	124.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-347.100</b>	<b>-307.000</b>	<b>-323.500</b>	<b>-308.000</b>	<b>-316.900</b>

Erläuterungen:

Jahr 2020:

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

Jahr 2021:

Sachkonto 43780000: Allgemeine Finanzprüfung GPA (24.000 €)

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-135.000	-115.800	-115.800	-115.800	-115.800
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	-135.000	-115.800	-115.800	-115.800	-115.800
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	-135.000	-115.800	-115.800	-115.800	-115.800
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	-135.000	-115.800	-115.800	-115.800	-115.800



**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.500	23.500	23.500	23.500	23.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.000	32.500	33.000	33.000	33.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>56.500</b>	<b>59.000</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-158.600	-169.400	-172.600	-175.800	-179.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-128.600	-156.300	-193.300	-153.300	-133.300
15	-	Abschreibungen	0,00	-46.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.400	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-336.600</b>	<b>-373.500</b>	<b>-413.700</b>	<b>-376.900</b>	<b>-360.200</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.100</b>	<b>-314.500</b>	<b>-354.200</b>	<b>-317.400</b>	<b>-300.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	54.000	57.000	57.000	57.000	57.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-46.200	-96.100	-96.100	-96.100	-96.100
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-272.300</b>	<b>-353.600</b>	<b>-393.300</b>	<b>-356.500</b>	<b>-339.800</b>

#### Erläuterungen:

Jahr 2020:

Sachkonto 42110000: Starkstromanschluss Rathaus Nesselried (13.000 €)

Sachkonto 42713000: Gebäudebestandserhebung (10.000 €)

Jahr 2021:

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

Jahr 2022:

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

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1125</b>	<b>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	2.000	2.100	2.100	2.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-736.800	-761.900	-777.200	-792.800	-808.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-197.300	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-82.000	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.024.300</b>	<b>-1.081.600</b>	<b>-1.096.900</b>	<b>-1.112.500</b>	<b>-1.128.400</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.016.300</b>	<b>-1.079.100</b>	<b>-1.094.300</b>	<b>-1.109.900</b>	<b>-1.125.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.068.300	1.132.100	1.147.300	1.162.900	1.178.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-52.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016.300</b>	<b>1.079.100</b>	<b>1.094.300</b>	<b>1.109.900</b>	<b>1.125.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-159.900	-150.600	-153.700	-156.800	-160.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-31.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
15	-	Abschreibungen	0,00	-25.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-105.600	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-321.600</b>	<b>-243.300</b>	<b>-246.400</b>	<b>-249.500</b>	<b>-252.700</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-317.100</b>	<b>-237.800</b>	<b>-240.900</b>	<b>-244.000</b>	<b>-247.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-11.000	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-308.100</b>	<b>-217.800</b>	<b>-220.900</b>	<b>-224.000</b>	<b>-227.200</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1130</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>

**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](http://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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-44.000	-54.800	-55.900	-57.100	-58.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.500	-25.500	-10.500	-10.500	-10.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.500</b>	<b>-81.800</b>	<b>-67.900</b>	<b>-69.100</b>	<b>-70.300</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.500</b>	<b>-81.800</b>	<b>-67.900</b>	<b>-69.100</b>	<b>-70.300</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.500</b>	<b>-81.800</b>	<b>-67.900</b>	<b>-69.100</b>	<b>-70.300</b>

Erläuterungen:

Jahr 2020:  
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	152.000	164.000	164.000	164.000	164.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>153.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-34.300	-36.200	-36.900	-37.600	-38.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-29.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.300</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.900</b>	<b>-59.600</b>	<b>-60.300</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>89.700</b>	<b>106.800</b>	<b>106.100</b>	<b>105.400</b>	<b>104.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-18.800	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.800</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>70.900</b>	<b>89.800</b>	<b>89.100</b>	<b>88.400</b>	<b>87.700</b>

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1120                    Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711200000100: EDV - Erwerb bew. Vermögen</b>											
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	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711200000101: EDV - Austausch Telefonanlage</b>											
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	-25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-25.000	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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71124000701: Gebäudemanagement - Erwerb DRK-Garage</b>											
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	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
<b>711240020300: Rathaus Nesselried - Bauauszahlungen</b>											
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	-5.000	0	0	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-5.000	0	0	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-5.000	0	0	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-5.000	0	0	-5.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**711240030300: Rathaus Urloffen - Bauauszahlungen**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-10.000	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-10.000	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-10.000	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-10.000	-15.000	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	0	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-20.000	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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711250000100: Bauhof - Erwerb bew. Vermögen</b>											
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	-230.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-230.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-230.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-230.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711250500100: Erwerb von Fahrzeugen</b>											
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	0	-55.000	0	-70.000	-140.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-55.000	0	-70.000	-140.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-55.000	0	-70.000	-140.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-55.000	0	-70.000	-140.000	-40.000



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1126                    Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711260000100: Zentr. Dienst. - Erw. bew. Vermögen</b>											
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	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1133                    Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711330000000: Veräußerung von Grundstücken</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.530.000	0	0	0,00	1.080.000	1.450.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.530.000	0	0	0,00	1.080.000	1.450.000	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	2.530.000	0	0	0,00	1.080.000	1.450.000	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	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 711330000700: 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	-650.000	0	0	0,00	-250.000	-250.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.000	0	0	0,00	-250.000	-250.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.000	0	0	0,00	-250.000	-250.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-650.000	0	0	0,00	-250.000	-250.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

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

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-700.000	0	0	0,00	-450.000	-250.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.000	0	0	0,00	-450.000	-250.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.000	0	0	0,00	-450.000	-250.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-700.000	0	0	0,00	-450.000	-250.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 71133000704: 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	-150.000	0	0	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-150.000	0	0	0,00	-150.000	0	0	0	0	0

## 71133000705: Erw. v. Grundstücken - "Langmatt"

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-473.000	0	0	0,00	-473.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-473.000	0	0	0,00	-473.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-473.000	0	0	0,00	-473.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-473.000	0	0	0,00	-473.000	0	0	0	0	0

# **Teilhaushalt 2**

-

# **Sicherheit und Ordnung**

**Grundlagen zum Teilhaushalt 2**

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

**Produktbereich**

12 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppen**

12.10 Statistik und Wahlen

12.20 Ordnungswesen

12.21 Verkehrswesen

12.22 Einwohnerwesen

12.23 Personenstandswesen

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

12.25 Sozialversicherung

12.60 Brandschutz

**Verantwortung**

Ordnungsamt – Ralf Wiedemer

**Informationen zum Teilhaushalt 2**

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

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

## THH2

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.400	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	101.500	125.000	125.000	125.000	125.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>173.400</b>	<b>190.500</b>	<b>190.500</b>	<b>190.500</b>	<b>190.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-471.900	-494.800	-504.600	-514.400	-524.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-289.200	-295.000	-285.500	-312.500	-285.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-183.000	-124.500	-124.500	-124.500	-124.500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-145.400	-113.450	-115.450	-115.450	-115.450
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.103.000</b>	<b>-1.041.750</b>	<b>-1.044.050</b>	<b>-1.080.850</b>	<b>-1.063.750</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-929.600</b>	<b>-851.250</b>	<b>-853.550</b>	<b>-890.350</b>	<b>-873.250</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-42.600	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.600</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-963.200</b>	<b>-855.750</b>	<b>-858.050</b>	<b>-894.850</b>	<b>-877.750</b>



## THH2

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	142.000	172.500	0	172.500	172.500	172.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-920.000	-917.250	0	-919.550	-956.350	-939.250
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-778.000</b>	<b>-744.750</b>	<b>0</b>	<b>-747.050</b>	<b>-783.850</b>	<b>-766.750</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	48.000	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-165.000	-460.000	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-357.000	-91.000	-60.000	-60.000	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-522.000</b>	<b>-551.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-474.000</b>	<b>-551.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.252.000</b>	<b>-1.295.750</b>	<b>-60.000</b>	<b>-807.050</b>	<b>-783.850</b>	<b>-766.750</b>

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.500	-500	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-35.000	-3.100	-5.100	-5.100	-5.100
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-59.600	-49.900	-50.800	-51.700	-52.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-14.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.600</b>	<b>-77.400</b>	<b>-78.300</b>	<b>-79.200</b>	<b>-80.100</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.100</b>	<b>-43.400</b>	<b>-44.300</b>	<b>-45.200</b>	<b>-46.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.100</b>	<b>-36.400</b>	<b>-37.300</b>	<b>-38.200</b>	<b>-39.100</b>

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-12.900	-13.100	-13.300	-13.500	-13.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.400</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.700</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.200</b>

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>68.500</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-155.700	-177.100	-180.700	-184.300	-188.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-39.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.200</b>	<b>-253.100</b>	<b>-256.700</b>	<b>-260.300</b>	<b>-264.000</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.700</b>	<b>-183.100</b>	<b>-186.700</b>	<b>-190.300</b>	<b>-194.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.700</b>	<b>-183.100</b>	<b>-186.700</b>	<b>-190.300</b>	<b>-194.000</b>

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-83.500	-90.400	-92.300	-94.200	-96.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-16.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.850</b>	<b>-104.750</b>	<b>-106.650</b>	<b>-108.550</b>	<b>-110.450</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.850</b>	<b>-91.750</b>	<b>-93.650</b>	<b>-95.550</b>	<b>-97.450</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.850</b>	<b>-90.750</b>	<b>-92.650</b>	<b>-94.550</b>	<b>-96.450</b>

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-40.400	-42.600	-43.400	-44.200	-45.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.900</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.900</b>	<b>-45.700</b>	<b>-46.500</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.400</b>	<b>-43.100</b>	<b>-43.900</b>	<b>-44.700</b>	<b>-45.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.400</b>	<b>-43.100</b>	<b>-43.900</b>	<b>-44.700</b>	<b>-45.500</b>

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-39.200	-40.500	-41.300	-42.100	-42.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000	-600	-600	-600	-600
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	<b>-43.200</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.900</b>	<b>-43.700</b>	<b>-44.500</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	<b>-43.200</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.900</b>	<b>-43.700</b>	<b>-44.500</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	<b>-43.200</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.900</b>	<b>-43.700</b>	<b>-44.500</b>

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.400	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>63.400</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-78.200	-78.800	-80.400	-82.000	-83.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-223.500	-238.800	-228.800	-255.800	-228.800
15	-	Abschreibungen	0,00	-181.000	-123.500	-123.500	-123.500	-123.500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-48.750	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-534.950</b>	<b>-499.200</b>	<b>-490.800</b>	<b>-519.400</b>	<b>-494.000</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-471.550</b>	<b>-433.200</b>	<b>-424.800</b>	<b>-453.400</b>	<b>-428.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-42.600	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.600</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-514.150</b>	<b>-445.700</b>	<b>-437.300</b>	<b>-465.900</b>	<b>-440.500</b>

Erläuterungen:

Jahr 2020:

Sachkonto 42713000: Alarmplan Hochwasser (10.000 €)

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 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71260000100: Brandschutz - Erwerb bew. Vermögen</b>											
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	-98.000	-31.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-98.000	-31.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-98.000	-31.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-98.000	-31.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 71260000101: Brandschutz - Erwerb Fahrzeuge

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	48.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	48.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	-259.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-259.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-211.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-259.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0

## 71260000300: Brandschutz - Einbau Schließanlage

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	-5.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 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	-550.000	0	0	0,00	-100.000	-450.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550.000	0	0	0,00	-100.000	-450.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.000	0	0	0,00	-100.000	-450.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-550.000	0	0	0,00	-100.000	-450.000	0	0	0	0

## 712600030300: Gerätehaus Urloffen - Bauauszahlungen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	0,00	-60.000	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	0,00	-60.000	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	0,00	-60.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-70.000	0	0	0,00	-60.000	-10.000	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.893.000	2.044.500	1.945.500	1.980.500	1.980.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	91.500	136.500	136.500	136.500	136.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	441.500	494.500	494.500	382.000	494.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	66.800	79.800	79.800	79.800	79.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.494.300</b>	<b>2.756.300</b>	<b>2.657.300</b>	<b>2.579.800</b>	<b>2.692.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-2.205.400	-2.318.000	-2.364.300	-2.411.600	-2.459.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-813.100	-1.100.950	-937.950	-878.950	-878.950
15	-	Abschreibungen	0,00	-446.000	-598.000	-598.000	-598.000	-598.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.343.800	-2.716.000	-2.716.000	-2.716.000	-2.716.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-225.750	-216.500	-196.500	-196.500	-196.500
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.034.050</b>	<b>-6.949.450</b>	<b>-6.812.750</b>	<b>-6.801.050</b>	<b>-6.849.150</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.539.750</b>	<b>-4.193.150</b>	<b>-4.155.450</b>	<b>-4.221.250</b>	<b>-4.156.850</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-414.900	-427.000	-427.000	-427.000	-427.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-414.900</b>	<b>-427.000</b>	<b>-427.000</b>	<b>-427.000</b>	<b>-427.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.954.650</b>	<b>-4.620.150</b>	<b>-4.582.450</b>	<b>-4.648.250</b>	<b>-4.583.850</b>



## THH3

## Bildung, Kinder, Jugend und Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.402.800	2.619.800	0	2.520.800	2.443.300	2.555.800
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.588.050	-6.351.450	0	-6.214.750	-6.203.050	-6.251.150
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.185.250</b>	<b>-3.731.650</b>	<b>0</b>	<b>-3.693.950</b>	<b>-3.759.750</b>	<b>-3.695.350</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.300.000	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.227.000	-65.000	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-43.000	0	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-887.000	-25.000	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.157.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.857.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.042.250</b>	<b>-3.821.650</b>	<b>0</b>	<b>-3.693.950</b>	<b>-3.759.750</b>	<b>-3.695.350</b>

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	329.000	420.500	332.500	332.500	332.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	70.000	96.500	96.500	96.500	96.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	26.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>443.500</b>	<b>576.000</b>	<b>488.000</b>	<b>488.000</b>	<b>488.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-466.100	-539.500	-550.200	-561.300	-572.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-323.000	-469.000	-359.000	-359.000	-359.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-242.000	-394.000	-394.000	-394.000	-394.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-87.150	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.120.150</b>	<b>-1.474.500</b>	<b>-1.375.200</b>	<b>-1.386.300</b>	<b>-1.397.500</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-676.650</b>	<b>-898.500</b>	<b>-887.200</b>	<b>-898.300</b>	<b>-909.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-283.800	-273.500	-273.500	-273.500	-273.500
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-283.800</b>	<b>-273.500</b>	<b>-273.500</b>	<b>-273.500</b>	<b>-273.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-960.450</b>	<b>-1.172.000</b>	<b>-1.160.700</b>	<b>-1.171.800</b>	<b>-1.183.000</b>

## 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	2016 / 2017	2017 / 2018	2018 / 2019	2019 / 2020
Anzahl Schüler gesamt	171	153	145	139

21100110

Grundschule Appenweier

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.000	32.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>46.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-82.900	-105.500	-107.500	-109.600	-111.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-53.000	-97.500	-57.500	-57.500	-57.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-34.000	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-9.600	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.700</b>	<b>-266.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>-230.100</b>	<b>-232.300</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.700</b>	<b>-220.000</b>	<b>-214.000</b>	<b>-216.100</b>	<b>-218.300</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-198.200</b>	<b>-254.500</b>	<b>-248.500</b>	<b>-250.600</b>	<b>-252.800</b>

Erläuterungen:

Jahr 2020:

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

Sachkonto 42220000: Digitalisierung GS Appenweier, Mobile Endgeräte (10.000 €)

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	2016 / 2017	2017 / 2018	2018 /2019	2020/2021
Anzahl Schüler gesamt	53	61	49	52

21100120

Grundschule Nesselried

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.500	8.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500</b>	<b>14.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-22.100	-25.300	-25.800	-26.300	-26.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.700	-48.200	-38.200	-38.200	-38.200
15	-	Abschreibungen	0,00	-18.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.050	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.150</b>	<b>-90.100</b>	<b>-80.600</b>	<b>-81.100</b>	<b>-81.600</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.650</b>	<b>-75.600</b>	<b>-74.100</b>	<b>-74.600</b>	<b>-75.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-27.900	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.900</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.550</b>	<b>-99.600</b>	<b>-98.100</b>	<b>-98.600</b>	<b>-99.100</b>

Erläuterungen:

Jahr 2020:

Sachkonto 42110000: Digitalisierung des Grundschulgebäudes, Verkabelung der Klassenzimmer (10.000 €)

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	2016 / 2017	2017 / 2018	2018 /2019	2020/2021
Anzahl Schüler gesamt	134	125	121	126



21100130

Grundschule Urloffen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	8.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000</b>	<b>31.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-92.600	-86.300	-88.000	-89.800	-91.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-89.800	-93.800	-83.800	-83.800	-83.800
15	-	Abschreibungen	0,00	-72.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-400	-500	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-32.100	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-286.900</b>	<b>-239.100</b>	<b>-230.800</b>	<b>-232.600</b>	<b>-234.400</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-258.900</b>	<b>-208.100</b>	<b>-207.800</b>	<b>-209.600</b>	<b>-211.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-43.400	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.400</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-302.300</b>	<b>-249.100</b>	<b>-248.800</b>	<b>-250.600</b>	<b>-252.400</b>

Erläuterungen:

Jahr 2020:

Sachkonto 42220000: Digitalisierung GS Urloffen, Mobile Endgeräte (10.000 €)

**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	2016 / 2017	2017 / 2018	2018 / 2019	2020/2021
Anzahl Schüler gesamt	381	371	361	377
davon GS	171	153	145	139
davon WRS	55	32	0	0
<b>davon GMS</b>	<b>155</b>	<b>182</b>	<b>216</b>	<b>238</b>

## 21101000

## Gemeinschaftsschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	301.500	360.500	320.500	320.500	320.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>344.000</b>	<b>432.500</b>	<b>392.500</b>	<b>392.500</b>	<b>392.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-166.900	-207.200	-211.400	-215.700	-220.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-151.000	-225.000	-175.000	-175.000	-175.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-118.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-32.900	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-468.800</b>	<b>-758.400</b>	<b>-712.600</b>	<b>-716.900</b>	<b>-721.200</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.800</b>	<b>-325.900</b>	<b>-320.100</b>	<b>-324.400</b>	<b>-328.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-178.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-302.800</b>	<b>-499.900</b>	<b>-494.100</b>	<b>-498.400</b>	<b>-502.700</b>

Erläuterungen:

Jahr 2020:

Sachkonto 42220000: Neuausstattung Technikraum (93.000 €), Anschaffung neuer PC's (50.000 €)

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	45.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-124.500	-122.000	-102.000	-102.000	-102.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.500</b>	<b>-122.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.500</b>	<b>-90.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.500</b>	<b>-90.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>

Erläuterungen:

Jahr 2020  
Sachkonto 44290000:

Die Kosten für Schülerbeförderung gliedern sich aktuell wie folgt:

Buskosten für freigestellten Schülerverkehr:	85.000 €
Eigenanteile für Fahrkarten Urloffen & Nesselried:	16.500 €
Eigenanteile für Fahrkarten extern:	1.000 €
Eigenanteile an auswärtige Schüler:	23.000 €
Anteil Buskosten Durbach	5.500 €
<b>Gesamt</b>	<b>131.000 €</b>

Es wurde beschlossen, ab September 2020 die freiwilligen Leistungen im Bereich der Schülerbeförderung (Eigenanteile an auswärtige Schüler, Anteil Buskosten Durbach) einzustellen. Die Kosten für das Jahr 2020 belaufen sich dementsprechend auf 122.000 €. Ab dem Jahr 2021 ist von Kosten in Höhe von 102.000 € auszugehen.

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
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	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

<b>THH3</b>	<b>Bildung, Kinder, Jugend und Soziales</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-12.900	-14.700	-15.000	-15.300	-15.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-38.700	-77.600	-47.600	-47.600	-47.600
15	-	Abschreibungen	0,00	-75.000	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.300</b>	<b>-158.100</b>	<b>-128.400</b>	<b>-128.700</b>	<b>-129.000</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.300</b>	<b>-132.100</b>	<b>-102.400</b>	<b>-102.700</b>	<b>-103.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.800</b>	<b>-144.600</b>	<b>-114.900</b>	<b>-115.200</b>	<b>-115.500</b>

Erläuterungen:

Jahr 2020:  
Sachkonto 42712000: 900 Jahre Nesselried (30.000 €)

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-11.600	-12.400	-12.700	-13.000	-13.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.500	-3.500	-62.500	-3.500	-3.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	-18.100	-15.900	-75.200	-16.500	-16.800
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	-18.100	-15.900	-75.200	-16.500	-16.800
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	-18.100	-15.900	-75.200	-16.500	-16.800

Erläuterungen:

Jahr 2021:

Sachkonto 42110000: Fassadensanierung der Kirche in Zimmern (60.000 €)

**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

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	102.000	126.000	126.000	13.500	126.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>109.500</b>	<b>134.500</b>	<b>134.500</b>	<b>22.000</b>	<b>134.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-41.400	-43.900	-44.700	-45.500	-46.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-196.400	-206.200	-206.200	-206.200	-206.200
15	-	Abschreibungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-242.500</b>	<b>-255.800</b>	<b>-256.600</b>	<b>-257.400</b>	<b>-258.200</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.000</b>	<b>-121.300</b>	<b>-122.100</b>	<b>-235.400</b>	<b>-123.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.000</b>	<b>-121.300</b>	<b>-122.100</b>	<b>-235.400</b>	<b>-123.700</b>

Erläuterungen:

Jahr 2020:

Sachkonto 42310000: Miete Container Sander Straße 30 A (100.000 €), Runzweg 23 A (24.000 €)

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

**Produktgruppe**

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Produkt**

3160 0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Verantwortung**

Hauptamt – Fritz Langenecker

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Die Gemeinde Appenweier unterstützt gemeinwesensorientierte Projekte im Bereich der Daseinsvorsorge.

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

Eine Förderung erhalten aktuell u.a.:

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

**Auftragsgrundlagen**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH3

Bildung, Kinder, Jugend und Soziales

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst. Förder. v. Trägern Wohlfahrtspf.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-3.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.900</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.900</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.900</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>

<b>THH3</b>	<b>Bildung, Kinder, Jugend und Soziales</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

**Produktgruppe**

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Produkt**

3180 0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Verantwortung**

Ordnungsamt – Ralf Wiedemer

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH3  
31  
3180

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	55.000	51.000	17.000	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000</b>	<b>51.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-56.100	-58.100	-59.300	-60.500	-61.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.900</b>	<b>-59.900</b>	<b>-61.100</b>	<b>-62.300</b>	<b>-63.500</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-44.100</b>	<b>-62.300</b>	<b>-63.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-44.100</b>	<b>-62.300</b>	<b>-63.500</b>

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-42.600	-39.900	-40.700	-41.500	-42.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-70.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.300	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.500</b>	<b>-130.400</b>	<b>-131.200</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.800</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.500</b>	<b>-115.400</b>	<b>-116.200</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-200	-500	-500	-500	-500
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.700</b>	<b>-115.900</b>	<b>-116.700</b>	<b>-117.500</b>	<b>-118.300</b>

**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 II

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.452.000	1.526.000	1.549.000	1.601.000	1.601.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.500	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	310.000	326.000	326.000	326.000	326.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	41.800	52.800	52.800	52.800	52.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815.300</b>	<b>1.921.800</b>	<b>1.944.800</b>	<b>1.996.800</b>	<b>1.996.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.574.700	-1.609.500	-1.641.700	-1.674.500	-1.708.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-226.700	-319.850	-237.850	-237.850	-237.850
15	-	Abschreibungen	0,00	-125.000	-146.500	-146.500	-146.500	-146.500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.238.000	-2.603.000	-2.603.000	-2.603.000	-2.603.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.300	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.172.700</b>	<b>-4.690.750</b>	<b>-4.640.950</b>	<b>-4.673.750</b>	<b>-4.707.250</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.357.400</b>	<b>-2.768.950</b>	<b>-2.696.150</b>	<b>-2.676.950</b>	<b>-2.710.450</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-125.400	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.400</b>	<b>-140.500</b>	<b>-140.500</b>	<b>-140.500</b>	<b>-140.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.482.800</b>	<b>-2.909.450</b>	<b>-2.836.650</b>	<b>-2.817.450</b>	<b>-2.850.950</b>

**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**

<b>Bezeichnung / Stichtag</b>	<b>01.03.2016</b>	<b>01.03.2017</b>	<b>01.03.2018</b>	<b>01.03.2019</b>
Gesamtkinderzahl	82	103	104	110
unter 3 Jahren	15	23	18	19
über 3 Jahren	67	80	86	91

36500110

Schwarzwaldkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	358.000	386.000	386.000	386.000	386.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	215.000	231.000	231.000	231.000	231.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>577.800</b>	<b>622.500</b>	<b>622.500</b>	<b>622.500</b>	<b>622.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-992.000	-992.000	-1.011.900	-1.032.200	-1.052.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-111.500	-113.200	-106.200	-106.200	-106.200
15	-	Abschreibungen	0,00	-53.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.161.500</b>	<b>-1.161.900</b>	<b>-1.174.800</b>	<b>-1.195.100</b>	<b>-1.215.700</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-583.700</b>	<b>-539.400</b>	<b>-552.300</b>	<b>-572.600</b>	<b>-593.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-72.700	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.700</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-656.400</b>	<b>-621.400</b>	<b>-634.300</b>	<b>-654.600</b>	<b>-675.200</b>

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	01.03.2016	01.03.2017	01.03.2018	01.03.2019
Gesamtkinderzahl	64	56	63	51
unter 3 Jahren	1	1	3	4
über 3 Jahren	63	55	60	47



36500111

Kath. Kindergarten St. Michael Appenw.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	156.000	155.000	155.000	155.000	155.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>159.200</b>	<b>158.500</b>	<b>158.500</b>	<b>158.500</b>	<b>158.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.500	-23.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-26.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-483.000	-463.000	-463.000	-463.000	-463.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-514.500</b>	<b>-505.000</b>	<b>-489.000</b>	<b>-489.000</b>	<b>-489.000</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-355.300</b>	<b>-346.500</b>	<b>-330.500</b>	<b>-330.500</b>	<b>-330.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-363.600</b>	<b>-351.500</b>	<b>-335.500</b>	<b>-335.500</b>	<b>-335.500</b>

Erläuterungen:

Jahr 2020:

Sachkonto 42110000: Erneuerung des Bodenbelages (16.000 €)

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**

<b>Bezeichnung / Stichtag</b>	<b>01.03.2016</b>	<b>01.03.2017</b>	<b>01.03.2018</b>	<b>01.03.2019</b>
Gesamtkinderzahl	33	36	33	36
unter 3 Jahren	33	36	33	35
über 3 Jahren				1

36500112

Vogelnest Appenweier

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	310.000	311.000	311.000	311.000	311.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>341.500</b>	<b>342.500</b>	<b>342.500</b>	<b>342.500</b>	<b>342.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-34.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-536.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-581.000</b>	<b>-569.000</b>	<b>-569.000</b>	<b>-569.000</b>	<b>-569.000</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-239.500</b>	<b>-226.500</b>	<b>-226.500</b>	<b>-226.500</b>	<b>-226.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-242.000</b>	<b>-233.500</b>	<b>-233.500</b>	<b>-233.500</b>	<b>-233.500</b>

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.

Für das Jahr 2019 war eine Erweiterung der Kindertageseinrichtung geplant. Über das geplante Bauvorhaben sollen insbesondere U3-Plätze realisiert werden. Die Gemeinde trägt über die Gewährung eines Investitionskostenzuschusses die anteiligen Kosten. Der Abschluss der Bauarbeiten ist im ersten Quartal 2020 zu erwarten.

**Auftragsgrundlage**

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

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung / Stichtag</b>	<b>01.03.2016</b>	<b>01.03.2017</b>	<b>01.03.2018</b>	<b>01.03.2019</b>
Gesamtkinderzahl	52	49	47	57
unter 3 Jahren	7	10	11	10
über 3 Jahren	45	39	36	47

36500120

Kath. Kindergarten St. Konrad Nesselried

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	153.000	166.000	166.000	166.000	166.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>153.000</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-387.000	-497.000	-497.000	-497.000	-497.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-387.000</b>	<b>-504.000</b>	<b>-504.000</b>	<b>-504.000</b>	<b>-504.000</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-234.000</b>	<b>-338.000</b>	<b>-338.000</b>	<b>-338.000</b>	<b>-338.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-234.000</b>	<b>-338.000</b>	<b>-338.000</b>	<b>-338.000</b>	<b>-338.000</b>

Erläuterungen:

Ab 2020

Sachkonto 43121000: Erhöhter Betriebskostenzuschuss durch Eröffnung des Anbaus und entsprechender Gruppenveränderung (VÖ und GT-Gruppe mit zusätzlicher echter Kleinkindgruppe)

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**

<b>Bezeichnung / Stichtag</b>	<b>01.03.2016</b>	<b>01.03.2017</b>	<b>01.03.2018</b>	<b>01.03.2019</b>
Gesamtkinderzahl	61	63	70	65
unter 3 Jahren	2	5	5	4
über 3 Jahren	59	58	65	61

36500130

Schauenburgkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200.000	197.000	197.000	197.000	197.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000</b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-564.400	-598.600	-610.500	-622.600	-635.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-64.000	-66.650	-49.650	-49.650	-49.650
15	-	Abschreibungen	0,00	-28.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-659.700</b>	<b>-692.950</b>	<b>-687.850</b>	<b>-699.950</b>	<b>-712.450</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-364.700</b>	<b>-400.950</b>	<b>-395.850</b>	<b>-407.950</b>	<b>-420.450</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-41.900	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.900</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-406.600</b>	<b>-446.450</b>	<b>-441.350</b>	<b>-453.450</b>	<b>-465.950</b>

Erläuterungen:

Jahr 2020:

Sachkonto 42110000: Ausbau des Materialraumes Nordseite zum Schlafräum (12.000 €)

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	01.03.2016	01.03.2017	01.03.2018	01.03.2019
Gesamtkinderzahl	51	54	58	63
unter 3 Jahren	6	1	4	4
über 3 Jahren	45	53	54	59



36500131

Kath. Kindergarten St. Martin Urloffen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	158.000	190.000	190.000	190.000	190.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>158.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-467.000	-484.000	-484.000	-484.000	-484.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-467.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>-484.000</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-309.000</b>	<b>-294.000</b>	<b>-294.000</b>	<b>-294.000</b>	<b>-294.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-309.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-295.000</b>

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**

<b>Bezeichnung / Stichtag</b>	<b>01.03.2016</b>	<b>01.03.2017</b>	<b>01.03.2018</b>	<b>01.03.2019</b>
Gesamtkinderzahl	11	14	12	13
unter 3 Jahren	11	14	12	12
über 3 Jahren				1

36500132

Vogelnest Urlaffen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	91.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>104.800</b>	<b>93.300</b>	<b>93.300</b>	<b>93.300</b>	<b>93.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-7.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-201.000	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-219.700</b>	<b>-259.000</b>	<b>-259.000</b>	<b>-259.000</b>	<b>-259.000</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.900</b>	<b>-165.700</b>	<b>-165.700</b>	<b>-165.700</b>	<b>-165.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.900</b>	<b>-165.700</b>	<b>-165.700</b>	<b>-165.700</b>	<b>-165.700</b>

36500133

**Vogelnest Urloffen II****Produktgruppe**

36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

**Kostenstelle**

3650 0133 Vogelnest Urloffen II

**Verantwortung**

Hauptamt – Fritz Langenecker

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Für das Jahr 2020 ist eine Erweiterung des bestehenden Vogelnestes in Urloffen geplant. Die Erweiterung soll über die Anmietung einer modularen Einheit durch die Gemeinde realisiert werden. 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)

36500133

Vogelnest Urloffen II

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	23.000	75.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>34.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-96.000	-54.000	-54.000	-54.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-302.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-291.000</b>	<b>-226.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-291.000</b>	<b>-226.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>

Erläuterungen:

Ab Haushaltsjahr 2020:

Eröffnung einer weiteren Kleinkindgruppe (Modulare Einheit)

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-127.000	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.000</b>	<b>-157.000</b>	<b>-157.000</b>	<b>-157.000</b>	<b>-157.000</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>-151.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>-151.000</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-8.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>

**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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100110100: GS Appenweier - Erwerb bew. Vermögen</b>											
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	-8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-8.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100120100: GS Nesselried - Erwerb bew. Vermögen</b>											
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	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
<b>721100130100: GS Urloffen - Erwerb bew. Vermöge</b>											
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	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100130300: GS Urloffen - Bauauszahlungen</b>											
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	-25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-25.000	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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721101000100: GMS - Erwerb bew. Vermögen</b>											
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	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-15.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721101000300: GMS - Umbau und Erweiterung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300.000	0	0	0,00	1.300.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.200.000	0	0	0,00	-6.200.000	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-6.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>72620000800: Investitionszuschüsse an Musikvereine</b>											
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	-22.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-22.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-22.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-22.000	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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>72810000800: Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine</b>											
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	-35.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-35.000	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>728100030100: Bürgerzentrum - Erw. bew. Vermögen</b>											
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	-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

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500110300: Schwarzwaldkindergarten - Bauauszahlung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.000	0	0	0,00	-2.000	-65.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.000	0	0	0,00	-2.000	-65.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.000	0	0	0,00	-2.000	-65.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-67.000	0	0	0,00	-2.000	-65.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>73650011800: KIGA St. Michael - Investitionszuschüsse</b>											
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	-3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
<b>736500120800: KIGA St. Konrad - Investitionszuschuss</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-850.000	0	0	0,00	-850.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850.000	0	0	0,00	-850.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-850.000	0	0	0,00	-850.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-850.000	0	0	0,00	-850.000	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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>74140000800: Investitionszuschuss DRK (Fahrzeug)</b>											
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	-2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-2.000	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		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	181.200	245.200	196.200	196.200	196.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	477.500	1.085.200	1.085.200	1.085.200	1.085.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	92.000	116.000	116.000	116.000	116.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	481.300	461.500	461.500	461.500	461.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.000	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.000</b>	<b>1.913.400</b>	<b>1.864.400</b>	<b>1.864.400</b>	<b>1.864.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-490.500	-580.300	-592.000	-603.800	-615.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.734.200	-1.537.100	-1.618.600	-1.613.600	-1.610.600
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.070.000	-1.498.000	-1.498.000	-1.498.000	-1.498.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-90.400	-127.500	-127.500	-127.500	-127.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-89.550	-77.900	-77.900	-77.900	-77.900
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.474.650</b>	<b>-3.820.800</b>	<b>-3.914.000</b>	<b>-3.920.800</b>	<b>-3.929.800</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.226.650</b>	<b>-1.907.400</b>	<b>-2.049.600</b>	<b>-2.056.400</b>	<b>-2.065.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	460.000	453.000	453.000	453.000	453.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.304.500	-1.325.500	-1.340.700	-1.356.300	-1.372.200
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-844.500</b>	<b>-872.500</b>	<b>-887.700</b>	<b>-903.300</b>	<b>-919.200</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.071.150</b>	<b>-2.779.900</b>	<b>-2.937.300</b>	<b>-2.959.700</b>	<b>-2.984.600</b>



## THH4

## Planen, Bauen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	760.000	828.200	0	779.200	779.200	779.200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.404.650	-2.322.800	0	-2.416.000	-2.422.800	-2.431.800
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.644.650</b>	<b>-1.494.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.636.800</b>	<b>-1.643.600</b>	<b>-1.652.600</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	592.000	1.328.000	0	1.260.000	2.550.000	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	470.000	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.000</b>	<b>1.328.000</b>	<b>0</b>	<b>1.260.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-290.000	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.951.000	-5.023.000	-7.000.000	-7.148.000	-5.113.000	-1.513.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-11.500	-87.000	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-260.000	-175.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.222.500</b>	<b>-5.575.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-7.168.000</b>	<b>-5.133.000</b>	<b>-1.533.000</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.160.500</b>	<b>-4.247.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-5.908.000</b>	<b>-2.583.000</b>	<b>-1.533.000</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.805.150</b>	<b>-5.741.600</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-7.544.800</b>	<b>-4.226.600</b>	<b>-3.185.600</b>

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-211.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-211.000</b>	<b>-202.000</b>	<b>-202.000</b>	<b>-202.000</b>	<b>-202.000</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-259.000</b>	<b>-250.500</b>	<b>-250.500</b>	<b>-250.500</b>	<b>-250.500</b>

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.100	12.600	12.600	12.600	12.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>49.100</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-142.900	-161.400	-164.700	-168.000	-171.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-178.600	-211.000	-205.000	-205.000	-202.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-222.000	-201.500	-201.500	-201.500	-201.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.400	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-547.900</b>	<b>-580.100</b>	<b>-577.400</b>	<b>-580.700</b>	<b>-581.200</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-498.800</b>	<b>-536.500</b>	<b>-533.800</b>	<b>-537.100</b>	<b>-537.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	424.000	416.000	416.000	416.000	416.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-166.700	-155.000	-157.500	-160.000	-162.800
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>257.300</b>	<b>261.000</b>	<b>258.500</b>	<b>256.000</b>	<b>253.200</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-241.500</b>	<b>-275.500</b>	<b>-275.300</b>	<b>-281.100</b>	<b>-284.400</b>

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-75.700	-90.600	-92.400	-94.200	-96.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-91.000	-119.600	-113.600	-113.600	-110.600
15	-	Abschreibungen	0,00	-143.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-313.500</b>	<b>-356.200</b>	<b>-352.000</b>	<b>-353.800</b>	<b>-352.700</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.300</b>	<b>-323.000</b>	<b>-318.800</b>	<b>-320.600</b>	<b>-319.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	293.000	294.000	294.000	294.000	294.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-67.300	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>225.700</b>	<b>244.000</b>	<b>244.000</b>	<b>244.000</b>	<b>244.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.600</b>	<b>-79.000</b>	<b>-74.800</b>	<b>-76.600</b>	<b>-75.500</b>

Erläuterungen:

Jahr 2020:

Sachkonto 42110000: Austausch Motorenbremse Trennvorhänge (6.000 €) und 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-46.600	-48.800	-49.900	-51.000	-52.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-29.300	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
15	-	Abschreibungen	0,00	-46.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.200</b>	<b>-121.800</b>	<b>-122.900</b>	<b>-124.000</b>	<b>-125.100</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.300</b>	<b>-112.900</b>	<b>-114.000</b>	<b>-115.100</b>	<b>-116.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	62.000	54.000	54.000	54.000	54.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.300</b>	<b>-108.900</b>	<b>-110.000</b>	<b>-111.100</b>	<b>-112.200</b>

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-20.600	-22.000	-22.400	-22.800	-23.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-18.300	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
15	-	Abschreibungen	0,00	-20.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300	-400	-400	-400	-400
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.200</b>	<b>-60.600</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.400</b>	<b>-61.900</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.700</b>	<b>-59.100</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.900</b>	<b>-60.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	69.000	68.000	68.000	68.000	68.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>63.800</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100</b>	<b>2.900</b>	<b>2.500</b>	<b>2.100</b>	<b>1.600</b>

**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

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	24.000	54.000	54.000	54.000	54.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-80.700	-67.600	-68.900	-70.200	-71.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-145.500	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-58.300	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-285.500</b>	<b>-257.900</b>	<b>-259.200</b>	<b>-260.500</b>	<b>-261.800</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-261.500</b>	<b>-203.900</b>	<b>-205.200</b>	<b>-206.500</b>	<b>-207.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.500</b>	<b>-166.900</b>	<b>-168.200</b>	<b>-169.500</b>	<b>-170.800</b>

**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

Planen, Bauen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-18.000	-17.200	-17.600	-18.000	-18.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.100</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.500</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.600</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.700</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.600</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.700</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.500</b>

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-122.700	-203.000	-207.000	-211.100	-215.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-131.800</b>	<b>-208.700</b>	<b>-212.700</b>	<b>-216.800</b>	<b>-220.900</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.800</b>	<b>-207.200</b>	<b>-211.200</b>	<b>-215.300</b>	<b>-219.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.800</b>	<b>-207.200</b>	<b>-211.200</b>	<b>-215.300</b>	<b>-219.400</b>

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-37.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
15	-	Abschreibungen	0,00	-30.000	-500	-500	-500	-500
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.100</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.100</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-19.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	58.000	57.000	57.000	57.000	57.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	455.800	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>515.800</b>	<b>1.126.000</b>	<b>1.126.000</b>	<b>1.126.000</b>	<b>1.126.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-546.000	-328.000	-508.000	-508.000	-508.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-700.000	-1.252.500	-1.252.500	-1.252.500	-1.252.500
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.246.000</b>	<b>-1.580.500</b>	<b>-1.760.500</b>	<b>-1.760.500</b>	<b>-1.760.500</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-730.200</b>	<b>-454.500</b>	<b>-634.500</b>	<b>-634.500</b>	<b>-634.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-343.800	-317.500	-322.500	-327.500	-333.100
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-343.800</b>	<b>-317.500</b>	<b>-322.500</b>	<b>-327.500</b>	<b>-333.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.074.000</b>	<b>-772.000</b>	<b>-957.000</b>	<b>-962.000</b>	<b>-967.600</b>

Erläuterungen:

Jahr 2020:

Sachkonto 42120000: Straßensanierung entsprechender Straßenkataster  
(geplante Maßnahmen: Römerweg, Teilflächen Illental, Hornisgrindestraße, Im Winkel)

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 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	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-10.000	-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	0,00	-30.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-30.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-40.100	-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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-25.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-25.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
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	-25.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	4.400	4.400	4.400	4.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-119.100	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-43.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.100</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.500</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-336.200	-390.500	-393.200	-396.300	-398.200
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-336.200</b>	<b>-390.500</b>	<b>-393.200</b>	<b>-396.300</b>	<b>-398.200</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-497.700</b>	<b>-494.600</b>	<b>-497.300</b>	<b>-500.400</b>	<b>-502.300</b>

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	49.000	49.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>52.200</b>	<b>49.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-134.000	-132.500	-62.500	-62.500	-62.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-39.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.500</b>	<b>-138.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.300</b>	<b>-88.800</b>	<b>-67.800</b>	<b>-67.800</b>	<b>-67.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-31.700	-52.000	-54.500	-57.000	-59.800
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.700</b>	<b>-52.000</b>	<b>-54.500</b>	<b>-57.000</b>	<b>-59.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.000</b>	<b>-140.800</b>	<b>-122.300</b>	<b>-124.800</b>	<b>-127.600</b>

Erläuterungen:

Jahr 2020:

Sachkonto 42713000: Starkregenerisikomanagement/ Alarmplan (70.000 €)

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	80.500	85.500	85.500	85.500	85.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>82.200</b>	<b>86.200</b>	<b>86.200</b>	<b>86.200</b>	<b>86.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-78.050	-93.150	-78.650	-73.650	-73.650
15	-	Abschreibungen	0,00	-20.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-700	-700	-700	-700
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.550</b>	<b>-112.350</b>	<b>-97.850</b>	<b>-92.850</b>	<b>-92.850</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.350</b>	<b>-26.150</b>	<b>-11.650</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.650</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-100.300	-105.000	-107.500	-110.000	-112.800
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.300</b>	<b>-105.000</b>	<b>-107.500</b>	<b>-110.000</b>	<b>-112.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.650</b>	<b>-131.150</b>	<b>-119.150</b>	<b>-116.650</b>	<b>-119.450</b>

#### Erläuterungen:

Jahr 2020:

Sachkonto 42110000: Ersatz des Brunnens Friedhof Appenweier (4.000 €)

Sachkonto 42111000: Restaurierung Kreuz Friedhof Zimmern (6.000 €)

Sachkonto 42120000: Einrichtung gärtnergepflegtes Grabfeld Friedhof Nesselried

Sachkonto 42120000: Sanierung des Brunnens Friedhof Urloffen (10.000 €)

Jahr 2021:

Sachkonto 42111000: Sanierung Kriegerdenkmal Kirchvorplatz Friedhof Urloffen (6.000 €)

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.500	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-6.000	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-250	-250	-250	-250
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.750</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>

Erläuterungen:

Jahr 2020

Sachkonto 42713000: Fortschreibung Ökokonto

Sachkonto 43180000: Einrichtung eines Streuobstwiesenförderkonzeptes

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	430.000	440.000	440.000	440.000	440.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>480.100</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-91.400	-94.600	-96.600	-98.600	-100.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-450.350	-497.850	-497.850	-497.850	-497.850
15	-	Abschreibungen	0,00	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-560.900</b>	<b>-604.600</b>	<b>-606.600</b>	<b>-608.600</b>	<b>-610.600</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.800</b>	<b>-79.600</b>	<b>-81.600</b>	<b>-83.600</b>	<b>-85.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-17.800	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.800</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>-99.600</b>	<b>-101.600</b>	<b>-103.600</b>

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	-5.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	-5.000	-10.000	-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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	-5.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

Jahr 2020:  
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-9.600	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-17.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.600</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.600</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.600</b>

Erläuterungen:

Sachkonto 42710000: Appenweierer Wirtschaftsgespräche  
Sachkonto 43180000: Beteiligung LEADER

Jahr 2020:

Sachkonto 44290000: Erhöhung 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-25.200	-26.500	-27.000	-27.500	-28.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.200</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.500</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.500</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.200</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.500</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-47.900	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.900</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.100</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.500</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.500</b>

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

**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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>74210000800: Zuweisungen u. Zuschüsse an Sportvereine</b>											
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	-40.000	-55.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-40.000	-55.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-40.000	-55.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-40.000	-55.000	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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410000100: Sportstätten - Erwerb bew. Vermögen</b>											
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	-6.500	-9.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-6.500	-9.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-6.500	-9.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-6.500	-9.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	0	-12.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-12.000	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	0,00	-5.000	-6.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-5.000	-6.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-5.000	-6.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-5.000	-6.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410020300: Rebstockhalle Nesselried - Sanierung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-503.000	0	0	0,00	-88.000	0	0	-35.000	0	-380.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-503.000	0	0	0,00	-88.000	0	0	-35.000	0	-380.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-503.000	0	0	0,00	-88.000	0	0	-35.000	0	-380.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-503.000	0	0	0,00	-88.000	0	0	-35.000	0	-380.000

**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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>751100910300: San.gebiet Ortsm. II - Rathausareal</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.640.000	0	0	0,00	290.000	540.000	0	1.260.000	2.550.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>1.260.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.700.000	0	0	0,00	-700.000	-3.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-5.000.000	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-700.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.060.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-410.000</b>	<b>-2.460.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-5.740.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-15.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-700.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>751100910500: San.gebiet Ortsmitte II - Gest. Rose</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.000	0	0	0,00	108.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.000	0	0	0,00	108.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0	0	0,00	-180.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.000	0	0	0,00	-180.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.000	0	0	0,00	-72.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-180.000	0	0	0,00	-180.000	0	0	0	0	0
<b>751100910501: San.gebiet Ortsm. II - Gehweg Bahnhofstr</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000	0	0	0,00	0	270.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000	0	0	0,00	0	270.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	0	0,00	0	-450.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	0	0,00	0	-450.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.000	0	0	0,00	0	-180.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-450.000	0	0	0,00	0	-450.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>751100910700: San.gebiet Ortsm. II - Grundstückskäufe</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	174.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	174.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	-290.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-290.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-116.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-290.000	0	0	0	0
<b>751100910800: San.gebiet Ortsm. II - Modernisierungsz.</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0	0,00	120.000	60.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0,00	120.000	60.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-300.000	0	0	0,00	-200.000	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0,00	-200.000	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	0	0,00	-80.000	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-300.000	0	0	0,00	-200.000	-100.000	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75220000800: Zuschüsse Wohnungsbauförderung</b>											
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	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-20.000	-20.000	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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100500: Marienbrunnen Nesselried</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	74.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**754100100501: Einrichtung barrierefreie Bushaltestelle**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000	0	0	0,00	-50.000	-50.000	0	-80.000	-80.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.000	0	0	0,00	-50.000	-50.000	0	-80.000	-80.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-260.000	0	0	0,00	-50.000	-50.000	0	-80.000	-80.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-260.000	0	0	0,00	-50.000	-50.000	0	-80.000	-80.000	0

**754100100502: Bahnhof Appenweier - Toilettenanlage**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-25.000	-80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-25.000	-80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-25.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-25.000	-80.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100600: Bewegungspark an der Muhr</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	24.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	24.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-26.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
<b>754100101000: Erschließungsbeiträge</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	375.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	375.000	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	0,00	375.000	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.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**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	-485.000	0	0	0,00	-50.000	-435.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-485.000	0	0	0,00	-50.000	-435.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-485.000	0	0	0,00	-50.000	-435.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-485.000	0	0	0,00	-50.000	-435.000	0	0	0	0

**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



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100101505: Umgehungssammler - Gehweg Hanauer Str.</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	0	0	0,00	0	230.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	0	0	0,00	0	230.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.150.000	0	0	0,00	-300.000	-850.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.150.000	0	0	0,00	-300.000	-850.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-920.000	0	0	0,00	-300.000	-620.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.150.000	0	0	0,00	-300.000	-850.000	0	0	0	0
<b>754100101506: Radweg Urloffen - Legelshurst</b>											
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	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100101507: Gewerbestraße</b>											
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	-40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
<b>754100200500: Straßenbeleuchtung - Erweiterungen</b>											
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	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75510000300: Spielplatz Muhr - Bauauszahlungen</b>											
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
<b>75510000301: Spielplatz Mittelfeld - Bauauszahlungen</b>											
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**75510000302: Spielplatz Zimmern - Bauauszahlungen**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-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

**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	0	-22.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-22.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-22.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-22.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755100230100: Spielplatz Muhr - Erw. bew. Vermögen</b>											
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	0	-38.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-38.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-38.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-38.000	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75520000500: Renaturierung Stangenbach</b>											
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	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755400000000: Kostenerstattungsbeiträge (Ausgleichsm.)</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	95.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	95.000	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	0,00	95.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	259.200	237.000	237.000	237.000	237.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.344.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921.200</b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.860.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-256.600	-268.900	-274.300	-279.900	-285.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-432.000	-388.500	-388.500	-388.500	-388.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-719.000	-672.000	-672.000	-672.000	-672.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-6.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-21.400	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.435.200</b>	<b>-1.407.400</b>	<b>-1.412.800</b>	<b>-1.418.400</b>	<b>-1.424.000</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>486.000</b>	<b>452.600</b>	<b>447.200</b>	<b>441.600</b>	<b>436.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	190.000	168.000	168.000	168.000	168.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-117.800	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>72.200</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>558.200</b>	<b>495.100</b>	<b>489.700</b>	<b>484.100</b>	<b>478.500</b>

## THH5 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.632.000	1.593.000	0	1.593.000	1.593.000	1.593.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-716.200	-735.400	0	-740.800	-746.400	-752.000
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>915.800</b>	<b>857.600</b>	<b>0</b>	<b>852.200</b>	<b>846.600</b>	<b>841.000</b>
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	335.000	90.000	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>335.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000.000	-3.751.000	0	-2.910.000	-4.360.000	-1.710.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-145.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-3.896.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.990.000</b>	<b>-4.440.000</b>	<b>-1.790.000</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.665.000</b>	<b>-3.806.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.990.000</b>	<b>-4.440.000</b>	<b>-1.790.000</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>-749.200</b>	<b>-2.948.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.137.800</b>	<b>-3.593.400</b>	<b>-949.000</b>

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-28.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-5.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.200</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.200</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.200</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	258.200	235.000	235.000	235.000	235.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.344.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647.200</b>	<b>1.585.000</b>	<b>1.585.000</b>	<b>1.585.000</b>	<b>1.585.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-256.600	-268.900	-274.300	-279.900	-285.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-404.000	-385.500	-385.500	-385.500	-385.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-719.000	-669.000	-669.000	-669.000	-669.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-21.400	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.402.000</b>	<b>-1.394.700</b>	<b>-1.400.100</b>	<b>-1.405.700</b>	<b>-1.411.300</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>245.200</b>	<b>190.300</b>	<b>184.900</b>	<b>179.300</b>	<b>173.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	190.000	168.000	168.000	168.000	168.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-117.800	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>72.200</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>317.400</b>	<b>232.800</b>	<b>227.400</b>	<b>221.800</b>	<b>216.200</b>

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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75360000501: Lehrrohr Hanauer Str. / Gewerbestr.</b>											
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	-66.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-66.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-66.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-66.000	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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800000000: Abwasserbeiträge</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	335.000	90.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	335.000	90.000	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	335.000	90.000	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 75380000300: Abwasserbeseitigung - Sanierung Kläranl.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.900.000	0	0	0,00	-900.000	-1.050.000	0	-2.900.000	-4.350.000	-1.700.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.900.000	0	0	0,00	-900.000	-1.050.000	0	-2.900.000	-4.350.000	-1.700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.900.000	0	0	0,00	-900.000	-1.050.000	0	-2.900.000	-4.350.000	-1.700.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.900.000	0	0	0,00	-900.000	-1.050.000	0	-2.900.000	-4.350.000	-1.700.000

## 75380000302: Abwasserbeseitigung - Pumpenerneuerungen

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	-15.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**75380000303: Abwasserbes. - Erneuerung Schaltschranke**

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	-65.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	-130.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-65.000	-130.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-65.000	-130.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-65.000	-130.000	0	-65.000	-65.000	-65.000

**75380000500: 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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 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	-160.000	0	0	0,00	-160.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	0	0,00	-160.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	0	0,00	-160.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-160.000	0	0	0,00	-160.000	0	0	0	0	0

## 753800000502: Abwasserbeseitigung - Umgehungssammler

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.650.000	0	0	0,00	-800.000	-1.850.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.650.000	0	0	0,00	-800.000	-1.850.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.650.000	0	0	0,00	-800.000	-1.850.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.650.000	0	0	0,00	-800.000	-1.850.000	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75380000503: Erschließung Obere Dorfstraße - Kanal</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-825.000	0	0	0,00	-50.000	-775.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-825.000	0	0	0,00	-50.000	-775.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-825.000	0	0	0,00	-50.000	-775.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-825.000	0	0	0,00	-50.000	-775.000	0	0	0	0

# **Teilhaushalt 6**

-

# **Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Grundlagen zum Teilhaushalt 6**

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

**Produktbereich**

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktgruppen**

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Verantwortung**

Rechnungsamt – 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		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	13.169.500	13.620.000	13.961.000	14.330.000	14.722.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.700.000	4.244.000	3.489.000	4.309.000	4.158.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	11.300	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>17.880.800</b>	<b>17.872.600</b>	<b>17.458.600</b>	<b>18.647.600</b>	<b>18.888.600</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-43.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-7.760.000	-8.222.000	-8.791.000	-7.981.000	-7.812.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.803.800</b>	<b>-8.250.500</b>	<b>-8.819.500</b>	<b>-8.009.500</b>	<b>-7.840.500</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.077.000</b>	<b>9.622.100</b>	<b>8.639.100</b>	<b>10.638.100</b>	<b>11.048.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>10.077.000</b>	<b>9.622.100</b>	<b>8.639.100</b>	<b>10.638.100</b>	<b>11.048.100</b>

## THH6

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	17.880.800	17.872.600	0	17.458.600	18.647.600	18.888.600
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.803.800	-8.250.500	0	-8.819.500	-8.009.500	-7.840.500
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.077.000</b>	<b>9.622.100</b>	<b>0</b>	<b>8.639.100</b>	<b>10.638.100</b>	<b>11.048.100</b>
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	28.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>10.065.000</b>	<b>9.649.100</b>	<b>0</b>	<b>8.666.100</b>	<b>10.665.100</b>	<b>11.075.100</b>

<b>THH6</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b>

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	13.169.500	13.620.000	13.961.000	14.330.000	14.722.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.700.000	4.244.000	3.489.000	4.309.000	4.158.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>17.869.500</b>	<b>17.864.000</b>	<b>17.450.000</b>	<b>18.639.000</b>	<b>18.880.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-7.760.000	-8.222.000	-8.791.000	-7.981.000	-7.812.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-800	-500	-500	-500	-500
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.760.800</b>	<b>-8.222.500</b>	<b>-8.791.500</b>	<b>-7.981.500</b>	<b>-7.812.500</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.108.700</b>	<b>9.641.500</b>	<b>8.658.500</b>	<b>10.657.500</b>	<b>11.067.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>10.108.700</b>	<b>9.641.500</b>	<b>8.658.500</b>	<b>10.657.500</b>	<b>11.067.500</b>

<b>THH6</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	11.300	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-43.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.700</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.700</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>

THH6                    Allgemeine Finanzwirtschaft  
 61                        Allgemeine Finanzwirtschaft  
 6120                    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>76120000900: Gewährung von Trägerdarlehen</b>											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	28.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-12.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-40.000	0	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	329.500	23.500	-2.317.900	-687.400	-7.000	-463.600	1.472.100	-210.600	0	-1.861.400
12	Sicherheit und Ordnung	165.500	25.000	-494.800	-295.000	-14.000	-237.950	8.000	-12.500	0	-855.750
1260	Brandschutz	66.000	0	-78.800	-238.800	-4.000	-177.600	0	-12.500	0	-445.700
21	Schulträgeraufgaben	608.000	0	-539.500	-469.000	-2.000	-586.000	0	-273.500	0	-1.262.000
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-14.000	0	0	0	0	-14.000
28	Sonstige Kulturpflege	26.000	0	-14.700	-77.600	-7.000	-58.800	0	-12.500	0	-144.600
31	Soziale Hilfen	185.500	0	-102.000	-206.400	-5.000	-7.400	0	0	0	-135.300
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.936.800	0	-1.649.400	-330.950	-2.678.500	-162.300	0	-141.000	0	-3.025.350
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.921.800	0	-1.609.500	-319.850	-2.603.000	-158.400	0	-140.500	0	-2.909.450
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	-13.500	-9.500	0	0	0	0	-23.000
42	Sport und Bäder	38.100	5.500	-161.400	-213.000	-46.000	-208.200	416.000	-357.000	0	-526.000
4241	Sportstätten	38.100	5.500	-161.400	-211.000	0	-207.700	416.000	-155.000	0	-275.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	59.000	0	-84.800	-126.500	-50.000	-28.900	37.000	0	0	-194.200
52	Bauen und Wohnen	10.500	0	-203.000	-12.600	0	-2.700	0	-28.500	0	-236.300
53	Ver- und Entsorgung	1.557.000	303.000	-268.900	-388.500	-8.200	-741.800	168.000	-125.500	0	495.100

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	1.555.000	30.000	-268.900	-385.500	-1.500	-738.800	168.000	-125.500	0	232.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.126.000	0	0	-340.500	-24.000	-1.252.500	0	-324.500	0	-815.500
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	-24.000	0	0	0	0	-24.000
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	670.300	0	-94.600	-827.000	-3.000	-49.100	0	-565.500	0	-868.900
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	86.200	0	0	-93.150	0	-19.200	0	-105.000	0	-131.150
56	Umweltschutz	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
57	Wirtschaft und Tourismus	4.000	0	-36.500	-7.500	-4.500	-34.500	0	-50.000	0	-129.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.244.000	13.628.600	0	0	-8.222.000	-28.500	0	0	0	9.622.100
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.244.000	13.620.000	0	0	-8.222.000	-500	0	0	0	9.641.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	8.600	0	0	0	-28.000	0	0	0	-19.400
PROD_S MART	Summe	10.960.200	13.985.600	-5.979.900	-4.008.950	-11.094.700	-3.862.250	2.101.100	-2.101.100	0	0

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-2.996.900	1.450.000	-675.000	-2.221.900	0	0	-2.221.900	0
12	Sicherheit und Ordnung	-744.750	0	-551.000	-1.295.750	0	0	-1.295.750	-60.000
1260	Brandschutz	-327.700	0	-551.000	-878.700	0	0	-878.700	-60.000
21	Schulträgeraufgaben	-691.000	0	0	-691.000	0	0	-691.000	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-14.000	0	-22.000	-36.000	0	0	-36.000	0
28	Sonstige Kulturpflege	-97.600	0	0	-97.600	0	0	-97.600	0
31	Soziale Hilfen	-135.300	0	0	-135.300	0	0	-135.300	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.754.850	0	-68.000	-2.822.850	0	0	-2.822.850	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-2.639.450	0	-68.000	-2.707.450	0	0	-2.707.450	0
41	Gesundheitsdienste	-23.000	0	0	-23.000	0	0	-23.000	0
42	Sport und Bäder	-395.600	0	-82.000	-477.600	0	0	-477.600	0
4241	Sportstätten	-347.600	0	-27.000	-374.600	0	0	-374.600	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-225.200	1.044.000	-3.840.000	-3.021.200	0	0	-3.021.200	-7.000.000
52	Bauen und Wohnen	-207.300	0	-20.000	-227.300	0	0	-227.300	0
53	Ver- und Entsorgung	857.600	90.000	-3.896.000	-2.948.400	0	0	-2.948.400	0
5380	Abwasserbeseitigung	594.300	90.000	-3.830.000	-3.145.700	0	0	-3.145.700	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-306.500	284.000	-1.563.000	-1.585.500	0	0	-1.585.500	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	-24.000	0	0	-24.000	0	0	-24.000	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-271.000	0	-70.000	-341.000	0	0	-341.000	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	-7.650	0	0	-7.650	0	0	-7.650	0
56	Umweltschutz	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-79.000	0	0	-79.000	0	0	-79.000	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.622.100	27.000	0	9.649.100	0	-248.000	9.401.100	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	9.641.500	0	0	9.641.500	0	0	9.641.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-19.400	27.000	0	7.600	0	-248.000	-240.400	0
PROD_S MART	Summe	1.511.800	2.895.000	-10.787.000	-6.380.200	0	-248.000	-6.628.200	-7.060.000

**Stellenplan**  
**für das**  
**Haushaltsjahr**  
**2020**

(Anlage 11 zu § 5 GemHVO)

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt <sup>1</sup>	mit Zulage <sup>2</sup>	Sonder- schlüssel <sup>3</sup>	Leerstellen	Stellen 2019 <sup>4</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 <sup>4</sup>	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung) <sup>5</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
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				1,00	1,00	1x besetzt mit EG 9a
	A 9	1,00				3,00	3,00	
	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	
<b>Insgesamt (A)</b>	<del> </del>	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				4,77	4,77	
	E 08	3,60				3,00	3,00	
	E 07	2,47				3,07	2,77	
	E 06	17,90				17,69	16,73	
	E 05	6,38				6,69	6,69	
	E 04	0,00				0,00	0,00	
	E 03	1,39				1,39	1,39	
	E 02	9,29				9,02	9,02	
E 01	8,49				8,56	7,32		
<b>Insgesamt (B)</b>	<del> </del>	58,16				57,06	54,56	



### 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	
<b>Insgesamt (B)</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	
	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	20,01				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	
<b>Insgesamt (B)</b>		25,980				25,97	25,52	

<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne Sonderv.</b>		97,04				95,93	92,78	
mit Sondervermögen		100,04				98,93	95,78	

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

## 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													
<b>Insgesamt:</b>	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 2020

## 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	
<b>1 Innere Verwaltung</b>		0,60				1,37	2,30	1,60	1,50	8,69	3,61		1,00	3,49	0,64	24,80
<b>2 Sicherheit und Ordnung</b>							1,24	1,35	0,84	1,64	0,55				0,30	5,93
<b>3 Bildung, Kinder, Jugend und Soziales</b>							0,08	0,65		3,46	1,52		0,39	4,12	7,30	17,52
<b>4 Planen, Bauen und Infrastruktur</b>		0,20				0,20	1,15		0,13	2,10	0,70			1,68		6,16
<b>5 Ver- und Entsorgung</b>		0,20				0,30	1,00			2,00					0,25	3,75
<b>6 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>																0,00
<b>Insgesamt:</b>		1,00	0,00	0,00	0,00	1,87	5,77	3,60	2,47	17,90	6,38	0,00	1,39	9,29	8,49	58,16

### 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		
<b>1 Innere Verwaltung</b>	0,30															0,30
<b>2 Sicherheit und Ordnung</b>																
<b>3 Bildung, Kinder, Jugend und Soziales</b>	0,70		2,00		0,75		1,00	1,00	20,01					0,22		25,68
<b>4 Planen, Bauen und Infrastruktur</b>																
<b>5 Ver- und Entsorgung</b>																
<b>6 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>																
<b>Insgesamt:</b>	1,00	0,00	2,00	0,00	0,75	0,00	1,00	1,00	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	25,98

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

## 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					13,40							15,10
3	Schauenburgkindergarten			1,00				1,00	6,61							8,61
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	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	25,98

## 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	Organisation und EDV															0,00
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		0,03					0,13
2	Verkehrswesen										0,26					0,26
2	Einwohnerwesen							0,30	0,70		1,25	0,55				2,81
2	Personenstandswesen							0,40	0,20							0,60
2	Sozialversicherung							0,54			0,10					0,64
2	Brandschutz								0,35	0,80						1,15
2	FW-Gerätehaus Appenweier														0,13	0,13
2	FW-Gerätehaus Nesselried														0,03	0,03
2	FW-Gerätehaus Urloffen														0,15	0,15
3	Grundschulen								0,30							0,30
3	Verlässliche Grundschule													0,39	1,51	1,90
3	Grundschule Appenweier										0,60	0,31			1,54	2,45
3	Grundschule Nesselried										0,20				0,30	0,50
3	Grundschule Urloffen										0,33	0,30			0,51	0,73
3	Gemeinschaftsschule										0,90	0,46			1,18	2,26
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				0,07				0,21
3	Soz. Einr. f. Flü. u. Asylb.											0,47			0,21	0,67
3	Förd. v. Kind. In Gruppen 0-6								0,35							0,35
3	Schwarzwaldkindergarten										0,90				1,91	2,81
3	Schauenburgkindergarten											0,30			0,36	0,36
4	Schwarzwaldhalle									0,13	0,60				1,03	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				0,20					0,30
4	Bauordnung						0,10	1,00			1,00					2,10
4	Allgem. Einr. und Unternehmen							0,15			0,30					0,45
5	Abwasserbeseitigung		0,20				0,30	1,00			2,00				0,25	3,75
Insgesamt:			1,00	0,00	0,00	0,00	2,85	5,77	3,60	2,47	17,90	6,38	0,00	1,39	9,28	58,16

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

## 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	
<b>Insgesamt</b>		<b>2</b>	

### 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	3	
Praktikanten	fester Satz	0	
<b>Insgesamt</b>		<b>4</b>	

## 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		
		2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittel zum Jahresbeginn	2.722.217	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	13.001.487	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	18.151	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
<b>4</b>	<b>= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>15.741.855</b>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr	0	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
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	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
8	+ Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestandes	-3.744.955	-6.628.200	-4.949.200	13.900	7.400
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>11.996.900</b>	<b>5.368.700</b>	<b>419.500</b>	<b>433.400</b>	<b>440.800</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>11.996.900</b>	<b>5.368.700</b>	<b>419.500</b>	<b>433.400</b>	<b>440.800</b>
13	nachrichtl.: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 II GemHVO)	378.200	395.500	419.500	433.400	440.800

**Nachrichtlich:** Mindestbestand an liquiden Mitteln

Berechnung der Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO

**Haushaltsjahr 2020**

Auszahlungen VWH im Jahr 2017 (Ergebnis):	18.329.307 €
Auszahlungen VWH im Jahr 2018 (Ergebnis):	20.397.454 €
Auszahlungen Erg.HH im Jahr 2019 (Plan):	20.592.700 €
<u>Summe</u>	<u>59.319.461 €</u>
<u>Jahresdurchschnitt</u>	<u>19.773.154 €</u>
Davon 2 %	395.463 €

## Innere Darlehen

### Bestand an inneren Darlehen

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

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO <sup>2)</sup>	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien <sup>3)</sup>	0	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel</b> <sup>4)</sup>	0	0
4		Liquide Mittel <sup>5)</sup>	2.995.413	1.368.700
5	-	Kassenkreditmittel <sup>6)</sup>	0	0
6	+	angelegte Mittel <sup>7)</sup>	9.001.487	4.000.000
<b>7</b>	<b>=</b>	<b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand</b> <sup>8)</sup>	11.996.900	5.368.700
<b>8</b>		<b>Differenz</b> (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-11.996.900	-5.368.700
<b>9</b>		<b>Bestand an inneren Darlehen</b> <sup>9)</sup>	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	##	##
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> 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

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	Justitariat	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	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 II	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	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 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

<b>THH</b>	<b>Produkt / KST</b>	<b>Nummer</b>	<b>Bereich</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Verantwortung</b>
THH 4	Produkt	<b>55400000</b>	1000	Naturschutz und Landschaftspflege	Bauamt
THH 4	Produkt	<b>55500000</b>	WALD	Forstwirtschaft	Rechnungsamt
THH 4	Produkt	<b>56100000</b>	1000	Umweltschutzmaßnahmen	Bauamt
THH 4	Produkt	<b>57100000</b>	1000	Wirtschaftsförderung	Hauptamt
THH 4	Produkt	<b>57300000</b>	1000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Ordnungsamt
THH 4	Produkt	<b>57500000</b>	1000	Tourismus	Hauptamt
THH 6	Produkt	<b>61100000</b>	1000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	Rechnungsamt
THH 6	Produkt	<b>61200000</b>	1000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechnungsamt
EB Wasser	Kostenstelle	<b>31100000</b>	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 2020		Gesamtbetrag VE EUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 ff EUR
Maßnahmen	Jahr					
Erwerb von Fahrzeugen für den Feuerwehreinsatzdienst	2020	60.000	60.000	0	0	0
Erweiterung und Sanierung des Rathaus Appenweier	2020	7.000.000	7.000.000	5.000.000	0	0
<b>Summe</b>		<b>7.060.000</b>	<b>7.060.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			3.724.200	4.916.500	661.500	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
	2020	2020
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	879	879
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>879</b>	<b>879</b>

## Rückstellungen

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

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2020
	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	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften u. Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	*
2.1	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>0</b>

**Anmerkungen:**

\* Die Höhe der Rückstellungen wird im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz ermittelt.

## Schuldenstand

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) - in EUR -

Anlage 15 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtl. Stand zu Beginn des HHJ	voraussichtl. Stand z. Ende des HHJ
Kernhaushalt	2019	2020	2020
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	399.620	246.860	0
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsg.	0	0	0
<b>1. voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>399.620</b>	<b>246.860</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtl. Stand zu Beginn des HHJ	voraussichtl. Stand z. Ende des HHJ
Eigenbetrieb Wasserversorgung	2019	2020	2020
2.1 Anleihen	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.080.421	2.787.080	3.300.919
2.2.5 Kreditinstitute	2.702.421	2.434.280	2.973.319
2.2.6 Sonstige Bereiche (Trägerdarlehen)	378.000	352.800	327.600
2.3 Kassenkredite	0	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsg.	0	0	0
<b>2. voraussichtliche Gesamtschulden EB Wasser</b>	<b>3.080.421</b>	<b>2.787.080</b>	<b>3.300.919</b>

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtl. Stand zu Beginn des HHJ	voraussichtl. Stand z. Ende des HHJ
	2019	2020	2020
3.1 Anleihen	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.480.041	3.033.940	3.300.919
3.3 Kassenkredite	0	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsg.	0	0	0
<b>3. konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>3.480.041</b>	<b>3.033.940</b>	<b>3.300.919</b>

#### Zusammenstellung der von der Gemeinde Appenweier aufgenommenen Einzeldarlehen 2020

Gläubiger	Kreditnummer	Aufnahmejahr	ursprünglicher Kreditbetrag	Restschuld am 01.01.2020	Zinsbindung bis	Zinssatz	Zinsen	Tilgung	Restschuld am 31.12.2020
			- Euro -	- Euro -		- % -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
L-Bank Baden-Württemberg	9100240068	2010	265.000	163.600	15.05.2020	3,170	5.001	15.600	148.000
L-Bank Baden-Württemberg	9100240494	2010	135.000	83.260	15.05.2020	3,170	2.545	7.960	75.300
<b>GESAMT SUMME aller Kredite</b>			<b>400.000</b>	<b>246.860</b>			<b>7.546</b>	<b>23.560</b>	<b>223.300</b>

ordentliche Tilgung                    23.560

durchschnittlicher Zinssatz            3,21%

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	##	879.000	0	-1.124.200	776.600	1.225.100
Betrag je Einwohner	€/EW	##	86	0	-110	76	119
Aufwandsdeckungsgrad	%	##	104	100	96%	103%	105%
1.1 Steuerkraft – netto –							
absoluter Betrag	€	##	10.109.500	9.641.000	8.658.000	10.657.000	11.067.000
Betrag je Einwohner	€/EW	##	985	939	844	1.038	1.078
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	##	44	39	33	43	45
1.2 Betriebsergebnis – netto –							
absoluter Betrag	€	##	9.224.500	9.635.000	9.752.200	9.874.400	9.835.900
Betrag je Einwohner	€/EW	##	899	939	950	962	958
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	##	40	39	38	40	40
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	##	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	##	879.000	0	-1.124.200	776.600	1.225.100
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	##	2.552.900	1.511.800	387.600	2.288.400	2.736.900
Betrag je Einwohner	€/EW	##	249	147	38	223	267
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	##	36.000	6.000	0	0	0
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	##	2.516.900	1.505.800	387.600	2.288.400	2.736.900
Betrag je Einwohner	€/EW	##	245	147	38	223	267
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	##	378.200	395.500	419.500	433.400	440.800
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup></b>							
absoluter Betrag	€	##	11.996.900	5.368.700	419.500	433.400	440.800
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	##	##				
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	##	##				
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	##	##				
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	##	##				
<b>10. Anlagendeckung ("goldene Bilanzregel")</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	##	##				
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	399.620	246.860	0	3.724.200	8.640.700	9.294.800
Betrag je Einwohner	€/EW	39	24	0	363	842	906
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-152.760	-246.860	0	3.724.200	4.916.500	654.100

## 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.

<b>Bezeichnung des Sachkontos</b>	<b>Konten</b>
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 2020	13 2020

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

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	430.000		204.000		226.000
B	Kulturen	75.000		250.000		-175.000
E	Erschließung	1.000		40.000		-39.000
F	Verwaltungsjagd und Fischerei	9.000				9.000
L1	Betriebssteuern und Beiträge			10.000		-10.000
L2	Liegenschaften			700		-700
N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald	10.000		86.900	18.000	-94.900
	<b>Ergebnis Forstbetrieb</b>	<b>525.000</b>		<b>591.600</b>	<b>18.000</b>	<b>-84.600</b>
M	Abschreibungen				1.000	-1.000
N2505	Pensionskosten ehemalige Bedienstete			12.000		-12.000
	<b>Kassenwirksame Beträge</b>	<b>525.000</b>		<b>603.600</b>		<b>-78.600</b>
	<b>Verrechnungen</b>				<b>19.000</b>	<b>-19.000</b>
	<b>Haushaltsergebnis</b>	<b>525.000</b>		<b>622.600</b>		<b>-97.600</b>

Aufgestellt:

Anerkannt:

Forstbezirk Offenburg

Gemeinde Appenweier

Ort, Datum Offenburg, 05.12.2019	Ort, Datum Appenweier, 13. Dez. 2019
Unterschrift 	Unterschrift 



**Vorläufige Berechnung der Bemessungsgrundlagen, der Zuweisungen und Umlagen nach den Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes für das Haushaltsjahr 2020**

Grundsteuer A	75.332 €	x	195 :	320 =	45.905 €
Grundsteuer B	1.103.449 €	x	185 :	320 =	637.931 €
Gewerbsteuer	6.450.109 €	x	290 :	340 =	5.501.564 €
Gewerbsteuerumlage	-6.450.109 €	x	68,3 :	340 =	-1.295.713 €
Einkommensteueranteil	6.600.844.495 €	x	0,0008753	=	5.777.719 €
Familienleistungsausgleich	490.864.199 €	x	0,0008753	=	429.653 €
Umsatzsteueranteil	1.030.579.004 €	x	0,0006409 x	80% =	528.398 €
<b>STEUERKRAFTMESSZAHL</b>					<b>11.625.458 €</b>

Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	2018	5.319.752,53 €	x	70,03% =	3.725.423 €
Mehrzuweisungen	2018	0,00 €	x	29,97% =	0 €
<b>STEUERKRAFTSUMME</b>					<b>15.350.881 €</b>

<b>Steuerkraft je Einwohner</b>		=	1.132,86 €
<b>Steuerkraftsumme je Einwohner</b>	= % des Landesdurchschnitts	89,63% =	1.495,90 €
<b>Steuerkraftsumme je Einwohner (Landesdurchschnitt)</b>		=	1.669,00 €
<b>Einwohnerzahl am 30.6. des Vorjahres</b>			<b>10.262</b>
Kopfbetrag bis 10000 Einwohner	1.595,00 €		
Kopfbetrag bis 20000 Einwohner	1.696,50 €		
Kopfbetrag für Gemeinde Appenweier	1.597,659 €		
- aufgerundet auf volle 0,10 €	<b>1.597,70 €</b>		
<b>BEDARFSMESSZAHL</b>	(Einwohnerzahl x Kopfbetrag)	=	<b>16.395.597 €</b>

Bedarfsmesszahl	=	16.395.597 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl	=	11.625.458 €
<b>SCHLÜSSELZAHL</b>	=	<b>4.770.139 €</b>

60 % der Bedarfsmesszahl	=	9.837.358 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl	=	11.625.458 €
<b>UNTERSCHIED (Sockelgarantie)</b>	=	<b>-1.788.100 €</b>

Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	4.770.139 €	x	70,00% =	3.339.097 €	
Mehrzuweisungen	0	x	30,00% =	0 €	
<b>SCHLÜSSELZUWEISUNGEN</b>					<b>3.339.097 €</b>

<b>INVESTITIONSPAUSCHALE</b>	10.262	x	105% x	84,00 € =	<b>905.108 €</b>
(Einwohnerzahl x %-Satz § 4 FAG x Pauschale je Einwohner)					

<b>Finanzausgleichsumlage*</b>	15.350.881 €	x	22,700% =	<b>3.484.650 €</b>
--------------------------------	--------------	---	-----------	--------------------

<b>Kreisumlage</b>	15.350.881 €	x	27,50% =	<b>4.221.492 €</b>
--------------------	--------------	---	----------	--------------------

<b>GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER</b>				
	7.011.000.000 €	x	0,0008753	= 6.136.728 €

<b>GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER</b>				
	1.033.000.000 €	x	0,0006409	= 662.050 €

<b>FAMILIENLEISTUNGSAusGLEICH</b>				
	529.700.000 €	x	0,0008753	= 463.646 €

<b>Sachkostenbeiträge für Haupt-, Werkrealschul- und Gemeinschaftsschüler</b>				
	1.312,00 €	x	216	Schüler = 283.392 €

<b>Pauschale Zuweisungen nach § 27 FAG</b>				
	8,40 €	x	3803	ha = 31.945 €

<b>Pauschale Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen</b>				
	2.500,00 €	x	10,30	km = 25.750 €

<b>*) Umlagesatzberechnung für die Finanzausgleichsumlage</b>				
Steuerkraftquote (Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl)	0,709059767	gerundet	=	0,7
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	70%	-	60%	= 10%
Erhöhungsbetrag	10%	x	0,06%	= 0,60%
Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage	22,10%	+	0,60%	= 22,700%







**Eigenbetrieb**  
**Wasserversorgung**  
**Appenweier**  
**Wirtschaftsplan 2020**

# WIRTSCHAFTSPLAN

## DES EIGENBETRIEBES WASSERVERSORGUNG DER GEMEINDE APPENWEIER

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2020

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 20.01.2020 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

#### im **Erfolgsplan**

in den Erträgen auf	914.300 €
in Aufwendungen auf	907.000 €

#### im **Vermögensplan**

in den Einnahmen und Ausgaben auf je	971.500 €
--------------------------------------	-----------

den Jahresgewinn auf	7.300 €
----------------------	---------

### § 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf	675.200 €
--	-----------

### § 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.250.000 €.

Appenweier, 20. Januar 2020

Markus Kern  
Betriebsleiter

**Vorbericht**  
zum Wirtschaftsplan 2020  
des Wasserversorgungsbetriebes  
der Gemeinde Appenweier

**1. Allgemeines**

Die Wasserversorgung wird als Eigenbetrieb im Sinne von § 1 des Eigenbetriebsgesetzes geführt. Die Betriebssatzung des Eigenbetriebes wurde zuletzt mit Beschluss des Gemeinderates vom 23.10.2017 zum 01.01.2018 angepasst.

Entsprechend der Betriebssatzung wurde für den Eigenbetrieb kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz vorbehalten sind. Der Gemeinderat entscheidet auch in den Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz einem beschließenden Betriebsausschuss obliegen.

Zur Leitung des Eigenbetriebs wurde der Fachbedienstete für das Finanzwesen als Betriebsleiter bestellt. Dem Betriebsleiter obliegen insbesondere die laufende Betriebsführung und die Entscheidung in allen Angelegenheiten des Betriebs, soweit nicht der Gemeinderat zuständig ist. Dazu gehören auch die Aufnahme der im Vermögensplan vorgesehenen Kredite und die Bewirtschaftung der im Erfolgsplan veranschlagten Aufwendungen und Erträge.

Die Gemeindekasse Appenweier erledigt die Kassengeschäfte als Einheitskasse.

**2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2018**

Nach dem vom Gemeinderat am 22. Januar 2018 beschlossenen Wirtschaftsplan hatte der Erfolgsplan 2018 des Eigenbetriebes Wasserversorgung ein Volumen von 901.000 € und ging von einem ausgeglichenen Ergebnis aus.

Im Erfolgsplan sind im Verlauf des Wirtschaftsjahres 2018 Aufwendungen von insgesamt 922.023,98 € angefallen. Die herauszuhebenden Aufwandspositionen sind Personalaufwendungen (169.696,29 €), Materialaufwand (196.735,54 €), Abschreibungen auf Sachanlagen (244.125,56 €), sonstige betriebliche Aufwendungen (215.450,89 €) und Zinsaufwendungen (75.288,57 €).

Im Jahr 2018 wurden insgesamt 588.274 m<sup>3</sup> Wasser gefördert. An die Tarifabnehmer wurden 506.794 m<sup>3</sup> Wasser verkauft. Daraus resultiert ein Wasserverlust von 81.300 m<sup>3</sup>, was einem prozentualen Anteil von 13,82 % 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 €/m<sup>3</sup> festgesetzt. Zusätzlich wird eine nach Zählergröße gestaffelte Grundgebühr erhoben.

Die Umsatzerlöse im Erfolgsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung beliefen sich im Jahr 2018 auf 977.104,65 €. Aufgrund der gestiegenen Verkaufsmenge (+16.303 m<sup>3</sup>) sind die Erlöse aus dem Trinkwasserverkauf im Vergleich zum Vorjahr insgesamt deutlich angestiegen. Festzustellen ist, dass auch die Verkaufsmenge an die Gemeinde Durbach um 36.989 m<sup>3</sup> auf 54.028 m<sup>3</sup> angestiegen ist.

Der weit überdurchschnittliche Anstieg der Verkaufszahlen ist wesentlich auf die im Jahresverlauf extrem trockenen Witterungsbedingungen zurückzuführen. In Folge der im Rahmen der Haushaltsplanung nicht absehbaren Steigerung der Umsatzerlöse hat sich nach Abschluss des Wirtschaftsjahres ein Gewinn von 55.080,67 € ergeben, der vollumfänglich auf neue Rechnung vorgetragen wird.

Der Vermögensplan des Eigenbetriebes sah für das Jahr 2018 Einnahmen und Ausgaben von insgesamt 1.578.000 € vor. Im Wirtschaftsjahr konnte die Erneuerung der Datenkommunikation der Wasserversorgung und die Erschließung des Gewerbegebietes Langmatt abgeschlossen werden. Darüber hinaus wurde mit der Neuverlegung der Versorgungsleitung in der Hanauer Straße eine weitere Maßnahme begonnen, deren Abschluss in den kommenden Wirtschaftsjahren zu erwarten ist.

Zur Verbesserung der Kapitalausstattung und der Liquiditätslage des Eigenbetriebes wurde das Stammkapital entsprechend Gemeinderatsbeschluss vom 19.06.2017 zum 01.01.2018 um 250.000 € auf 750.000 € erhöht.

Die Kreditermächtigung in Höhe von 460.000 € wurde im Umfang von 378.000 € durch Inanspruchnahme eines von der Gemeinde Appenweier gewährten Trägerdarlehens in Anspruch genommen. Gleichzeitig wurden bestehende Kredite in Höhe von 497.182,22 € getilgt. Im Ergebnis beträgt die Verschuldung des Eigenbetriebes zum 31.12.2018 3.086.703 €.

### 3. Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2019

Der Gemeinderat hat am 29.01.2019 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen.

Im Erfolgsplan waren bei einem ausgeglichenen Erträge und Aufwendungen in Höhe von 888.500 € vorgesehen.

Die Erträge setzen sich maßgeblich aus Grund- und Wasserverkaufsgebühren zusammen. Entsprechend der vorgelegten Gebührenkalkulation wurde die Wasserverkaufsgebühr in der Sitzung des Gemeinderates am 23.10.2017 für den Kalkulationszeitraum 2018 / 2019 von 1,45 €/m<sup>3</sup> netto (brutto 1,55€) auf 1,60 €/m<sup>3</sup> netto (brutto 1,71€) erhöht.

Auf der Aufwandsseite wurden im Erfolgsplan die nachfolgend aufgeführten Ansätze veranschlagt:

Personalaufwand	195.100 €
Materialaufwand	165.500 €
Abschreibungen	252.000 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	200.900 €
Finanzaufwendungen	69.000 €
Steueraufwand	6.000 €
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>888.500 €</b>

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

Der Vermögensplan 2019 wurde mit einem Volumen von 1.126.000 € festgesetzt.

Die im Investitionsprogramm vorgesehene Maßnahmen Leitungsnetzsanierung Hanauer Straße und Herstellung der Hausanschlüsse Römerstraße konnten im Jahr 2019 planmäßig begonnen werden. Der Abschluss der Maßnahmen ist in den folgenden Wirtschaftsjahren zu erwarten. Die darüber hinaus vorgesehene Erschließung des Neubaugebietes Obere Dorfstraße konnte bis zum aktuellen Zeitpunkt nicht begonnen werden.

Die Kreditermächtigung in Höhe von 651.000 € musste nicht in Anspruch genommen werden. Im Rahmen einer Umschuldung wurde ein bestehendes Darlehen mit einem ausstehenden Darlehensrestbetrag von 378.000 € umgeschuldet. Der Schuldenstand des Eigenbetriebes wird zum 31.12.2019 voraussichtlich 2.787.080 € betragen.

#### 4. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2020

##### Erfolgsplan

Der Erfolgsplan des Eigenbetrieb Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2020 wurde mit Erträgen in Höhe von 914.300 € und Aufwendungen in Höhe von 907.000 € geplant.

Auf der Ertragsseite wurde für das Wirtschaftsjahr 2020 mit Erträgen aus Wasserverkäufen (inkl. Grundgebühren) in Höhe von 843.800 € kalkuliert. Dies entspricht einer geschätzten Wasserverkaufsmenge von ca. 498.000 m<sup>3</sup>. Die Abgabemenge wurde auf Grundlage der Verkaufsmengen der Jahre 2017 – 2018 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 € / m<sup>3</sup> festgelegt.

Für Wasserverkäufe an die Gemeinde Durbach wurden Erträge in Höhe von 32.000 € eingeplant. Darüber hinaus wurden auf Ertragsseite folgende Positionen veranschlagt:

Kostenansätze für die Reparatur von Hausanschlüssen	5.000 €
Auflösung von Sonderposten	28.500 €

Im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres erhöht sich die Summe der im Erfolgsplan veranschlagten Erträge um 25.800 €. Dieser Umstand ist insbesondere auf den kontinuierlichen Anstieg der Wasserverkaufsmenge zurückzuführen.

Auf der Aufwandsseite sind in der Planung folgende Positionen veranschlagt:

Personalaufwand	200.100 €
Materialaufwand	188.500 €
Abschreibungen	239.000 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	231.800 €
Finanzaufwendungen	38.000 €
Steueraufwand	9.600 €
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>907.000 €</b>

Entsprechend der vorliegenden Planung ergibt sich im Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 ein Gewinn in Höhe von 7.300 €.

##### Vermögensplan

Der Vermögensplan weist auf der Einnahmenseite (Finanzierungsmittel) und auf der Ausgabenseite (Finanzierungsbedarf) ein Volumen in Höhe von 971.500 € aus. Auf der Einnahmenseite sind in der Planung folgende Positionen veranschlagt:

Jahresgewinn	7.300 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	40.000 €
Kreditaufnahmen	675.200 €
Abschreibungen	239.000 €
<u>Anlagenabgänge / Verkaufserlöse</u>	<u>20.000 €</u>
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>971.500 €</b>

Die veranschlagten Beiträge in Höhe von 40.000 € resultieren insbesondere aus dem Anschluss der Grundstücke im Bereich Römerstraße und dem geplanten Anschluss weiterer Grundstücke (B-Plan Sommerfeld, Gesundheitszentrum, Seniorenzentrum, Zimmern Süd-West, Rettungszentrum). Für die Durchführung geplanter Investitionsmaßnahmen sind im Wirtschaftsjahr 2020 Kreditaufnahmen in Höhe von 675.200 € vorgesehen. Der Schuldenstand des Eigenbetriebes wird zum Ende des Jahres 2020 voraussichtlich 3.300.919 € betragen.

Auf der Ausgabenseite des Vermögensplanes sind folgende Positionen veranschlagt:

Sachanlagen (Investitionsmaßnahmen)	781.000 €
Auflösungen	28.500 €
<u>Kredittilgungen / Umschuldungen</u>	<u>162.000 €</u>
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>971.500 €</b>

Im Investitionsprogramm für das Jahr 2020 sind insbesondere die nachfolgend aufgeführten Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

- Fortführung Sanierung Leitungsnetz Hanauer Straße (Investitionsvolumen 590.000 €).
- Erschließung Neubaugebiet Obere Dorfstraße (Investitionsvolumen 140.000 €)

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





# Eigenbetrieb Wasserversorgung Erfolgsplan 2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	843.800	825.500	0,00
	30110010 Erlöse aus Wasserverkauf Durbach	32.000	25.000	0,00
	30113010 Installationen/ Reparatur Hausanschlüsse	5.000	5.000	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	21.000	21.000	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.500	4.000	0,00
	31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	5.000	5.000	0,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>909.300</b>	<b>885.500</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>				
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>				
	<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
	32003000 Sonst. Betriebl. Erträge	5.000	3.000	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>914.300</b>	<b>888.500</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Materialaufwand</b>				
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
	42003000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	-2.500	-2.000	0,00
	42003010 Stromkosten	-65.000	-65.000	0,00
	42003020 Haltung von Fahrzeugen	-6.000	-4.500	0,00
	42003030 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	-2.500	-2.000	0,00
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
	43003000 Aufwand für bezogene Leistungen	-20.000	-15.000	0,00
	43003010 Unterhaltung Betriebsgebäude	-10.000	-10.000	0,00
	43003020 Unterhaltung Leitungsnetze	-70.000	-55.000	0,00
	43003030 Unterhaltung Hausanschlüsse	-2.000	-2.000	0,00
	43003040 Unterhaltung Wasserzähler	-5.500	-5.000	0,00
	43003050 Aufwand für Wasseruntersuchungen	-5.000	-5.000	0,00
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>-188.500</b>	<b>-165.500</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Personalaufwand</b>				
<b>a) Löhne und Gehälter</b>				
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-150.000	0,00
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-153.500	0	0,00
<b>b) Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>				
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	-14.000	-14.000	0,00
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	-32.500	-31.000	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	-100	-100	0,00
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>-200.100</b>	<b>-195.100</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Abschreibungen</b>				

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>a)</b>	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
	47120000 AfA Sachanlagen	-239.000	-252.000	0,00
<b>b)</b>	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>-239.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.500	-1.500	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	-7.500	-4.000	0,00
	44003000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-300	-400	0,00
	44003010 Versicherungen	-6.000	-6.000	0,00
	44003020 Post- und Telefongebühren	-2.000	-2.000	0,00
	44003030 Büro- und Geschäftsbedarf	-500	-500	0,00
	44003040 EDV-Kosten	-8.000	-7.000	0,00
	44003050 Prüfungs- und Beratungskosten	-15.000	-8.000	0,00
	44003060 Wasserentnahmeentgelt	-56.000	-45.000	0,00
	44003070 Mieten, Gebühren, Beiträge	-3.500	-3.500	0,00
	44003080 Verwaltungs- und Sachkostenbeitrag	-128.000	-115.500	0,00
	44003090 Verrechnung von Bauhoferleistungen	-2.000	-7.000	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	-1.500	-500	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-231.800</b>	<b>-200.900</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-859.400</b>	<b>-813.500</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	-1.000	-4.000	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	-37.000	-65.000	0,00
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-38.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>-38.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>0,00</b>
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>16.900</b>	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>
<b>15.</b>	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16.</b>	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19.</b>	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	46001000 Gewerbesteuer	-5.000	-2.000	0,00
	46002000 Körperschaftsteuer	-4.000	-3.000	0,00
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>-9.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
	46502000 Kfz-Steuer	-600	-1.000	0,00
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>-600</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Steuern</b>	<b>-9.600</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>7.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Finanzplanung 2019 - 2023

## EIGB\_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
<b>1,</b>	<b>Umsatzerlöse</b>					
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	825.500	843.800	843.800	843.800	843.800
	30110010 Erlöse aus Wasserverkauf Durbach	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	30113010 Installationen/ Reparatur Hausanschlüsse	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.000	2.500	2.000	0	0
	31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>885.500</b>	<b>909.300</b>	<b>908.800</b>	<b>906.800</b>	<b>906.800</b>
<b>4,</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>					
	32003000 Sonst. Betriebl. Erträge	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>888.500</b>	<b>914.300</b>	<b>913.800</b>	<b>911.800</b>	<b>911.800</b>
<b>5,</b>	<b>Materialaufwand</b>					
<b>a)</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>					
	42003000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	-2.000	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600
	42003010 Stromkosten	-65.000	-65.000	-66.300	-66.300	-66.300
	42003020 Haltung von Fahrzeugen	-4.500	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100
	42003030 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	-2.000	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600
<b>b)</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>					
	43003000 Aufwand für bezogene Leistungen	-15.000	-20.000	-20.400	-20.400	-20.400
	43003010 Unterhaltung Betriebsgebäude	-10.000	-10.000	-10.200	-10.200	-10.200
	43003020 Unterhaltung Leitungsnetze	-55.000	-70.000	-71.400	-71.400	-71.400
	43003030 Unterhaltung Hausanschlüsse	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
	43003040 Unterhaltung Wasserzähler	-5.000	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700
	43003050 Aufwand für Wasseruntersuchungen	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>-165.500</b>	<b>-188.500</b>	<b>-192.500</b>	<b>-192.500</b>	<b>-192.500</b>
<b>6,</b>	<b>Personalaufwand</b>					
<b>a)</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>					
	40000000 / 40120000 Dienstaufwendungen tarif. Besch.	-150.000	-153.500	-158.500	-161.500	-165.000
<b>b)</b>	<b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>					
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	-14.000	-14.000	-14.500	-15.000	-15.500
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	-31.000	-32.500	-33.500	-34.500	-35.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-100	-100	-100	-100	-100
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>-195.100</b>	<b>-200.100</b>	<b>-206.600</b>	<b>-211.100</b>	<b>-216.100</b>
<b>7,</b>	<b>Abschreibungen</b>					
	47120000 AfA Sachanlagen	-252.000	-239.000	-226.000	-230.000	-240.000
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>-252.000</b>	<b>-239.000</b>	<b>-226.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-240.000</b>

## Finanzplanung 2019 - 2023

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
<b>8,</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	-4.000	-7.500	-7.500	-2.500	-2.500
	44003000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-400	-300	-300	-300	-300
	44003010 Versicherungen	-6.000	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200
	44003020 Post- und Telefongebühren	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
	44003030 Büro- und Geschäftsbedarf	-500	-500	-500	-500	-500
	44003040 EDV-Kosten	-7.000	-8.000	-8.200	-8.200	-8.200
	44003050 Prüfungs- und Beratungskosten	-8.000	-15.000	-15.300	-15.300	-15.300
	44003060 Wasserentnahmeentgelt	-45.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	44003070 Mieten, Gebühren, Beiträge	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44003080 Verwaltungs- und Sachkostenbeitrag	-115.500	-128.000	-130.500	-130.500	-130.500
	44003090 Verrechnung von Bauhofleistungen	-7.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-200.900</b>	<b>-231.800</b>	<b>-235.300</b>	<b>-230.300</b>	<b>-230.300</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-813.500</b>	<b>-859.400</b>	<b>-860.400</b>	<b>-863.900</b>	<b>-878.900</b>
<b>13,</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	-65.000	-37.000	-35.000	-33.000	-30.000
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-69.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-31.000</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>-69.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-31.000</b>
<b>14,</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>6.000</b>	<b>16.900</b>	<b>17.400</b>	<b>13.900</b>	<b>1.900</b>
<b>20,</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>					
	46001000 Gewerbesteuer	-2.000	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000
	46002000 Körperschaftsteuer	-3.000	-4.000	-4.000	-1.000	-1.000
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>-5.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>21,</b>	<b>Sonstige Steuern</b>					
	46502000 Kfz-Steuer	-1.000	-600	-600	-600	-600
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>-1.000</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
	<b>Summe Steuern</b>	<b>-6.000</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>7.800</b>	<b>11.300</b>	<b>-700</b>

**Eigenbetrieb Wasserversorgung  
Vermögensplan  
2020**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	7.300	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	40.000	0
9.	Kredite	675.200	0
b)	von Dritten	675.200	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	249.000	0
a)	Abschreibungen	239.000	0
b)	Anlagenabgänge	10.000	0
	Verkaufserlöse	10.000	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>971.500</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	781.000-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	41.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	740.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	28.500-	0
11.	Tilgung von Krediten	162.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>971.500-</b>	<b>0</b>



## Investitionsprogramm 2020 - 2023

EIGB\_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4	5
4.	Jahresgewinn	7.300	0	7.800	11.300	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	40.000	0	0	0	0
9.	Kredite	675.200	0	0	0	0
	b) von Dritten	675.200	0	0	0	0
	nachrichtlich: Neuaufnahmen	675.200	0	0	0	0
	nachrichtlich: Umschuldungen	0	0	0	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	249.000	0	236.000	240.000	250.000
	a) Abschreibungen	239.000	0	226.000	230.000	240.000
	b) Anlagenabgänge	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	Verkaufserlöse	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>971.500</b>	<b>0</b>	<b>243.800</b>	<b>251.300</b>	<b>250.000</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4	5
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-781.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	-41.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-740.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7.	Jahresverlust	0	0	0	0	-700
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	-28.500	0	-28.000	-26.000	-26.000
11.	Tilgung von Krediten	-162.000	0	-189.800	-199.300	-197.300
	nachrichtlich: planmäßige Tilgung	-162.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
	nachrichtlich: Sondertilgung	0	0	-14.800	-24.300	-22.300
12.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>-971.500</b>	<b>0</b>	<b>-243.800</b>	<b>-251.300</b>	<b>-250.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>731100000000: Wasserversorgungsbeiträge allgemein</b>										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	213.000	40.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	213.000	40.000	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	0,00	213.000	40.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>731100000001: Entgelte / Ersätze Hausanschlüsse allg.</b>										
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	0,00	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	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsü bertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>731100000100: Erwerb beweglicher Sachen (BGA)</b>										
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	-12.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	-12.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	-12.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	-12.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000

<b>731100000101: Wasserzähler Neuanschaffungen</b>										
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		-nachrichtl.-								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-10.000	-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	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-750.000	0	0	0,00	-160.000	-590.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	0,00	-160.000	-590.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	0,00	-160.000	-590.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-750.000	0	0	0,00	-160.000	-590.000	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	-140.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-140.000	-140.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-140.000	-140.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-140.000	-140.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>73110000503: Hausanschlüsse Römerstraße</b>										
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	-18.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-18.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-18.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-18.000	0	0	0	0

**Zusammenstellung  
der für den Wasserversorgungsbetrieb aufgenommenen  
Einzeldarlehen 2020**

<b>Bezeichnung Kreditinstitut / Gläubiger</b>	<b>Kredit- nummer</b>	<b>Aufnahme- jahr</b>	<b>ursprünglicher Kreditbetrag</b>	<b>Restschuld am 01.01.2020</b>	<b>Zinsbindung bis</b>	<b>Zinssatz</b>	<b>Zinsen</b>	<b>Tilgung</b>	<b>Restschuld am 31.12.2020</b>	
			<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>		<b>- % -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	
<b>Kredite von Kreditinstituten</b>										
KfW Frankfurt	2498755	1999	230.081 €	75.364	15.08.2029	0,100	73 €	7.934 €	67.430 €	
KfW Frankfurt	6117448	2009	200.000 €	94.720	15.08.2028	3,700	3.407 €	10.528 €	84.192 €	
KfW Frankfurt	15683484	2017	165.000 €	165.000	15.11.2027	0,510	842 €	2.427 €	162.573 €	
KfW Frankfurt	16800799	2017	215.000 €	203.684	15.02.2028	0,550	1.097 €	11.316 €	192.368 €	
DZ Hyp AG	3309354300	2019	378.000 €	351.000	30.09.2029	0,610	2.059 €	36.000 €	315.000 €	
DZ Hyp AG	3018922901	2006	220.000 €	140.212	fest	3,940	5.412 €	7.656 €	132.557 €	
L-Bank Ba-Wü	0009100235915	2010	200.000 €	123.300	15.05.2020	2,880	3.424 €	11.800 €	111.500 €	
L-Bank Ba-Wü	0009100235290	2012	200.000 €	180.000	15.05.2022	2,110	3.735 €	8.000 €	172.000 €	
L-Bank Ba-Wü	0009100235244	2014	300.000 €	300.000	15.11.2024	0,810	2.394 €	12.000 €	288.000 €	
L-Bank Ba-Wü	0009100235537	2015	150.000 €	150.000	15.11.2025	0,700	1.050 €	0 €	150.000 €	
Landesbank BW	614949661	2015	450.000 €	396.000	30.12.2035	1,630	6.372 €	13.500 €	382.500 €	
Landesbank BW	615805760	2017	300.000 €	255.000	30.12.2036	1,390	3.466 €	15.000 €	240.000 €	
<b>Summe privater Kreditmarkt</b>			<b>3.008.081 €</b>	<b>2.434.280 €</b>			<b>33.330 €</b>	<b>136.161 €</b>	<b>2.298.119 €</b>	
<b>Trägerdarlehen</b>										
Gemeinde Appenweier		2018	378.000 €	352.800 €	variabel	1,000	3.528 €	25.200 €	327.600 €	
<b>Summe Trägerdarlehen</b>			<b>378.000 €</b>	<b>352.800 €</b>			<b>3.528 €</b>	<b>25.200 €</b>	<b>327.600 €</b>	
<b>GESAMTSUMME aller Kredite</b>			<b>3.386.081 €</b>	<b>2.787.080 €</b>			<b>36.858 €</b>	<b>161.361 €</b>	<b>2.625.719 €</b>	
<b>durchschnittlicher Zinssatz</b>							<b>1,36%</b>			





**Wirtschaftsplan**  
**Kommunale**  
**Wohnungsbaugesellschaft**  
**Appenweier mbH**  
  
**Wirtschaftsplan 2019 / 2020**

**KOMMUNALE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT APPENWEIER mbH**

**Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2019 und 2020**

	Sachkonto		Plan	Plan
			2019	2020
Umsatzerlöse	4000	Mieteinnahmen		
	4001	a) Wohnheim (Holzhaus)	10.800 €	10.800 €
	4002	b) Bauhof Pacht Parkplatz	45.600 € 600 €	45.600 € 600 €
<b>ERTRÄGE</b>			<b>57.000 €</b>	<b>57.000 €</b>
		<b>Gesamtsumme</b>		
Raumkosten	6450	Gebäudeunterhaltung Wohnheim	5.000 €	5.000 €
	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 €	28.500 €
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	6400	Versicherungen	1.700 €	1.700 €
	6430	Mitgliedsbeiträge	200 €	200 €
verschiedene betriebliche Kosten	6805	Telefonkosten (Nottelefon Wohnheim)	250 €	250 €
	6815	Bürobedarf	100 €	100 €
	6827	Steuerberaterkosten	2.500 €	2.500 €
	6830	EDV-/Buchungsgebühren	350 €	200 €
	6300	Sachkostenbeitrag an die Gemeinde Appenweier	600 €	600 €
	6850	sonstiger Betriebsbedarf	0 €	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7320	Zinsen für bestehende Fremdkredite	9.200 €	8.500 €
	7320	Zinsen für neue Fremdkredite	550 €	500 €
Steuern		Gewerbesteuer	0 €	0 €
	7680	Grundsteuer	1.600 €	1.600 €
<b>AUFWENDUNGEN</b>			<b>55.700 €</b>	<b>54.800 €</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.300 €</b>	<b>2.200 €</b>
	7600	Körperschaftsteuer, KESt, Soli	1.000 €	1.000 €
		<b>Jahresgewinn/ (-) Jahresverlust</b>	<b>300 €</b>	<b>1.200 €</b>

**KOMMUNALE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT APPENWEIER mbH**

**Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2019 und 2020**

		Plan	Plan
		2019	2020
<b>EINNAHMEN</b>	<b>Sachkonto</b>		
Abschreibungen			
- für Bestand	6200	22.200 €	28.500 €
- Zugang für Neuinvestitionen		6.300 €	0 €
Einlagen, Stammkapitalerhöhungen		0 €	0 €
Kreditaufnahmen	3170	842.300 €	0 €
<b>Summe EINNAHMEN:</b>		<b>870.800 €</b>	<b>28.500 €</b>
<b>AUSGABEN</b>	<b>Sachkonto</b>		
Umbau / Bürotrakt			
Bauhofgebäude	230	50.000 €	0 €
	<b>Bauten auf eigenen Grundstücken</b>		
Sozialer Wohnungsbau /			
Flüchtlingsunterbringung	330	800.000 €	0 €
	<b>Bauten auf fremden Grundstücken</b>		
ordentliche Kredittilgung			
a) für bestehende Kredite	3170	18.800 €	18.800 €
b) für neue Kredite		2.000 €	2.000 €
Umschuldungen		0 €	0 €
<b>Summe AUSGABEN:</b>		<b>870.800 €</b>	<b>20.800 €</b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b>			
Deckungsmittelüberhang		0 €	7.700 €
Finanzierungsmittelfehlbetrag		0 €	0 €