

Gemeinde Appenweier

Ortenaukreis

Mitten in Baden



Haushaltsplan 2019

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

I. Vorspann		
Strukturdaten Gemeinde Appenweier		5
Haushaltssatzung Gemeinde Appenweier 2019	6 - 7	
II. Vorbericht		
A. Lagebericht	8 - 13	
B. Haushaltsplan 2019	14 - 34	
C. Mittelfristige Finanzplanung	35 - 36	
D. Darstellung ausgewählter Finanzbereiche	37 - 39	
E. Ergebnisrelevanz von Abschreibungen und Sonderposten	40 - 41	
F. Schlussbetrachtung	42	
III. Haushaltsplan		
Gesamthaushalt		
Gesamtergebnishaushalt		44
Gesamtergebnishaushalt (Sachkontenübersicht)	45 - 49	
Gesamtfinanzhaushalt	50 - 51	
Teilhaushalte		
THH 1 – Innere Verwaltung	52 - 89	
THH 2 – Sicherheit und Ordnung	90 - 112	
THH 3 – Bildung, Kinder, Jugend und Soziales	113 - 173	
THH 4 – Planen, Bauen und Infrastruktur	174 - 237	
THH 5 – Ver- und Entsorgung	238 - 254	
THH 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft	255 - 262	
Haushaltsquerschnitt	263 - 267	
IV. Anhang		
Stellenplan (Anlage 11 zu § 5 GemHVO)	269 - 276	
Entwicklung der Liquidität (Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)	277	
Innere Darlehen (Anlage 6 zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO)	278	
Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten (Anlage 10 zu § 4 Abs. 5 GemHVO)	279 - 280	
Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)	281	
Rücklagen (Anlage 13 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)	282	
Rückstellungen (Anlage 14 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)	282	
Schuldenstand (Anlage 15 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)	283	
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)	284	

Haushaltsvermerke	285 - 288
Forstbetriebsplan (KW 31)	289
Kommunaler Finanzausgleich	290 - 291
V. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung	
Wirtschaftsplan 2019	- 294
Vorbericht	295 - 298
Erfolgsplan	299 - 304
Vermögensplan	305 - 307
Finanzplanung, Investitionsprogramm	308 - 312
Darlehensübersicht	313
VI. Wirtschaftsplan der Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Appenweier mbH	
Erfolgsplan 2019 / 2020	316
Vermögensplan 2019 / 2020	317

Gemeinde Appenweier
Ortenaukreis

Kennzahlen

für das Haushaltsjahr

2019

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)	30.06.2018	10.219

Bemessungsgrundlagen für den Kommunalen Finanzausgleich:

Bezeichnung / Haushaltsjahr	2018	2019 (vorläufig)
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	9.584.159 €	10.484.320 €
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	14.835.481 €	15.804.705 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	5.521.322 €	5.320.384 €
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	12.677.250 €	13.837.131€
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.249,48 €	1.354,06 €

Haushaltssatzung der Gemeinde Appenweier für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 28. Januar 2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	24.045.700 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-23.166.700 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	879.000 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	879.000 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	23.145.600 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-20.592.700 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.552.900 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.853.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-13.691.500 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-9.838.500 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-7.285.600 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-156.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-156.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-7.441.600 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 6.710.000 €

§ 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, 28. Januar 2019

Manuel Tabor
Bürgermeister

A. Lagebericht

1. Ergebnis 2017

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 16.01.2017 beschlossen. Die Genehmigung des Haushalts durch die Rechtsaufsichtsbehörde (Landratsamt Ortenaukreis, Kommunalamt) erfolgte am 20.01.2017. Die Haushaltssatzung wurde im Mitteilungsblatt vom 11.02.2017 öffentlich bekannt gemacht, sodass der Haushalt ab dem 23.02.2017 vollzogen werden konnte.

Das Gesamtvolumen für das Haushaltsjahr 2017 lag bei 28.138.300 €. Es entfielen auf den Verwaltungshaushalt 23.510.300 € und auf den Vermögenshaushalt 4.628.000 €. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 2.500.000 € und die Kreditermächtigung auf 0 € festgesetzt.

Dem Gemeinderat wurde in der Sitzung am 17.07.2017 ein Haushaltszwischenbericht vorgelegt. Die Jahresrechnung wurde im ersten Halbjahr 2018 vorbereitet und dem Gemeinderat in der Sitzung am 10.09.2018 mit folgenden wesentlichen Eckdaten vorgestellt:

Einnahmen Verwaltungshaushalt	Ansatz 2017 (€)	Ergebnis 2017 (€)	Abweichung 2017 (€)
Grundsteuer A	74.000,00	75.146,20	1.146,20
Grundsteuer B	1.050.000,00	1.071.764,12	21.764,12
Gewerbesteuer	3.900.000,00	5.337.474,63	1.437.474,63
Einkommensteueranteil	5.043.000,00	5.461.670,02	418.670,02
Umsatzsteueranteil	465.000,00	466.121,51	1.121,51
Vergnügungssteuer	100.000,00	133.602,52	33.602,52
Hundesteuer, Jagd- und Fischpacht	36.500,00	39.550,24	3.050,24
Schlüsselzuweisungen	3.949.000,00	4.271.034,70	322.034,70
Familienleistungsausgleich	405.000,00	406.303,00	1.303,00
Gebühren, Entgelte	1.642.800,00	1.750.477,62	107.677,62
Mieten, Pacht, Verkaufserlöse	739.500,00	1.150.995,94	411.495,94
Erstattung v. Verw.- & Betriebsausg.	133.600,00	140.262,20	6.662,20
Zuweisungen	1.477.600,00	1.695.309,83	217.709,83
Zinsen	36.100,00	31.225,20	-4.874,80
Konzessionsabgaben	273.000,00	295.803,35	22.803,35
Sonstige Einnahmen	35.000,00	93.216,11	58.216,11
Zwischensumme	19.360.100,00	22.419.957,19	3.059.857,19
Kalkulatorische Einnahmen	2.272.000,00	2.444.180,15	172.180,15
Innere Verrechnungen	1.878.200,00	2.049.651,32	171.451,32
Gesamteinnahmen	23.510.300,00	26.913.788,66	3.403.488,66

Ausgaben Verwaltungshaushalt	Ansatz 2017 (€)	Ergebnis 2017 (€)	Abweichung 2017 (€)
Personalausgaben	5.304.500,00	4.995.692,56	-308.807,44
Sächliche Verw.- und Betriebsausgaben	3.421.050,00	3.807.040,74	385.990,74
Zuweisungen und Zuschüsse	2.126.550,00	2.165.747,60	39.197,60
Zinsen	25.000,00	42.295,39	17.295,39
Gewerbesteuerumlage	786.000,00	1.032.440,07	246.440,07
Finanzausgleichsumlage	2.824.000,00	2.801.094,60	-22.905,40
Kreisumlage	3.448.000,00	3.447.958,00	-42,00
Weitere Finanzausgaben	5.000,00	37.038,00	32.038,00
Zwischensumme I	17.940.100,00	18.329.306,96	389.206,96
Zuführung an den Vermögenshaushalt	1.420.000,00	4.090.650,23	2.670.650,23
Zwischensumme II	19.360.100,00	22.419.957,19	3.059.857,19
Kalkulatorische Ausgaben	2.272.000,00	2.444.180,15	172.180,15
Innere Verrechnungen	1.878.200,00	2.049.651,32	171.451,32
Gesamtausgaben	23.510.300,00	26.913.788,66	3.403.488,66

Einnahmen Vermögenshaushalt	Ansatz 2017 (€)	Ergebnis 2017 (€)	Abweichung 2017 (€)
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.420.000,00	4.090.650,23	2.670.650,23
Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	464.000,00	0,00	-464.000,00
Veräußerung von Anlagevermögen	2.350.000,00	1.136.754,42	-1.213.245,58
Beiträge	0,00	112.799,60	112.799,60
Zuweisungen und Zuschüsse	393.000,00	1.748.050,09	1.355.050,09
Darlehensstilgung Wohnbau GmbH	1.000,00	600,00	-400,00
Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen	4.628.000,00	7.088.854,34	2.460.854,34

Ausgaben Verwaltungshaushalt	Ansatz 2017 (€)	Ergebnis 2017 (€)	Abweichung 2017 (€)
Erwerb von Grundstücken	300.000,00	2.020.740,33	1.720.740,33
Erwerb von beweglichen Sachen	414.500,00	374.172,10	-40.327,90
Erwerb von Beteiligungen	11.000,00	10.068,00	-932,00
Hoch- und Tiefbaumaßnahmen	3.555.500,00	1.440.180,21	-2.115.319,79
Zuweisungen und Zuschüsse	312.000,00	150.721,16	-161.278,84
Ordentliche Tilgung	35.000,00	35.360,00	360,00
Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,00	3.057.612,54	3.057.612,54
Gesamtausgaben	4.628.000,00	7.088.854,34	2.460.854,34

Das Haushaltsjahr 2017 wurde im Verwaltungshaushalt wesentlich durch eine hervorragende Einnahmensituation geprägt. Im Bereich der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (FAG) sind 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 2017 vergleichsweise hohe Ausgleichszahlungen im kommunalen Finanzausgleich zu leisten. Darüber hinaus führten Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer zu deutlichen Mehrausgaben bei der Gewerbesteuerumlage. Im Ergebnis betrug die Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt 4.090.650,23 €. Dieser Wert lag um 2.670.650,23 € über dem ursprünglich geplanten Haushaltsansatz. Nach Abzug der Tilgung verblieb eine Investitionsrate von 4.055.290 €, die im Vermögenshaushalt zur Finanzierung investiver Maßnahmen Verwendung finden konnte.

Im Haushaltsjahr 2017 konnte, wie in der Haushaltsplanung vorgesehen, auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden. Durch planmäßige Tilgungen konnte die Verschuldung im Kernhaushalt auf einen Wert von 435.000 € gesenkt werden. Dies entspricht einer moderaten Pro-Kopf-Verschuldung von 43 € / Einwohner. Es ist Zielsetzung der Gemeinde, die bestehende Verschuldung in den kommenden Haushaltsjahren sukzessive abzubauen.

Für das Haushaltsjahr 2017 war ursprünglich eine Rücklagenentnahme von 464.000 € geplant. Auf eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage konnte nach Abschluss des Haushaltsjahres verzichtet werden. Dies begründet sich insbesondere durch die beschriebenen Mehreinnahmen im Verwaltungshaushalt. Darüber hinaus wurden im Vermögenshaushalt nicht mehr benötigte Haushaltsausgabereste aus investiven Maßnahmen aufgelöst. Im Ergebnis konnte im Haushaltsjahr 2017 eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in Höhe von 3.057.612,54 € vorgenommen werden. Durch die Zuführung schloss die allgemeine Rücklage das Haushaltsjahr 2017 mit einem Wert von 12.908.908,03 € ab. Die Mittel der allgemeinen Rücklage werden in den kommenden Haushaltsjahren zur Finanzierung der anstehenden Großprojekte (Gemeinschaftsschule Appenweier, Rathausareal Appenweier, Umgehungssammler Abwasserbeseitigung, Umsetzung Straßenkataster) in vollem Umfang benötigt.

Abschließend wurde die Jahresrechnung 2017 vom Gemeinderat wie folgt festgestellt:

lfd. Nr.		Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt	Gesamt- haushalt
1.	Soll-Einnahmen	26.913.788,66	7.124.854,34	34.038.643,00
2.	neue Haushaltseinnahmereste		45.000,00	45.000,00
3.	Zwischensumme	26.913.788,66	7.169.854,34	34.083.643,00
4.	Abzüglich Haushaltseinnahmereste vom Vorj.		81.000,00	81.000,00
5.	Bereinigte Soll-Einnahmen	26.913.788,66	7.088.854,34	34.002.643,00
6.	Soll-Ausgaben	26.881.388,66	8.372.894,88	35.254.283,54
7.	Neue Haushaltsausgabereste	207.100,00	2.577.271,46	2.784.371,46
8.	Zwischensumme	27.088.488,66	10.950.166,34	38.038.655,00
9.	Abzüglich Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	174.700,00	3.861.312,00	4.036.012,00
10.	Bereinigte Soll-Ausgaben	26.913.788,66	7.088.854,34	34.002.643,00
11.	Differenz 10 ./ 5 (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00

Nach dem Rechnungsergebnis 2017 betrug das Volumen 34.002.643,00 €. Es entfielen auf den Verwaltungshaushalt 26.913.788,66 € und auf den Vermögenshaushalt 7.088.854,34 €.

2. Prognose 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.

In der Planung war eine Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt von 3.019.400 € vorgesehen. Zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen war im Vermögenshaushalt eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 2.249.600 € vorgesehen.

Dem Gemeinderat wurde in der Sitzung am 09.07.2018 ein Haushaltszwischenbericht vorgelegt. Nach Schluss des Rechnungsjahres kann ein vorläufiges Ergebnis prognostiziert werden. Im Einzelnen ergeben sich für den Verwaltungshaushalt folgende **vorläufigen Rechnungsergebnisse**:

Einnahmen Verwaltungshaushalt	Ansatz 2018 (€)	Vorläufiges 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	5.709.865,84	-73.134,16
Umsatzsteueranteil	660.000,00	650.260,60	-9.739,40
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	1.778.888,71	63.088,71
Mieten, Pacht, Verkaufserlöse	872.400,00	1.217.769,73	345.369,73
Erstattung v. Verw.- & Betriebsausg.	137.300,00	13.533,72	-123.766,28
Zuweisungen	1.759.700,00	1.824.510,13	64.810,13
Zinsen	17.300,00	6.164,51	-11.135,49
Konzessionsabgaben	275.000,00	283.294,91	8.294,91
Sonstige Einnahmen	41.000,00	64.061,52	23.061,52
Zwischensumme	21.914.000,00	24.555.753,37	2.641.753,37
Kalkulatorische Einnahmen	2.387.500,00	2.387.500,00	0,00
Innere Verrechnungen	2.033.700,00	2.033.700,00	0,00
Gesamteinnahmen	26.335.200,00	28.976.953,37	2.641.753,37

Ausgaben Verwaltungshaushalt	Ansatz 2018 (€)	Vorläufiges Ergebnis 2018 (€)	Abweichung 2018 (€)
Personalausgaben	5.570.400,00	6.920.789,42	1.350.389,42
Sächliche Verw.- und Betriebsausgaben	3.784.750,00	3.475.742,01	-309.007,99
Zuweisungen und Zuschüsse	2.305.950,00	2.340.859,27	34.909,27
Zinsen	43.500,00	36.879,42	-6.620,58
Gewerbesteuerumlage	867.000,00	1.437.015,17	570.015,17
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	0,00	-5.000,00
Zwischensumme I	18.894.600,00	20.530.075,99	1.635.475,99
Zuführung an den Vermögenshaushalt	3.019.400,00	4.025.677,38	1.006.277,38
Zwischensumme II	21.914.000,00	24.555.753,37	2.641.753,37
Kalkulatorische Ausgaben	2.387.500,00	2.387.500,00	0,00
Innere Verrechnungen	2.033.700,00	2.033.700,00	0,00
Gesamtausgaben	26.335.200,00	28.976.953,37	2.641.753,37

Entsprechend der vorläufigen Rechnungsergebnisse sind Mehreinnahmen in Höhe von 2.641.753,37 € zu erwarten. Diese ergeben sich insbesondere aus dem Bereich der Gewerbesteuer (+ ca. 2,2 Mio. €) und den Mieten / Pachten / Verkaufserlösen (+ ca. 345 T €). Auf der Ausgabenseite ergeben sich voraussichtlich hohe Mehrausgaben im Bereich der Personalausgaben (+ ca. 1,35 Mio. €), die sich aus der umstellungsbedingten Auflösung der im SHV geführten Sondereinlage beim KVBW ergeben. Darüber hinaus entstehen in Folge der Mehreinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer auch Mehrausgaben im Bereich der Gewerbesteuerumlage (+ ca. 570 T €).

Ursprünglich war im Verwaltungshaushalt eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 3.019.400 € eingeplant. Die Zuführungsrate wird zum Schluss des Jahres 2018 voraussichtlich bei einem Wert von ca. 4,0 Mio. € liegen.

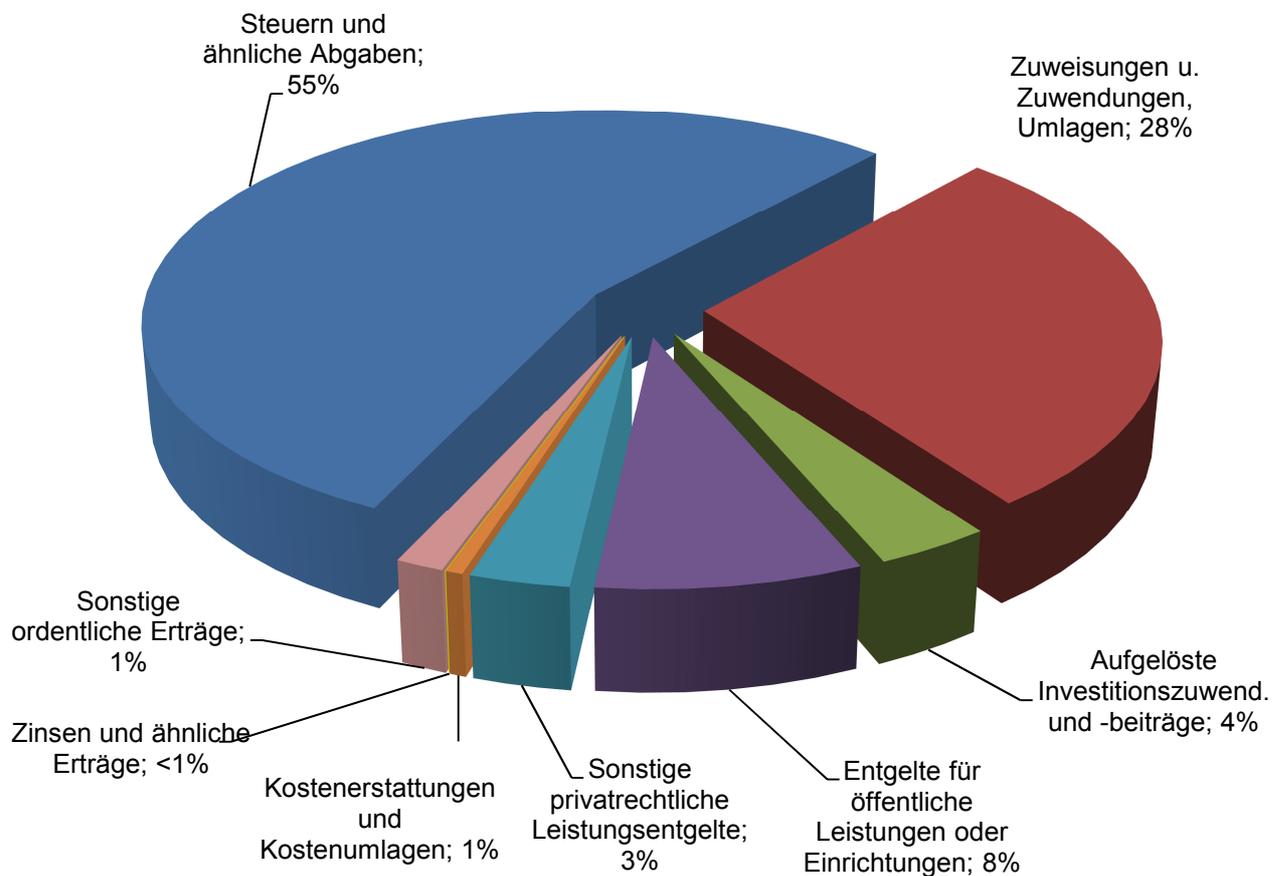
Im Vermögenshaushalt war für das Haushaltsjahr 2018 eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 2.249.600 € eingeplant. Zum Schluss des Haushaltsjahres kann voraussichtlich auf eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage verzichtet werden. Dies begründet sich zum einen durch die höhere Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt. Darüber hinaus werden umstellungsbedingt zum Ende des Haushaltsjahres 2018 keine Haushaltsreste gebildet. Die Auflösung bestehender Haushaltsreste und der Verzicht auf die Bildung neuer Haushaltsreste führen zu positiven Ergebnisauswirkungen im Vermögenshaushalt. Voraussichtlich kann der allgemeinen Rücklage zum Schluss des Haushaltsjahres ein Betrag von ca. 2,2 Mio. € zugeführt werden. Dementsprechend wird die allgemeine Rücklage das Haushaltsjahr 2018 mit einem Wert von ca. 15,1 Mio. € abschließen. Diese Mittel stehen nach der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik als liquide Mittel zur Finanzierung von Investitionen des Finanzhaushaltes zur Verfügung.

B. Haushaltsplan 2019

1. Gesamtergebnishaushalt

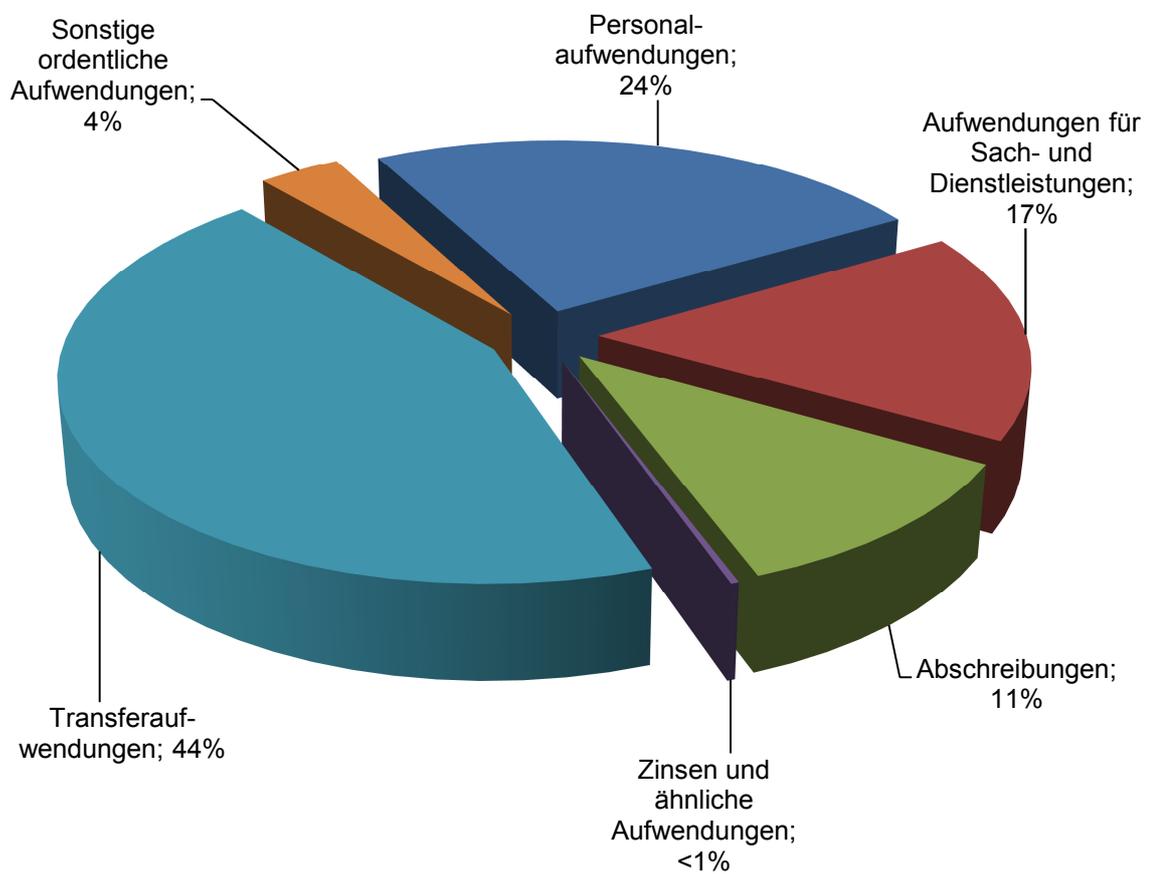
Ifd Nr.	Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			13.169.500
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen			6.790.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			859.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.981.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			745.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			128.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			11.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			360.000
11	= Ordentliche Erträge			24.045.700

Ordentliche Erträge 2019



Ifd Nr.	Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	5.633.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.857.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.574.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	63.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	10.219.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	819.100
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.166.700

Ordentliche Aufwendungen 2019



2. Erträge

2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Gesamterträge	12.464.500	13.169.500
Grundsteuer A	74.000	75.000
Grundsteuer B	1.050.000	1.100.000
Gewerbsteuer	4.300.000	4.500.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.783.000	6.112.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	660.000	737.000
Vergnügungssteuer	125.000	150.000
Hundsteuer	32.000	35.000
Sonstige steuerähnliche Erträge	12.500	12.500
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 29 FAG)	428.000	448.000

Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben ist im Haushaltsjahr 2019 mit einer Steigerung von 5,6 % (705.000 €) gegenüber den Ansätzen des Vorjahres zu rechnen. Insgesamt sind Erträge in Höhe von 13.169.000 € geplant.

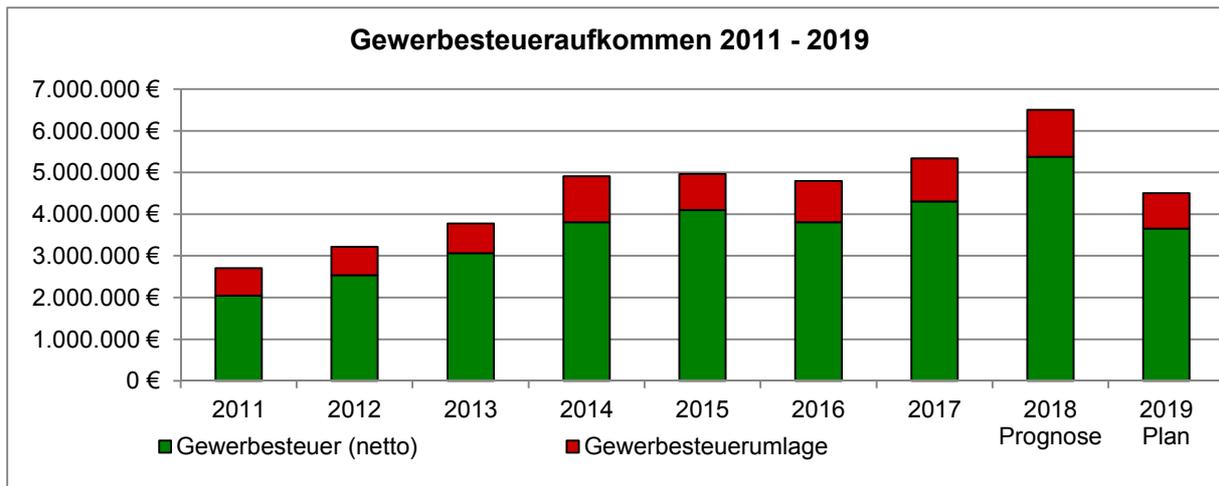
Die Realsteuerhebesätze für Grund- und Gewerbesteuer bleiben mit 320 v.H. bzw. 340 v.H. auf dem Niveau der Vorjahre.

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 75.000 € vorgesehen. Im Bereich der Grundsteuer B wurde der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 50.000 € 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 2018 ist mit einem Rechnungsergebnis von ca. 6.500.000 € zu rechnen. Dieses Ergebnis beruht maßgeblich auf einmaligen Nachzahlungen einzelner Gewerbesteuerzahler für die Jahre 2013 – 2017. Auf Grundlage der aktuellen Gewerbesteuerermessbescheide zu den Vorauszahlungen für das Jahr 2019 ist es Vorschlag der Verwaltung, den Ansatz gegenüber 2018 um 200.000 € auf nunmehr 4.500.000 € zu erhöhen.

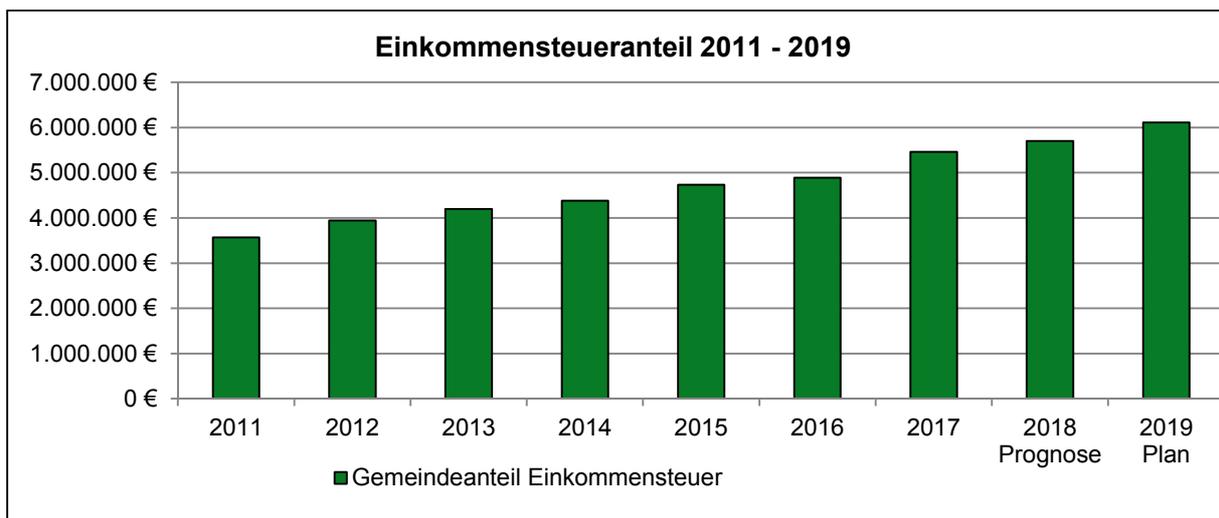


2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer

In Folge der positiven wirtschaftlichen Lage entwickelt sich auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer seit dem Jahr 2010 stetig positiv.

Bezeichnung	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Erläuterung
Einkommensteueranteil	5.783.000	6.112.000	Erhöhung des EK-Anteils für BW von 6,60 Mrd. € auf 6,98 Mrd. €
Umsatzsteueranteil	660.000	737.000	Erhöhung des USt-Anteils von 1,03 Mrd € auf 1,15 Mrd. €

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im Verlauf der Jahre 2011 – 2019 kann der nachstehenden Grafik entnommen werden.



2.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Bezeichnung	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Gesamterträge	6.419.200	6.790.700
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.652.000	3.724.000
Investitionspauschale	979.000	976.000
Zuweisungen vom Land für bestimmte Bereiche	1.759.700	1.828.000
davon: Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)	482.000	626.000
davon: Kleinkindförderung (§ 29c FAG)	740.000	801.000
Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	(s. Pos. 3)	229.200
Zuweisungen Gemeinde / Gemeindeverbände	20.000	25.000
Zuweisungen lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	8.500	8.500

Die Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen liegen mit **6.790.700 €** um 371.500 € über dem Niveau des Vorjahres. Die wesentlichen Erträge aus diesem Bereich resultieren aus den Schlüsselzuweisungen des Landes nach mangelnder Steuerkraft. Bedingt durch die traditionell schwankende Steuerkraftsumme der Gemeinde unterliegen im zweijährigen Zeitversatz auch die Schlüsselzuweisungen diesem Effekt.

Aufgrund der relativ konstanten Steuerkraft der Gemeinde (2016: 1.242 € / Einwohner; 2017: 1.235 € / Einwohner) ergeben sich für das Jahr 2019 keine größeren Schwankungen im Bereich der Schlüsselzuweisungen. Die Mehrerträge in Höhe von 72.000 € ergeben sich maßgeblich durch die gestiegene Einwohnerzahl (30.06.2017: 10.146; 30.06.2018: 10.219) und eine Erhöhung des Grundkopfbetrages je Einwohner (2018: 1.328 € / Einwohner; 2019: 1.404 € / Einwohner).

Positiv hervorzuheben sind die Mehrerträge im Bereich des Kindergartenlastenausgleiches (+144.000 €) und der Kleinkindförderung (+61.000 €). Die Mehrerträge sind zum Teil auf gestiegene Kinderzahlen zurückzuführen. Darüber hinaus wurde durch das Land Baden-Württemberg auf Empfehlung der gemeinsamen Finanzkommission eine Erhöhung der Mittel der Kindergartenförderung um 50 Mio. € vorgenommen, wodurch sich in der Folge auch eine Erhöhung der pauschalen Zuweisung je im Gemeindegebiet betreutem Kind ergibt. Diese Maßnahme trägt dazu bei, das Defizit im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen nicht weiter anwachsen zu lassen.

2.3 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Bei diesen Ertragspositionen hat sich in der Planung für das Jahr 2019 gegenüber dem Jahr 2018 eine Steigerung um 265.200 € auf **1.869.500 €** ergeben. Die Steigerung ist im Wesentlichen auf die Anpassung und Erhöhung von Beiträgen und Gebühren (insbesondere Abwasser- und Kindergartengebühren) zurückzuführen.

Bezeichnung	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Gesamterträge	1.715.800	1.981.000
Verwaltungsgebühren	87.800	91.500
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.608.000	1.869.500
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 **745.600 €** eingeplant, was einem Rückgang von 126.800 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Differenz ergibt sich insbesondere dadurch, dass die Kostenersätze für Mittagessen (68.500 €) in den Kindergärten den Entgelten für öffentliche Leistungen zugeordnet wurden.

Bezeichnung	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Gesamterträge	872.400	745.600
Mieten und Pachten		282.100
Erträge aus Verkauf		436.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		27.000

2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Kostenerstattungen und Umlagen wird künftig ein Betrag von **128.000 €** veranschlagt. In diesem Ansatz sind insbesondere Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Eigenbetrieb Wasserversorgung) beinhaltet. Dieser Betrag ist aufgrund der veränderten Buchungssystematik nur schwer mit den Ansätzen aus den Vorjahren zu vergleichen.

2.6 Zinsen und ähnliche Erträge

Wegen der weiterhin anhaltenden Niedrigsziensphase, sind auch im Haushaltsjahr 2019 nur geringe Zinserträge zu erwarten. Bei der überwiegenden Anzahl an Kreditinstituten können aktuell keine Geldanlagen mit positiven Zinssätzen getätigt werden. Die Erhöhung des Ansatzes für Zinsertrag von verbundenen Unternehmen ist auf die Gewährung eines Trägerdarlehens an den Eigenbetrieb Wasserversorgung zurückzuführen.

Bezeichnung	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Gesamterträge	17.200	11.300
Zinsertrag von verbundenen Unternehmen	2.200	6.200
Zinsertrag von Kreditinstituten	15.000	5.000
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen & Beteiligungen	0	100

2.7 Sonstige ordentliche Erträge

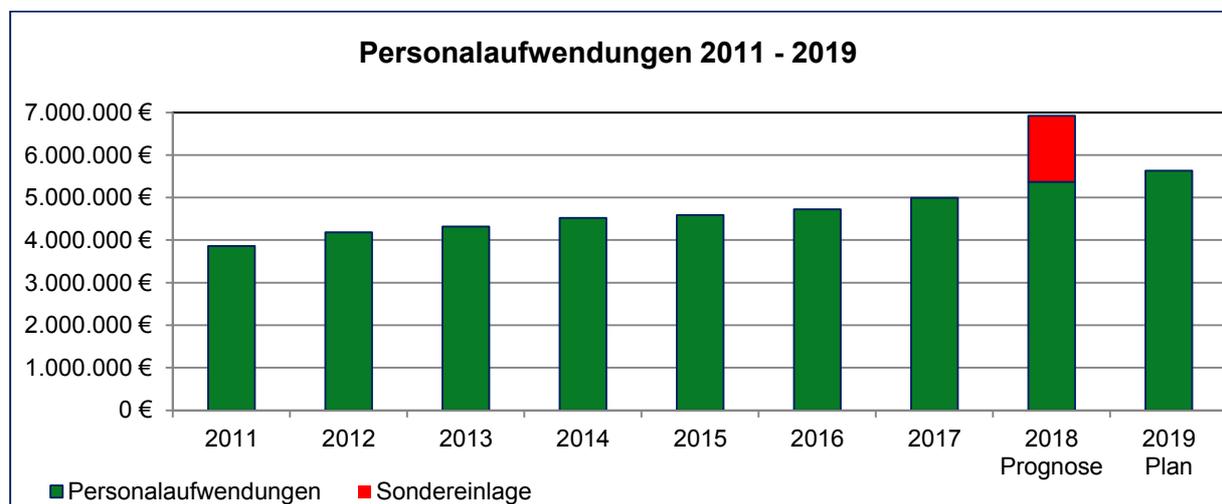
An sonstigen ordentlichen Erträgen sind im Haushaltsjahr 2018 360.000 € eingeplant. Im Einzelnen sind dies insbesondere Erträge aus Konzessionsabgaben (273.000 €), Bußgeldern (20.000 €) sowie Säumniszuschlägen (6.000 €) und Nachzahlungszinsen (15.000 €).

3. Aufwendungen

3.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich im Jahr 2019 gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um 63.600 €, was einer Steigerung von 1,1 % entspricht. Die moderate Steigerung der Personalkostenansätze ist darauf zurückzuführen, dass im Haushaltsplan 2019 darauf verzichtet wurde, eine separate Deckungsreserve für Personalausgaben (bisher 100.000 €) zu veranschlagen. Neben den allgemein zu berücksichtigenden Personalkostensteigerungen wurden im Bereich der Schwarzwaldschule neue Stellenanteile eingeplant (1,0 Stellenanteile Reinigung, 1,0 Stellenanteile Hausmeister, 0,3 Stellenanteile Essensausgabe), die auf die Erweiterung der Schule zurückzuführen sind.

Der nachstehenden Grafik kann die Entwicklung der Personalaufwendungen über den Verlauf der Jahre 2011 – 2019 entnommen werden. Der für das Jahr 2018 prognostizierte Wert ergibt sich durch die Auflösung der bisher als Einnahmerest im SHV geführten Sondereinlage beim KVBW (1.548.355 €).



3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Planwerte der Kostengruppe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind wegen der Einrichtung neuer Sachkonten bzw. neuer Zuordnungsvorschriften nur bedingt mit den Planwerten des Jahres 2018 vergleichbar.

Bezeichnung	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Gesamtaufwendungen		3.857.000
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		233.400
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		721.500
Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen		336.900
Mieten und Pachten		152.300
Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen		731.200
Haltung von Fahrzeugen		155.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		137.100
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.055.100
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		334.500

3.2.1 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind im Haushalt 2019 Mittel in Höhe von 233.400 € eingeplant. Aus dem Ansatz werden laufende Unterhaltungsmaßnahmen sowie Sanierungsmaßnahmen finanziert, die nicht dem investiven Bereich zugeordnet werden. Im Haushaltsjahr 2019 sind, neben kleineren Maßnahmen, insbesondere die nachfolgend aufgeführten Sanierungen vorgesehen:

Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2019 in €
36500110 (Schwarzwaldkindergarten)	Klemmschutz Außentür Kleinkindbereich, Vordachverlängerung und weitere Unterhaltungsmaßnahmen	17.000
36500112 (Vogelnest Appenweier)	Austausch der Gasheizung	28.000
36500130 (Schauenburgkindergarten)	Erneuerung Zaun Südseite, Einhausung Mülleimer	15.000
52200000 (Wohnungsbauförderung)	Badsanierung Wohnung (Schulstraße 17, 77767 Appenweier-Urloffen)	25.000

3.2.2 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ist ein Planansatz von 721.500 € 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. Für die Umsetzung des Straßenkatasters werden jährlich 300.000 € eingeplant. Konkret sind im Haushaltsjahr 2019 die nachfolgend aufgeführten Sanierungsmaßnahmen vorgesehen:

Bezeichnung	Plan 2019 in €
Straßensanierung „Am Griesenrain“, Zimmern	75.000
Straßensanierung „Hohenrainweg“, Urloffen	6.500
Straßensanierung „Im See“, Appenweier	85.000
Straßensanierung „Zimmerer Straße“, Appenweier	16.000
Straßensanierung „Am Berg“, Appenweier	4.000
Straßensanierung „Wiedergrüner Weg“, Nesselried	20.000

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 336.900 € vorgesehen.

3.2.4 Mieten und Pachten

Für Mieten und Pachten sind im Haushaltsjahr 2019 Aufwendungen in Höhe von 152.300 € vorgesehen. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2019 in €
11250000 (Bauhof)	Miete Bauhofgebäude, Industriestraße 6	40.800
12600000 (Brandschutz)	Miete für Räumlichkeiten zur Unterstellung von Alt-Fahrzeugen	1.500
31400500 (Unterbring. Wohnungslose)	Miete Holzhaus, Sander Straße 30	10.000
31400700 (Unterbring. Asylbewerber)	Miete Container, Sander Straße 30a	100.000

3.2.5 Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Für die Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Einrichtungen ist ein Planansatz in Höhe von 731.200 € vorgesehen. Darin beinhaltet sind alle Kosten für die Lieferung von Energie (Strom, Gas, Öl, Pellets), die Lieferung von Wasser und Dienstleistungen aus laufenden Wartungsverträgen. Im Vorjahr war für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ein Ansatz von 626.000 € vorgesehen. Der höhere Ansatz ist auf gestiegene Preise für die Energielieferung zurückzuführen.

3.2.6 Haltung von Fahrzeugen

Für die Unterhaltung des gemeindeeigenen Fuhrparkes sind Aufwendungen in Höhe von 155.000 € geplant. Dies umfasst Reparatur- und Treibstoffkosten.

3.2.7 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Der Planansatz in Höhe von 137.100 € 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 2019 Planansätze in Höhe von 1.055.100 €. Darin beinhaltet sind insbesondere Aufwendungen für Repräsentation, EDV, Lehr- und Lernmittel, Spiel- und Bastelmaterial und weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

Hervorzuhebende Ansätze sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2019 in €
11220000 Finanzverwaltung	EDV-Kosten	55.000
11220000 Finanzverwaltung	Einführung NKHR	40.000
51100000 Stadtentwicklung	Aufwendungen für Bauleitplanung	105.000
53800000 Abwasserbeseitig.	Betriebsaufwand	180.000
55200000 Gewässerschutz	Erstellung eines Starkregenrisikomanagements	70.000
55500000 Gemeindewald	Kulturkosten	200.000

3.2.9 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Die Kostengruppe der sonstigen Sach- und Dienstleistungen umfasst Haushaltsansätze in Höhe von 334.500 €. 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 2019 sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 2.574.000 € veranschlagt. Die Höhe der Abschreibungen wurde auf Grundlage der Vollvermögensrechnung des Jahres 2017 und des vorläufigen Ergebnisses des Haushaltsjahres 2018 geschätzt. Zu berücksichtigen ist, dass die konkrete Höhe der Abschreibungen erst nach Abschluss der Vermögensbewertung bzw. Erstellung der Eröffnungsbilanz benannt werden kann.

3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für das Jahr 2019 sind für Zinsen und ähnliche Aufwendungen Planansätze in Höhe von 63.000 € vorgesehen. Die einzelnen Werte können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2019 in €
11220000 Finanzverwaltung	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	20.000
61200000 Allg. Finanzwirt.	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	13.000
61200000 Allg. Finanzwirt.	Kontoführungsgebühren und Verwarentgelte	30.000

3.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich im Jahr 2019 insgesamt auf **10.219.900 €**

Bezeichnung	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Gesamtaufwendungen		10.219.900
Zuweisungen (an verschiedene Bereiche)		2.242.400
Zuschüsse (an verschiedene Bereiche)		211.500
Umlagen (an verschiedene Bereiche)		7.766.000

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 2018 in €	Plan 2019 in €
36500111	Kindertageseinrichtung St. Michael	429.000	483.000
36500112	Vogelnest Appenweier	534.000	536.000
36500113	Adlerhorst Appenweier	109.000	127.000
36500120	Kindertageseinrichtung St. Konrad	362.000	387.000
36500131	Kindertageseinrichtung St. Martin	431.000	467.000
36500132	Vogelnest Urloffen	198.000	201.000

Gegenüber den Planansätzen des Jahres 2018 ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 138.000 €. Dies entspricht einer prozentualen Veränderung von 6,7 %. Die Mehraufwendungen sind auf allgemeine Kostensteigerungen (insbesondere Personalkostensteigerungen) zurückzuführen.

3.5.2 Zuschüsse (an verschiedene Bereiche)

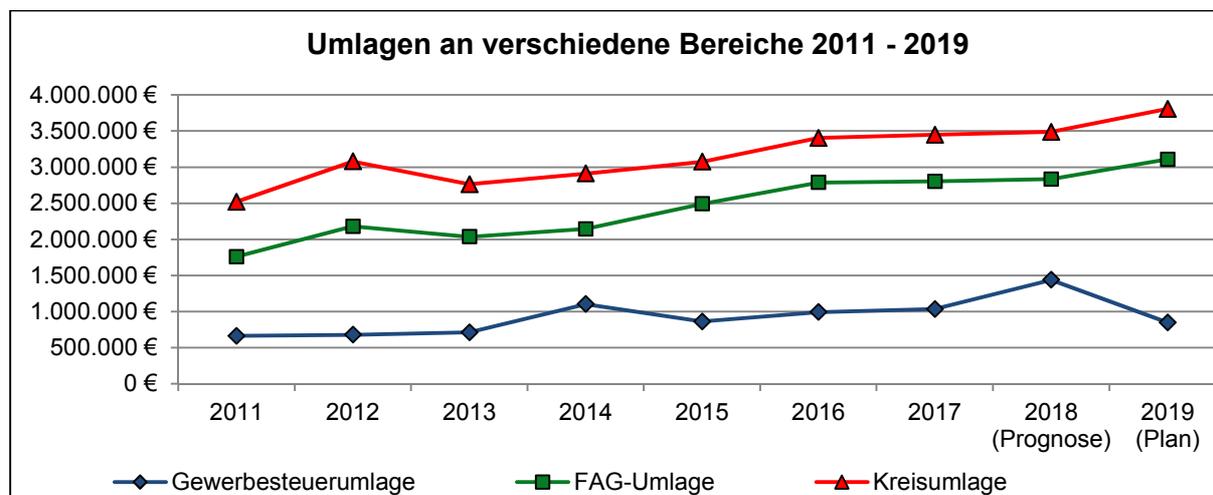
Im Bereich der Zuschüsse für verschiedene Bereiche sind für das Haushaltsjahr 2019 Aufwendungen in Höhe von 211.050 € vorgesehen. Diese Kostengruppe umfasst insbesondere Zuschüsse an Vereine für laufende Zwecke und den Betriebskostenzuschuss an die Arbeiterwohlfahrt Ortenau e.V. für den Betrieb des Jugendtreffs 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 (64 v.H.). Die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlagen werden auf Grundlage der Steuerkraftsumme des Jahres 2017 (13.837.131 € und den entsprechenden Hebesätzen (Kreisumlage: 27,5 v.H.; Finanzausgleichsumlage 22,46 v.H.) berechnet.

Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
11220000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	6.000	6.000
61100000	Gewerbesteuerumlage	867.000	847.000
61100000	Finanzausgleichsumlage	2.832.000	3.108.000
61100000	Kreisumlage	3.486.000	3.805.000

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



3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Gesamtaufwendungen		819.100
Steuern, Versicherungen und Geschäftsaufwendungen		731.700
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		75.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.400

3.6.1 Steuern, Versicherungen und Geschäftsaufwendungen

Bei den Steuern und Geschäftsaufwendungen liegt der Planansatz für das Jahr 2019 bei **731.700 €**. Darin enthalten sind Mittel für Bürobedarf (161.950 €), Schülerbeförderungskosten (124.500 €), Telekommunikationsaufwand (55.700 €), Sachverständigen- und Gerichtskosten (80.000 €) und Aufwendungen für Steuern und Versicherungen (215.600 €).

3.6.2 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit sind in der kommunalen Doppik nicht mehr beim Personal- sondern beim Sachaufwand zu verbuchen. Dementsprechend ergibt sich ein Ansatz von 75.000 € für Sitzungsentschädigungen (40.000 €), Wahlhelferentschädigungen (10.000 €) und Entschädigungen für ehrenamtlich tätige Mitglieder der Feuerwehr Appenweier (25.000 €).

3.6.3 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Planansatz in Höhe von 12.400 € 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 2019 ordentliche Erträge in Höhe von 24.045.700 €. Demgegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 23.166.700 €. Folgerichtig beträgt das geplante ordentliche Ergebnis für das Haushaltsjahr 2019 **879.000 €**.

Damit überwiegen die Erträge die Aufwendungen deutlich, womit die Gemeinde Appenweier im ersten Haushaltsplan nach dem NKHR den gesetzlichen Haushaltsausgleich gewährleisten kann. Dabei ist hervorzuheben, dass im Rahmen des Haushaltsjahres 2019 erstmalig die anfallenden Abschreibungen in voller Höhe erwirtschaftet werden. Folgerichtig kann durch das positive Ergebnis der entstandene Werteverzehr erwirtschaftet und zur Erhaltung der Infrastruktur eingesetzt werden.

Es ist an dieser Stelle auch möglich, einen Vergleich zur kameralen Zuführungsrate herzustellen. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge) belaufen sich auf **23.145.600 €**, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen) lediglich auf **20.592.700 €**, sodass ein **Zahlungsmittelüberschuss von 2.552.900 €** entsteht.

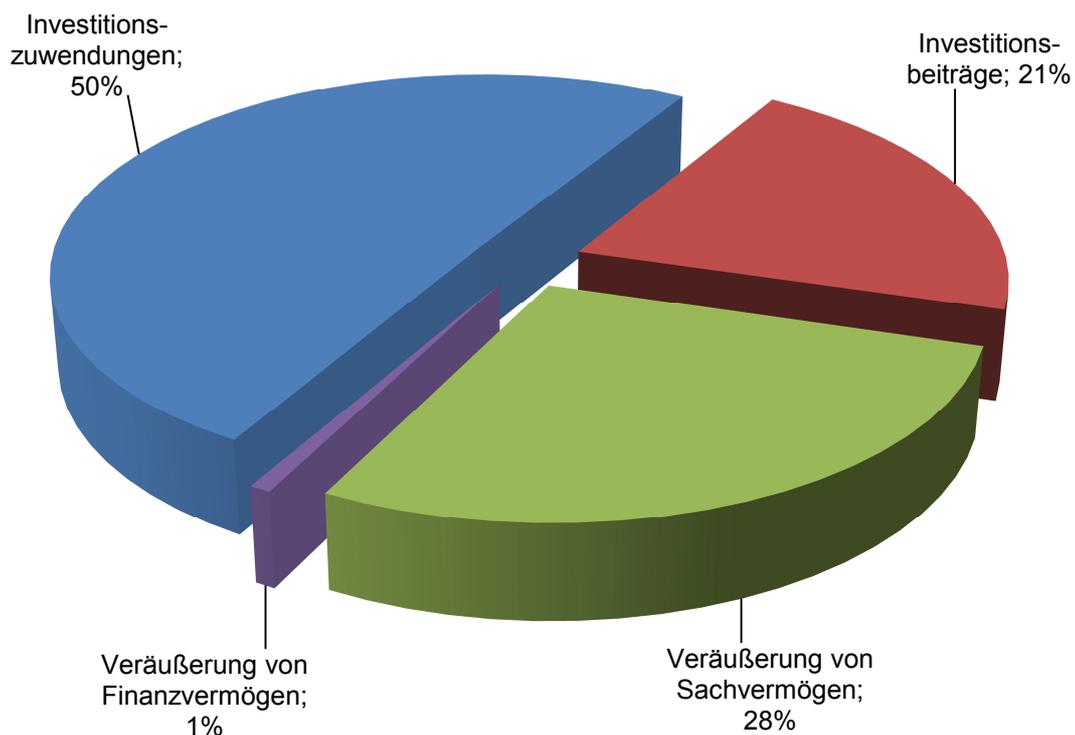
Dieser Betrag kann mit der bisherigen kameralen Zuführungsrate verglichen werden, welche im Haushaltsjahr 2018 mit einem Wert von 3.019.400 € geplant war. Die Differenz zwischen den Haushaltsjahren begründet sich insbesondere durch die Auswirkungen des kommunalen Finanzausgleiches auf das Haushaltsjahr 2019 (höhere Ausgleichszahlungen).

5. Gesamtfinanzhaushalt

	Einzahlungen 2019 EUR	Auszahlungen 2019 EUR	Saldo EUR
Aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt)	23.145.600	20.592.700	2.552.900
Aus Investitionstätigkeit	3.853.000	13.691.500	-9.838.500
Aus Finanzierungstätigkeit	0	156.000	-156.000
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquiditäts-Abnahme)	-	-	-7.441.600

6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2019



6.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für die im Bereich Hoch- und Tiefbau eingeplanten Baumaßnahmen können auch Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten eingeholt werden. Im Jahr 2019 sind hier Mittel in der Größenordnung von **1.940.000 €** eingeplant.

Im Einzelnen sind folgende Einzahlungen aus Investitionszuwendungen geplant:

Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2019 in €
12600000	Löschfahrzeug MLF für Abteilung Appenweier – Zuschuss Land	48.000
21101000	Umbau und Erweiterung der GMS Appenweier – 1. TZ Zuschuss Land	1.300.000
51100910	Sanierungsgebiet Ortsmitte II Appenweier – Landeszuschüsse	518.000
54100000	Marienbrunnen Nesselried – Leader Förderung	74.000
	Summe Investitionszuwendungen	1.940.000

6.2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Inv.tätigkeit

Im Haushalt 2019 sind folgende Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen eingeplant:

Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2019 in €
54100000	Gewerbegebiet Langmatt – Erschließungsbeitrag	375.000
55400000	Gewerbegebiet Langmatt – Kostenerstattungsbeträge für Ausgleichsmaßnahmen	95.000
53800000	Baugebiet Römerstraße – Abwasserbeitrag	20.000
53800000	Gewerbegebiet Langmatt – Abwasserbeitrag	315.000
	Summe Investitionsbeiträge	805.000

6.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Aus der Veräußerung von Sachvermögen (insbesondere Grundstücken) sind im Jahre 2019 Einzahlungen in Höhe von **1.080.000 €** eingeplant.

Folgende Veräußerungen sind vorgesehen:

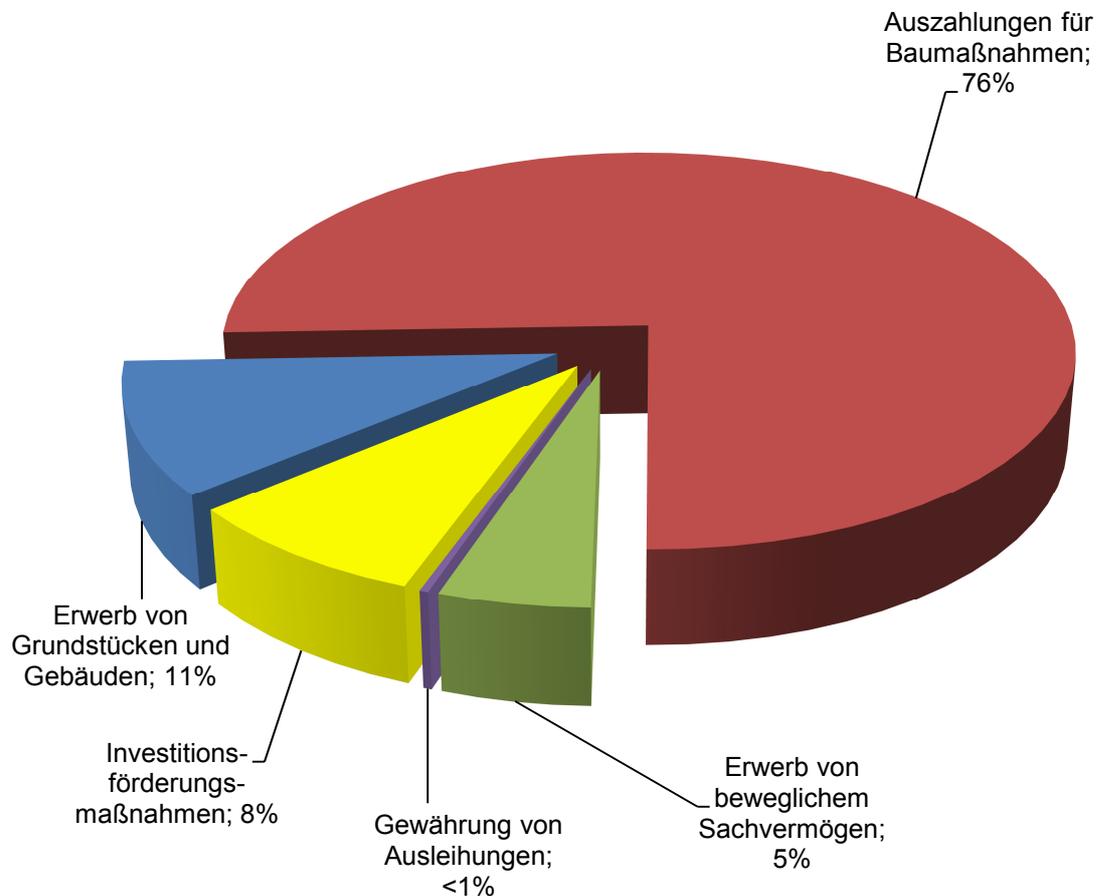
Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2019 in €
11330000	Gewerbegebiet Langmatt (geplanter Flächenverkauf: 20.000 m ²)	230.000
11330000	Baugebiet Römerstraße	850.000
	Summe Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.080.000

6.4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Aus der Veräußerung von Finanzvermögen sind Einzahlungen in Höhe von **28.000 €** 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 2019



7.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind im Haushaltsjahr 2019 Auszahlungen in Höhe von 1.445.000 € vorgesehen. Die vorgesehenen Mittel werden im Einzelnen für die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen eingesetzt:

Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2019 in €
11240000	Erwerb DRK Garage	22.000
11330000	Grunderwerb Neubaugebiet „Obere Dorfstraße“, Nesselried	450.000
11330000	Grunderwerb Neubaugebiet „Ebersweierer Weg“, Appenweier	50.000
11330000	Grunderwerb Neubaugebiet „Runz III“, Urloffen	50.000
11330000	Grunderwerb Gewerbegebiet „Ettenbach“, Urloffen	150.000
11330000	Nachträg. Grunderwerbskosten Gewerbegebiet Langmatt (Beiträge)	473.000
11330000	Allgemeiner Grunderwerb	250.000
	Summe Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.445.000

7.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2019 betragen 10.378.000 €. Die außergewöhnlich hohe Summe der Bauauszahlungen wird maßgeblich durch die Umstellung des Haushaltswesens auf die kommunale Doppik beeinflusst. Durch die Systemumstellung ist es zum Schluss des Jahres 2018 nicht möglich,

Haushalts(ausgabe)reste zu bilden. Dementsprechend müssen alle aktuell noch nicht vollständig umgesetzten Maßnahmen aus zurückliegenden Haushaltsjahren erneut in der Planung für das Haushaltsjahr 2019 vorgesehen werden. Die Nicht-Bildung von Haushaltsresten führt im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 dazu, dass die allgemeine Rücklage deutlich ansteigen wird, da die ursprünglich bereitgestellten Mittel tatsächlich nicht in Anspruch genommen werden. Die Mittel der allgemeinen Rücklage stehen im Rahmen des NKHR als liquide Mittel zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

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 2019 in €
12600020	Feuerwehrgerätehaus Nesselried – Sanierung	100.000
21101000	Gemeinschaftsschule Appenweier – Umbau und Erweiterung	6.200.000
51100910	Sanierungsgebiet Ortsmitte II – Abriss Stierstall / Milchzentrale	200.000
51100910	Sanierungsgebiet Ortsmitte II – Neugestaltung Rathausareal	500.000
51100910	Sanierungsgebiet Ortsmitte II – Neugestaltung Areal Rose	180.000
54100100	Straßen, Wege, Plätze – Marienbrunnen Nesselried	150.000
54100101	Straßenbau – Erschließung Neubaugebiet Römerstraße	240.000
54100101	Straßenbau – Gehweg Hanauer Straße (Umgehungssammler)	300.000
53800000	Abwasserbeseitigung – Sanierung / Erweiterung Kläranlage	900.000
53800000	Abwasserbeseitigung – Erschließung Neubaugebiet Römerstraße	160.000
53800000	Abwasserbeseitigung – Umgehungssammler	800.000
	Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen (>100.000 €)	9.730.000

7.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen sind im Jahr 2019 Mittel in Höhe von 681.500 € vorgesehen. Nachfolgend sind die wesentlichen Anschaffungen (> 20.000 €) aufgeführt.

Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2019 in €
11200000	Organisation / EDV – Austausch der Telefonanlage	25.000
11250000	Grünanlage, Werkstätten, Fahrzeuge – Ersatzbeschaffung für Unimog	230.000
12600000	Brandschutz – Beschaffungen für den Feuerwehreinsatzdienst	98.000
12600000	Brandschutz – Beschaffung MLF Abteilung Nesselried	219.000
12600000	Brandschutz – Beschaffung MTW Abteilung Nesselried	40.000
	Summe Erwerb von beweglichen Sachvermögen (>20.000 €)	612.000

7.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Ausleihungen)

Im Haushaltsjahr 2019 ist die Gewährung eines Darlehens in Höhe von 40.000 € an die Kommunale Wohnungsbaugesellschaft Appenweier mbH vorgesehen.

7.5 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Für die Förderung von Investitionsmaßnahmen (Zuweisungen und Zuschüsse im investiven Bereich) wurden Mittel in Höhe von 1.147.000 € bereitgestellt. Im Einzelnen sind die nachfolgend aufgeführten Förderungen vorgesehen.

Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2019 in €
28100000	Kulturpflege – Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine	35.000
36500112	Kindertageseinrichtung St. Konrad – Investitionszuschuss (Anbau)	850.000
42400000	Gesundheitsdienste – Investitionszuschuss DRK	2.000
42100000	Förderung des Sports – Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine	40.000
51100910	Sanierungsgebiet – Zuschüsse für private Ordnungsmaßnahmen	200.000
52200000	Wohnungsbauförderung – Zuschüsse für Familien mit Kindern	20.000
	Summe Investitionsförderungsmaßnahmen	1.147.000

8. Finanzierungstätigkeit

8.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)

Für das Jahr 2019 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 36.000 € eingeplant. Darüber hinaus ist es vorgesehen, ein bestehendes Darlehen nach Ablauf der Zinsbindungsfrist vorzeitig zu tilgen. Hierfür sind Mittel in Höhe von 120.000 € veranschlagt.

9. Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)

Entsprechend der vorgelegten Planung des Finanzhaushaltes ist von einer Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von -7.441.600 € auszugehen. Dies bedeutet, dass die Liquidität (d.h. die freien Finanzmittel) um diesen Betrag zum Ende des Jahres 2019 abnehmen wird.

In der kommunalen Doppik nimmt die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde eine wesentliche Rolle bei der Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde ein. Die Position der liquiden Mittel kann in Relation mit der kameralen Rücklage gesetzt werden, wobei die liquiden Mittel im Sinne der kommunalen Doppik auch sogenannte Ermächtigungsübertragungen (ehem. Haushaltsreste) enthalten.

Die Entwicklung der Liquidität kann anhand folgender Darstellung aufgezeigt werden:

Bezeichnung	Betrag - € -
9.1 Stand der frei verfügbaren liquiden Mittel zum 01.01.2018	14.578.150
9.2 Voraussichtliche Entwicklung in 2018 (Stand HH-Rechnung 03.01.2019)	+1.168.655
9.3 Voraussichtlich vorhandene Liquidität zum 31.12.2018	15.746.805
9.4 Gesetzliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	517.700
9.5 Stand der frei verfügbaren liquiden Mittel zum 01.01.2019	15.229.105
9.6 Geplante Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes 2019	-7.441.600
9.7 Voraussichtlich frei verfügbare Liquidität am 31.12.2019	7.787.505

Die Höhe des geplanten Liquiditätsabflusses begründet sich wesentlich durch das hohe Investitionsvolumen des Finanzhaushaltes. Auch nach Abschluss des Haushaltsjahres 2019 stehen ausreichend Kassenmittel zur Finanzierung der kommenden Haushaltsjahre zur Verfügung. Entsprechend der guten Liquiditätsausstattung wird es, wie in den Vorjahren, auch im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich nicht erforderlich sein, Kassenkredite in Anspruch zu nehmen.

Die vorhandene Liquidität wird ab dem Haushaltsjahr 2019 systembedingt höher liegen, da künftig gebundene Mittel für Investitionen (sog. Haushaltsreste – künftig: Ermächtigungsübertragungen) aufgrund doppelten Buchführung erst dann den Haushalt belasten, wenn sie tatsächlich zur Auszahlung kommen. Eine „kosmetische“ Verbesserung oder Verschlechterung des Jahresergebnisses kann somit künftig nicht mehr vorgenommen werden.

10. Verpflichtungsermächtigungen

In der Haushaltssatzung 2019 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von **6.710.000 €** vorgesehen. Insofern strahlt der Haushalt damit bereits auf das Haushaltsjahr 2020 aus, da die Verwaltung ermächtigt wird, Verpflichtungen für kommende Haushaltsjahre einzugehen. Der Großteil der Ermächtigung (4,0 Mio. €) bezieht sich auf die bevorstehende Neugestaltung des Rathausareals. Nach Abschluss des Architektenwettbewerbes soll die Planung weiter forciert werden. Es ist geplant, im Jahr 2019 bereits erste Aufträge zu vergeben, die erst in den kommenden Jahren zur Auszahlung kommen werden.

Für die Erschließung des Neubaugebietes „Obere Dorfstraße“ im Ortsteil Nesselried ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 1.210.000 € eingeplant. Darüber hinaus wurde auch für die bevorstehende Sanierung des Feuerwehrgerätehauses in Nesselried vorsorglich eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 € in den Haushaltsplan aufgenommen.

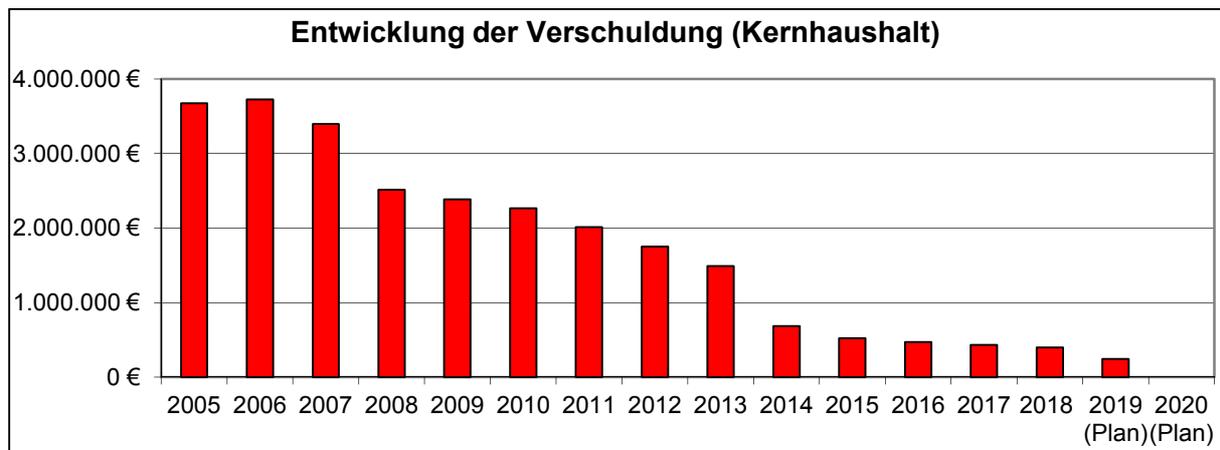
Für die bereits begonnene Maßnahme „Umgehungssammler Abwasserbeseitigung“ wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,2 Mio. € eingeplant, damit im Jahr 2019 Aufträge für Folgejahre vergeben werden können.

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 2005 von einem Wert von 3.673.025 € auf einen Wert von 399.620 € zu Beginn des Haushaltsjahres 2019. Dies entspricht einer moderaten Pro-Kopf-Verschuldung von 39 € pro Einwohner (2000: 380 € 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 2019 ist eine Sondertilgung in Höhe von 120.000 € vorgesehen. Für das Jahr 2020 sind weitere Sondertilgungen nach Ablauf entsprechender Zinsbindungsfristen in Höhe von 240.000 € vorgemerkt. Sofern diese Sondertilgungen 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 2005 – 2020 kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden.



C. Mittelfristige Finanzplanung

Nachfolgend ist die Berechnung der bedeutendsten Finanzpositionen aufgeführt. Zu Grunde liegen die Orientierungsdaten des Landes (Haushaltserlass) vom 24.09.2018, ergänzt um die Änderungen durch die Ergebnisse der November-Steuerschätzung sowie die maßgebenden Einwohnerzahlen des Statistischen Landesamtes vom 30.06.2018.

Steuern, allgemeine Zuweisungen

Ertrags- und Aufwandsarten - in € -	2017 Ergebnis	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Grundsteuer A+B	1.146.910	1.124.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000
Gewerbesteuer	5.337.475	4.300.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Schlüsselzuweisungen inkl. Investitionszuschüsse	4.271.035	4.631.000	4.700.000	4.221.000	4.711.000	4.194.000
Anteil Einkommenssteuer	5.461.670	5.783.000	6.112.000	6.500.000	6.865.000	7.231.000
Anteil Umsatzsteuer	466.122	660.000	737.000	669.000	685.000	702.000
Sonstige Steuern	173.153	169.500	197.500	197.500	197.500	197.500
Familienleistungsausgleich	406.303	428.000	448.000	469.000	485.000	501.000
Summe Erträge	17.262.668	17.095.500	17.869.500	17.731.500	18.618.500	18.500.500
Gewerbesteuerumlagen	1.032.440	867.000	847.000	463.000	463.000	463.000
FAG-Umlage	2.801.095	2.832.000	3.108.000	3.453.000	3.261.000	3.364.000
Kreisumlage	3.447.958	3.486.000	3.805.000	4.172.000	3.993.000	4.064.000
Summe Aufwendungen	7.281.493	7.185.000	7.760.000	8.088.000	7.717.000	7.891.000
Saldo	9.981.175	9.910.500	10.109.500	9.643.500	10.901.500	10.609.500

Entsprechend der vorliegenden Prognosen ist für das Jahr 2018 ein sehr hohes Steueraufkommen zu erwarten. Entsprechend der Systematik des FAG bedeutet dies, dass im Jahr 2020 mit hohen Umlagezahlen und geringen Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zu rechnen ist. Für das Jahr 2021 ist nach jetzigem Kenntnisstand ein Höchststand an Schlüsselzuweisungen zu erwarten. Erfreulich ist der nach wie vor konstant steigende Einkommenssteueranteil, welcher jedoch im Wesentlichen abhängig von der weiteren konjunkturellen Entwicklung ist.

Entwicklung der laufenden Verwaltungstätigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten - in € -	2017 Ergebnis	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Personalaufwendungen	4.995.693	5.570.400	5.633.700	5.774.400	5.918.300	6.066.100
Sachaufwendungen	-	-	4.676.100	4.655.900	4.544.900	4.524.900
Zuweisungen / Zuschüsse	-	-	2.459.500	2.458.400	2.458.400	2.458.400
Zinsen	-	-	63.000	63.000	63.000	63.000
Saldo	-	-	12.832.300	12.951.700	12.984.600	13.112.400
Entwicklung veranschlagtes Gesamtergebnis			879.000	249.000	1.474.100	1.054.300
Entw. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltung (ehem. Zuführungsrate)	4.090.650	3.019.400	2.552.900	1.922.900	3.148.000	2.728.200

Sowohl im Jahr 2019 als auch in den Folgejahren gelingt der gesetzliche Haushaltsausgleich nach den Vorgaben der kommunalen Doppik. Dabei wird, im Gegensatz zur bisherigen

Rechnungslegung, zukünftig der gesamte Werteverzehr erwirtschaftet. Wegen der Systematik des kommunalen Finanzausgleiches sind für das Haushaltsjahr 2020 schwierige Rahmenbedingungen (hohe Ausgleichszahlungen, geringe Schlüsselzuweisungen) zu erwarten.

Wie bisher können auch in den kommenden Jahren hohe 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 2019 folgende Mittel bereitgestellt:

- Gemeinschaftsschule Appenweier (Kostenstelle 21101000, 216 Schüler)

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Plan 2019 (€)
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	23.000,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00
42711000	Aufwendungen für EDV	5.500,00
42712000	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	1.000,00
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	18.000,00
42750000	Lernmittel	17.000,00
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.000,00
44311000	Bürobedarf	4.500,00
44312000	Porto- u. Transportkosten	1.000,00
44313000	Telekommunikationsaufwand	1.000,00
Summe Aufwendungen		77.000

- Grundschule Appenweier (Kostenstelle 21100110, 145 Schüler)

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Plan 2019 (€)
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.000,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00
42711000	Aufwendungen für EDV	4.500,00
42712000	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	500,00
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.000,00
42750000	Lernmittel	6.000,00
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	500,00
44311000	Bürobedarf	2.500,00
44312000	Porto- u. Transportkosten	500,00
44313000	Telekommunikationsaufwand	500,00
Summe Aufwendungen		37.000

- Grundschule Nesselried (Kostenstelle 21100120, 49 Schüler)

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Plan 2019 (€)
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	2.500,00
42750000	Lernmittel	2.000,00
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.000,00
44311000	Bürobedarf	1.000,00
44312000	Porto- u. Transportkosten	500,00
44313000	Telekommunikationsaufwand	500,00
Summe Aufwendungen		13.000

- Grundschule Urloffen (Kostenstelle 21100130, 121 Schüler)

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Plan 2019 (€)
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.000,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00
42711000	Aufwendungen für EDV	5.500,00
42712000	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	500,00
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.000,00
42750000	Lernmittel	4.000,00
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	500,00
44311000	Bürobedarf	3.000,00
44312000	Porto- u. Transportkosten	1.000,00
44313000	Telekommunikationsaufwand	1.000,00
Summe Aufwendungen		31.000

2. Kindertageseinrichtungen

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

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Schwarzwaldkiga. Plan 2019 (€)	Schauenburgkiga Plan 2019 (€)
42220000	Erwerb von geringw. Vermögen	10.000,00	5.200,00
42612000	Aus- und Fortbildung	8.000,00	11.000,00
42751000	Spiel- und Bastelmaterial	4.500,00	5.800,00
44311000	Bürobedarf	1.500,00	2.500,00
44313000	Telekommunikationsaufwand	1.000,00	1.500,00
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	500,00	500,00
Summe Aufwendungen		25.500	26.500

Generell gilt, dass die Sachaufwendungen gegenseitig deckungsfähig sind und Mehrerträge in der jeweiligen Einrichtung 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.

3. Feuerwehr Appenweier

Mit Einführung der kommunalen Doppik wird 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 zukünftig auf einem Produkt (12600000 Brandschutz) abgebildet. Der Feuerwehr wird ein Gesamtaufwandsbudget von 185.750 € 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 2019 (€)
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.700,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	29.500,00
42510000	Haltung von Fahrzeugen	30.000,00
42611000	Dienst- und Schutzkleidung	25.000,00
42612000	Aus- und Fortbildung	34.000,00
42613000	Ausrüstung Jugendfeuerwehr	4.500,00
42614000	Ausrüstung Fanfarenzug	2.000,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800,00
42711000	Aufwendungen für EDV	3.000,00
42712000	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	1.000,00
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	25.000,00
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.500,00
44311000	Bürobedarf	4.000,00
44313000	Telekommunikationsaufwand	7.500,00
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	250,00
Summe Aufwendungen		185.750

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 entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes werden aufgelöst und als Ertrag in die Ergebnisrechnung einfließen. Die Auflösungsbeträge werden im Ergebnishaushalt unter der Position 3 ausgewiesen.

Zusammengefasst ergibt sich für den Haushalt 2019 folgendes Bild:

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
				2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	859.600	859.600	859.600	859.600
15	-	Abschreibungen	-2.574.000	-2.574.000	-2.574.000	-2.574.000
	=	SALDO	-1.714.400	-1.714.400	-1.714.400	-1.714.400

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 (Jahresabschluss 2017, Haushaltsführung 2018) 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 erste doppische Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Appenweier umfasst ein Haushaltsvolumen von insgesamt 37,89 Mio. €. Dabei kann die Gemeinde Appenweier von den weiterhin positiven wirtschaftlichen Rahmenbedingungen profitieren. Die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer bewegen sich auch im Haushaltsjahr 2019 auf konstant hohem Niveau. Trotz des sehr guten Rechnungsabschlusses des Jahres 2017 sind für das Jahr 2019 erneut steigende Ausgleichszahlungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zu erwarten. Gleichzeitig steigen auch die im kommunalen Finanzausgleich abzuführenden Umlagezahlungen an das Land und den Kreis.

Aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb kann im Haushaltsjahr 2019 ein Überschuss von 879.000 € (ordentliches Ergebnis) erwirtschaftet werden. Folgerichtig kann auch im ersten Haushaltsjahr nach den Regelungen der kommunalen Doppik der Haushaltsgleich gewährleistet werden. Herauszuheben ist, dass aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb ein Zahlungsmittelüberschuss von ca. 2,5 Mio. € erwirtschaftet werden kann, der für die Umsetzung vorgesehener Investitionsmaßnahmen Verwendung finden kann.

Der Finanzhaushalt umfasst im Haushaltsjahr 2019 ein Investitionsvolumen von 13,7 Mio. €. Die Dimension dieses Wertes begründet sich wesentlich durch die Systemumstellung auf die kommunale Doppik, wodurch es nicht möglich ist, Haushaltsausgabereise vom Haushaltsjahr 2018 in das Haushaltsjahr 2019 zu übertragen. Hervorzuhebende Einzelmaßnahme ist weiterhin die Erweiterung der Schwarzwaldschule (Investitionsvolumen 2019: 6,2 Mio. €), die im Jahr 2019 abgeschlossen werden kann. Darüber hinaus werden im Jahr 2019 auch die Gestaltung des Rathausareals, die Erweiterung des Kindergartens St. Konrad, die Erschließung mehrerer Neubaugebiete und die Sanierung der Kläranlage als weitere wichtige Maßnahmen weiter forciert.

Zur Finanzierung aller investiven Maßnahmen wird es notwendig sein, auf den Bestand an liquiden Mitteln (ehemalige allgemeine Rücklage) zurückzugreifen. Im Haushaltsplan 2019 ist eine Liquiditätsabnahme von ca. 7,4 Mio. € vorgesehen.

Positiv hervorzuheben ist, dass trotz des hohen Investitionsvolumens auch im Haushaltsjahr 2019 auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden kann. Dieser Umstand ist wesentlich auf die wirtschaftliche Haushaltsführung in den vergangenen Haushaltsjahren zurückzuführen. Folgerichtig setzt die Gemeinde Appenweier auch im Jahr 2019 den eingeschlagenen Kurs der Entschuldung weiter fort. Es bleibt Zielsetzung der Gemeinde, die bestehende Verschuldung im Kernhaushalt vollständig abzubauen und auch die bevorstehenden Investitionen ohne Neuverschuldung zu finanzieren. Hierfür wird es im Rahmen einer sparsamen, konsequenten und umsichtigen Haushaltspolitik auch weiterhin notwendig sein, die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes punktuell zu stärken und zwischen notwendigen und wünschenswerten Investitionsmaßnahmen zu unterscheiden.

Manuel Tabor
Bürgermeister

Markus Kern
Kämmerer

**Haushaltsplan
Gemeinde Appenweier
2019**

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	13.169.500	13.510.500	13.907.500	14.306.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.790.700	6.266.700	6.756.700	6.239.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	859.600	859.600	859.600	859.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.981.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	745.600	745.600	745.600	745.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	128.000	128.000	128.000	128.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	11.300	11.300	11.300	11.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	360.000	360.000	360.000	360.000
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	24.045.700	23.862.700	24.749.700	24.631.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-5.633.700	-5.774.400	-5.918.300	-6.066.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.857.000	-3.836.800	-3.725.800	-3.705.800
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-2.574.000	-2.574.000	-2.574.000	-2.574.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-10.219.900	-10.546.400	-10.175.400	-10.349.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-819.100	-819.100	-819.100	-819.100
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-23.166.700	-23.613.700	-23.275.600	-23.577.400
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	879.000	249.000	1.474.100	1.054.300
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	879.000	249.000	1.474.100	1.054.300
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	13.169.500	13.510.500	13.907.500	14.306.500
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	6.112.000	6.500.000	6.865.000	7.231.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	737.000	669.000	685.000	702.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	448.000	469.000	485.000	501.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.790.700	6.266.700	6.756.700	6.239.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	3.724.000	3.245.000	3.735.000	3.218.000
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	0,00	0	976.000	976.000	976.000	976.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	229.200	184.200	184.200	184.200
		31411000 Zuw.v.Land § 17 FAG (Sachk.b. Schulen)	0,00	0	283.000	283.000	283.000	283.000
		31412000 Zuw.v.Land § 26 FAG (Verkehrslastenaus.)	0,00	0	58.000	58.000	58.000	58.000
		31413000 Zuw.v.Land § 29 FAG (Ausbd. geh. Dienst)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		31414000 Zuw.v.Land § 29 b FAG (Kigalast.ausgl.)	0,00	0	626.000	626.000	626.000	626.000
		31415000 Zuw.v.Land § 29 c FAG (Kleinkindförder.)	0,00	0	801.000	801.000	801.000	801.000
		31416000 Zuw.v.Land § 29 d FAG (Integr.last.ausg)	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		31421000 Interkomm. Ausgleich Kleinkindbetreuung	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	859.600	859.600	859.600	859.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	859.600	859.600	859.600	859.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.981.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	91.500	91.500	91.500	91.500

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.741.500	1.741.500	1.741.500	1.741.500
		33211000 Bestattungsgebühren	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		33212000 Gebühren Mittagessen Kindergärten	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		33213000 Entsorgungsgebühren Abwasserbeseitigung	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	745.600	745.600	745.600	745.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	259.600	259.600	259.600	259.600
		34111000 Nebenkosten	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	421.500	421.500	421.500	421.500
		34211000 Einspeisevergütung	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	128.000	128.000	128.000	128.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	122.500	122.500	122.500	122.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	11.300	11.300	11.300	11.300
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	360.000	360.000	360.000	360.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	273.000	273.000	273.000	273.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	40.500	40.500	40.500	40.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	24.045.700	23.862.700	24.749.700	24.631.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-5.633.700	-5.774.400	-5.918.300	-6.066.100
		40110000 Beamte	0,00	0	-627.900	-643.700	-659.800	-676.300
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	-3.476.300	-3.563.000	-3.652.000	-3.743.400
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	-499.500	-512.000	-524.700	-538.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
					1	2	3
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	-297.100	-304.100	-311.200	-318.400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	-702.000	-720.100	-738.500	-757.300
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	-30.900	-31.500	-32.100	-32.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.857.000	-3.836.800	-3.725.800	-3.705.800
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	-231.400	-305.400	-194.400	-174.400
	42111000 Unterhaltung Kriegerdenkmal	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	-654.500	-651.300	-651.300	-651.300
	42121000 Beseitigung von Ölspure	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42122000 Grabherstellung	0,00	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
	42211000 Unterhaltung der EDV-Anlagen (Schulen)	0,00	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	-260.700	-254.700	-254.700	-254.700
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	-152.300	-152.300	-152.300	-152.300
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	-416.900	-416.900	-416.900	-416.900
	42411000 Stromkosten	0,00	0	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	42511000 Treibstoff (Benzin / Diesel für Bauhof)	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
	42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	-95.200	-95.200	-95.200	-95.200
	42613000 Ausrüstung Jugendfeuerwehr	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42614000 Ausrüstung Fanfarenzug	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	-455.300	-455.300	-455.300	-455.300
	42711000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	-181.500	-176.500	-176.500	-176.500
	42712000 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	0,00	0	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	42713000 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	-310.500	-230.500	-230.500	-230.500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
	42750000 Lernmittel	0,00	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	42751000 Spiel- und Bastelmaterial	0,00	0	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	42911000 Aufwendungen für Holzaufbereitung	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42912000 Aufwendungen f. Bereitst. v. Mittagessen	0,00	0	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	42913000 Aufwendungen für Jugendbegleitprogramm	0,00	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	-2.574.000	-2.574.000	-2.574.000	-2.574.000
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	-2.574.000	-2.574.000	-2.574.000	-2.574.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	-10.219.900	-10.546.400	-10.175.400	-10.349.400
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
	43121000 Zuweisungen für kirchliche Kindergärten	0,00	0	-1.337.000	-1.337.000	-1.337.000	-1.337.000
	43122000 Zuw. f. private Kinderbetreuungseinrich.	0,00	0	-866.000	-866.000	-866.000	-866.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	-102.800	-102.800	-102.800	-102.800
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	-103.500	-102.000	-102.000	-102.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	-847.000	-463.000	-463.000	-463.000
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	-3.108.000	-3.453.000	-3.261.000	-3.364.000
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	-3.805.000	-4.172.000	-3.993.000	-4.064.000
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-819.100	-819.100	-819.100	-819.100
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	-137.750	-137.750	-137.750	-137.750
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
	44311000 Bürobedarf	0,00	0	-161.950	-161.950	-161.950	-161.950
	44312000 Porto- u. Transportkosten	0,00	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44313000 Telekommunikationsaufwand	0,00	0	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700
	44314000 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	44316010 Geschäftsausgaben Märkte Appenweier	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44316020 Geschäftsausgaben Märkte Nesselried	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44316030 Geschäftsausgaben Märkte Urloffen	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	-215.600	-215.600	-215.600	-215.600
	44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44510000 Erstattungen Land	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	-900	-900	-900	-900
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-23.166.700	-23.613.700	-23.275.600	-23.577.400
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	879.000	249.000	1.474.100	1.054.300
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	879.000	249.000	1.474.100	1.054.300
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	13.169.500	0	13.510.500	13.907.500	14.306.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.790.700	0	6.266.700	6.756.700	6.239.700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.981.000	0	1.981.000	1.981.000	1.981.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	745.600	0	745.600	745.600	745.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	128.000	0	128.000	128.000	128.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	11.300	0	11.300	11.300	11.300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	319.500	0	319.500	319.500	319.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	23.145.600	0	22.962.600	23.849.600	23.731.600
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	-5.633.700	0	-5.774.400	-5.918.300	-6.066.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.857.000	0	-3.836.800	-3.725.800	-3.705.800
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	-63.000	0	-63.000	-63.000	-63.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	-	0	-	-	-
					10.219.900		10.546.400	10.175.400	10.349.400
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	-819.100	0	-819.100	-819.100	-819.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-	0	-	-	-
					20.592.700		21.039.700	20.701.600	21.003.400
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	2.552.900	0	1.922.900	3.148.000	2.728.200
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.940.000	0	2.660.000	1.420.000	570.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	805.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.080.000	0	400.000	1.000.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.853.000	0	3.088.000	2.448.000	598.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.445.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-	-6.710.000	-9.283.000	-5.223.000	-1.623.000
					10.378.000				
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-681.500	0	-295.000	-110.000	-110.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-1.147.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-	-6.710.000	-9.748.000	-5.503.000	-1.903.000
					13.691.500				
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.838.500	-6.710.000	-6.660.000	-3.055.000	-1.305.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	-7.285.600	-6.710.000	-4.737.100	93.000	1.423.200
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	-156.000	0	-263.000	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	-156.000	0	-263.000	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	-7.441.600	-6.710.000	-5.000.100	93.000	1.423.200
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	15.746.805	0	8.305.205	3.305.105	3.398.105

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	177.500	177.500	177.500	177.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	122.500	122.500	122.500	122.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	328.000	328.000	328.000	328.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-2.209.300	-2.264.600	-2.321.200	-2.379.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-588.500	-642.500	-602.500	-582.500
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-336.200	-336.200	-336.200	-336.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-3.316.000	-3.425.300	-3.441.900	-3.479.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.988.000	-3.097.300	-3.113.900	-3.151.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.394.300	1.387.300	1.387.300	1.387.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-173.500	-83.500	-83.500	-83.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.220.800	1.303.800	1.303.800	1.303.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-1.767.200	-1.793.500	-1.810.100	-1.848.000

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	328.000	0	328.000	328.000	328.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.160.000	0	-3.269.300	-3.285.900	-3.323.800
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.832.000	0	-2.941.300	-2.957.900	-2.995.800
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.080.000	0	400.000	1.000.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.080.000	0	400.000	1.000.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.445.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-270.000	0	-260.000	-110.000	-110.000
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.750.000	0	-310.000	-160.000	-160.000
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-670.000	0	90.000	840.000	-160.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	-3.502.000	0	-2.851.300	-2.117.900	-3.155.800

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

Produktgruppe

11.10 Steuerung

Produkt

1110 0000 Steuerung

Verantwortung

Bürgermeister – Manuel Tabor

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Gemeinderat
- Bezirksbeirat Appenweier
- Ortschaftsrat Nesselried
- Ortschaftsrat Urloffen

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

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

Auftragsgrundlage

Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-331.600	-339.800	-348.300	-357.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-390.500	-398.700	-407.200	-415.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-379.500	-387.700	-396.200	-404.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-359.500	-367.700	-376.200	-384.900

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

Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produkt

1111 0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Verantwortung

Bürgermeister – Manuel Tabor

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Hierzu gehören u.a. die Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Vorbereitung von Ratsunterlagen und der Veröffentlichung von Informationen. Darüber hinaus wird in der Produktgruppe die Abwicklung der Aufwandsentschädigungen 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-64.000	-65.600	-67.200	-68.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-75.000	-76.600	-78.200	-79.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-75.000	-76.600	-78.200	-79.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-75.000	-76.600	-78.200	-79.900

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produktgruppe

11.14 Zentrale Funktionen

Produkte

1114 0000 Zentrale Funktionen

1114 0300 Personalrat

1114 0600 Repräsentation

Kostenstellen

1114 0601 Städtepartnerschaften

1114 0610 Repräsentation Ortsteil Appenweier

1114 0620 Repräsentation Ortsteil Nesselried

1114 0630 Repräsentation Ortsteil Urloffen

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-41.900	-43.000	-44.100	-45.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-88.900	-90.000	-91.100	-92.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-88.900	-90.000	-91.100	-92.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-45.500	44.500	44.500	44.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-45.500	44.500	44.500	44.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-134.400	-45.500	-46.600	-47.700

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produktgruppe

11.20 Organisation und EDV

Produkt

1120 0000 Organisation und EDV

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Die Hauptaufgaben des Bereiches EDV sind:

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

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-53.600	-55.000	-56.400	-57.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-73.100	-74.500	-75.900	-77.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-72.100	-73.500	-74.900	-76.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-52.100	-53.500	-54.900	-56.300

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-181.600	-186.200	-190.800	-195.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-205.100	-209.700	-214.300	-219.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-190.100	-194.700	-199.300	-204.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	96.000	96.000	96.000	96.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	96.000	96.000	96.000	96.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-94.100	-98.700	-103.300	-108.200

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produktgruppe

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Produkt

1122 0000 Finanzverwaltung, Kasse

Verantwortung

Rechnungsamt – Markus Kern

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zu den Hauptaufgaben dieser Produktgruppe gehören folgende Bereiche:

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

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

Auftragsgrundlage

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

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	57.000	57.000	57.000	57.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	79.000	79.000	79.000	79.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-403.000	-413.100	-423.500	-434.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-542.100	-552.200	-562.600	-573.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-463.100	-473.200	-483.600	-494.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	116.000	116.000	116.000	116.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	116.000	116.000	116.000	116.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-347.100	-357.200	-367.600	-378.100

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
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	0	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	24.500	24.500	24.500	24.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	56.500	56.500	56.500	56.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-158.600	-162.500	-166.500	-170.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-128.600	-187.600	-147.600	-127.600
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-336.600	-399.500	-363.500	-347.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-280.100	-343.000	-307.000	-291.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	54.000	54.000	54.000	54.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-272.300	-335.200	-299.200	-283.300

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

Produktgruppe

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkte

1125 0000 Grünanlagen und Werkstätten

1125 0500 Verwaltung von Fahrzeugen

Verantwortung

Bauamt – Ulrich Brudy

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 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	0	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-736.800	-755.200	-774.100	-793.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-197.300	-197.300	-197.300	-197.300
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.024.300	-1.042.700	-1.061.600	-1.081.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.016.300	-1.034.700	-1.053.600	-1.073.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.068.300	1.061.300	1.061.300	1.061.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.016.300	1.009.300	1.009.300	1.009.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	-25.400	-44.300	-63.700

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-159.900	-163.900	-168.000	-172.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-105.600	-105.600	-105.600	-105.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-321.600	-325.600	-329.700	-333.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-317.100	-321.100	-325.200	-329.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-308.100	-312.100	-316.200	-320.300

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt

1130 0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortung

Stabstelle Bürgermeister – Wolfgang Kloska

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-44.000	-45.200	-46.400	-47.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-15.500	-10.500	-10.500	-10.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-60.500	-56.700	-57.900	-59.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-60.500	-56.700	-57.900	-59.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-60.500	-56.700	-57.900	-59.100

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	152.000	152.000	152.000	152.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	153.000	153.000	153.000	153.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-34.300	-35.100	-35.900	-36.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-63.300	-64.100	-64.900	-65.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	89.700	88.900	88.100	87.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	70.900	70.100	69.300	68.500

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 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200000100: EDV - Erwerb bew. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	-160.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	-160.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	-160.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	-160.000	-10.000	-10.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200000101: EDV - Austausch Telefonanlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-25.000	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71124000701: Gebäudemanagement - Erwerb DRK-Garage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	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
711240020300: Rathaus Nesselried - Bauauszahlungen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	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

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	0	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250000100: Bauhof - Erwerb bew. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	-230.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-230.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-230.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-230.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711260000100: Zentr. Dienst. - 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	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-5.000	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 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000000: Veräußerung von Grundstücken											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.080.000	0	400.000	1.000.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.080.000	0	400.000	1.000.000	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	0	1.080.000	0	400.000	1.000.000	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 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	0	0	0	0,00	0	-250.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-250.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-250.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-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	0	0	0	0,00	0	-450.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-450.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-450.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-450.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	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	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-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	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	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	0	0	0	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-150.000	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	0	0	0	0,00	0	-473.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-473.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-473.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-473.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

-

Sicherheit und Ordnung

Grundlagen zum Teilhaushalt 2

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen

12.10 Statistik und Wahlen

12.20 Ordnungswesen

12.21 Verkehrswesen

12.22 Einwohnerwesen

12.23 Personenstandswesen

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

12.25 Sozialversicherung

12.60 Brandschutz

Verantwortung

Ordnungsamt – Ralf Wiedemer

Informationen zum Teilhaushalt 2

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

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

THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	31.400	31.400	31.400	31.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	101.500	101.500	101.500	101.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	173.400	173.400	173.400	173.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-471.900	-483.700	-495.800	-508.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-289.200	-311.200	-279.200	-279.200
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-145.400	-145.400	-145.400	-145.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.103.000	-1.136.800	-1.116.900	-1.129.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-929.600	-963.400	-943.500	-955.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-963.200	-997.000	-977.100	-989.400

THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	142.000	0	142.000	142.000	142.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-920.000	0	-953.800	-933.900	-946.200
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-778.000	0	-811.800	-791.900	-804.200
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	48.000	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	48.000	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-165.000	-300.000	-300.000	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-357.000	0	-35.000	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-522.000	-300.000	-335.000	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-474.000	-300.000	-335.000	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	-1.252.000	-300.000	-1.146.800	-791.900	-804.200

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 Haushaltsjahr 2019 steht am 26. Mai die Wahl für das Europäische Parlament statt. Traditionell finden an diesem Wahltag gleichzeitig die Kommunalwahlen in Baden-Württemberg statt – d.h. die Bürger sind aufgerufen, Mitglieder für den Kreistag, den Gemeinderat und den Ortschaftsrat auf 5 Jahre neu zu wählen.

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-59.600	-61.000	-62.400	-63.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-95.600	-97.000	-98.400	-99.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-95.100	-96.500	-97.900	-99.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-87.100	-88.500	-89.900	-91.300

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

Produktbereich

12.21 Verkehrswesen

Produkt

1221 0000 Verkehrswesen

Verantwortung

Ordnungsamt – Ralf Wiedemer

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Satzungsrecht

THH2
12
1221

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	26.500	26.500	26.500	26.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-12.900	-13.200	-13.600	-14.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-14.400	-14.700	-15.100	-15.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.100	11.800	11.400	11.000
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	0	12.100	11.800	11.400	11.000

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	66.000	66.000	66.000	66.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	68.500	68.500	68.500	68.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-155.700	-159.700	-163.800	-167.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-226.200	-230.200	-234.300	-238.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-157.700	-161.700	-165.800	-169.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-157.700	-161.700	-165.800	-169.900

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-83.500	-85.600	-87.700	-89.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-103.850	-105.950	-108.050	-110.250
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-92.850	-94.950	-97.050	-99.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-91.850	-93.950	-96.050	-98.250

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-40.400	-41.400	-42.500	-43.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-700	-700	-700	-700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-800	-800	-800	-800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-41.900	-42.900	-44.000	-45.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-38.400	-39.400	-40.500	-41.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-38.400	-39.400	-40.500	-41.600

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 Rentenansprüche 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-39.200	-40.300	-41.400	-42.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-43.200	-44.300	-45.400	-46.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-43.200	-44.300	-45.400	-46.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-43.200	-44.300	-45.400	-46.500

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 ist in diese Produktgruppe aufgeführt.

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	31.400	31.400	31.400	31.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	63.400	63.400	63.400	63.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-78.200	-80.100	-82.000	-84.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-223.500	-245.500	-213.500	-213.500
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-48.750	-48.750	-48.750	-48.750
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-534.950	-558.850	-528.750	-530.750
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-471.550	-495.450	-465.350	-467.350
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-514.150	-538.050	-507.950	-509.950

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71260000100: Brandschutz - Erwerb bew. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	-98.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-98.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-98.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-98.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	0	48.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	48.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	-259.000	0	-35.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-259.000	0	-35.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-211.000	0	-35.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-259.000	0	-35.000	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	0	-5.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0	0	0,00	0	-100.000	-300.000	-300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-100.000	-300.000	-300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-100.000	-300.000	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-100.000	-300.000	-300.000	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	0	0	0	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-60.000	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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.893.000	1.897.000	1.897.000	1.897.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	91.500	91.500	91.500	91.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	441.500	441.500	441.500	441.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	66.800	66.800	66.800	66.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.494.300	2.498.300	2.498.300	2.498.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-2.205.400	-2.260.400	-2.316.700	-2.374.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-813.100	-810.100	-771.100	-771.100
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-446.000	-446.000	-446.000	-446.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-2.343.800	-2.342.300	-2.342.300	-2.342.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-225.750	-225.750	-225.750	-225.750
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-6.034.050	-6.084.550	-6.101.850	-6.159.950
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-3.539.750	-3.586.250	-3.603.550	-3.661.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-414.900	-414.900	-414.900	-414.900
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-414.900	-414.900	-414.900	-414.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-3.954.650	-4.001.150	-4.018.450	-4.076.550

THH3

Bildung, Kinder, Jugend und Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	2.402.800	0	2.406.800	2.406.800	2.406.800
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.588.050	0	-5.638.550	-5.655.850	-5.713.950
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.185.250	0	-3.231.750	-3.249.050	-3.307.150
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.300.000	0	1.000.000	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.300.000	0	1.000.000	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-6.227.000	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-43.000	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-887.000	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.157.000	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.857.000	0	1.000.000	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	-9.042.250	0	-2.231.750	-3.249.050	-3.307.150

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	329.000	329.000	329.000	329.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	443.500	443.500	443.500	443.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-466.100	-477.700	-489.400	-501.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-323.000	-323.000	-323.000	-323.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-87.150	-87.150	-87.150	-87.150
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.120.150	-1.131.750	-1.143.450	-1.155.650
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-676.650	-688.250	-699.950	-712.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-283.800	-283.800	-283.800	-283.800
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-283.800	-283.800	-283.800	-283.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-960.450	-972.050	-983.750	-995.950

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	2015 / 2016	2016 / 2017	2017 / 2018	2018 /2019
Anzahl Schüler gesamt	161	171	153	145

21100110

Grundschule Appenweier

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-82.900	-84.900	-86.900	-89.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-180.700	-182.700	-184.700	-186.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-163.700	-165.700	-167.700	-169.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-198.200	-200.200	-202.200	-204.300

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	2015 / 2016	2016 / 2017	2017 / 2018	2018 /2019
Anzahl Schüler gesamt	49	53	61	49

21100120

Grundschule Nesselried

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-22.100	-22.600	-23.100	-23.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-78.150	-78.650	-79.150	-79.650
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-61.650	-62.150	-62.650	-63.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-89.550	-90.050	-90.550	-91.050

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	2015 / 2016	2016 / 2017	2017 / 2018	2018 /2019
Anzahl Schüler gesamt	121	134	125	121

21100130

Grundschule Urloffen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-92.600	-95.000	-97.400	-99.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-286.900	-289.300	-291.700	-294.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-258.900	-261.300	-263.700	-266.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-302.300	-304.700	-307.100	-309.600

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 Schwarzwald-Schule 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, werden derzeit neue Lernräume geschaffen. So werden im September 2019 die Arbeiten für die Erweiterung der Schwarzwaldschule an den bestehenden Bau abgeschlossen.

Im Zuge der Baumaßnahme wird 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	2015 / 2016	2016 / 2017	2017 / 2018	2018 /2019
Anzahl Schüler gesamt	368	381	371	361
davon GS	161	171	153	145
davon WRS	84	55	32	0
davon GMS	123	155	182	216

21101000

Gemeinschaftsschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	301.500	301.500	301.500	301.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	344.000	344.000	344.000	344.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-166.900	-171.100	-175.400	-179.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-468.800	-473.000	-477.300	-481.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-124.800	-129.000	-133.300	-137.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-302.800	-307.000	-311.300	-315.700

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-124.500	-124.500	-124.500	-124.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-124.500	-124.500	-124.500	-124.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-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	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

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

Produktgruppe

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produkt

2810 0000 Sonstige Kulturpflege

2810 0200 ARTappenweier

Kostenstellen

2810 0010 Vereinsräume Appenweier

2810 0020 Vereinshus Nesselried

2810 0030 Bürgerzentrum Urloffen

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH3
28
2810

Bildung, Kinder, Jugend und Soziales
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-12.900	-13.200	-13.500	-13.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-135.300	-134.100	-134.400	-134.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-121.300	-120.100	-120.400	-120.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-126.800	-125.600	-125.900	-126.300

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 – Wendelin Huschle

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-11.600	-11.900	-12.200	-12.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.500	-44.500	-5.500	-5.500
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-18.100	-57.400	-18.700	-19.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-18.100	-57.400	-18.700	-19.000
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	0	-18.100	-57.400	-18.700	-19.000

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	102.000	102.000	102.000	102.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	109.500	109.500	109.500	109.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-41.400	-42.300	-43.500	-44.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-196.400	-196.400	-196.400	-196.400
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-242.500	-243.400	-244.600	-245.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-133.000	-133.900	-135.100	-136.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-133.000	-133.900	-135.100	-136.400

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

Produktgruppe

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt

3160 0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Gemeinde Appenweier unterstützt gemeinwesensorientierte Projekte im Bereich der Daseinsvorsorge.

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

Eine Förderung erhalten aktuell u.a.:

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

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH3

Bildung, Kinder, Jugend und Soziales

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst. Förder. v. Trägern Wohlfahrtspf.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

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

Produktgruppe

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt

3180 0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verantwortung

Ordnungsamt – Ralf Wiedemer

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Die Aufgaben der Bereuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen werden bei der Gemeinde Appenweier von der neu geschaffenen Stelle 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-56.100	-57.500	-58.800	-60.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-56.900	-58.300	-59.600	-60.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.900	-3.300	-4.600	-5.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-1.900	-3.300	-4.600	-5.900

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.000	16.000	16.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12.000	16.000	16.000	16.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-42.600	-43.700	-44.800	-46.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-14.100	-9.100	-9.100	-9.100
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-129.500	-125.600	-126.700	-127.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-117.500	-109.600	-110.700	-111.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-200	-200	-200	-200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-117.700	-109.800	-110.900	-112.100

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 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 zu 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.452.000	1.452.000	1.452.000	1.452.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	310.000	310.000	310.000	310.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	41.800	41.800	41.800	41.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.815.300	1.815.300	1.815.300	1.815.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-1.574.700	-1.614.100	-1.654.500	-1.695.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-226.700	-189.700	-189.700	-189.700
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-2.238.000	-2.238.000	-2.238.000	-2.238.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-4.172.700	-4.175.100	-4.215.500	-4.256.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.357.400	-2.359.800	-2.400.200	-2.441.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-125.400	-125.400	-125.400	-125.400
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-125.400	-125.400	-125.400	-125.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-2.482.800	-2.485.200	-2.525.600	-2.567.000

36500110

Schwarzwaldkindergarten**Produktgruppe**

36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kostenstelle

3650 0110 Schwarzwaldkindergarten

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung / Stichtag	01.03.2016	01.03.2017	01.03.2018	01.03.2019
Gesamtkinderzahl	82	103	104	
unter 3 Jahren	15	23	18	
über 3 Jahren	67	80	86	

36500110

Schwarzwaldkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	358.000	358.000	358.000	358.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	215.000	215.000	215.000	215.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	577.800	577.800	577.800	577.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-992.000	-1.016.800	-1.042.200	-1.068.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-111.500	-99.500	-99.500	-99.500
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.161.500	-1.174.300	-1.199.700	-1.225.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-583.700	-596.500	-621.900	-648.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-656.400	-669.200	-694.600	-720.700

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	
unter 3 Jahren	1	1	3	
über 3 Jahren	63	55	60	

36500111

Kath. Kindergarten St. Michael Appenw.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	156.000	156.000	156.000	156.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	159.200	159.200	159.200	159.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-483.000	-483.000	-483.000	-483.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-514.500	-514.500	-514.500	-514.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-355.300	-355.300	-355.300	-355.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-363.600	-363.600	-363.600	-363.600

36500112

Vogelnest Appenweier**Produktgruppe**

36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kostenstelle

3650 0112 Vogelnest Appenweier

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zur teilweisen Deckung der Aufwendungen erhält die Gemeinde Landeszuweisungen.

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung / Stichtag	01.03.2016	01.03.2017	01.03.2018	01.03.2019
Gesamtkinderzahl	33	36	33	
unter 3 Jahren	33	36	33	
über 3 Jahren				

36500112

Vogelneest Appenweier

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	310.000	310.000	310.000	310.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.500	30.500	30.500	30.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	341.500	341.500	341.500	341.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-34.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-536.000	-536.000	-536.000	-536.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-581.000	-556.000	-556.000	-556.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-239.500	-214.500	-214.500	-214.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-242.000	-217.000	-217.000	-217.000

36500120

Kath. Kindergarten St. Konrad Nesselried

Produktgruppe

36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kostenstelle

3650 0120 Katholischer Kindergarten St. Konrad Nesselried

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zur teilweisen Deckung der Aufwendungen erhält die Gemeinde Landeszuweisungen.

Für das Jahr 2019 ist 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.

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	52	49	47	
unter 3 Jahren	7	10	11	
über 3 Jahren	45	39	36	

36500120

Kath. Kindergarten St. Konrad Nesselried

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	153.000	153.000	153.000	153.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	153.000	153.000	153.000	153.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-234.000	-234.000	-234.000	-234.000
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	0	-234.000	-234.000	-234.000	-234.000

36500130

Schauenburgkindergarten**Produktgruppe**

36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kostenstelle

3650 0130 Schauenburgkindergarten

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

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

36500130

Schauenburgkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	295.000	295.000	295.000	295.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-564.400	-578.500	-593.000	-607.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-659.700	-673.800	-688.300	-703.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-364.700	-378.800	-393.300	-408.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-406.600	-420.700	-435.200	-450.000

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	
unter 3 Jahren	6	1	4	
über 3 Jahren	45	53	54	

36500131

Kath. Kindergarten St. Martin Urloffen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	158.000	158.000	158.000	158.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	158.000	158.000	158.000	158.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-309.000	-309.000	-309.000	-309.000
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	0	-309.000	-309.000	-309.000	-309.000

36500132

Vogelnest Urloffen**Produktgruppe**

36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kostenstelle

3650 0132 Vogelnest Urloffen

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zur teilweisen Deckung der Aufwendungen erhält die Gemeinde Landeszuweisungen.

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung / Stichtag	01.03.2016	01.03.2017	01.03.2018	01.03.2019
Gesamtkinderzahl	11	14	12	
unter 3 Jahren	11	14	12	
über 3 Jahren				

36500132

Vogelnest Urlaffen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	91.000	91.000	91.000	91.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.300	11.300	11.300	11.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	104.800	104.800	104.800	104.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-219.700	-219.700	-219.700	-219.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-114.900	-114.900	-114.900	-114.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-114.900	-114.900	-114.900	-114.900

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
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	0	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000

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

Produktgruppe

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt

4140 0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH3

Bildung, Kinder, Jugend und Soziales

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 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	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100110100: GS Appenweier - 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	0	-8.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-8.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721100120100: GS Nesselried - 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	0	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

721100130100: GS Urloffen - Erwerb bew. Vermöge

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100130300: GS Urloffen - Bauauszahlungen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-25.000	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101000100: GMS - Erwerb bew. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101000300: GMS - Umbau und Erweiterung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.300.000	0	0	0,00	0	1.300.000	0	1.000.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300.000	0	0	0,00	0	1.300.000	0	1.000.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.200.000	0	0	0,00	0	-6.200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.200.000	0	0	0,00	0	-6.200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.900.000	0	0	0,00	0	-4.900.000	0	1.000.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.200.000	0	0	0,00	0	-6.200.000	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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72810000800: Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-35.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100030100: Bürgerzentrum - Erw. bew. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	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

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500110300: Schwarzwaldkindergarten - Bauauszahlunge											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	0	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.000	0	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500120800: KIGA St. Konrad - Investitionszuschuss											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-850.000	0	0	0,00	0	-850.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850.000	0	0	0,00	0	-850.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-850.000	0	0	0,00	0	-850.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-850.000	0	0	0,00	0	-850.000	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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74140000800: Investitionszuschuss DRK (Fahrzeug)											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0

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		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	181.200	132.200	132.200	132.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	477.500	477.500	477.500	477.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	92.000	92.000	92.000	92.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	481.300	481.300	481.300	481.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.248.000	1.199.000	1.199.000	1.199.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-490.500	-502.700	-515.000	-527.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.734.200	-1.641.000	-1.641.000	-1.641.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-89.550	-89.550	-89.550	-89.550
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-3.474.650	-3.393.650	-3.405.950	-3.418.750
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.226.650	-2.194.650	-2.206.950	-2.219.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	460.000	460.000	460.000	460.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-1.304.500	-1.298.500	-1.298.500	-1.298.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-844.500	-838.500	-838.500	-838.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-3.071.150	-3.033.150	-3.045.450	-3.058.250

THH4

Planen, Bauen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	760.000	0	711.000	711.000	711.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.404.650	0	-2.323.650	-2.335.950	-2.348.750
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.644.650	0	-1.612.650	-1.624.950	-1.637.750
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	592.000	0	1.660.000	1.420.000	570.000
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	470.000	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.062.000	0	1.660.000	1.420.000	570.000
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.951.000	-4.435.000	-4.918.000	-5.133.000	-1.533.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-11.500	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-260.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.222.500	-4.435.000	-5.038.000	-5.253.000	-1.653.000
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.160.500	-4.435.000	-3.378.000	-3.833.000	-1.083.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	-2.805.150	-4.435.000	-4.990.650	-5.457.950	-2.720.750

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 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	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	17.100	17.100	17.100	17.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	21.500	21.500	21.500	21.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	49.100	49.100	49.100	49.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-142.900	-146.500	-150.100	-153.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-178.600	-178.600	-178.600	-178.600
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-547.900	-551.500	-555.100	-558.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-498.800	-502.400	-506.000	-509.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	424.000	424.000	424.000	424.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-166.700	-166.700	-166.700	-166.700
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	257.300	257.300	257.300	257.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-241.500	-245.100	-248.700	-252.300

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	33.200	33.200	33.200	33.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-75.700	-77.600	-79.500	-81.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-313.500	-315.400	-317.300	-319.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-280.300	-282.200	-284.100	-286.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	293.000	293.000	293.000	293.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	225.700	225.700	225.700	225.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-54.600	-56.500	-58.400	-60.300

42410020

Rebstockhalle Nesselried

Produktgruppe

42.41 Sportstätten

Kostenstellen

4241 0020 Rebstockhalle Nesselried

Verantwortung

Ortsverwaltung Nesselried – Klaus Sauer

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Nutzung für Vereinssport
- Nutzung für Schulsport

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat / Ortschaftsrat / Bezirksbeirat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

42410020

Rebstockhalle Nesselried

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.900	9.900	9.900	9.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-46.600	-47.800	-49.000	-50.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-122.200	-123.400	-124.600	-125.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-112.300	-113.500	-114.700	-115.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	62.000	62.000	62.000	62.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-100.300	-101.500	-102.700	-103.900

42410030

Schauenburghalle Urloffen

Produktgruppe

42.41 Sportstätten

Kostenstellen

4241 0030 Schauenburghalle Urloffen

Verantwortung

Ortsverwaltung Urloffen – Wendelin Huschle

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-20.600	-21.100	-21.600	-22.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-59.200	-59.700	-60.200	-60.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-57.700	-58.200	-58.700	-59.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	69.000	69.000	69.000	69.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	63.800	63.800	63.800	63.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.100	5.600	5.100	4.600

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-80.700	-82.700	-84.700	-86.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-145.500	-145.500	-145.500	-145.500
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-285.500	-287.500	-289.500	-291.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-261.500	-263.500	-265.500	-267.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-225.500	-227.500	-229.500	-231.600

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

Produktgruppe

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produkte

5111 0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Verantwortung

Bauamt – Stephan Huber

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Vermessungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

THH4

Planen, Bauen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-18.000	-18.400	-18.900	-19.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-28.100	-28.500	-29.000	-29.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-24.600	-25.000	-25.500	-26.000
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	0	-24.600	-25.000	-25.500	-26.000

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-122.700	-125.700	-128.700	-131.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-131.800	-134.800	-137.800	-141.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-128.800	-131.800	-134.800	-138.000
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	0	-128.800	-131.800	-134.800	-138.000

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-37.100	-17.100	-17.100	-17.100
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-67.100	-47.100	-47.100	-47.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-51.100	-31.100	-31.100	-31.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-70.100	-50.100	-50.100	-50.100

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

Produktgruppe

54.10 Gemeindestraßen

Produkte

5410 0100 Straßen, Wege und Plätze

5410 0200 Straßenbeleuchtung

Kostenstellen

5410 0101 Öffentliche Straßen

5410 0102 Feld- und Wirtschaftswege

Verantwortung

Bauamt – Ulrich Brudy

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

THH4
54
5410

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	58.000	58.000	58.000	58.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	455.800	455.800	455.800	455.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	515.800	515.800	515.800	515.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-546.000	-546.000	-546.000	-546.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.246.000	-1.246.000	-1.246.000	-1.246.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-730.200	-730.200	-730.200	-730.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-343.800	-343.800	-343.800	-343.800
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-343.800	-343.800	-343.800	-343.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-1.074.000	-1.074.000	-1.074.000	-1.074.000

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

Produktgruppe

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt

5450 0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortung

Bauamt – Ulrich Brudy

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

Straßengesetz, Streupflichtsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH4
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 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	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-30.100	-28.100	-28.100	-28.100
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-30.100	-28.100	-28.100	-28.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-40.100	-38.100	-38.100	-38.100

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). Darüber hinaus ist es für das Jahr 2019 geplant, im Gemeindegebiet Appenweier Anruf-Sammel-Taxis als ergänzendes Angebot einzuführen.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH4
54
5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
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	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

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

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	600	600	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-119.100	-119.100	-119.100	-119.100
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-162.100	-162.100	-162.100	-162.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-336.200	-332.200	-332.200	-332.200
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-336.200	-332.200	-332.200	-332.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-497.700	-493.700	-493.700	-493.700

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 2019 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	49.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	52.200	3.200	3.200	3.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-134.000	-64.000	-64.000	-64.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-174.500	-104.500	-104.500	-104.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-122.300	-101.300	-101.300	-101.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-154.000	-133.000	-133.000	-133.000

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	200	200	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	80.500	80.500	80.500	80.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	82.200	82.200	82.200	82.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-78.050	-74.850	-74.850	-74.850
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-98.550	-95.350	-95.350	-95.350
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-16.350	-13.150	-13.150	-13.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-116.650	-113.450	-113.450	-113.450

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	430.000	430.000	430.000	430.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	480.100	480.100	480.100	480.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-91.400	-93.700	-96.000	-98.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-450.350	-450.350	-450.350	-450.350
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-560.900	-563.200	-565.500	-568.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-80.800	-83.100	-85.400	-87.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-98.600	-100.900	-103.200	-105.700

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 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	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-9.600	-9.900	-10.200	-10.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-29.000	-29.300	-29.600	-29.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-29.000	-29.300	-29.600	-29.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-29.000	-29.300	-29.600	-29.900

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-25.200	-25.800	-26.400	-27.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-37.200	-37.800	-38.400	-39.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-31.200	-31.800	-32.400	-33.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-79.100	-79.700	-80.300	-80.900

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 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	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74210000800: Zuweisungen u. Zuschüsse an Sportvereine											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410000100: Sportstätten - Erwerb bew. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	-6.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-6.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-6.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-6.500	0	0	0	0
742410000300: Errichtung Beachvolleyballfeld Nesselrie											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
742410020300: Rebstockhalle Nesselried - Sanierung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.000	0	0	0,00	0	-88.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.000	0	0	0,00	0	-88.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.000	0	0	0,00	0	-88.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-88.000	0	0	0,00	0	-88.000	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100910300: San.gebiet Ortsm. II - Rathausareal											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.520.000	0	0	0,00	0	290.000	0	1.360.000	1.360.000	510.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.520.000	0	0	0,00	0	290.000	0	1.360.000	1.360.000	510.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.200.000	0	0	0,00	0	-700.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-1.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.200.000	0	0	0,00	0	-700.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-1.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.680.000	0	0	0,00	0	-410.000	-4.000.000	-2.640.000	-2.640.000	-990.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.200.000	0	0	0,00	0	-700.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-1.500.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100910500: San.gebiet Ortsmitte II - Gest. Rose											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.000	0	0	0,00	0	108.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.000	0	0	0,00	0	108.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0	0	0,00	0	-180.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.000	0	0	0,00	0	-180.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.000	0	0	0,00	0	-72.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-180.000	0	0	0,00	0	-180.000	0	0	0	0
751100910501: San.gebiet Ortsm. II - Gehweg Bahnhofstr											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0,00	0	0	0	240.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0,00	0	0	0	240.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	0,00	0	0	0	-400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	0,00	0	0	0	-400.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	0	0,00	0	0	0	-160.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-400.000	0	0	0,00	0	0	0	-400.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100910800: San.gebiet Ortsm. II - Modernisierungsz.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0,00	0	120.000	0	60.000	60.000	60.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	0	120.000	0	60.000	60.000	60.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-500.000	0	0	0,00	0	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0,00	0	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0,00	0	-80.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-500.000	0	0	0,00	0	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75220000800: Zuschüsse Wohnungsbauförderung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-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 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100500: Marienbrunnen Nesselried											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	74.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	74.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-76.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-150.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0

754100100502: Bahnhof Appenweier - Gestaltung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.000	0	0	0,00	0	-25.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100101000: Erschließungsbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	375.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	375.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	375.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
754100101501: Erschließung Römerstraße - Straßenbau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	0	0	0,00	0	-240.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-240.000	0	0	0,00	0	-240.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.000	0	0	0,00	0	-240.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-240.000	0	0	0,00	0	-240.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754100101502: Sander Straße - Errichtung Ampelanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-55.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-55.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-55.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-55.000	0	0	0	0

754100101503: Erschließung Obere Dorfstr. - Straßenbau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-485.000	0	0	0,00	0	-50.000	-435.000	-435.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-485.000	0	0	0,00	0	-50.000	-435.000	-435.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-485.000	0	0	0,00	0	-50.000	-435.000	-435.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-485.000	0	0	0,00	0	-50.000	-435.000	-435.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754100101504: Sander Straße - Kreisverkehr

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

754100101505: Umgehungssammler - Gehweg Hanauer Str.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0,00	0	-300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0,00	0	-300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0,00	0	-300.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-300.000	0	0	0,00	0	-300.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754100101506: Radweg Urloffen - Legelshurst

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

754100101507: Gewerbestraße

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100200500: Straßenbeleuchtung - Erweiterungen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.000	0	0	0,00	0	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.000	0	0	0,00	0	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.000	0	0	0,00	0	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-132.000	0	0	0,00	0	-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 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75510000300: Spielplatz Muhr - Bauauszahlungen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-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
75510000301: Spielplatz Mittelfeld - Bauauszahlungen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	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 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755400000000: Kostenerstattungsbeträge (Ausgleichsm.)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	95.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	95.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	95.000	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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	259.200	259.200	259.200	259.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.344.000	1.344.000	1.344.000	1.344.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	303.000	303.000	303.000	303.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.921.200	1.921.200	1.921.200	1.921.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-256.600	-263.000	-269.600	-276.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-432.000	-432.000	-432.000	-432.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-719.000	-719.000	-719.000	-719.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.435.200	-1.441.600	-1.448.200	-1.454.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	486.000	479.600	473.000	466.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	190.000	190.000	190.000	190.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-117.800	-117.800	-117.800	-117.800
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	72.200	72.200	72.200	72.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	558.200	551.800	545.200	538.500

THH5 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	1.632.000	0	1.632.000	1.632.000	1.632.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-716.200	0	-722.600	-729.200	-735.900
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	915.800	0	909.400	902.800	896.100
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	335.000	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	335.000	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.000.000	-1.975.000	-4.065.000	-90.000	-90.000
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000.000	-1.975.000	-4.065.000	-90.000	-90.000
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.665.000	-1.975.000	-4.065.000	-90.000	-90.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	-749.200	-1.975.000	-3.155.600	812.800	806.100

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	265.000	265.000	265.000	265.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	265.000	265.000	265.000	265.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	265.000	265.000	265.000	265.000
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	0	265.000	265.000	265.000	265.000

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

Produktgruppe

53.20 Gasversorgung

Produkt

5320 0000 Gasversorgung

Verantwortung

Rechnungsamt – Markus Kern

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Vertragliche Regelung

THH5
53
5320

Ver- und Entsorgung
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000

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

Produktgruppe

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Produkt

5360 0000 Telekommunikationseinrichtungen

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Der Breitbandausbau im Gemeindegebiet wurde in den vergangenen Monaten in Kooperation zwischen der Gemeinde und der Deutschen Telekom intensiv vorangetrieben. In weiten Teilen der Gesamtgemeinde sind Verbindungsgeschwindigkeiten bis zu 100 Mbit/s (VDSL) verfügbar. Der Breitbandausbau in den Gewerbegebieten wurde in Zusammenarbeit mit der Deutsche Glasfaser Holding GmbH realisiert.

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

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

Auftragsgrundlage

Einzelbeschluss Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH5
53
5360

Ver- und Entsorgung
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	258.200	258.200	258.200	258.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.344.000	1.344.000	1.344.000	1.344.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.647.200	1.647.200	1.647.200	1.647.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-256.600	-263.000	-269.600	-276.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-404.000	-404.000	-404.000	-404.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-719.000	-719.000	-719.000	-719.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.402.000	-1.408.400	-1.415.000	-1.421.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	245.200	238.800	232.200	225.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	190.000	190.000	190.000	190.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-117.800	-117.800	-117.800	-117.800
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	72.200	72.200	72.200	72.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	317.400	311.000	304.400	297.700

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 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000000: Abwasserbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	335.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	335.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	335.000	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	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753800000300: Abwasserbeseitigung - Sanierung Kläranl.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.900.000	0	0	0,00	0	-900.000	0	-2.000.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.900.000	0	0	0,00	0	-900.000	0	-2.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.900.000	0	0	0,00	0	-900.000	0	-2.000.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.900.000	0	0	0,00	0	-900.000	0	-2.000.000	0	0

753800000302: 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	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753800000303: Abwasserbes. - Erneuerung Schaltschränke

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

753800000500: Abwasserbeseitigung - Hausanschlüsse

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0	-160.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	0	0,00	0	-160.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	0	0,00	0	-160.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-160.000	0	0	0,00	0	-160.000	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	-2.000.000	0	0	0,00	0	-800.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	0	0,00	0	-800.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	0	0,00	0	-800.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.000.000	0	0	0,00	0	-800.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75380000503: Erschließung Obere Dorfstraße - Kanal											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-825.000	0	0	0,00	0	-50.000	-775.000	-775.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-825.000	0	0	0,00	0	-50.000	-775.000	-775.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-825.000	0	0	0,00	0	-50.000	-775.000	-775.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-825.000	0	0	0,00	0	-50.000	-775.000	-775.000	0	0

Teilhaushalt 6

-

Allgemeine Finanzwirtschaft

Grundlagen zum Teilhaushalt 6

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortung

Rechnungsamt – Markus Kern

Informationen zum Teilhaushalt 6

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

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

THH6

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	13.169.500	13.510.500	13.907.500	14.306.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.700.000	4.221.000	4.711.000	4.194.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	11.300	11.300	11.300	11.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	17.880.800	17.742.800	18.629.800	18.511.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-7.760.000	-8.088.000	-7.717.000	-7.891.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-800	-800	-800	-800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-7.803.800	-8.131.800	-7.760.800	-7.934.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.077.000	9.611.000	10.869.000	10.577.000
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	0	10.077.000	9.611.000	10.869.000	10.577.000

THH6

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	17.880.800	0	17.742.800	18.629.800	18.511.800
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-7.803.800	0	-8.131.800	-7.760.800	-7.934.800
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.077.000	0	9.611.000	10.869.000	10.577.000
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	28.000	28.000	28.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	10.065.000	0	9.639.000	10.897.000	10.605.000

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

Produktgruppe

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Produkt

6110 0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Verantwortung

Rechnungsamt – Markus Kern

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Zudem werden hier die, immer bedeutender werdende, Vergnügungssteuer sowie die Hundesteuer abgebildet.

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

THH6
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	13.169.500	13.510.500	13.907.500	14.306.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.700.000	4.221.000	4.711.000	4.194.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	17.869.500	17.731.500	18.618.500	18.500.500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-7.760.000	-8.088.000	-7.717.000	-7.891.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-800	-800	-800	-800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-7.760.800	-8.088.800	-7.717.800	-7.891.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.108.700	9.642.700	10.900.700	10.608.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	10.108.700	9.642.700	10.900.700	10.608.700

THH6	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

6120 0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortung

Rechnungsamt – Markus Kern

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

THH6
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	11.300	11.300	11.300	11.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.300	11.300	11.300	11.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76120000900: Gewährung von Trägerdarlehen											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-12.000	0	28.000	28.000	28.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	307.000	21.000	-2.209.300	-588.500	-6.000	-512.200	1.394.300	-173.500	0	-1.767.200
12	Sicherheit und Ordnung	153.400	20.000	-471.900	-289.200	-13.500	-328.400	9.000	-42.600	0	-963.200
1260	Brandschutz	63.400	0	-78.200	-223.500	-3.500	-229.750	0	-42.600	0	-514.150
21	Schulträgeraufgaben	488.500	0	-466.100	-323.000	-1.900	-453.650	0	-283.800	0	-1.039.950
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-14.000	0	0	0	0	-14.000
28	Sonstige Kulturpflege	14.000	0	-12.900	-38.700	-7.500	-76.200	0	-5.500	0	-126.800
31	Soziale Hilfen	164.500	0	-97.500	-196.600	-3.900	-5.300	0	0	0	-138.800
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.827.300	0	-1.617.300	-240.800	-2.308.500	-135.600	0	-125.600	0	-2.600.500
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.815.300	0	-1.574.700	-226.700	-2.238.000	-133.300	0	-125.400	0	-2.482.800
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	-8.500	-8.000	0	0	0	0	-16.500
42	Sport und Bäder	43.600	5.500	-142.900	-180.600	-46.000	-226.400	424.000	-377.700	0	-500.500
4241	Sportstätten	43.600	5.500	-142.900	-178.600	0	-226.400	424.000	-166.700	0	-241.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	27.500	0	-98.700	-155.500	0	-59.400	36.000	0	0	-250.100
52	Bauen und Wohnen	19.000	0	-122.700	-43.100	0	-33.100	0	-19.000	0	-198.900
53	Ver- und Entsorgung	1.618.200	303.000	-256.600	-432.000	-6.200	-740.400	190.000	-117.800	0	558.200

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	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
5380	Abwasserbeseitigung	1.617.200	30.000	-256.600	-404.000	-1.000	-740.400	190.000	-117.800	0	317.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	515.800	0	0	-556.000	-25.000	-700.000	0	-373.900	0	-1.139.100
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	620.100	10.500	-91.400	-786.500	-1.500	-127.650	0	-486.000	0	-862.450
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	82.200	0	0	-78.050	0	-20.500	0	-100.300	0	-116.650
56	Umweltschutz	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
57	Wirtschaft und Tourismus	6.000	0	-34.800	-7.500	-17.900	-13.000	0	-47.900	0	-115.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.700.000	13.180.800	0	0	-7.760.000	-43.800	0	0	0	10.077.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.700.000	13.169.500	0	0	-7.760.000	-800	0	0	0	10.108.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	11.300	0	0	0	-43.000	0	0	0	-31.700
PROD_S MART	Summe	10.504.900	13.540.800	-5.633.700	-3.857.000	-10.219.900	-3.456.100	2.053.300	-2.053.300	0	879.000

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-2.832.000	1.080.000	-1.750.000	-3.502.000	0	0	-3.502.000	0
12	Sicherheit und Ordnung	-778.000	48.000	-522.000	-1.252.000	0	0	-1.252.000	-300.000
1260	Brandschutz	-321.950	48.000	-522.000	-795.950	0	0	-795.950	-300.000
21	Schulträgeraufgaben	-584.150	1.300.000	-6.258.000	-5.542.150	0	0	-5.542.150	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-14.000	0	0	-14.000	0	0	-14.000	0
28	Sonstige Kulturpflege	-56.300	0	-45.000	-101.300	0	0	-101.300	0
31	Soziale Hilfen	-136.800	0	0	-136.800	0	0	-136.800	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.360.400	0	-852.000	-3.212.400	0	0	-3.212.400	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-2.243.900	0	-852.000	-3.095.900	0	0	-3.095.900	0
41	Gesundheitsdienste	-16.500	0	-2.000	-18.500	0	0	-18.500	0
42	Sport und Bäder	-341.900	0	-139.500	-481.400	0	0	-481.400	0
4241	Sportstätten	-293.900	0	-99.500	-393.400	0	0	-393.400	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-285.100	518.000	-1.080.000	-847.100	0	0	-847.100	-4.000.000
52	Bauen und Wohnen	-149.900	0	-20.000	-169.900	0	0	-169.900	0
53	Ver- und Entsorgung	915.800	335.000	-2.000.000	-749.200	0	0	-749.200	-1.975.000
5380	Abwasserbeseitigung	676.000	335.000	-2.000.000	-989.000	0	0	-989.000	-1.975.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-521.000	449.000	-953.000	-1.025.000	0	0	-1.025.000	-435.000
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	-25.000	0	0	-25.000	0	0	-25.000	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-275.550	95.000	-30.000	-210.550	0	0	-210.550	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	2.650	0	0	2.650	0	0	2.650	0
56	Umweltschutz	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-66.200	0	0	-66.200	0	0	-66.200	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.077.000	28.000	-40.000	10.065.000	0	-156.000	9.909.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	10.108.700	0	0	10.108.700	0	0	10.108.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-31.700	28.000	-40.000	-43.700	0	-156.000	-199.700	0
PROD_S MART	Summe	2.552.900	3.853.000	-13.691.500	-7.285.600	0	-156.000	-7.441.600	-6.710.000

Stellenplan
für das
Haushaltsjahr
2019

(Anlage 11 zu § 5 GemHVO)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leerstellen	Stellen 2018 ⁴	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung) ⁵
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 3	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	2,00				2,00	2,00	
	A 12	1,00				1,00	0,00	
	A 11	3,00				3,00	3,00	
	A 10	0,00				2,00	1,00	
	A 9	1,00				0,00	0,00	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	
Insgesamt (A)	 	12,90				13,90	11,70	

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				0,00	0,00	
	E 11	0,00				1,00	1,00	
	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	4,77				3,77	3,53	
	E 08	3,00				3,00	2,00	
	E 07	3,07				1,45	3,17	
	E 06	17,69				15,39	18,73	
	E 05	6,69				10,77	7,69	
	E 04	0,00				0,00	0,00	
	E 03	1,39				1,94	1,61	
E 02	9,02				8,96	8,75		
E 01	8,56				6,90	7,01		
Insgesamt (B)	 	57,06				55,05	55,36	

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				1,75	2,00	
Insgesamt (B)	X	3,00	X	X	X	2,75	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				0,50	0,50	
	S 10	0,00				0,00	0,00	
	S 09	1,00				1,00	0,75	
	S 08 b	1,00				0,00	1,00	
	S 08 a	22,00				21,80	20,50	
	S 07	0,00				0,00	0,00	
	S 06	0,00				0,00	0,00	
	S 05	0,00				0,00	0,00	
	S 04	0,00				0,00	0,00	
	S 03	0,22				0,22	0,22	
	S 02	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (B)	X	27,97	X	X	X	26,52	25,87	

Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne Sonderv.	X	97,93	X	X	X	95,47	92,93	
mit Sondervermögen	X	100,93	X	X	X	98,22	95,93	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

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

I. Beamte

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

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

IIa. Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Entgeltgruppe															Summen der THH
	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	
1 Innere Verwaltung		0,60				1,37	2,30	1,00	2,10	8,69	3,61		1,00	3,48	0,57	24,72
2 Sicherheit und Ordnung							1,24	1,35	0,84	1,64	0,55				0,30	5,93
3 Bildung, Kinder, Jugend und Soziales							0,08	0,65		3,67	1,33		0,39	3,86	7,44	17,41
4 Planen, Bauen und Infrastruktur		0,20				0,20	0,15		0,13	1,70	1,20			1,68		5,26
5 Ver- und Entsorgung		0,20				0,30	1,00			2,00					0,25	3,75
6 Allgemeine Finanzwirtschaft																0,00
Insgesamt:		1,00	0	0	0	1,87	4,77	3,00	3,07	17,70	6,69	0	1,39	9,03	8,56	57,07

IIb. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Entgeltgruppe															Summen der THH
	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 10	S 09	S 08 b	S 08 a	S 07	S 06	S 05	S 04	S 03		
1 Innere Verwaltung																
2 Sicherheit und Ordnung																
3 Bildung, Kinder, Jugend und Soziales	1,00		2,00		0,75		1,00	1,00	22,00					0,22		27,97
4 Planen, Bauen und Infrastruktur																
5 Ver- und Entsorgung																
6 Allgemeine Finanzwirtschaft																
Insgesamt:	1,00	0,00	2,00	0,00	0,75	0,00	1,00	1,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	27,97

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

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					0,4					0,2					1,60	
1	Orga., Dok., komm. Willbdg.										0,5	0,3					0,80	
1	Zentr. Funktionen																0,00	
1	Organisation und EDV						0,2		0,25								0,45	
1	Personalwesen						0,5		0,75								1,25	
1	Finanzverwaltung, Kasse						0,8		1				1		0,9		3,70	
1	Gebäudemanagement											0,3					0,30	
1	Grundstücksmanagement											0,5					0,50	
1	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit										0,5						0,50	
2	Ordnungswesen											0,6					0,60	
2	Personenstandswesen											0,9					0,90	
2	Komm. Grundbuchwesen											0,2					0,20	
4	Stadtentwicklung u. -planung								0,4								0,40	
4	Bauordnung								0,6								0,60	
4	Forstwirtschaft									1							1,00	
4	Wirtschaftsförderung						0,1										0,10	
Insgesamt:		1	0	0	0	0	2	1	3	0	1	3	1	0	0,9	0	12,9	

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		
3	Schwarzwaldkindergarten	1,00		1,00						15,40							17,40
3	Schauenburgkindergarten			1,00				1,00		6,60							8,60
3	Schulsozialarbeit					0,75											0,75
3	Soz. Einr. f. Flü. u. Asylb.								1,00								1,00
3	Verlässliche Grundschule														0,22		0,22
6																	0,00
Insgesamt:		1,00	0,00	2,00	0,00	0,75	0,00	1,00	1,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22		27,97

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							0,25								0,25	
1	Personalwesen							0,75								0,75	
1	Finanzverwaltung, Kasse									1,40	0,95					2,35	
1	Gebäudemanagement		0,40				0,5			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				0,27	2,73	
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	0,00	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	1,41	0,07	1,87
3	Grundschule Appenweier										0,40	0,23				1,46	2,09
3	Grundschule Nesselried										0,20				0,30	0,50	
3	Grundschule Urloffen										0,33	0,30			0,51	0,73	1,87
3	Gemeinschaftsschule										1,60	0,35			1,03	2,55	5,52
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					0,10	0,25
3	Soz. Einr. f. Flü. u. Asylb.										0,47					0,10	0,57
3	Förd. v. Kind. In Gruppen 0-6								0,35								0,35
3	Schwarzwaldkindergarten										0,60					1,97	2,57
3	Schauenburgkindergarten											0,30			0,36	0,36	1,02
4	Schwarzwaldhalle									0,13	0,40				1,03	1,56	
4	Rebstockhalle											0,50			0,45	0,95	
4	Schauenburghalle											0,20			0,21	0,41	
4	Stadtentwicklung u. -planung		0,2													0,20	
4	Fläch. u. grund. bez. Daten						0,10				0,20					0,30	
4	Bauordnung						0,10				0,80	0,50				1,40	
4	Allgem. Einr. und Unternehmen							0,15			0,30					0,45	
5	Abwasserbeseitigung		0,2				0,3	1,00			2,00					0,25	3,75
Insgesamt:			1,0	0,0	0,0	0,0	2,75	4,77	3,00	3,07	17,70	6,69	0,0	1,39	9,03	8,56	57,07

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

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

I. Ehrenbeamte

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

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	0	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	
Sonstige Beamte auf Widerruf		0	
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	1	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	0	
PiA	Ausbildungsvergütung	0	
Praktikanten	fester Satz	0	
Insgesamt		1	

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		
		2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittel zum Jahresbeginn*					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn*	13.948.016				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere*					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	630.134				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	14.578.150				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.Tätigkeiten aus Vorjahren (§21 I, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+ Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestandes	+1.168.655	-7.441.600	-5.000.100	+93.000	+1.423.200
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	15.746.805	8.305.205	3.305.105	3.398.105	4.821.305
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	15.746.805	8.305.205	3.305.105	3.398.105	4.821.305
13	nachrichtl.: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 II GemHVO)	502.000	517.000	492.000	453.000	415.000

Anmerkungen:

* Wegen der erstmaligen Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR werden die Zeilen 1,2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst

Innere Darlehen

Bestand an inneren Darlehen

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

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	0	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	0	0
4		Liquide Mittel ⁵⁾	2.745.318	1.000.000
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	13.001.487	7.305.205
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	15.746.805	8.305.205
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-15.746.805	-8.305.205
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	##	##
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	##	##

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

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

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

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

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

THH	Produkt / KST	Nummer	Bereich	Beschreibung	Verantwortung
THH 1	Produkt	11100000	1000	Steuerung	Bürgermeister
THH 1	Produkt	11110000	1000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	Hauptamt
THH 1	Produkt	11140000	1000	Zentrale Funktionen	Hauptamt
THH 1	Produkt	11140300	1000	Personalrat	Hauptamt
THH 1	Produkt	11140600	1000	Repräsentation	Hauptamt
THH 1	Kostenstelle	11140601	1000	Städtepartnerschaft	Ordnungsamt
THH 1	Kostenstelle	11140610	1000	Repräsentation OT Appenweier	Hauptamt
THH 1	Kostenstelle	11140620	1000	Repräsentation OT Nesselried	Ortsverwaltung Nesselried
THH 1	Kostenstelle	11140630	1000	Repräsentation OT Urloffen	Ortsverwaltung Urloffen
THH 1	Produkt	11200000	1000	Organisation und EDV	Hauptamt
THH 1	Produkt	11210000	1000	Personalwesen	Hauptamt
THH 1	Produkt	11220000	1000	Finanzverwaltung, Kasse	Rechnungsamt
THH 1	Produkt	11230000	1000	Justitiariat	Hauptamt
THH 1	Produkt	11240000	1000	Gebäudemanagement	Bauamt
THH 1	Kostenstelle	11240010	1000	Rathaus I Appenweier	Bauamt
THH 1	Kostenstelle	11240011	1000	Rathaus II Appenweier	Bauamt
THH 1	Kostenstelle	11240020	1000	Rathaus Nesselried	Ortsverwaltung Nesselried
THH 1	Kostenstelle	11240030	1000	Rathaus Urloffen	Ortsverwaltung Urloffen
THH 1	Produkt	11250000	1000	Grünanlagen und Werkstätten	Bauamt
THH 1	Produkt	11250500	1000	Verwaltung von Fahrzeugen	Bauamt
THH 1	Produkt	11260000	1000	Zentrale Dienstleistungen	Hauptamt
THH 1	Produkt	11300000	1000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Hauptamt
THH 1	Produkt	11330000	1000	Grundstücksmanagement	Bauamt
THH 2	Produkt	12100000	1000	Statistik und Wahlen	Hauptamt
THH 2	Produkt	12200000	1000	Ordnungswesen	Ordnungsamt
THH 2	Produkt	12210000	1000	Verkehrswesen	Ordnungsamt
THH 2	Produkt	12220000	1000	Einwohnerwesen	Ordnungsamt
THH 2	Produkt	12230000	1000	Personenstandswesen	Ordnungsamt
THH 2	Produkt	12240000	GRUN	Kommunales Grundbuchwesen	Bauamt
THH 2	Produkt	12250000	1000	Sozialversicherung	Ordnungsamt
THH 2	Produkt	12600000	1000	Brandschutz	Hauptamt
THH 2	Kostenstelle	12600010	1000	FW-Gerätehaus Appenweier	Hauptamt
THH 2	Kostenstelle	12600020	1000	FW-Gerätehaus Nesselried	Ortsverwaltung Nesselried
THH 2	Kostenstelle	12600030	1000	FW-Gerätehaus Urloffen	Ortsverwaltung Urloffen
THH 3	Produkt	21100100	1000	Grundschulen	Hauptamt
THH 3	Kostenstelle	21100101	1000	Verlässliche Grundschule	Hauptamt
THH 3	Kostenstelle	21100110	1000	Grundschule Appenweier	Hauptamt
THH 3	Kostenstelle	21100120	1000	Grundschule Nesselried	Hauptamt
THH 3	Kostenstelle	21100130	1000	Grundschule Urloffen	Hauptamt
THH 3	Produkt	21101000	1000	Gemeinschaftsschule	Hauptamt
THH 3	Produkt	21400100	1000	Schülerbeförderung	Hauptamt
THH 3	Produkt	21400200	1000	Fördermaßnahmen für Schüler / Zuschüsse	Hauptamt
THH 3	Produkt	26200000	1000	Musikpflege	Hauptamt
THH 3	Produkt	28100000	1000	Sonstige Kulturpflege	Hauptamt
THH 3	Kostenstelle	28100010	1000	Vereinsräume Appenweier	Hauptamt
THH 3	Kostenstelle	28100020	1000	Vereinshus Nesselried	Ortsverwaltung Nesselried
THH 3	Kostenstelle	28100030	1000	Bürgerzentrum Urloffen	Ortsverwaltung Urloffen
THH 3	Produkt	28100200	1000	ARTappenweier	Hauptamt
THH 3	Produkt	29100000	1000	Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.	Ortsverwaltung Urloffen
THH 3	Produkt	31400500	1000	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	Ordnungsamt

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

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2019		Gesamtbetrag VE EUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 ff EUR
Maßnahmen	Jahr					
Sanierung Feuerwehrrätehaus Nesselried	2019	300.000	300.000	0	0	0
Neugestaltung Rathausareal Appenweier	2019	4.000.000	4.000.000	4.000.000	1.500.000	0
Erschließung Neubaugebiet „Obere Dorfstraße“ Nesselried (Straßenbau)	2019	435.000	435.000	0	0	0
Umgehungssammler Abwasserbeseitigung	2019	1.200.000	1.200.000	0	0	0
Erschließung Neubaugebiet „Obere Dorfstraße“ Nesselried (Kanalarbeiten)	2019	775.000	775.000	0	0	0
Summe		6.710.000	6.710.000	4.000.000	1.500.000	0
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			0	0	0	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
	2019	2019
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	879
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	879

Rückstellungen

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

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2019
	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
Rücklagen gesamt	0

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	2018	2019	2019
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	434.980	399.620	246.860
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsg.	0	0	0
1. voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	434.980	399.620	246.860

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	2018	2019	2019
2.1 Anleihen	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	0
2.2.5 Kreditinstitute	3.199.603	2.702.421	2.626.611
2.2.6 Sonstige Bereiche (Trägerdarlehen)	0	378.000	352.800
2.3 Kassenkredite	0	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsg.	0	0	0
2. voraussichtliche Gesamtschulden EB Wasser	3.199.603	3.080.421	2.938.411

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtl. Stand zu Beginn des HHJ	voraussichtl. Stand z. Ende des HHJ
	2018	2019	2019
3.1 Anleihen	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.634.583	3.480.041	3.185.271
3.3 Kassenkredite	0	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsg.	0	0	0
3. konsolidierte Gesamtschulden	3.634.583	3.480.041	3.185.271

Zusammenstellung der aufgenommenen Einzeldarlehen 2019:

Gläubiger	Kreditnummer	Aufnahmejahr	ursprünglicher Kreditbetrag	Restschuld am 01.01.2019	Zinsbindung bis	Zinssatz	Zinsen	Tilgung	Restschuld am 31.12.2019
			- Euro -	- Euro -		- % -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
L-Bank Baden-Württemberg	9100240790	2009	200.000	129.200	15.11.2019	3,520	4.933	11.800	117.400
L-Bank Baden-Württemberg	9100240068	2010	265.000	179.200	15.05.2020	3,170	5.496	15.600	163.600
L-Bank Baden-Württemberg	9100240494	2010	135.000	91.220	15.05.2020	3,170	2.797	7.960	83.260
GESAMT SUMME aller Kredite			600.000	399.620			13.226	35.360	364.260

ordentliche Tilgung 35.360

durchschnittlicher Zinssatz 3,46%

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	##	##	879.000	249.000	1.474.100	1.054.300
Betrag je Einwohner	€/EW	##	##	86	24	144	103
Aufwandsdeckungsgrad	%	##	##	104	101	106	104
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	##	##	10.109.500	9.643.500	10.901.500	10.609.500
Betrag je Einwohner	€/EW	##	##	989	943	1066	1038
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	##	##	43	40	46	44
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	##	##	9.230.500	9.394.500	9.427.400	9.555.200
Betrag je Einwohner	€/EW	##	##	903	919	922	935
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	##	##	39	39	40	40
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	##	##	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	##	##	879.000	249.000	1.474.100	1.054.300
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	##	##	2.552.900	1.922.900	3.148.000	2.728.200
Betrag je Einwohner	€/EW	##	##	249	188	308	266
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	##	##	36.000	23.000	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	##	##	2.516.900	1.899.900	3.148.000	2.728.200
Betrag je Einwohner	€/EW	##	##	246	185	308	266
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	##	##	433.100	423.400	406.500	413.300
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	##	##	1.430.500	1.348.800	1.472.600	1.679.700
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	##	##	X	X	X	X
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	##	##	X	X	X	X
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	##	##	X	X	X	X
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	##	##	X	X	X	X
10. Anlagendeckung ("goldene Bilanzregel")							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	##	##	X	X	X	X
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	434.980	399.620	246.860	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	42	39	24	0	0	0
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-35.360	-35.360	-136.000	-263.000	0	0

Haushaltsvermerke

1. Haushaltsrechtliche Grundlagen

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte enthalten einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Als Budget gelten im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 9 GemHVO).

Die Verwaltungsbudgets der Gemeinde Appenweier umfassen die zahlungswirksamen ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen sowie Auszahlungen für bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände.

Nähere Zuordnungen der Sachkonten zur Deckungsfähigkeit werden verwaltungsintern dargestellt. Falls sich beim Vollzug des Haushaltsplans herausstellen sollte, dass die Budgeteinteilung geändert werden muss, wird die Verwaltung ermächtigt, die Budgets entsprechend zu korrigieren. Haushaltsansätze dürfen dabei nicht verändert werden.

2. Budgetstruktur Gemeinde Appenweier

Die Gemeinde Appenweier hat ihren Gesamthaushalt produktorientiert in 6 Teilhaushalte gegliedert, was folgenden 6 Budgets entspricht:

THH	Name	Verantwortlicher
1	Innere Verwaltung	BM Manuel Tabor
2	Sicherheit und Ordnung	OAL Ralf Wiedemer
3	Bildung, Kinder, Jugend und Soziales	HAL Fritz Langenecker
4	Planen, Bauen und Infrastruktur	BAL Ulrich Brudy
5	Ver- und Entsorgung	BAL Ulrich Brudy
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	RAL Markus Kern

Innerhalb der Budgets werden die nachfolgend aufgeführten Verwaltungsbudgets gebildet:

- Budget der Freiwilligen Feuerwehr Appenweier (gesamt)
- Budgets der Schulen
- Budgets der Kindertageseinrichtungen

Zur Bemessung der Teilbudgets wird auf die Ausführungen innerhalb des Vorberichtes verwiesen.

Die getroffene Budgetabgrenzung kann nicht durch nachfolgende Regelungen (Teilhaushaltsbudgets, Inanspruchnahme von übergreifenden Deckungsvermerken) unterlaufen werden. Die weitere Bewirtschaftung (Regelungen zur Deckungsfähigkeit, Abgrenzung u.a.) innerhalb der Teilhaushaltsbudgets wird verwaltungsintern vom Rechnungsamt geregelt.

3. Deckungsfähigkeit

Alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teilhaushalt bzw. Budget gehören, sind grundsätzlich nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Unter der Voraussetzung des sachlichen Zusammenhangs können auch Aufwendungen des Ergebnishaushalts zwischen verschiedenen Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt werden.

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

Des Weiteren können gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden, sofern sie in § 3 Nr. 10 bis 15 aufgeführt sind. Dies können investive Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude, Baumaßnahmen, bewegliches Vermögen, Finanzvermögen, Investitionsförderungsmaßnahmen oder für sonstige Investitionen sein.

Letztlich kann nach § 19 Abs. 2 GemHVO im Haushaltsplan bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern (Zuschussbudgetierung). Ausgenommen sind hiervon Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen. Entsprechende Mehraufwendungen nach § 19 Abs. 2 GemHVO gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 19 Abs. 3 GemHVO). Die Regelungen gelten für den Finanzhaushalt entsprechend (§ 19 Abs. 4 GemHVO).

Deckungsfähigkeit bei der Gemeinde Appenweier

Die Regelungen zu den Teilbudgets sind vorrangig zu behandeln. Es werden folgende Aufwendungen innerhalb der Teilhaushalte für gegenseitig deckungsfähig erklärt, im Übrigen ist eine Deckung innerhalb des Teilhaushaltes sicherzustellen.

Bezeichnung des Sachkontos	Konten
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4241 0000
Stromkosten	4241 1000
Aufwendungen für EDV	4271 1000
Geschäftsbedarf	4431 0000 – 4431 1000
Porto- und Transportkosten	4431 2000
Telekommunikationsaufwand / Telefon / Mobiltelefonie	4431 3000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4441 0000

Personalaufwendungen

Die Konten 4011 0000 – 4161 0000 werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Produktgruppen 53.80 (Abwasserbeseitigung), 55.30 (Friedhofs- und Bestattungswesen) sowie 55.50 (Land und Forstwirtschaft)

Sämtliche Konten der Produktgruppen - ausgenommen die Personalaufwendungen, Interne Leistungsverrechnungen, Bilanzielle Abschreibungen und Auflösungen - werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

Auszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

Auszahlungen für sämtliche Investitionsmaßnahmen innerhalb eines Gesamtvorhabens werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Bilanzielle Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

Die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 47) und die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Sachkonto 316*, 35710000) werden zentral vom Rechnungsamt bewirtschaftet und über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

Interne Leistungsverrechnungen

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (Kontengruppe 38*, 48*) werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

Einseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 4 GemHVO)

Innerhalb der Verwaltungsbudgets der Gemeinde Appenweier werden grundsätzlich die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen der Teilbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Zusätzlich besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit der zahlungswirksamen Aufwendungen zugunsten von Auszahlungen des gleichen Teilbudgets der Kontenart 783 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen).

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Ansonsten erhöhen Mehrerträge den entsprechenden Budgetrahmen (unechte Deckungsfähigkeit). Mindererträge führen am Jahresende zu einer Reduzierung von möglichen Budgetüberträgen.

Mehraufwendungen oder Mindererträge können in Ausnahmefällen auf Antrag der Budgetverantwortlichen unberücksichtigt bleiben, sofern diese nachweislich nicht durch diesen zu vertreten sind.

4. Übertragbarkeit

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können nach § 21 Abs.2 GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Entsprechendes gilt für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Voraussetzungen für die Übertragbarkeit sind, dass das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmenvorschriften 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 2019	13 2019

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
761	6.442		6.500

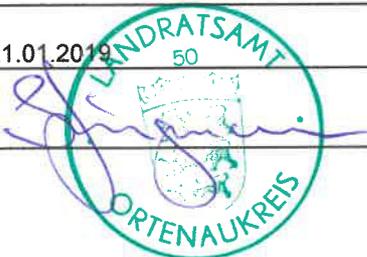
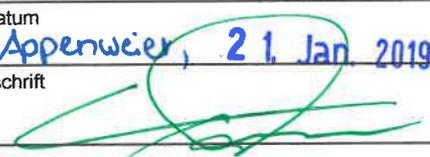
BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss EUR
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	420.500		204.000		216.500
B	Kulturen	50.000		200.000		-150.000
E	Erschließung			40.000		-40.000
F	Verwaltungsjagd und Fischerei	9.500		500		9.000
L1	Betriebssteuern und Beiträge	100		10.000		-9.900
L2	Liegenschaften			700		-700
N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald			87.700	17.800	-105.500
	Ergebnis Forstbetrieb	480.100		542.900	17.800	-80.600
M	Abschreibungen				8.000	-8.000
N2505	Pensionskosten ehemalige Bedienstete			10.000		-10.000
	Kassenwirksame Beträge	480.100		552.900		-72.800
	Verrechnungen				25.800	-25.800
	Haushaltsergebnis	480.100		578.700		-98.600

Aufgestellt:

Anerkannt:

Forstbezirk Offenburg

Gemeinde Appenweier

Ort, Datum Offenburg, 21.01.2019	Ort, Datum Appenweier, 21. Jan 2019
Unterschrift 	Unterschrift 

Bürgermeister
Manuel Tabor

Vorläufige Berechnung der Bemessungsgrundlagen, der Zuweisungen und Umlagen nach den Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes für das Haushaltsjahr 2019

Grundsteuer A	76.374 €	x	195 : 320	=	46.540 €
Grundsteuer B	1.087.277 €	x	185 : 320	=	628.582 €
Gewerbsteuer	5.363.312 €	x	290 : 340	=	4.574.589 €
Gewerbsteuerumlage	-5.363.312 €	x	68,5 : 340	=	-1.080.550 €
Einkommensteueranteil	6.314.160.494 €	x	0,0008753	=	5.526.785 €
Familienleistungsausgleich	475.243.240 €	x	0,0008753	=	415.980 €
Umsatzsteueranteil	832.277.327 €	x	0,0005593 x 80%	=	372.394 €
STEUERKRAFTMESSZAHL					10.484.322 €

Zuweisungen nach mangelnder Mehrzuweisungen	Steuerkraft	2017	4.800.699,98 €	x	69,84%	=	3.352.809 €
		2017	0,00 €	x	30,16%	=	0 €
STEUERKRAFTSUMME							13.837.131 €

Steuerkraft je Einwohner		=	1.025,96 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	= % des Landesdurchschnitts	86,16%	= 1.354,06 €
Steuerkraftsumme je Einwohner (Landesdurchschnitt)		=	1.571,55 €
Einwohnerzahl am 30.6. des Vorjahres			10.219
Kopfbetrag bis 10000 Einwohner	1.544,40 €		
Kopfbetrag bis 20000 Einwohner	1.642,68 €		
Kopfbetrag für Gemeinde Appenweier	1.546,552 €		
- aufgerundet auf volle 0,10 €	1.546,60 €		
BEDARFSMESSZAHL	(Einwohnerzahl x Kopfbetrag)	=	15.804.705 €

Bedarfsmesszahl	=	15.804.705 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl	=	10.484.322 €
SCHLUSSELZAHL	=	5.320.384 €

60 % der Bedarfsmesszahl	=	9.482.823 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl	=	10.484.322 €
UNTERSCHIED (Sockelgarantie)	=	-1.001.498 €

Zuweisungen nach der mangelnden Mehrzuweisungen	Steuerkraft	5.320.384 €	x	70,00%	=	3.724.269 €
		0	x	30,00%	=	0 €
SCHLUSSELZUWEISUNGEN						3.724.269 €

INVESTITIONSPAUSCHALE	10.219 x	105% x 91,00 €	=	976.425 €
(Einwohnerzahl x %-Satz § 4 FAG x Pauschale je Einwohner)				

Finanzausgleichsumlage*	13.837.131 €	x	22,460%	=	3.107.820 €
--------------------------------	--------------	---	---------	---	--------------------

Kreisumlage	13.837.131 €	x	27,50%	=	3.805.211 €
--------------------	--------------	---	--------	---	--------------------

GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER				
6.983.000.000 €	x	0,0008753	=	6.112.220 €

GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER				
1.150.000.000 €	x	0,0006409	=	737.035 €

FAMILIENLEISTUNGSAusGLEICH				
512.500.000 €	x	0,0008753	=	448.591 €

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

Pauschale Zuweisungen nach § 27 FAG					
8,40 €	x	3803	ha	=	31.945 €

Pauschale Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen					
2.500,00 €	x	10,30	km	=	25.750 €

<u>*) Umlagesatzberechnung für die Finanzausgleichsumlage</u>				
Steuerkraftquote (Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl)	0,663367106	gerundet	=	0,66
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	66%	- 60%	=	6%
Erhöhungsbetrag	6%	x 0,06%	=	0,36%
Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage	22,10%	+ 0,36%	=	22,460%

Eigenbetrieb
Wasserversorgung
Appenweier
Wirtschaftsplan 2019

WIRTSCHAFTSPLAN

DES EIGENBETRIEBES WASSERVERSORGUNG DER GEMEINDE APPENWEIER

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2019

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 28.01.2019 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan	
in den Erträgen und Aufwendungen auf je	888.500 €
im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben auf je	1.126.000 €
den Jahresgewinn auf	0 €

§ 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf	651.000 €
--	-----------

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.250.000 €.

Appenweier, 28. Januar 2019

Markus Kern
Betriebsleiter

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan 2019
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 2017

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 10.09.2018 den Jahresabschluss 2017 festgestellt.

Nach dem vom Gemeinderat am 16. Januar 2017 beschlossenen Wirtschaftsplan hatte der Erfolgsplan 2017 des Eigenbetriebes Wasserversorgung ein Volumen von 864.500 € und ging von einem Jahresverlust in Höhe von 57.500 € aus.

Im Jahr 2017 wurden insgesamt 532.468 m³ Wasser gefördert. An die Tarifabnehmer wurden 490.491 m³ Wasser verkauft. Dementsprechend lag im Jahr 2017 ein Wasserverlust von 41.977 m³ vor, was einem prozentualen Anteil von 7,88 % 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. Im Rechnungsjahr 2017 wurden zudem 17.039 m³ Wasser an die Gemeinde Durbach verkauft. Das verkaufte Wasser wurde den Tarifabnehmern im Jahr 2017 mit 1,45 €/m³ (zzgl. MwSt.) abgerechnet. Zusätzlich wurde eine nach Zählergröße gestaffelte Grundgebühr erhoben. Die Umsatzerlöse des Eigenbetriebes Wasserversorgung beliefen sich im Jahr 2017 auf 834.481,59 €. Daraus entfallen ca. 765.000 € auf den Verkauf von Trinkwasser. Aufgrund der gestiegenen Verkaufsmenge (+ 15.096 m³) sind die Erlöse aus dem Trinkwasserverkauf im Vergleich zum Vorjahr insgesamt deutlich angestiegen. Der

Gesamtumsatz des Eigenbetriebes betrug im Wirtschaftsjahr 2017 834.481,29 € (2016: 817.386,21 €).

Im Wirtschaftsjahr 2017 sind Aufwendungen in Höhe von 830.752,97 € (2016: 812.412,18 €) angefallen. Im Vergleich zum Vorjahr sind insbesondere in den Bereichen Personal (+ ca. 11.000 €) und im Bereich der bezogenen Fremd- und Dienstleistungen (+ ca. 11.000 €) Mehraufwendungen angefallen.

Der Erfolgsplan hat das Wirtschaftsjahr 2017 mit einem Gewinn von 3.728,62 € abgeschlossen.

Der Vermögensplan des Eigenbetriebes sah für das Jahr 2017 Ausgaben von insgesamt 1.256.000 € vor. Im Wirtschaftsjahr wurden die Erneuerung der Versorgungsleitungen Josefsgasse und Runzweg abgeschlossen. Parallel wurden umfassende Sanierungen der Hochbehälter Heidewald und Hähnle durchgeführt. Darüber hinaus wurden mit der Neuverlegung der Versorgungsleitung im Gewerbegebiet „Langmatt“ und dem Ausbau der Datenkommunikation der Wasserversorgung weitere Maßnahmen begonnen, deren Abschluss in den kommenden Wirtschaftsjahren zu erwarten ist.

Die Kreditermächtigung in Höhe von 1.016.000 € wurde im Umfang von 680.000 € in Anspruch genommen. Durch Tilgungen in Höhe von insgesamt 241.466 € beträgt die Verschuldung des Eigenbetriebs zum 31.12.2017 3.216.288 €. Die Bilanz weist in Aktiva und Passiva am 31.12.2017 einen Stand von 5.220.772,81 € aus. Die Allgemeine Rücklage beträgt unverändert 153.262,25 €.

3. Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2018

Der Gemeinderat hat am 22.01.2018 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 beschlossen.

Im Erfolgsplan waren Erträge und Aufwendungen in Höhe von 901.000 € vorgesehen. Entsprechend der vorgelegten Gebührenkalkulation wurde die Wassergebühr in der Sitzung des Gemeinderates am 23.10.2017 zum 01.01.2018 von 1,45 €/m³ netto (brutto 1,55€) auf 1,60 €/m³ netto (brutto 1,71€) erhöht. Entsprechend der aktuell vorliegenden Zahlen ist im Erfolgsplan mit einem Jahresgewinn zu rechnen.

Der Vermögensplan 2018 wurde mit einem Volumen von 1.578.000 € festgesetzt. Die vorgesehenen Maßnahmen Erneuerung der Datenkommunikation Wasserversorgung und Herstellung der Versorgungsleitung im Gewerbegebiet Langmatt konnte im Wirtschaftsjahr 2018 planmäßig abgeschlossen werden. Darüber hinaus wurde im Jahr 2018 eine Stammkapitalerhöhung in Höhe von 250.000 € vorgenommen.

Die Kreditermächtigung in Höhe von 460.000 € musste nicht in Anspruch genommen werden. Im Rahmen einer Umschuldung wurde dem Eigenbetrieb Wasserversorgung ein Trägerdarlehen der Gemeinde in Höhe von 387.000 € gewährt.

4. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2019

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wurde mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 888.500 € geplant.

Auf der Ertragsseite wurde für das Wirtschaftsjahr 2019 mit Erträgen aus Wasserverkäufen in Höhe von 825.500 € kalkuliert. Dies entspricht einer geschätzten Wasserverkaufsmenge von ca. 490.000 m³. Die Abgabemenge wurde auf Grundlage der Verkaufsmengen der Jahre 2015 – 2017 kalkuliert.

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

Kostenersätze für die Reparatur von Hausanschlüssen	5.000 €
Auflösung von Sonderposten	30.000 €

Im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres verringert sich die Summe der Erträge geringfügig um 15.500 €, was insbesondere auf geringere Erträge im Bereich der Auflösungsbeträge zurückzuführen ist.

Auf der Aufwandsseite sind in der Planung folgende Positionen veranschlagt:

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

Entsprechend der vorgestellten Planung ergibt sich im Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 ein ausgeglichenes Jahresergebnis

Vermögensplan

Der Vermögensplan weist auf der Einnahmenseite (Finanzierungsmittel) und auf der Ausgabenseite (Finanzierungsbedarf) ein Volumen in Höhe von 1.126.000 € aus.

Auf der Einnahmenseite sind in der Planung folgende Positionen veranschlagt:

Beiträge und ähnliche Entgelte	213.000 €
Kreditaufnahmen / Umschuldungen	651.000 €
Abschreibungen	252.000 €
Anlagenabgänge / Verkaufserlöse	10.000 €
Gesamteinnahmen	1.126.000 €

Die veranschlagten Beiträge in Höhe von 213.000 € sind auf die endgültige Herstellung der Erschließungsanlagen im Gewerbegebiet Langmatt und den Anschluss der Grundstücke im Neubaugebiet Römerstraße zurückzuführen.

Im Wirtschaftsjahr 2019 sind Kreditaufnahmen von insgesamt 651.000 € eingeplant. Davon sind 610.000 € für Umschuldungen von bestehenden Krediten nach dem Ablauf von Zinsbindungsfristen vorgesehen. Darüber hinaus sind Neuaufnahmen von Krediten für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 41.000 € im Wirtschaftsplan veranschlagt.

Auf der Ausgabenseite sind in der Planung folgende Positionen veranschlagt:

Sachanlagen (Investitionsmaßnahmen)	351.000 €
Auflösungen	30.000 €
<u>Kredittilgungen / Umschuldungen</u>	<u>745.000 €</u>
Gesamtausgaben	1.126.000 €

Im Wirtschaftsjahr 2019 sind insbesondere die nachfolgend aufgeführten Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

- Sanierung der Hanauer Straße (Investitionsvolumen 160.000 €).
- Erschließung Obere Dorfstraße (Investitionsvolumen 140.000 €)
- Hausanschlüsse Römerstraße (Investitionsvolumen 18.000 €)

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

Eigenbetrieb Wasserversorgung Erfolgsplan 2019

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	825.500	0	0,00
	30110010 Erlöse aus Wasserverkauf Durbach	25.000	0	0,00
	30113010 Installationen/ Reparatur Hausanschlüsse	5.000	0	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	21.000	0	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.000	0	0,00
	31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	5.000	0	0,00
	Summe Umsatzerlöse	885.500	0	0,00
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32003000 Sonst. Betriebl. Erträge	3.000	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	3.000	0	0,00
	Summe betriebliche Erträge	888.500	0	0,00
5. Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42003000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	-2.000	0	0,00
	42003010 Stromkosten	-65.000	0	0,00
	42003020 Haltung von Fahrzeugen	-4.500	0	0,00
	42003030 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	-2.000	0	0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43003000 Aufwand für bezogene Leistungen	-15.000	0	0,00
	43003010 Unterhaltung Betriebsgebäude	-10.000	0	0,00
	43003020 Unterhaltung Leitungsnetze	-55.000	0	0,00
	43003030 Unterhaltung Hausanschlüsse	-2.000	0	0,00
	43003040 Unterhaltung Wasserzähler	-5.000	0	0,00
	43003050 Aufwand für Wasseruntersuchungen	-5.000	0	0,00
	Summe Materialaufwand	-165.500	0	0,00
6. Personalaufwand				
a)	Löhne und Gehälter			
	40000000 Planung Personalaufwendungen	-150.000	0	0,00
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	-14.000	0	0,00
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	-31.000	0	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	-100	0	0,00
	Summe Personalaufwand	-195.100	0	0,00
7. Abschreibungen				
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47120000 AfA Sachanlagen	-252.000	0	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	-252.000	0	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.500	0	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	-4.000	0	0,00
	44003000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-400	0	0,00
	44003010 Versicherungen	-6.000	0	0,00
	44003020 Post- und Telefongebühren	-2.000	0	0,00
	44003030 Büro- und Geschäftsbedarf	-500	0	0,00
	44003040 EDV-Kosten	-7.000	0	0,00
	44003050 Prüfungs- und Beratungskosten	-8.000	0	0,00
	44003060 Wasserentnahmeentgelt	-45.000	0	0,00
	44003070 Mieten, Gebühren, Beiträge	-3.500	0	0,00
	44003080 Verwaltungs- und Sachkostenbeitrag	-115.500	0	0,00
	44003090 Verrechnung von Bauhofleistungen	-7.000	0	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	-500	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-200.900	0	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	-813.500	0	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	-4.000	0	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	-65.000	0	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-69.000	0	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	-69.000	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.000	0	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46001000 Gewerbesteuer	-2.000	0	0,00
	46002000 Körperschaftsteuer	-3.000	0	0,00
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	-5.000	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	46502000 Kfz-Steuer	-1.000	0	0,00
	Summe sonstige Steuern	-1.000	0	0,00
	Summe Steuern	-6.000	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	0,00

Finanzplanung 2018 - 2022

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1,	Umsatzerlöse					
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	0	825.500	825.500	825.500	825.500
	30110010 Erlöse aus Wasserverkauf Durbach	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	30113010 Installationen/ Reparatur Hausanschlüsse	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	21.000	21.000	20.000	20.000
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	4.000	2.000	2.000	2.000
	31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Umsatzerlöse	0	885.500	883.500	882.500	882.500
4,	Sonstige betriebliche Erträge					
	32003000 Sonst. Betriebl. Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe betriebliche Erträge	0	888.500	886.500	885.500	885.500
5,	Materialaufwand					
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
	42003000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42003010 Stromkosten	0	-65.000	-66.000	-67.000	-68.000
	42003020 Haltung von Fahrzeugen	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42003030 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen					
	43003000 Aufwand für bezogene Leistungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	43003010 Unterhaltung Betriebsgebäude	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	43003020 Unterhaltung Leitungsnetze	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	43003030 Unterhaltung Hausanschlüsse	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	43003040 Unterhaltung Wasserzähler	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	43003050 Aufwand für Wasseruntersuchungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Summe Materialaufwand	0	-165.500	-166.500	-167.500	-168.500
6,	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter					
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-150.000	-153.000	-156.000	-159.000
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung					
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	0	-14.000	-14.500	-15.000	-15.500
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	0	-31.000	-31.500	-32.000	-32.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	-100	-100	-100	-100
	Summe Personalaufwand	0	-195.100	-199.100	-203.100	-207.100
7,	Abschreibungen					
	47120000 AfA Sachanlagen	0	-252.000	-244.000	-230.000	-230.000
	Summe Abschreibungen	0	-252.000	-244.000	-230.000	-230.000

Finanzplanung 2018 - 2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
8,	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	-4.000	-10.000	-10.000	-4.000
	44003000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	-400	-400	-400	-400
	44003010 Versicherungen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44003020 Post- und Telefongebühren	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44003030 Büro- und Geschäftsbedarf	0	-500	-500	-500	-500
	44003040 EDV-Kosten	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	44003050 Prüfungs- und Beratungskosten	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	44003060 Wasserentnahmeentgelt	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	44003070 Mieten, Gebühren, Beiträge	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44003080 Verwaltungs- und Sachkostenbeitrag	0	-115.500	-115.500	-115.500	-115.500
	44003090 Verrechnung von Bauhofleistungen	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	-500	-500	-500	-500
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	0	-200.900	-206.900	-206.900	-200.900
	Summe betriebliche Aufwendungen	0	-813.500	-816.500	-807.500	-806.500
13,	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
	Summe Finanzaufwendungen	0	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
14,	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	6.000	1.000	9.000	10.000
20,	Steuern vom Einkommen und Ertrag					
	46001000 Gewerbesteuer	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	46002000 Körperschaftsteuer	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21,	Sonstige Steuern					
	46502000 Kfz-Steuer	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe sonstige Steuern	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe Steuern	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	-5.000	3.000	4.000

**Eigenbetrieb Wasserversorgung
Vermögensplan
2019**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019
		EUR	EUR
		1	2
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	213.000	0
9.	Kredite	651.000	0
b)	von Dritten	651.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	262.000	0
a)	Abschreibungen	252.000	0
b)	Anlagenabgänge	10.000	0
	Verkaufserlöse	10.000	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.126.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	351.000-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	23.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	28.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	30.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	745.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	1.126.000-	0

Investitionsprogramm 2019 - 2022

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3	4	5
4.	Jahresgewinn	0	0	0	3.000	4.000
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	213.000	0		0	0
9.	Kredite	651.000	0	120.000	0	0
b)	von Dritten	651.000	0	120.000	0	0
	nachrichtlich: Neuaufnahmen	41.000	0	0	0	0
	nachrichtlich: Umschuldungen	610.000	0	120.000	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	262.000	0	254.000	240.000	240.000
a)	Abschreibungen	252.000	0	244.000	230.000	230.000
b)	Anlagenabgänge	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	Verkaufserlöse	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.126.000	0	374.000	243.000	244.000

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3	4	5
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-351.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	-23.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-28.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7.	Jahresverlust	0	0	-5.000	0	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	-30.000	0	-28.000	-27.000	-27.000
11.	Tilgung von Krediten	-745.000	0	-316.000	-191.000	-192.000
	nachrichtlich: planmäßige Tilgung	-135.000	0	-150.000	-165.000	-167.000
	nachrichtlich: Sondertilgung	-610.000	0	-166.000	-26.000	-25.000
12.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	-1.126.000	0	-374.000	-243.000	-244.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
73110000000: Wasserversorgungsbeiträge allgemein										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	213.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	213.000	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	0	213.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
73110000001: Entgelte / Ersätze Hausanschlüsse allg.										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	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	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000100: Erwerb beweglicher Sachen (BGA)										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000

731100000101: Wasserzähler Neuanschaffungen										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		-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	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

731100000501: LTN-Sanierung Hanauer Straße

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0	0	0,00	0	-160.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	0	0,00	0	-160.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	0	0,00	0	-160.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-160.000	0	0	0,00	0	-160.000	0	0	0

731100000502: LTN Erschließung Obere Dorfstraße

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	0	0	0,00	0	-140.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.000	0	0	0,00	0	-140.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.000	0	0	0,00	0	-140.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-140.000	0	0	0,00	0	-140.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
73110000503: Hausanschlüsse Römerstraße										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-18.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-18.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-18.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-18.000	0	0	0

**Zusammenstellung
der für den Wasserversorgungsbetrieb aufgenommenen
Einzeldarlehen 2019**

Bezeichnung Kreditinstitut / Gläubiger	Kredit- nummer	Aufnahme- jahr	ursprünglicher Kreditbetrag	Restschuld am 01.01.2019	Zinsbindung bis	Zinssatz - % -	Zinsen - Euro -	Tilgung - Euro -	Restschuld am 31.12.2019	
Kredite von Kreditinstituten										
KfW Frankfurt	2498755	1999	230.081 €	83.298 €	15.08.2019	3,810	3.098 €	7.934 €	75.364 €	
KfW Frankfurt	6117448	2009	200.000 €	105.248 €	15.08.2028	3,700	3.797 €	10.528 €	94.720 €	
KfW Frankfurt	15683484	2017	165.000 €	165.000 €	15.11.2027	0,510	842 €	0 €	165.000 €	
KfW Frankfurt	16800799	2017	215.000 €	215.000 €	15.02.2028	0,550	1.159 €	11.316 €	203.684 €	
Norddeutsche LBank	6293724018	2004	650.000 €	384.627 €	31.03.2019	4,279	16.065 €	24.749 €	359.878 €	
DGHyp Hamburg	3018922901	2006	220.000 €	147.574 €	fest	3,940	5.707 €	7.361 €	140.212 €	
DGHyp Hamburg	3018922903	2009	200.000 €	149.074 €	30.09.2019	3,710	5.439 €	6.621 €	142.453 €	
L-Bank Ba-Wü	0009100235915	2010	200.000 €	135.100 €	15.05.2020	2,880	3.763 €	11.800 €	123.300 €	
L-Bank Ba-Wü	0009100235290	2012	200.000 €	188.000 €	15.05.2022	2,110	3.904 €	8.000 €	180.000 €	
L-Bank Ba-Wü	0009100235244	2014	300.000 €	300.000 €	15.11.2024	0,810	2.430 €	0 €	300.000 €	
L-Bank Ba-Wü	0009100235537	2015	150.000 €	150.000 €	15.11.2025	0,702	1.050 €	0 €	150.000 €	
Landesbank BW	614949661	2015	450.000 €	409.500 €	30.12.2035	1,630	6.592 €	13.500 €	396.000 €	
Landesbank BW	615805760	2017	300.000 €	270.000 €	30.12.2036	1,390	3.675 €	15.000 €	255.000 €	
Summe privater Kreditmarkt			3.480.081 €	2.702.421 €			57.520 €	116.809 €	2.585.611 €	
Trägerdarlehen										
Gemeinde Appenweier		2018	378.000 €	378.000 €	variabel	1,000	3.780 €	25.200 €	352.800 €	
Summe Trägerdarlehen			378.000 €	378.000 €			3.780 €	25.200 €	352.800 €	
GESAMTSUMME aller Kredite			3.858.081 €	3.080.421 €			61.300 €	142.009 €	2.938.411 €	
durchschnittlicher Zinssatz							2,04%			

Wirtschaftsplan
Kommunale
Wohnungsbaugesellschaft
Appenweier mbH
Wirtschaftsplan 2019

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	45.600 €	45.600 €
		Pacht Parkplatz	600 €	600 €
ERTRÄGE		Gesamtsumme	57.000 €	57.000 €
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	6315			
	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 €
	6827			
	6830	EDV-/Buchungsgebühren	350 €	200 €
	6830			
	6300	Sachkostenbeitrag an die Gemeinde Appenweier	600 €	600 €
	6850	sonstiger Betriebsbedarf	0 €	0 €
	6830			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7320	Zinsen für bestehende Fremdkredite	9.200 €	8.500 €
	7320	Zinsen für neue Fremdkredite	550 €	500 €
	6830			
Steuern		Gewerbesteuer	0 €	0 €
	6830			
	7680	Grundsteuer	1.600 €	1.600 €
AUFWENDUNGEN		Gesamtsumme	55.700 €	54.800 €
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.300 €	2.200 €
	7600	Körperschaftsteuer, KEST, Soli	1.000 €	1.000 €
		Jahresgewinn/ (-) Jahresverlust	300 €	1.200 €

KOMMUNALE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT APPENWEIER mbH

Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2019 und 2020

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