

Sitzungsunterlagen

Sitzung des Gemeinderats
02.12.2020

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: SV/040/2020

Bereich:	Rechnungsamt	Datum:	05.11.2020
Bearbeiter:	Fabian Furtwängler	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Gemeinderat	02.12.2020	öffentlich

Beratung und Beschlussfassung über die Wasser- und Abwasserkalkulation 2021 bis 2023

Sachverhalt:

Im Zusammenhang mit der Einführung der gesplitteten Abwassergebühr im Jahr 2011 hat die Firma Schmidt & Häuser GmbH eine ausführliche Abwassergebührenkalkulation erstellt. Der letzte Kalkulationszeitraum umfasste die Jahre 2018 bis 2020.

Analog wurden auch die Wassergebühren von der Verwaltung jährlich kalkuliert und ebenfalls zum 1. Januar 2014 und zum 1. Januar 2016 angepasst.

Dabei haben sich die Gebühren wie folgt entwickelt:

bis 31.12.2009	Wasser 1,90 €/m ³	Abwasser 4,00 €/m ³	
ab 01.01.2010	1,90 €/m ³	Schmutzwasser 3,95 €/m ³	Niederschlagswasser 0,31 €/m ²
ab 01.01.2014	2,40 €/m ³	3,60 €/m ³	0,31 €/m ²
ab 01.01.2016	2,60 €/m ³	3,40 €/m ³	0,31 €/m ²
ab 01.01.2018	2,60 €/m ³	3,30 €/m ³	0,31 €/m ²

Für den neuen Kalkulationszeitraum 2021 bis 2023 wurde von der Firma Schmidt & Häuser GmbH eine neue Abwassergebührenkalkulation erstellt.

Herr Häuser wird seine Abwassergebührenkalkulation für die Jahre 2021 – 2023 erläutern und steht danach auch für Fragen zur Verfügung.

Unter Berücksichtigung der Vorjahresüber- und -unterdeckungen erhöht sich die kostendeckende Schmutzwassergebühr für das Jahr 2021 um 0,60 €/m³ auf 3,90 €/m³ und die kostendeckende Niederschlagsgebühr erhöht sich um 0,25 €/m² auf 0,56 €/m².

Für die Jahre 2022 und 2023 beträgt die kostendeckende Schmutzwassergebühr 4,55 €/m³ und die Niederschlagsgebühr 0,62 €/m².

Die Wassergebühren für die Jahre 2021 bis 2023 wurden von der Verwaltung kalkuliert. Danach ist die seit dem 1. Januar 2016 gültige Wassergebühr von 2,60 €/m² auch in den Jahren bis 2023 kostendeckend.

Die Abwassergebührenkalkulationen der Fa. Schmidt und Häuser wurde bereits mit der Einladung zur Finanzausschusssitzung am 4. November 2020 übersandt. Die Wassergebührenkalkulation ist als Anlage beigefügt.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat stimmt der ihm bei der Beschlussfassung über die Gebührensätze vorgelegten Gebührenkalkulationen vom Oktober 2020 zu.

Der Gemeinderat stimmt den in den Gebührenkalkulationen berücksichtigten Abschreibungs- und Verzinsungsmethoden sowie den Abschreibungs- und Zinssätzen zu.

Der Gemeinderat stimmt den in den Gebührenkalkulationen berücksichtigten Prognosen und Schätzungen zu.

Den vorgeschlagenen jeweils einjährigen Kalkulationszeiträumen für die Jahre 2021, 2022 und 2023 wird zugestimmt. Von der Möglichkeit, die Gebührenkalkulation auf einen längeren Zeitraum (bis zu 5 Jahren) abzustellen, wird kein Gebrauch gemacht.

Die ausgleichspflichtigen Kostenüberdeckungen sowie die ausgleichsfähigen Kostenunterdeckungen der Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung aus den Zeiträumen 2010-2012, 2013, 2014, 2015 und 2016 (entsprechend den Anlagen 7 und 8 der Abwassergebührenkalkulation) werden in der Kalkulation zum Ausgleich eingestellt.

Auf Grundlage dieser Gebührenkalkulationen werden die Gebühren für die Jahre 2021, 2022 und 2023 wie folgt festgelegt:

Jahr	Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung	Niederschlagswasser
	Wasser	Schmutzwasser	
2021	2,60 €/m ³	3,90€/m ³	0,56 €/m ²
2022	2,60 €/m ³	4,55€/m ³	0,62 €/m ²
2023	2,60 €/m ³	4,55 €/m ³	0,62 €/m ²

Bei diesen Gebührensätzen handelt es sich um auf zwei Nachkommstellen abgerundete Gebührenobergrenzen. Diese Abrundung hat eine zunächst in Kauf genommene Kostenunterdeckung zur Folge. Der Gemeinderat behält sich vor, diese Kostenunterdeckung zu einem späteren Zeitpunkt innerhalb der fünfjährigen Ausgleichsfrist auszugleichen.

Anlage:

Wassergebührenkalkulation

Wassergebührenkalkulation

Stand Oktober 2020

Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1. Materialaufwand			13.724,98	9.535,98	396,98
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	44.933,33	34.500,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00
b) bezogene Leistungen	127.096,98	38.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00
c) Wasserentnahmeentgelt	14.389,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2. Personalaufwand/Verrechnung Bauhof	74.272,46	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3. Abschreibung auf Sachanlagen	70.426,72	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) Verwaltungskostenbeitrag	24.049,58	24.750,00	24.750,00	25.000,00	25.250,00
b) übrige	10.234,19	13.735,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00
5. Zinsen	14.929,19	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6. Steuern	15,20	15,00	15,00	15,00	15,00
	380.347,15	306.000,00	307.765,00	312.515,00	317.265,00
Einnahmen					
1. Wasserabgabe Gemeinden	38.133,64	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
2. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	3.264,10	2.800,00	2.500,00	2.200,00	2.000,00
3. Aktivierte Eigenleistung		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4. Vermischte Einnahmen	4.367,77	2.065,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4. Vermischte Einnahmen					
	45.765,51	43.865,00	43.500,00	43.200,00	43.000,00
Ausgaben	380.347,15	306.000,00	307.765,00	312.515,00	317.265,00
J. Einnahmen	45.765,51	43.865,00	43.500,00	43.200,00	43.000,00
J. Grundgebühr	44.444,80	44.126,00	44.126,00	44.126,00	44.126,00
ansatzfähige Kosten	290.136,84	218.009,00	220.139,00	225.189,00	230.139,00
Wasserabgabe in m ³	86.833	85.000	85.000	85.000	85.000
Kostendeckende Gebühr (laufende Kosten)	3,34	2,56	2,59	2,65	2,71
MWSt. 7,00%	0,23	0,18	0,18	0,19	0,19
	3,58	2,74	2,77	2,83	2,90
Gebühr		2,60	2,60	2,60	2,60
Unter-/bzw. Überdeckung		0,04	0,01	-0,05	-0,11
Jahresgewinn bzw. -verlust		2.991,00	861,00	-4.189,00	-9.139,00
Gewinn- bzw./Verlustvortrag am Jahresende	9.872,98	12.863,98	13.724,98	9.535,98	396,98

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: SV/041/2020

Bereich:	Rechnungsamt	Datum:	05.11.2020
Bearbeiter:	Fabian Furtwängler	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Gemeinderat	02.12.2020	öffentlich

Änderung der Abwassersatzung

Sachverhalt:

Wie unter Tagesordnungspunkt 1 (Beratung über die Wasser- und Abwassergebührenkalkulation“) beschlossen, erhöht sich zum 1. Januar 2021 die Schmutzwassergebühr um 0,60 € auf 3,90 €/m³ und die Niederschlagsgebühr um 0,25 € auf 0,56 €/m². Zum 1. Januar 2022 erhöht sich die Schmutzwassergebühr um weitere 0,65 € auf 4,55 €/m³ und die Niederschlagsgebühr um weitere 0,06 € auf 0,62 €/m².

Die Wassergebühr bleibt unverändert bei 2,60 €/m³.

Darum ist § 43 (Höhe der Abwassergebühren) entsprechend der beigefügten Änderungssatzung anzupassen.

Beschlussvorschlag:

Der Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung) vom 2. Dezember 2020 wird zugestimmt.

Anlagen:

Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung

GEMEINDE EISENBACH (HOCHSCHWARZWALD)

Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung) vom 2. Dezember 2020

Aufgrund von § 46 Abs. 4 und 5 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG), §§ 4 und 11 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und §§ 2, 8, 11, 13, 20 und 42 Kommunalabgabengesetz für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Eisenbach (Hochschwarzwald) am **2. Dezember 2020** folgende Satzung beschlossen:

§ 1

§ 43 –Höhe der Abwassergebühren – erhält folgende Fassung

- (1) Die Schmutzwassergebühr bei Einleitungen nach § 38 Abs. 1 und 2 beträgt je m³ Schmutzwasser
- | | |
|-----------------------|---------|
| ab dem 1. Januar 2021 | 3,90 € |
| ab dem 1. Januar 2022 | 4,55€ . |
- (2) Die Niederschlagswassergebühr nach § 38 Abs. 3 beträgt je m² der nach ³ 42 Abs. 2 bis 4 gewichteten versiegelten Fläche
- | | |
|-----------------------|----------|
| ab dem 1. Januar 2021 | 0,56 € |
| ab dem 1. Januar 2022 | 0,62 € . |

§ 2

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.
Gleichzeitig tritt § 43 der Abwassersatzung in der Fassung vom 23. November 2017 außer Kraft.

Eisenbach (Hochschwarzwald), den 2.Dezember 2020

Rontke, Bürgermeister

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: SV/045/2020

Bereich:	Rechnungsamt	Datum:	18.11.2020
Bearbeiter:	Fabian Furtwängler	AZ:	902.41

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Gemeinderat	02.12.2020	öffentlich

Beratung Entwurf Haushaltsplan 2021

Sachverhalt:

Der Gemeindehaushalt wird nach den Regeln des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) in Ergebnis- und Finanzhaushalt dargestellt.

Im Ergebnishaushalt werden die ergebniswirksamen Aufwendungen und Erträge (z.B. mit Abschreibungen) und im Finanzhaushalt die Ein- und Auszahlungen abgebildet.

Der Verwaltungsentwurf stellt sich dabei unter der Berücksichtigung der Beratung im Finanzausschuss wie folgt dar:

1.) Ergebnishaushalt

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	MIFRI	MIFRI	MIFRI
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamtergebnishaushalt	351.222,07	-1.140.584,00	-976.547,00	-373.053,00	77.624,00	68.441,00

Das Jahr 2020 wurde mit einem negativen Ergebnishaushalt in Höhe von -1.140.584,00 € geplant. Hier macht sich unter anderem das hohe Gewerbesteueraufkommen aus dem Jahr 2018 durch den Finanzausgleich bemerkbar.

Auch in den Jahren 2021-2022 wird ebenfalls mit einem negativen Ergebnishaushalt geplant.

Dies hängt unter anderem mit dem, im Vergleich zu den Vorjahren, niedrigen Ansatz der Gewerbesteuer von 1.200.000 € zusammen. Die 1.200.000 € entsprechen in etwa dem Vorauszahlungssoll der Gewerbesteuer für das Jahr 2021 (Stand 12.11.2020: 1.231.464 €).

Ab dem Jahr 2023 wird mit einem Gewerbesteueraufkommen von 1.400.000 € und bei den Einnahmen aus Holzverkauf mit einer Verbesserung um 40.000 € auf 288.000 € gerechnet.

2.) Finanzhaushalt

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	MIFRI	MIFRI	MIFRI
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
lfd. Verwaltung	810.939,63	- 807.378,00	-627.849,00	15.645,00	426.322,00	417.139,00
Investitionen	-495.912,64	- 503.500,00	-184.500,00	- 44.000,00	- 44.000,00	- 44.000,00
Finanzierungstätigkeit	- 56.869,13	180.000,00	- 20.000,00	-225.000,00	-230.000,00	-235.000,00
Summe	258.157,86	-1.130.878,00	-832.349,00	-253.355,00	152.322,00	138.139,00

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt verhalten sich gleich wie der Ergebnishaushalt.

Bei den Investitionen ist im Jahr 2021 mit Kosten für die Fertigstellung des Gewerbegebiets Rütte II in Höhe von ca. 837.500 € zu rechnen. Mit dem Verkauf von Grundstücken sind Einzahlungen in Höhe von 1.180.000 € geplant.

Zur Sicherung der Liquidität in den kommen Jahren wird vorgeschlagen, dass zur Finanzierung der Investitionen Kreditermächtigungen in Höhe von 200.000 € veranschlagt werden. Die planmäßige Tilgung der Kredite beläuft sich auf 220.000 €.

Der Schuldenstand gemäß Jahresrechnung 2019 beträgt einschließlich offener Kreditermächtigungen aus 2018 in Höhe von 200.000 € 2.881.040,59 €. Dieser erhöht sich nach dem Haushaltsplan 2020 um 180.000 € (Kreditaufnahme 400.000 €, Tilgung 220.000 €) auf 3.061.040,59 € und würde sich im Jahr 2021 um 20.000 € (Kreditaufnahme 200.000 €, Kredittilgung 220.000 €) auf 3.041.040,59 € reduzieren.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Erwirtschaftung positiver Ergebnisse in den kommenden Jahren von der tatsächlichen wirtschaftlichen Entwicklung abhängen wird.

Zusätzlich hängt der Finanzhaushalt wesentlich von den veranschlagten Grundstücksverkäufen ab. Sollten diese nicht wie geplant realisiert werden können, kann insbesondere in den Jahren 2022 ff. die Inanspruchnahme des mit 1.000.000 € veranschlagten Kassenkredits erforderlich werden.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt unter Berücksichtigung der Vorgaben durch den Gemeinderat den Haushaltsplanentwurf 2021 zu überarbeiten und in der öffentlichen Sitzung des Gremiums am 16.12.2020 zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen.

Anlagen:

Haushaltsplan 2021

242 Eisenbach Hochschwarzwald Haushaltsplan
Eisenbach 2021

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.057.656,61	3.322.698	3.267.187	3.282.586	3.569.709	3.679.048
		30110000 Grundsteuer A	16.814,94	18.500	17.000	17.000	17.000	17.000
		30120000 Grundsteuer B	322.481,72	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.057.158,99	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.400.000	1.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.146.845,86	1.162.700	1.181.551	1.242.202	1.317.621	1.397.258
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	404.083,34	428.815	432.815	384.522	393.237	401.951
		30320000 Hundesteuer	8.212,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	6.950,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	11.012,26	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	84.097,00	87.983	93.121	96.162	99.151	120.139
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	830.700,24	898.483	678.399	923.266	805.753	850.320
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	406.500,90	208.463	172.049	425.166	457.653	492.220
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	414.539,36	680.520	491.850	488.600	338.600	348.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	9.659,98	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	5.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	271.197,47	267.027	305.575	305.575	305.575	305.575
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.946	10.946	10.946	10.946	10.946
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	149.937,39	146.027	146.193	146.193	146.193	146.193
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	26.488,31	15.542	26.488	26.488	26.488	26.488
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	138,85	139	139	139	139	139
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	94.632,92	94.373	121.809	121.809	121.809	121.809
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	546.843,83	526.050	610.550	678.550	681.550	684.550
		33110000 Verwaltungsgebühren	20.758,90	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	464.581,93	449.800	532.300	599.300	601.300	603.300
		33210001 sonstige Benutzungsgebühren	880,00	0	0	0	0	0
		33210010 Benutzungsgebühren Friedhofskapellen	150,00	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	32.763,00	32.000	34.000	35.000	36.000	37.000

242 Eisenbach Hochschwarzwald Haushaltsplan
Eisenbach 2021

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	27.710,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	324.241,05	317.285	325.285	365.285	365.285	365.285
		34110000 Mieten und Pachten	49.526,87	42.060	42.060	42.060	42.060	42.060
		34110100 Mietnebenkosten	1.585,15	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	248.563,87	256.600	264.600	304.600	304.600	304.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.967,80	17.025	17.025	17.025	17.025	17.025
		34610001 Ersatz aus Schadensfällen/Versicherung	5.597,36	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.536,97	116.000	133.300	131.800	131.800	131.800
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.692,36	50	1.550	50	50	50
		34810000 Erstattungen vom Land	8.159,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	39.714,66	5.200	21.000	21.000	21.000	21.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	12.163,67	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	100.807,07	103.750	103.750	103.750	103.750	103.750
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	160,78	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	84,09	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge a.Gewinnanteilen a.verbund. Unte	18,02	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	58,67	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.057,84	103.500	106.020	106.020	106.020	106.020
		35110000 Konzessionsabgaben	79.127,71	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	759,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	14.420,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	55.750,14	22.000	24.520	24.520	24.520	24.520
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,10	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	6.343.394,79	5.551.043	5.426.316	5.793.082	5.965.692	6.122.598
12	-	Personalaufwendungen	1.699.428,71-	1.791.968-	1.853.451-	1.890.350-	1.928.050-	1.966.400-
		40110000 Beamte	283.880,16-	294.848-	232.570-	237.200-	241.950-	246.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	965.675,19-	1.033.411-	1.100.484-	1.122.500-	1.145.000-	1.167.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	9.045,69-	6.800-	6.800-	6.900-	7.000-	7.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	144.500,86-	144.700-	186.942-	190.650-	194.450-	198.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	81.891,05-	84.976-	90.532-	92.250-	94.100-	95.950-

242 Eisenbach Hochschwarzwald Haushaltsplan
Eisenbach 2021

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200.192,64-	216.025-	226.315-	230.800-	235.350-	239.950-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	14.243,12-	11.208-	9.808-	10.050-	10.200-	10.350-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157.282,71-	1.445.925-	1.222.195-	1.175.349-	1.018.605-	1.021.864-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	74.070,98-	74.350-	47.850-	30.149-	30.450-	30.754-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	295.151,97-	548.400-	374.900-	359.900-	199.900-	199.900-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.277,14-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.779,85-	33.650-	27.150-	19.150-	19.150-	19.150-
	42310000 Mieten und Pachten	30.329,55-	30.725-	30.725-	30.725-	30.725-	30.725-
	42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulich	47.326,33-	31.700-	41.700-	42.117-	42.534-	42.951-
	42410100 Aufwendungen Heizung	51.778,56-	78.200-	77.200-	77.972-	78.744-	79.516-
	42410200 Aufwendungen Reinigung	109.838,03-	106.500-	117.500-	118.675-	119.850-	121.025-
	42410300 Aufwendungen Elektrizität	37.332,24-	37.000-	39.500-	39.895-	40.290-	40.685-
	42410400 Aufwendungen Versicherungen	21.825,66-	19.600-	19.600-	19.796-	19.992-	20.188-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	24.124,87-	22.150-	22.150-	22.150-	22.150-	22.150-
	42510100 Fahrzeugbetrieb (Kraftstoff usw.)	12.086,14-	10.800-	10.950-	10.950-	10.950-	10.950-
	42510200 sonstige KFZ-Kosten (Versicherung usw.)	8.865,77-	7.400-	8.420-	8.420-	8.420-	8.420-
	42610000 Aus- und Fortbildung	12.250,74-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	11.372,99-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	221.614,37-	245.600-	188.600-	188.600-	188.600-	188.600-
	42710010 Ganztagsbetreuung	15.639,04-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42710090 Aufwand Corona-Pandemie	0,00	0	4.100-	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.638,09-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
	42750000 Lernmittel	12.427,18-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	5.424,85-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	136.128,36-	147.000-	159.000-	154.000-	154.000-	154.000-
15	- Abschreibungen	659.214,69-	647.883-	654.273-	654.273-	654.273-	654.273-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	578.821,64-	577.883-	574.273-	574.273-	574.273-	574.273-
	47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	80.393,05-	70.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.772,57-	60.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

242 Eisenbach Hochschwarzwald Haushaltsplan
Eisenbach 2021

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	38.781,29-	60.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.991,28-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.258.776,53-	2.578.506-	2.429.599-	2.161.818-	2.048.295-	2.172.775-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	128.703,08-	140.000-	140.000-	145.000-	150.000-	155.000-
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	19.319,95-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.978,51-	36.155-	36.295-	36.295-	36.295-	36.295-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	358.549,43-	133.824-	123.529-	123.529-	144.118-	144.118-
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	43.398,82-	48.500-	48.500-	48.500-	48.500-	48.500-
	43710000 FAG-Umlage	668.751,10-	908.667-	842.944-	714.318-	656.716-	703.259-
	43720000 Kreisumlage	1.005.075,64-	1.289.860-	1.216.831-	1.072.676-	991.166-	1.064.103-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.485,28-	214.995-	223.345-	224.345-	218.845-	218.845-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10.413,90-	2.300-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44110100 Lohnersatz Einsätze	435,65-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44110200 Lohnersatz Lehrgänge	906,14-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.408,00-	12.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	141,56-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	5.614,23-	5.165-	5.165-	5.165-	5.165-	5.165-
	44290800 Vermischte Ausgaben	13.097,33-	14.835-	14.835-	14.835-	14.835-	14.835-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	27.472,01-	27.050-	27.050-	28.050-	22.550-	22.550-
	44310010 Ehrungen	5.076,94-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	44310020 Repräsentation	7.474,26-	2.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	7.479,11-	7.850-	7.850-	7.850-	7.850-	7.850-
	44310200 Porto	13.329,30-	11.620-	12.620-	12.620-	12.620-	12.620-
	44310250 Telefon	4.383,40-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	44310400 Dienstreisen	3.084,45-	5.150-	5.150-	5.150-	5.150-	5.150-
	44310500 Sachverständigenkosten und Gerichtskosten	9.085,63-	7.900-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	46.825,28-	49.875-	47.875-	47.875-	47.875-	47.875-
	44500000 Erstattungen an den Bund	678,60-	350-	600-	600-	600-	600-
	44510000 Erstattungen Land	257,83-	50-	50-	50-	50-	50-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.267,84-	53.200-	53.700-	53.700-	53.700-	53.700-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	880,00-	500-	500-	500-	500-	500-

**242 Eisenbach Hochschwarzwald Haushaltsplan
Eisenbach 2021**

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.930,53-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
	44820000 Erstattungszinsen	243,00-	500-	500-	500-	500-	500-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,29-	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	6.026.960,49-	6.739.277-	6.402.863-	6.126.135-	5.888.068-	6.054.157-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	316.434,30	1.188.234-	976.547-	333.053-	77.624	68.441
21	+ Außerordentliche Erträge	37.706,79	47.650	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	37.120,27	47.650	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	586,52	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	2.919,02-	0	0	0	0	0
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	2.919,02-	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	34.787,77	47.650	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	351.222,07	1.140.584-	976.547-	333.053-	77.624	68.441
28	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	316.434,30-	0	0	0	0	0
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	316.434,30-	0	0	0	0	0
32	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	34.787,77-	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	34.787,77-	0	0	0	0	0

242 Eisenbach Hochschwarzwald Haushaltsplan
Eisenbach 2021

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.155.358,4 1	3.322.698	3.267.187	0	3.282.586	3.569.709	3.679.048
		60110000 Grundsteuer A	16.811,05	18.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		60120000 Grundsteuer B	323.807,29	300.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.153.919,9 9	1.300.000	1.200.000	0	1.200.000	1.400.000	1.400.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.146.845,8 6	1.162.700	1.181.551	0	1.242.202	1.317.621	1.397.258
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	404.083,34	428.815	432.815	0	384.522	393.237	401.951
		60320000 Hundesteuer	8.043,75	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		60340000 Zweitwohnungssteuer	6.500,00	9.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	11.250,13	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	84.097,00	87.983	93.121	0	96.162	99.151	120.139
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830.700,24	898.483	678.399	0	923.266	805.753	850.320
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	406.500,90	208.463	172.049	0	425.166	457.653	492.220
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	414.539,36	680.520	491.850	0	488.600	338.600	348.600
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	9.659,98	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	5.000	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	573.562,52	526.050	610.550	0	678.550	681.550	684.550
		63110000 Verwaltungsgebühren	20.723,90	14.250	14.250	0	14.250	14.250	14.250
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	491.803,60	449.800	532.300	0	599.300	601.300	603.300
		63210001 sonstige Benutzungsgebühren	880,00	0	0	0	0	0	0
		63210010 Benutzungsgebühren Friedhofskapellen	150,00	0	0	0	0	0	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	32.286,00	32.000	34.000	0	35.000	36.000	37.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	27.719,02	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320.484,96	317.285	325.285	0	365.285	365.285	365.285
		64110000 Mieten und Pachten	50.301,69	42.060	42.060	0	42.060	42.060	42.060
		64110100 Mietnebenkosten	385,15	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	245.107,96	256.600	264.600	0	304.600	304.600	304.600
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.092,80	17.025	17.025	0	17.025	17.025	17.025
		64610001 Ersatz aus Schadensfällen/Versicherung	5.597,36	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.685,55	116.000	133.300	0	131.800	131.800	131.800
		64800000 Erstattungen vom Bund	1.692,36	50	1.550	0	50	50	50

242 Eisenbach Hochschwarzwald Haushaltsplan
Eisenbach 2021

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
	64810000 Erstattungen vom Land	12.284,21	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	39.714,66	5.200	21.000	0	21.000	21.000	21.000	
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	14.858,60	0	0	0	0	0	0	
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	104.135,72	103.750	103.750	0	103.750	103.750	103.750	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	145,27	0	0	0	0	0	
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	84,09	0	0	0	0	0	
		66510000 Erträge a.Gewinnanteilen a.verbund. Untern.u. Bet.	18,02	0	0	0	0	0	
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	43,16	0	0	0	0	0	
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	165.159,87	103.500	106.020	0	106.020	106.020	
		65110000 Konzessionsabgaben	79.127,71	75.000	75.000	0	75.000	75.000	
		65620000 Säumniszuschläge uä	1.154,26	1.500	1.500	0	1.500	1.500	
		65620200 Nachzahlungszinsen	16.435,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	68.442,80	22.000	24.520	0	24.520	24.520	
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,10	0	0	0	0	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.218.096,82	5.284.016	5.120.741	0	5.487.507	5.660.117	5.817.023
10	-	Personalauszahlungen	1.700.444,75-	1.791.968-	1.853.451-	0	1.890.350-	1.928.050-	1.966.400-
		70110000 Bezüge der Beamten	283.880,16-	294.848-	232.570-	0	237.200-	241.950-	246.800-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.016,04-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	965.675,19-	1.033.411-	1.100.484-	0	1.122.500-	1.145.000-	1.167.900-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	9.045,69-	6.800-	6.800-	0	6.900-	7.000-	7.100-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	144.500,86-	144.700-	186.942-	0	190.650-	194.450-	198.350-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	81.891,05-	84.976-	90.532-	0	92.250-	94.100-	95.950-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200.192,64-	216.025-	226.315-	0	230.800-	235.350-	239.950-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	14.243,12-	11.208-	9.808-	0	10.050-	10.200-	10.350-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171.752,46-	1.445.925-	1.222.195-	0	1.175.349-	1.018.605-	1.021.864-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	73.762,76-	74.350-	47.850-	0	30.149-	30.450-	30.754-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	311.756,21-	548.400-	374.900-	0	359.900-	199.900-	199.900-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	8.715,37-	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	19.595,99-	33.650-	27.150-	0	19.150-	19.150-	19.150-
		72310000 Mieten und Pachten	30.329,55-	30.725-	30.725-	0	30.725-	30.725-	30.725-

242 Eisenbach Hochschwarzwald Haushaltsplan
Eisenbach 2021

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	45.259,52-	31.700-	41.700-	0	42.117-	42.534-	42.951-
	72410100 Aufwendungen Heizung	51.515,32-	78.200-	77.200-	0	77.972-	78.744-	79.516-
	72410200 Aufwendungen Reinigung	111.112,49-	106.500-	117.500-	0	118.675-	119.850-	121.025-
	72410300 Aufwendungen Elektrizität	34.612,87-	37.000-	39.500-	0	39.895-	40.290-	40.685-
	72410400 Aufwendungen Versicherungen	20.955,75-	19.600-	19.600-	0	19.796-	19.992-	20.188-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	24.124,87-	22.150-	22.150-	0	22.150-	22.150-	22.150-
	72510100 Fahrzeugbetrieb (Kraftstoff usw.)	12.086,14-	10.800-	10.950-	0	10.950-	10.950-	10.950-
	72510200 sonstige KFZ-Kosten (Versicherung usw.)	8.865,77-	7.400-	8.420-	0	8.420-	8.420-	8.420-
	72610000 Aus- und Fortbildung	12.250,74-	7.900-	7.900-	0	7.900-	7.900-	7.900-
	72610100 Dienst- und Schutzkleidung	11.372,99-	4.700-	4.700-	0	4.700-	4.700-	4.700-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	224.115,39-	245.600-	188.600-	0	188.600-	188.600-	188.600-
	72710010 Ganztagsbetreuung	15.639,04-	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
	72710090 Aufwand Corona-Pandemie	0,00	0	4.100-	0	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.638,09-	2.250-	2.250-	0	2.250-	2.250-	2.250-
	72750000 Lernmittel	12.427,18-	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.424,85-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	136.191,57-	147.000-	159.000-	0	154.000-	154.000-	154.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	40.772,57-	60.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Kreditinst.	38.781,29-	60.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.991,28-	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.282.910,01-	2.578.506-	2.429.599-	0	2.161.818-	2.048.295-	2.172.775-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	152.836,56-	140.000-	140.000-	0	145.000-	150.000-	155.000-
	73140000 Zuweisungen an die gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	19.319,95-	21.000-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	34.978,51-	36.155-	36.295-	0	36.295-	36.295-	36.295-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	358.549,43-	133.824-	123.529-	0	123.529-	144.118-	144.118-
	73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	43.398,82-	48.500-	48.500-	0	48.500-	48.500-	48.500-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	668.751,10-	908.667-	842.944-	0	714.318-	656.716-	703.259-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.005.075,64-	1.289.860-	1.216.831-	0	1.072.676-	991.166-	1.064.103-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	211.277,40-	214.995-	223.345-	0	224.345-	218.845-	218.845-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	10.413,90-	2.300-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	74110100 Lohnersatz Einsätze	435,65-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74110200 Lohnersatz Lehrgänge	906,14-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

**242 Eisenbach Hochschwarzwald Haushaltsplan
Eisenbach 2021**

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	22.408,00-	12.500-	17.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	141,56-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74290100 Mitgliedsbeiträge	5.509,23-	5.165-	5.165-	0	5.165-	5.165-	5.165-
		74290800 Vermischte Ausgaben	14.454,33-	14.835-	14.835-	0	14.835-	14.835-	14.835-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	27.257,72-	27.050-	27.050-	0	28.050-	22.550-	22.550-
		74310010 Ehrungen	5.538,94-	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
		74310020 Repräsentation	7.474,26-	2.600-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74310100 Bücher und Zeitschriften	7.479,11-	7.850-	7.850-	0	7.850-	7.850-	7.850-
		74310200 Porto	13.390,80-	11.620-	12.620-	0	12.620-	12.620-	12.620-
		74310250 Telefon	4.383,40-	4.600-	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-
		74310400 Dienstreisen	2.914,20-	5.150-	5.150-	0	5.150-	5.150-	5.150-
		74310500 Sachverständigenkosten und Gerichtskosten	9.085,63-	7.900-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	49.237,64-	49.875-	47.875-	0	47.875-	47.875-	47.875-
		74500000 Erstattungen an den Bund	678,60-	350-	600-	0	600-	600-	600-
		74510000 Erstattungen an das Land	257,83-	50-	50-	0	50-	50-	50-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.256,93-	53.200-	53.700-	0	53.700-	53.700-	53.700-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	880,00-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.930,53-	2.650-	2.650-	0	2.650-	2.650-	2.650-
		74820000 Erstattungszinsen	243,00-	500-	500-	0	500-	500-	500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.407.157,19-	6.091.394-	5.748.590-	0	5.471.862-	5.233.795-	5.399.884-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	810.939,63	807.378-	627.849-	0	15.646	426.322	417.139
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.400,00	133.600	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	4.400,00	133.600	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	44.522,48	1.295.000	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	44.522,48	1.295.000	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	59.605,94	190.000	1.180.000	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	54.913,77	165.000	1.180.000	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	4.692,17	25.000	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.528,42	1.618.600	1.180.000	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.811,27-	20.000-	360.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	42.811,27-	20.000-	360.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	491.065,41-	1.850.000-	937.500-	0	0	0	0

**242 Eisenbach Hochschwarzwald Haushaltsplan
Eisenbach 2021**

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	88.581,71-	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	402.483,70-	1.800.000-	937.500-	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.362,65-	217.100-	37.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	53.362,65-	217.100-	37.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	17.201,73-	0	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s. Anteilsr.	17.201,73-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	35.000-	30.000-	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	78160000 Investitionszu.an sonstigen öffentlichen SoRe	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	604.441,06-	2.122.100-	1.364.500-	0	44.000-	44.000-	44.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	495.912,64-	503.500-	184.500-	0	44.000-	44.000-	44.000-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	315.026,99	1.310.878-	812.349-	0	28.355-	382.322	373.139
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	282.022,46	400.000	200.000	0	0	0	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	400.000	200.000	0	0	0	0
	69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	210.000,00	0	0	0	0	0	0
	69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,SVerm.	72.022,46	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	338.891,59-	220.000-	220.000-	0	225.000-	230.000-	235.000-
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	220.000-	220.000-	0	225.000-	230.000-	235.000-
	79272050 Tilg.v.Kred.b.Kredit.LZ ü. 1J bis einschl. 5 J. EW	7.503,21-	0	0	0	0	0	0
	79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	183.229,49-	0	0	0	0	0	0
	79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	148.158,89-	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	56.869,13-	180.000	20.000-	0	225.000-	230.000-	235.000-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	258.157,86	1.130.878-	832.349-	0	253.355-	152.322	138.139

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: SV/046/2020

Bereich:	Rechnungsamt	Datum:	18.11.2020
Bearbeiter:	Fabian Furtwängler	AZ:	815.9

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Gemeinderat	02.12.2020	öffentlich

Beratung Wirtschaftsplan 2021 der gemeindlichen Wasserversorgung

Sachverhalt:

Der Erfolgsplan ist mit einem veranschlagten Jahresgewinn von 735 € etwa ausgeglichen.

Die Umsatzerlöse sind mit 302.000 € veranschlagt, wovon 265.000 € auf die Wasserabgabe in der Gemeinde und 37.000 € auf die Wasserabgaben an die Kommunen Friedenweiler und Titisee-Neustadt entfallen.

Bei den Aufwendungen sind für die Unterhaltung des Leitungsnetzes 27.000 € eingeplant. Gegenüber dem Jahr 2019 (Leitungssanierung im Bereich Vorderbränd) sind auch für das Jahr 2021 keine größeren Leitungssanierungen geplant.

Im Vermögensplan 2021 sind für kleinere Ergänzungen des Leitungsnetzes 10.000 € und für die Herstellung von Hausanschlüssen 1.000 € eingeplant. Die im Haushalt 2020 noch geplante 2. Rate für die Erschließung GE Rütte II im Jahr 2021 ist nach dem Ausschreibungsergebnis nicht erforderlich (Kosten Wasserversorgung i.t. Kostenübersicht vom 18.02.2020 168.881 €).

Entsprechend wird auch keine Kreditaufnahme erforderlich, so dass sich der Schuldenstand unter Berücksichtigung der geplanten Tilgung von 90.000 € zum 31. Dezember 2021 auf 1.041.279,99 reduzieren würde.

Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021 für die gemeindliche Wasserversorgung wird zugestimmt.

Anlagen:

Entwurf Wirtschaftsplan 2021

Erfolgsplan 2021

242 Eisenbach Hochschwarzwald Erfolgsplan
Eisenbach 2021

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Rechnungsergebnis 2019 EUR 3
1.	Umsatzerlöse			
	30113010 Erlöse Wassergebühr KMV	265.000	265000	269861
	30113020 Wasserverkauf Weiterverteiler	37.000	37000	38134
	30113030 Sonstige Einnahmen	3.000	2000	4368
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.500	2800	3264
	Summe Umsatzerlöse	307.500	306800	315626
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen	1.000	2000	0
	Summe aktivierete Eigenleistungen	1.000	2000	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	Summe betriebliche Erträge	308.500	308800	315626
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42003010 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	3.500-	-3500	-2289
	42003020 Betriebsaufwand	23.000-	-23000	-21218
	42003030 Wasserzähler	7.000-	-5000	-11687
	42003040 Beschaffungen	6.500-	-3000	-9739
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43003010 Gebäudeunterhaltung	10.000-	-10000	-6501
	43003020 Unterhaltung Leitungsnetz	27.000-	-13000	-108381
	43003030 Wasseruntersuchungen	5.000-	-5000	-5451
	43003040 Kostenanteil Bauhof	80.000-	-80000	-74272
	43003050 Betriebsführung Aquavilla	10.000-	-10000	-6763
	43003060 Wasserentnahmeentgelt	10.000-	-10000	-14390
	Summe Materialaufwand	182.000-	-162500	-260692
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	80.000-	-90000	0
	47120000 AfA Sachanlagen	0	0	-70427
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	80.000-	-90000	-70427
8.	Sonstige betriebliche Aufwändungen			
	44003010 Verwaltungskostenbeitrag	24.750-	-24750	-24050

242 Eisenbach Hochschwarzwald Erfolgsplan
Eisenbach 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
		50-	-35	-26
	44003020 Gebühren und Beiträge			
	44003030 Sachverständigenkosten	3.600-	-3600	-2622
	44003040 Versicherungen			
	44003060 Dienstreisen	3.000-	-3000	-2769
	44003070 Aus- und Fortbildung	4.000-	-4000	-2611
	44003080 Geschäftsbedarf	1.000-	-1000	-196
	44003090 Sonstige Aufwendungen	2.000-	-2000	-1818
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	350-	-100	-193
		0	0	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	38.750-	-38485	-34284
	Summe betriebliche Aufwendungen	300.750-	-290985	-365403
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe Finanzerträge	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	7.000-	-15000	-14929
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.000-	-15000	-14929
	Summe Finanzaufwendungen	7.000-	-15000	-14929
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	750	2815	-64706
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
21.	Sonstige Steuern			
	46501000 Grundsteuer	15-	-15	-15
	Summe sonstige Steuern	15-	-15	-15
	Summe Steuern	15-	-15	-15
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	735	2800	-64721

Vermögensplan 2021

242 Eisenbach Hochschwarzwald Vermögensplan
Eisenbach 2021

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	735	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	23.000	0
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	80.000	0
a)	Abschreibungen	80.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	103.735	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	11.000-	0
	3610200 Verteilungsanlagen	11.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	2.500-	0
11.	Tilgung von Krediten	90.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	103.500-	0

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: SV/044/2020

Bereich:	Hauptamt/Bauamt	Datum:	09.11.2020
Bearbeiter:	Heiko Riesterer	AZ:	632.21

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Gemeinderat	02.12.2020	öffentlich

Bauantrag vom 29. September 2020 zum Neubau von Garagen, Stellplätzen und Lagerraum auf dem bebauten Grundstück Flst. Nr. 141/6 und 141/78 der Gemarkung Oberbränd, Oberbränder Straße

Sachverhalt:

Der Antragsteller beabsichtigt auf seinem Betriebsgrundstück die Errichtung einer Garage und von Stellplätzen sowie eines Lagerraumes auf den bebauten Grundstücken Flst. Nr. 141/6 und 141/78 der Gemarkung Oberbränd.

Das Baugrundstück liegt im bauplanungsrechtlich Außenbereich nach § 35 Baugesetzbuch (BauGB). Das Vorhaben dient dem dort zulässigerweise errichteten Gewerbebetrieb. Es dürfte daher nach § 35 Abs. 4 Ziffer 6 BauGB zulässig sein.

Gegen die Erteilung des Einvernehmens gemäß § 36 BauGB („Beteiligung der Gemeinde und der höheren Verwaltungsbehörde“) bestehen von Seiten der Gemeindeverwaltung keinerlei Bedenken.

Beschlussvorschlag:

Dem Bauantrag vom 29. September 2020 zum Neubau von Garagen, Stellplätzen und Lagerraum auf dem bebauten Grundstück Flst. Nr. 141/6 und 141/78 der Gemarkung Oberbränd, Oberbränder Straße, wird zugestimmt.

Anlagen:

Planunterlagen (siehe PowerPoint-Präsentation)