

Vorlage 26/2021-ö zur öffentlichen Sitzung  
des Gemeinderates am Montag, 17. Mai 2021

TOP-Nr.: 6

Beratung und Beschlussfassung über den  
a) Haushaltplan und die Haushaltssatzung 2021 der Gemeinde Marzell  
b) Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs "Wasserwerk"

Sachverhalt:

A) Haushaltplan und Haushaltssatzung 2021 der Gemeinde Marzell

Bei der Erstellung des Haushaltes 2021 wurde den Haushaltsgrundsätzen der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Haushaltsklarheit besondere Bedeutung zugewandt. Dies spiegelt sich insbesondere auf der Ausgabenseite bei der Priorisierung der entsprechenden Mittelanmeldungen aus den verschiedenen Bereichen im konsumtiven sowie investiven Bereich wieder, welche schwerpunktmäßig die öffentlichen Haushaltsberatungen vom 23. – 24. April 2021 bestimmten.

Unter Anbetracht der pandemischen Entwicklungen wurden im investiven Haushalt nur die notwendigsten Maßnahmen eingestellt, um den finanziellen Spielraum für kommende Jahre nicht zu gefährden. Im laufenden Haushalt war erneut der Überarbeitung der laufenden Kostenstrukturen ein Hauptaugenmerk zugewandt. Insbesondere sicherheitsrelevante Prüfungen wurden hier ausgabenseitig für das Haushaltsjahr 2021 eingeplant. Wünschenswerte Unterhaltungen wurden weitestgehend den erforderlichen nachrangig zugeordnet.

Die Entwicklung im Ergebnishaushalt zeigt im Vergleich zum Vorjahr somit folgende Veränderungen in der Gegenüberstellung:

	2021	2020
Erträge Ergebnishaushalt	11.705.500 €	11.720.500 €
Aufwendungen Ergebnishaushalt	- 12.287.200 €	- 12.066.000 €
Veranschlagtes Ergebnis	- 581.700 €	- 345.500 €

## Erträge

Nr.	Ertragsart	Ansatz 2021	Ansatz 2020
1.	Grundsteuer A+B	685.000,00	673.500,00
	Gewerbesteuer	770.000,00	900.000,00
	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.632.900,00	3.887.000,00
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	99.100,00	112.000,00
	Hundesteuer	30.000,00	25.000,00
	Sonstige steuerähnliche Erträge	14.500,00	2.500,00
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	277.000,00	294.000,00
<b>1.</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>5.508.500,00</b>	<b>5.894.000,00</b>
2.	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.277.800,00	2.203.000,00
	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	105.000,00	0,00
	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke Land	1.130.400,00	846.500,00
	Laufende Zuweisungen an Land	30.000,00	54.500,00
	Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern.	1.000,00	8.000,00
<b>2.</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>3.544.200,00</b>	<b>3.112.000,00</b>
3.	Auflösung von sonstigen Sonderposten	618.200,00	620.200,00
<b>3.</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	<b>618.200,00</b>	<b>620.200,00</b>
4.	Sonstige Ersatzleistungen	500,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
5.	Verwaltungsgebühren	51.900,00	49.400,00
	Benutzungsgebühren	1.097.600,00	1.002.600,00
	Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. 0 bis 3	74.000,00	65.000,00
<b>5.</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>1.223.500,00</b>	<b>1.117.000,00</b>
6.	Mieten und Pachten	48.300,00	57.300,00
	Jagd- u. Fischereipacht	0,00	12.000,00
	Erträge aus Verkauf	286.100,00	368.000,00
	Sonstiges Privatrechtliches Leistungsentgelt	18.900,00	19.500,00
<b>6.</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>353.300,00</b>	<b>456.800,00</b>
7.	Erstattungen vom Bund	300,00	300,00
	Erstattungen vom Land	300,00	300,00
	Erstattungen von Gemeinden	158.100,00	189.000,00
	Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	0,00	100,00
	Erstattungen von EigB / Interne Verrechnungen	160.500,00	200.100,00
	Erstattungen von s. öff. Sonderr.	1.000,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kostenerstattungen und -umlagen</b>	<b>320.200,00</b>	<b>389.800,00</b>
8.	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	100,00	1.000,00
	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0
	Weiterbelastung Bankgebühren	100	0
<b>8.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>200,00</b>	<b>1.000,00</b>
9.	Aktivierte Eigenleistungen	5.000,00	0,00
<b>9.</b>	<b>Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

Nr. Ertragsart	Ansatz 2021	Ansatz 2020
10. Konzessionsabgaben	118.200,00	118.200,00
Bußgelder	200	500
Säumniszuschläge, Mahngebühren	10.000,00	10.000,00
Nachzahlungszinsen	3.000,00	0,00
Verspätungszuschlag	500,00	0,00
Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00
<b>10. Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>131.900,00</b>	<b>129.700,00</b>
<b>11. Erträge Ergebnishaushalt</b>	<b>11.705.500,00</b>	<b>11.720.500,00</b>

### Aufwendungen

Nr. Aufwandsart	Ansatz 2021	Ansatz 2020
12. Planung Personalaufwendungen	0,00	-3.694.000,00
Beamte	-221.000,00	0,00
Dienstaufwendungen Beschäftigte	-2.701.900,00	0,00
Beiträge Versorgungskasse Beamte	-84.700,00	0,00
Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	-212.100,00	0,00
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-532.450,00	0,00
Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-12.250,00	0,00
<b>12. Personalaufwendungen</b>	<b>-3.764.400,00</b>	<b>-3.694.000,00</b>
13 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfänger	-6.000,00	-6.000,00
<b>13 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
14. Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-285.300,00	-160.300,00
Unterhaltung Grundstücke Außenanlagen Wald	-20.000,00	-20.000,00
Unterhaltung Gemeindewald	-160.000,00	-195.000,00
Spielplätze und Grillplätze	-10.000,00	-10.000,00
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-50.200,00	-50.700,00
Unterhaltung Spiel- und Grillplätze	-1.000,00	-4.000,00
Unterhaltung Feldwege	-15.000,00	-15.000,00
Erwerb und Unterhaltung v. geringwertigen Vermögens	-47.200,00	-69.800,00
Mieten und Pachten	-196.600,00	-200.100,00
Leasing	-32.000,00	-29.000,00
Reinigung	-39.500,00	-38.100,00
Strom, Gas, Wasser	-99.300,00	-87.000,00
Grundsteuer	-9.100,00	-7.850,00
Heizöl	-84.000,00	-78.300,00
Abfallgebühren	-10.900,00	-10.100,00
Gebäudeversicherung	-17.250,00	-17.250,00
Haltung von Fahrzeugen	-44.000,00	-29.000,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.000,00	0,00
Dienst- und Schutzkleidung	-42.500,00	-33.600,00

Nr. Aufwandsart	Ansatz 2021	Ansatz 2020
Aus- und Fortbildung	-38.000,00	-51.600,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten	-74.700,00	-97.900,00
Betriebsstrom	-44.000,00	-40.900,00
Schlauchpflege und Atemschutzgeräte	-9.000,00	-12.100,00
Brandfälle	-2.500,00	-2.300,00
Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaften	-24.100,00	-26.400,00
Aufwand für EDV	-196.900,00	-197.100,00
Lehr- und Unterrichtsmaterial; Lernmittel	-20.700,00	-24.500,00
Waldkulturkosten	-50.000,00	-40.000,00
Forstschutz	-25.000,00	-25.000,00
Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vermögen	-29.000,00	-35.500,00
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-44.800,00	-44.000,00
Schulveranstaltung	-1.500,00	-1.500,00
<b>14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.726.050,00</b>	<b>-1.653.900,00</b>
15. Planmäßige Abschreibungen	-1.244.750,00	-1.243.600,00
<b>15. Planmäßige Abschreibungen</b>	<b>-1.244.750,00</b>	<b>-1.243.600,00</b>
16. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-44.200,00	-56.000,00
<b>16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-44.200,00</b>	<b>-56.000,00</b>
17. Zuweisungen an Gemeinden	-5.100,00	-6.100,00
Zuweisungen an Zweckverbände	-329.100,00	-328.900,00
Zuschüsse an übrige Bereiche	-639.500,00	-647.700,00
Zuschüsse an private Unternehmen	-2.000,00	-4.200,00
Zuschüsse an Vereine	-29.700,00	-31.000,00
Soz. Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-100,00	-100,00
Gewerbesteuerumlage	-88.000,00	-88.000,00
Allg. Umlage an das Land	-1.564.900,00	-1.527.000,00
Allg. Umlage an Gemeinden	-1.969.900,00	-2.039.000,00
<b>17. Transferaufwendungen</b>	<b>-4.628.300,00</b>	<b>-4.672.000,00</b>
18. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-107.800,00	-106.000,00
Ehrenamtliche Entschädigung	-47.500,00	-20.500,00
Verfügungsmittel	-1.500,00	-1.500,00
Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-132.800,00	-126.700,00
Mitgliedsbeiträge	-56.000,00	-61.500,00
Geschäftsaufwendungen	-1.000,00	0,00
Bürobedarf	-11.300,00	-9.100,00
Bücher und Zeitschriften	-10.200,00	-10.700,00
Post und Telekommunikationskosten	-24.500,00	-23.500,00
Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	-2.400,00
Honorare, Gutachten, Prüfungsgebühren, Gerichtskosten	-149.600,00	-56.000,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen	-11.400,00	-15.400,00
Aufwendungen für EDV	0,00	0,00

Nr. Aufwandsart	Ansatz 2021	Ansatz 2020
Bürgerholz	-3.500,00	-4.000,00
Drucker und Kopierer	-6.300,00	-10.800,00
Dienstfahrten, Reisekosten	-8.900,00	-3.300,00
Erstattungen Land	-2.200,00	-2.000,00
Erstattungen an Gemeinden	-160.800,00	-147.000,00
Erstattungen an verb. Unternehmen	-138.200,00	-140.100,00
<b>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-873.500,00</b>	<b>-740.500,00</b>
<b>19. Aufwendungen Ergebnishaushalt</b>	<b>-12.287.200,00</b>	<b>-12.066.000,00</b>

Für den Haushalt 2021 wurden die nachfolgend genannten Mittelanmeldungen für den konsumtiven Bereich (Ergebnishaushalt) priorisiert (die Veränderungen sind in „rot“ dargestellt):

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Workshop Gremium Evaluierung Gemeindeentwicklungsoff. 2018	5.000,00 €				
Digitalisierungsstrategie	10.000,00 €				
Einführung Ratsinformationssystem / lfd. Kosten	7.400,00 €	7.400,00 €			
Einführung Ratsinformationssystem / Erweiterung Software	8.500,00 €	8.500,00 €			
Gründung und Verwaltung Seniorenbeirat	3.000,00 €				
Gründung und Verwaltung Seniorenbeirat	1.000,00 €				
Bürobedarf Software AVAPLAN Ausschreibungen Update	500,00 €				
Software/Portal Communal fm Liegenschafts- programm	720,00 €	700,00 €			
EDV	3.700,00 €				
Einrichtung und Anpassung mobile Arbeitsplätze Verwaltung / GR 22.02.2021	3.700,00 €				
Hard- und Software: Kundenbetreuung / Barrierefreier Benutzerservice	4.950,00 €				
Pfaffenrot Rathaus	1.000,00 €				
Rathaus Burbach / Ausbesserung Sockelbereich Fassade	2.200,00 €				
Burbach Rathaus / Austausch def. Kellerwasserleitung	2.500,00 €				
Rathaus Schielberg	1.100,00 €	1.100,00 €			
Alte Schule/ Bauamt	800,00 €				
Bauhof Bordwände + Pritschenboden	2.500,00 €				

Ladog Schneepflug	7.500,00 €				
Bauhof 2x Brandschutztüren	2.500,00 €				
Bircorinne im Bauhof	6.000,00 €				
Bauhof und Hausmeister Lehrgänge	11.000,00 €				
Boten-, Zustell- und Postdienste	1.000,00 €				
Wahlen und Abstimmungen / Personalratswahlen	500,00 €				
Wahlen und Abstimmungen / Testung der Wahlhelfer (LT)	800,00 €				
Wahlen und Abstimmungen / Testung der Wahlhelfer (BT)	700,00 €				
Wahlen und Abstimmungen / Wahlmanager	1.800,00 €				
Wahlen und Abstimmungen (Landtagswahl)	5.000,00 €				
Wahlen und Abstimmungen (Bundestagswahl)	5.000,00 €				
Pfaffenrot C-B-Halle / Prüfung Elektroanlagen	2.000,00 €				
Pfaffenrot Grundschule / Prüfung Elektroanlagen	2.900,00 €				
C-B-Halle Pfaffenrot / Brandschutznachrüstung RWA 32			30.000,00 €		
Burbach Grundschule / Prüfung Elektroanlagen	500,00 €				
Personalwesen / verlässl. Grundschule falls Überhang Ü3 Kita-Planung	<del>11.500,00 €</del>				
Pflege der Archivbestände	<del>5.000,00 €</del>	3.000,00 €	2.000,00 €		
Einrichtungen der Jugendarbeit	3.000,00 €				
Kindergarten / Dienst- und Schutzkleidung	2.400,00 €				
Hort - VGS Burbach	100,00 €				
Hort - Tore Ballspiel	<del>500,00 €</del>				
Hort - Tore Ballspiel	<del>300,00 €</del>				
Kita Pfaffenrot / Prüf. Brandschutzklappen	1.500,00 €				
Kita Pfaffenrot / Erneuerung Belag Flurbereich	2.500,00 €				
Burbach Windeckhalle / Elektroprüfung	1.500,00 €				
Ortskernsanierung Pfaffenrot	10.000,00 €	100.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
B-Planung - Alter Ortsetter Pfaffenrot	10.000,00 €				
Artenschutzrechtliche Analysen - B-Plan-Gebiete nach 13b	18.200,00 €				
B-Planung - Umlegung der 13b - Gebiete durch Fremdanbieter (KBB)	35.000,00 €				
B-Planung - Entwicklung nach §13b BauGB	40.000,00 €				
Bauagentür Reisigplatz Burbach	500,00 €	500,00 €			

Eigenkontrollverordnung		80.000,00 €	85.000,00 €		
Abwasserentsorgung / Schachtregulierungen alle OT's	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Straßenzustandsbewertung Vialytics	-7.700,00 €	7.700,00 €			
Straßenlampen / Standsicherheitsprüfung	20.000,00 €				
Wegkreuz Blumenstr.		5.000,00 €			
Straßenmarkierungen alle OT's	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Feldwege alle OT's	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Straßenausbesserung alle OT's	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Unterhaltung Straßenbeleuchtung alle OT's	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Baumkontrolle / Einführung Baumkataster	-8.000,00 €				
Spielplatz Kindergarten Burbach Burbach / Eingangstor erneuern	1.000,00 €				
Spielplatz Kindergarten Schielberg / Zaun erneuern		3.600,00 €			
Spielplatz Klosterwaldhalle (analog Kindergarten Schielberg)			3.600,00 €		
Leichenhalle Burbach / Kerzenständer		3.000,00 €			
Leichenhalle / Sanierung Außenfassade			5.000,00 €		
Friedhof Pfaffenrot / Hecke Greifendorfer Straße			15.000,00 €		
Friedhof Schielberg / Austausch 4 Scheiben	4.800,00 €				
Schielberg Sommerfesthalle	2.000,00 €				
Förderung Bundeswaldprämie / Nachhaltigkeit Waldbewirtschaft.	-105.000,00 €				

Die Entwicklung im Gesamten stellt sich im Finanzhaushalt im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	2021	2020
Einzahlungen Finanzhaushalt	11.818.600 €	11.409.300 €
Auszahlungen Finanzhaushalt	- 11.820.100 €	- 11.515.600 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 1.500 €	- 106.300 €

### Einzahlungen im Finanzhaushalt

Nr. Einzahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020
9. Steuern und ähnliche Abgaben	5.508.500,00	5.894.000,00
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.544.200,00	3.112.000,00
sonstige Transfereinzahlungen	500,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.223.500,00	1.142.000,00
Privatrechtliche Entgelte	353.300,00	456.800,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.200,00	389.800,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200,00	1.000,00
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	131.900,00	129.700,00
<b>9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.082.300,00</b>	<b>11.125.300,00</b>
23. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.300,00	79.000,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	10.000,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	524.000,00	5.000,00
Einzahlung Stammkapitalrückführung Eigenbetrieb WV	0,00	130.000,00
<b>23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>686.300,00</b>	<b>224.000,00</b>
33. Aufnahme von Investitionskrediten	50.000,00	60.000,00
<b>33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>50.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Einzahlungen Finanzhaushalt</b>	<b>11.818.600,00</b>	<b>11.409.300,00</b>

### Auszahlungen im Finanzhaushalt

Nr. Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020
16 Personalauszahlungen	-3.764.400,00	-3.694.000,00
Versorgungsauszahlungen	-6.000,00	-6.000,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.726.050,00	-1.653.900,00
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-44.200,00	-56.000,00
Transferaufwendungen	-4.628.300,00	-4.672.000,00
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-873.500,00	-740.500,00
<b>16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.042.450,00</b>	<b>-10.822.400,00</b>
30. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-76.300,00	-8.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-289.000,00	-391.000,00
Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-123.900,00	-50.900,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-46.250,00	-9.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-14.500,00	0,00
<b>30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-549.950,00</b>	<b>-458.900,00</b>
34. Tilgung von Investitionskrediten	-227.700,00	-234.300,00
<b>34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-227.700,00</b>	<b>-234.300,00</b>
<b>Auszahlung Finanzhaushalt</b>	<b>-11.820.100,00</b>	<b>-11.515.600,00</b>

## 36. Änderung Finanzierungsmittelbestand

-1.500,00

-106.300,00

Im Finanzhaushalt wurden nachfolgende investive Mittelanmeldungen priorisiert:

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einführung Ratsinformationssystem / Mob. Endgeräte Gremium	4.400,00	4.400,00 €			
Inzahlungnahme Altgeräte Arbeitsplätze Verwaltung / GR 22.02.2021	- 4.000,00 €				
Umstellung auf mobile Arbeitsplätze Verwaltung / GR 22.02.2021	26.000,00 €				
Marzell App	<del>11.300,00 €</del>	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Kommunales Notfallmanagement	12.000,00 €				
Pfaffenrot Rathaus / zentrales Schließsystem	<del>25.000,00 €</del>				
Pfaffenrot Rathaus / zentrales Schließsystem	15.000,00 €	10.000,00 €			
Rathaus Pfaffenrot - Umbau / Abschluss	65.000,00 €				
Rathaus Pfaffenrot - Umbau / Zuschuss ELR	- 17.800,00 €				
Rathaus Burbach / Innenanstrich			3.000,00 €		
Umbau Alte Schule Pfaffenrot / Planungsleistung	5.000,00 €				
Verkauf Alter Kindergarten / Schwesternhaus Heinrich-Hall-Str.	- 520.000,00 €				
Anschaffung Fuhrpark / Ersatzbeschaffung für Ford-Pritschenwagen	<del>40.000,00 €</del>				
Bauhof / Restaufrüstung 3 Fahrzeuge GPS-Fahrzeugverfolgung	4.500,00 €				
Bauhof / Auslösung Leasingvertrag Iveco Pritschenwagen	6.500,00 €				
Anschaffung Fuhrpark / Kommunalfahrzeug für evtl. Ersatzbeschaffung Claas		200.000,00 €			
Bauhof Abbruchhammer Bagger		3.000,00 €			
Bauhof Palettengabel	500,00 €				
Hochhubwagen	2.500,00 €				
Ladog T1550-T	9.000,00 €				
Bauhof Gefahrstoffcontainer		7.000,00 €			
Bauhof Schiebetor hintere Einfahrt / Umrüstung Wertstoffhof Betriebsgelände		14.000,00 €			

KWH / Ertüchtigung Brandschutzmaßnahmen	20.000,00 €				
Grundstücksankäufe / Vorhalteposition	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Grundstücksankäufe / Vorhalteposition	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Energiemanagement (Beratung, Software, Hardware)		40.000,00 €	25.000,00 €		
Wahlen und Abstimmungen (Wahlmanager)	9.500,00 €				
Ordnungswesen / Notfallmanagementkonzept	5.000,00 €				
Feuerwehr / Ausbau Digitalfunkgeräte Feuerwehrhäuser	9.000,00 €				
Feuerwehr / Digitalfunkgeräte	16.000,00 €				
Feuerwehr / Beschaffung HLF	6.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €		
Feuerwehr / Zuschuss Beschaffung HLF				- 92.000,00 €	
Bodenaustausch Feuerwehr Abt. Pfaffenrot	6.000,00 €				
Medientechnik-Ausstattung Klassenzimmer		45.000,00 €			
Erwerb bewegliches Vermögen (Tische und Stühle)	3.000,00 €		3.000,00 €		
C-B-Halle Pfaffenrot (Austausch 2-Flügel Tür Heizzentrale)		6.000,00 €			
Grundschule Pfaffenrot / Reparatur Vordach			7.000,00 €		
Grundschule Burbach / neue Deckenleuchten 5.000 € Grundsatzentscheidung					
GS Burbach - Erhaltung Computerraum			1.000,00 €		
Fenster Gaube Schule Unterhaltung		5.000,00 €			
Schule Schielberg 10.000 € - Umbau / Grundsatzentscheidung					
Kindergarten / Glasschaden Vordach		1.300,00 €			
Kindergarten / Markise		3.000,00 €			
Kindergarten / Fensteraustausch 3.500 € / Grundsatzentscheidung					
Kindergarten / Bodenreinigung		5.000,00 €			
Kindergarten / Sonnenschirm	3.000,00 €				
Kindergarten / Sichtfenstereinbau Innentüren 800 € / Grundsatzentscheidung					

Kindergarten Burbach / Umbau Waschraum 9.500 € / Grundsatzentscheidung					
Kindergarten Burbach / Sonnenschutz 30.000 € Grundsatzentscheidung					
Kindergarten Burbach / Funkrauchmelder	1.300,00 €				
Kindergarten Burbach / Funkrauchmelder	1.000,00 €				
Kindergarten Burbach / Sanierung Elektroinstallation	4.600,00 €				
Kindergarten Burbach / Sanierung Elektroinstallation	3.500,00 €				
Kindergarten Schielberg / Sonnenschutz Außenbereich 13.000 € / Grundsatzentscheidung					
Kindergarten Schielberg / Rauchmelderaustausch	1.000,00 €				
Kindergarten Schielberg Ganztageskrippe 30.000 € / Grundsatzentscheidung					
Kindergarten Burbach Umbau Planung 30.000 € / Grundsatzentscheidung					
Kindergarten Burbach / 250.000 € - Grundsatzentscheidung GR					
Investitionszuschuss TC Burbach / Clubhaus	10.000,00 €				
Investitionszuschuss TC Burbach / Beregnungsanlage	6.250,00 €				
Carl-Benz-Halle / Sanierung WC-Anlage	20.000,00 €				
Carl-Benz-Halle / Sanierung WC-Anlage	15.000,00 €				
Carl-Benz-Halle / Erweiterung Damen-WC	30.000,00 €				
Defibrillator Carl Benz Halle	1.000,00 €				
Gymnastiksaal Burbach / Heizungsbefüllarmatur	1.400,00 €				
Schielberg Klosterwaldhalle / Heizöl-Füllstandanzeige	1.500,00 €	4.000,00 €			
Klosterwaldhalle Schielberg / Sanierung Brandschutzauflagen	20.000,00 €				
KWH, Rathaus - Rep. Dusche, streichen Treppenhaus, Kasse, 2 Umkleiden	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		
KWH - Ölstandmessung, LED-Umrüstung, Stromeinsparung			10.000,00 €		

KWH - Ölstandmessung, LED-Umrüstung, Stromeinsparung			8.500,00 €		
Windeckhalle Brandschutz / Nachrüstung RWA			10.000,00 €		
Defibrillator Windeck	1.000,00 €				
Hauptschaltstellen / Erneuerung der veralteteten Stellen in Burbach und Gewerbegebiet			8.500,00 €		
Breitband / Mitverlegungen	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Fußweg Heinrich Hall zur Pforzheimer Str. / Handlauf ca. 35 m	4.000,00 €			7.000,00 €	
Kreisverkehr Schöllbronner Mühle / GR 07.12.2020	169.000,00 €				
Kreisverkehr Schöllbronner Mühle Zuschuss / GR 07.12.2020	- 84.500,00 €				
Planungskosten Kreisverkehr Schöllbronner Mühle / GR 07.12.2020	25.000,00 €				
Zuschuss Planungskosten Kreisverkehr Schöllbronner Mühle	- 25.000,00 €				
Georg Schmid Weg - Erhaltung / 1.500 € ist jährlich in allg. Position					
Geschwindigkeitsmessgerät				4.700,00 €	
Schielberg / stromsparende Leuchtmittel auf LED und Masten streichen		10.000,00 €			
Schilder erneuern alle OT's	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Teeren des Fußwegs „Bückele“ Schielberg nach Frauenalb	Eigentum Land BW				
Parkplätze Friedhof Schielberg erweitern + Pflasterung	Landschaftssch.				
Umgestaltung Pflanzbeete Schielb.			10.000,00 €		
Pumptrack				25.000,00 €	
Urnenfeldanlage Burbach	4.000,00 €		4.000,00 €		
Leichenhalle - Ehrenbürgerstele Schielberg		15.000,00 €			
Leichenhalle - Ehrenbürgerstele Schielberg	2.000,00 €	13.000,00 €			
Friedhof Schielberg Grabbalken für Urnengräber		15.000,00 €			
Friedhof Schielberg - Grabbalken für Urnengräber	5.000,00 €	10.000,00 €			
Friedhof Pfaffenrot - Erweiterung Urnengrabfelder	2.000,00 €	2.000,00 €			
Historische Grabplatte / Metallgerüst und erklärende Platte			8.500,00 €	8.500,00 €	

Leichenhalle / Wechsel gesprungener Scheiben		10.000,00 €			
Friedhof Schielberg / Kolumbarium			35.000,00 €		
Friedhof Schielberg / Kolumbarium		5.000,00 €	30.000,00 €		
Friedhof Pfaffenrot / neue Urnenwand		40.000,00 €			
Bauhof Erdbohrgerät		1.500,00 €			
<b>Friedhof Schielberg: Wasserleitung mit Zapfstelle alter Teil</b>					
Aussichtsplattform alter Wasserhochbehälter Pfaffenrot	35.000,00 €				
Sponsoring Aussichtsplattform alter Wasserhochbehälter Pfaffenrot	- 14.000,00 €				
Förderung alter Wasserhochbehälter Pfaffenrot	- 21.000,00 €				
Beschilderung historischer Plätze, Bauten und Kulturdenkmäler	500,00 €				
Grabplatten Soldatengrab Burbach restaurieren	1.300,00 €				
Soldatengrab Burbach Umgestaltung		3.900,00 €			

## B) Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs „Wasserwerk“

Im Erfolgsplan werden die Erträge mit 573.000 € sowie die Aufwendungen mit 568.500 € auf Basis der im Gemeinderat am 07. Dezember 2020 verabschiedeten Gebührenkalkulation geplant.

Auf der Ertragsseite sind die „Erlöse aus der Trinkwasserabgabe“ mit 512.900 € angesetzt und damit um 81.900 € geringer als im letzten Jahr (594.800 €). Der Grund ist, dass im vergangenen Jahr einmalig eine Unterdeckung aus vergangenen Perioden ausgeglichen wurde. Die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse wurde auf 12.200 € angepasst. Die „sonstigen Erträge“ steigen um 3.500 €, auf 30.000 € leicht an. Auf der Aufwandsseite erhöhen sich die Ansätze beim „Materialaufwand“ um 5.800 € auf 336.500 €. Gründe hierfür sind einerseits höhere Aufwendungen für die Positionen „Strombezug Speicheranlagen“ und „Fremdwasserbezug vom Zweckverband Albgau“. Ferner höhere „Betriebskostenumlagen“ sowohl an den „Zweckverband Albgau“ (+5.000 €) als auch an den „Zweckverband Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot“ (+5.000 €). Zudem fallen höher eing geplante Aufwendungen für „Wasseruntersuchungen“ (+6.000 €), wie auch für die „Rohrbruchsuche durch Fremdunternehmer“ (+1.000 €) im Vergleich zum Vorjahr an. Demgegenüber stehen leicht gesunkene Ansätze für die „Unterhaltung der Speicheranlagen“ (-3.000 €), den „Unterhaltungsaufwand für Wasserzähler“ (-1.000 €), den „Aufwand für den Wassermeister“ (-3.000 €) und die „Betriebsaufwendungen für vom Fuhrpark/Bauhof bezogene Leistungen“ (-5.000 €). Ebenfalls auf der Aufwandsseite erhöhen sich die „Abschreibungen auf

Sachanlagen“ auf 166.700 € leicht. Dafür sinken die „sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ (-1.000 €). Hier spielen geringere „Prüfkosten“ (1.000 €) wie auch ein niedrigeres „Wasserentnahmeentgelt Lindenbrunnen“ hinein. Die „Kreditzinsen“ senken sich ebenfalls um rund 7.000 € auf 23.500 €. Abschließend verbleibt in der Gewinn- und Verlustrechnung ein Jahresgewinn von 4.500 €. Der Unterschied zum Vorjahresgewinn beträgt 73.900 € und ist letztlich komplett auf den nicht mehr eingeplanten „Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren“ zurückzuführen.

Für die nachfolgenden Jahre wird im Erfolgsplan mit nachfolgenden Entwicklungen kalkuliert:

## Eigenbetrieb Wasserwerk Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 - 2024

Erfolgsplan (Erträge / Aufwendungen)	Haushalts- jahr	Planjahr	Folgejahre		
Bezeichnung	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>622.900</b>	<b>543.000</b>	<b>541.400</b>	<b>538.500</b>	<b>538.500</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>26.500</b>	<b>30.000</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
<b>3. Materialaufwand</b>	<b>330.700</b>	<b>336.500</b>	<b>323.100</b>	<b>319.100</b>	<b>316.100</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	235.200	243.700	227.600	223.600	220.600
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	95.500	92.800	95.500	95.500	95.500
<b>4. Personalausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>166.500</b>	<b>166.700</b>	<b>167.000</b>	<b>167.500</b>	<b>168.000</b>
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>42.100</b>	<b>41.100</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>
<b>7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>31.600</b>	<b>24.000</b>	<b>23.000</b>	<b>21.000</b>	<b>20.000</b>
Zinsen für Kassenkredite	1.000	500	500	500	500
Kreditzinsen	30.600	23.500	22.500	20.500	19.500
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>78.500</b>	<b>4.700</b>	<b>5.200</b>	<b>7.800</b>	<b>11.300</b>
<b>10. sonstige Steuern</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>11. Jahresergebnis [ Verlust (-) / Gewinn (+) ]</b>	<b>78.400</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>	<b>7.600</b>	<b>11.100</b>

Im Vermögensplan sind die Einnahmen und Ausgaben mit 184.100 € angesetzt. Für Investitionsmaßnahmen sind einmal 10.000 € für die „Dachsanierung“ am Hochbehälter Burbach und einmal 7.000 € für eine „Zaunanlage“ eingeplant. Eine „Fremdkapitalaufnahme“ ist nicht vorgesehen. Die „Tilgung von Krediten“ wird planmäßig 86.500 € betragen. Im Jahr 2023 ist eine Sondertilgung in Höhe von zusätzlich 80.000 € für einen laufenden Kredit vorgesehen, bei dem die Zinsbindung zu diesem Zeitpunkt endet. Ziel ist es, die 2020 begonnene Erwirtschaftung von Deckungsmitteln in den Folgejahren fortzusetzen und diese für unabdingbare Maßnahmen oder für Sondertilgungen für den Schuldendienst zu verwenden. Somit kann im Erfolgsplan eine Reduzierung der Belastung durch niedrigere Zinsen erreicht werden.

Kalkuliert wird zum 31. Dezember 2021 planmäßig ein Deckungsmittelüberhang in Höhe von 62.900 €. Der Schuldenstand wird sich zum Ende des Planjahres voraussichtlich auf 798.401,05 € belaufen.

Die mittelfristige Finanzplanung stellt sich im Vermögensplan wie folgt dar:

## Eigenbetrieb Wasserwerk Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 - 2024

Vermögensplan (Einnahmen / Einzahlungen)	Plan-	Plan-	Folgejahre		
	ansatz	ansatz	2022	2023	2024
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Jahresgewinn	78.400	4.500	5.000	7.600	11.100
2. Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	166.500	166.700	167.000	167.500	168.000
4. Nicht verbrauchte Deckungsmittel aus Vorjahren	0	7.400	62.900	137.900	132.500
5. Wasserversorgungsbeiträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. Deckungsmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis Einnahmen</b>	<b>254.900</b>	<b>184.100</b>	<b>244.900</b>	<b>323.000</b>	<b>321.600</b>

Vermögensplan (Ausgaben / Auszahlungen)	Plan-	Plan-	Folgejahre		
	ansatz	ansatz	2022	2023	2024
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erneuerung Leitungsnetz	0	0	0	0	0
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	12.000	18.000	1.000	1.000	1.000
3. Auflösung von Ertragszuschüssen	14.700	16.700	15.000	15.000	15.000
4. Stammkapital Rückführung	130.000	0	0	0	100.000
5. Tilgung von Krediten	90.800	86.500	91.000	174.500	98.000
6. Deckungsmittelüberhang	7.400	62.900	137.900	132.500	107.600
7. Deckungsmittelfehlbetrag Vorjahr	0	0	0	0	0
8. Jahresverlust	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis Ausgaben</b>	<b>254.900</b>	<b>184.100</b>	<b>244.900</b>	<b>323.000</b>	<b>321.600</b>

Beschlussvorschlag:

A) Der Gemeinderat beschließt den Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Marxzell sowie die dazugehörige folgende Satzung:

## Haushaltssatzung

der Gemeinde Marxzell für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17. Mai 2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.705.500
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-12.287.200
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-581.700
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-581.700

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.082.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-11.042.450
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	39.850
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	686.300
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-549.950
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	136.350
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	176.200

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	50.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-227.700
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-177.700
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.500

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 50.000 EUR.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 390 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge. 340 v. H.
2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge. 360 v. H.

B) Der Gemeinderat beschließt für das Wirtschaftsjahr 2021 des Eigenbetriebs „Wasserwerk“ folgende Satzung:

## SATZUNG

### des WIRTSCHAFTSPLANES des Eigenbetriebs „WASSERWERK“ der Gemeinde Marxzell für das WIRTSCHAFTSJAHR 2021

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 17. Mai 2021 aufgrund der §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes i.d.F. vom 08.01.1992 (GBl.S.22), zuletzt geändert am 17.06.2020 (GBl.S.403), der §§ 1 bis 5 der Eigenbetriebsverordnung vom 07.12.1992 (GBl.S.776) i.V. mit den §§ 86, 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung i.d.F. vom 24.07.2000 (GBl.S.581), zuletzt geändert am 02.12.2020 (GBl.S.1095,1098), den WIRTSCHAFTSPLAN des Eigenbetriebes „WASSERWERK“ der Gemeinde Marxzell für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt festgestellt:

#### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

\*\*\* im ERFOLGSPLAN

auf Erträge in Höhe von	573.000,-- Euro
auf Aufwendungen in Höhe von	568.500,-- Euro
JAHRESGEWINN in Höhe von	4.500,-- Euro

\*\*\* im VERMÖGENSPLAN

auf Einnahmen und Ausgaben von je	184.100,-- Euro
-----------------------------------	-----------------

#### § 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen  
KREDITAUFNAHME wird festgesetzt auf - 0 - Euro

#### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der  
VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN wird - 0 - Euro  
festgesetzt auf

#### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der KASSENKREDITE wird festgesetzt  
auf 250.000,-- Euro



Sabrina Eisele  
Bürgermeisterin



Jürgen Germann  
Fachbereichsleiter  
Finanzen und Infrastruktur