

Für HHPI./ 2017 / Gesamt

HHSt,	Name		Summe € 2017	Summe € 2016	Abrechn. € 2015
0000.	Gemeindeorgane		197.800	200.200	193.170,79
0200.	Hauptverwaltung (Rathaus II)		336.700	347.400	341.379,02
0210.	Ortsverwaltung		36.800	36.100	34.948,10
0300.	Finanzverwaltung		355.300	295.800	245.265,13
0340.	Steuerverwaltung		54.200	55.700	54695,08
0500.	Standesamt		40.500	39.000	36248,69
1100.	Öffentliche Ordnung-Bürgerbüro-		100.600	99.700	71501,16
1160.	Grundbucheinsichtsstelle		2.800	9.800	15073,71
1312.	Feuerwehrgerätehaus Mahlberg		6.800	5.900	3530,40
1314.	Feuerschutz-Jugendfeuerwehr-		600	600	550,00
2100.	(Schule Mahlberg)		0	118.400	12582,72
2105.	Grundschule Mahlberg		86.700		72688,72
2106.	Grundschule Orschweier		12.000	16.100	
2108.	Werkrealschule /Außenstelle Mahlberg		22.900		36039,12
2110.	Verl. Grundschule Betreuung		35.600	52.700	32917,87
2700.	Hans-Jakob-Förderschule		61.600	64.400	55677,53
3200.	Oberheimisches Tabakmuseum		12.800	11.000	1580,05
4300.	Einrichtungen der Sozialhilfe		5.200		
4560.	Jugendpflege-Mahlberger Ferienprogramm		7.500		
4670.	Jugend- und Bewegungszentrum		55.700	60.300	47943,76
5610.	Turn- u. Mehrzweckhalle Orschweier		23.900	25.200	25148,55
5800.	Park- und Gartenanlagen			1.500	
6130.	Bauordnung		79.500	76.700	56140,61
6300.	Gemeindestraßen		2.000	0	
7510.	Friedhöfe, Leichenhäuser		2.300	2.400	2678,14
7670.	Stadthalle Mahlberg		20.700	20.400	24308,19
7710.	Bauhof		396.500	380.800	367577,65
7900.	Fremdenverkehr/Touristik		5.100		
8550.	Forstwirtschaftliche Unternehmen		22.500	22.500	23372,77
8810.	Bebaute Grundstücke		14.800	16.400	3530,36
			0	0	
Gesamt			1.999.400	1.959.000	1.758.548,12

Mittelanmeldungen Grundschule und Hausmeister
Verwaltungshaushalt
ergänzende Beschaffungen zusätzlich zum Schulbudget

1.2105.5200000	Grundschule		5.100 €
	1.-Hilfe-Zimmer/Arbeitszimmer Lehrkräfte	900 €	
	zwei Hochschränke Modell KNA 63110 einschl. Montage		
	1. Oberes Klassenzimmer	900 €	
	8 Schranktüren an Einbauregale		
	Drehtüren Melainharzbeschichtet in Buche		
	zwei Gardarobenbänke für Hausschuhe der Kinder	800 €	
	Sitzbank Modell 4481-1014 SA		
	einschl. Sitzleisten und Einlegeböden		
	zwei Bürostühle Lehrerarbeitsplätze	600 €	
	2 x Xenon Net 101 SFL-Drehstuhl		
	7 Präsentationsstellwände auf Rollen	1.900 €	
	Franken Moderationstafel Filz grau 120x150 cm inkl.		
	Moderationswand Zubehör Rollenset		
	Nutzung Grundschule (anteilig 1.500 €) und Werk-		
	realschule Außenstelle Mahlberg (anteilig 400 €)		
	Hausmeister		600 €
	Kompressor	300 €	
	Akku-Handstaubsauger	100 €	
	Winkelschleifer	100 €	
	Sackkarre	100 €	
Beschaffungen gesamt			5.700 €



STADTVERWALTUNG MAHLBERG

GR 28.11.2016
-öffentlich-
TOP 02

28.11.2016/Ka/ko

Haushalt 2017 Grundschule Mahlberg Berechnung Schulbudget

Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2017
(Haushaltserlass 2017)

Sachkostenbeitrag 2017 1.312 €/Schüler

- | | | |
|----|--|--------------------|
| a) | 22,5 % aus dem Sachkostenbeitrag/Grundschüler Mahlberg | |
| | 1.312 € x 22,5 % x 189 Schüler | 55.792,80 € |
| b) | Pauschalbetrag für Schulfahrten | 1.150,41 € |
| | Zwischensumme | 56.943,21 € |
| c) | abzgl. Teilfinanzierung der Personalkosten 2015 für das
Schulsekretariat gem. GR Beschluss vom 20.11.1997 | 6.039,69 € |
| | Personalkosten 2015 insgesamt 30.198,45 € | |
| | 30.198,45 € : 25 Std. x 10 Std. = 12.079,38 €, davon 50 % Finanzierung
aus dem Schulbudget = 6.039,69 € | |

Summe		50.903,52 €
--------------	--	--------------------

Schulbudget 2017 gerundet	€ 51.000	
----------------------------------	-----------------	--

davon	80 % Verwaltungshaushalt	40.800 €	Planansatz 2017	40.800 €
	20 % Vermögenshaushalt	10.200 €	Planansatz 2017	10.200 €
	Summe	51.000 €		51.000 €

Gefertigt:



Jürgen Kalt, Rechnungsamtsleiter

STADTVERWALTUNG MAHLBERG

GR 28.11.2016

-öffentlich-

TOP 02

28.11.2016/Ka/ko

Haushalt 2017 Hauptschule/Werkrealschule Berechnung Schulbudget

Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2017
(Haushaltserlass 2017)

Sachkostenbeitrag 2017 1.312 €/Schüler

- a) 25 % aus dem Sachkostenbeitrag/Schüler

Hinweis:

$1.312 \text{ €} \times 25 \% \times 37 \text{ Werkrealschüler}$

12.136,00 €

- b) Pauschalbetrag für Schulfahrten

1.150,41 €

Zwischensumme

13.286,41 €

- c) abzgl. Teilfinanzierung der Personalkosten für das
Schulsekretariat gem. GR Beschluss vom 20.11.1997

6.039,69 €

Personalkosten 2015 insgesamt: 30.198,45 €

$30.198,45 \text{ €} : 25 \text{ Std.} \times 10 \text{ Std.} = 12.079,38 \text{ €}$, davon 50 %

Finanzierung aus dem Schulbudget = 6.039,69 €

Summe

7.246,72 €

Schulbudget 2017 gerundet

7.300 €

davon 80 % Verwaltungshaushalt

5.840 €

Planansatz 2016

5.900 €

20 % Vermögenshaushalt

1.460 €

Planansatz 2016

1.400 €

Summe

7.300 €

7.300 €

Gefertigt:

Jürgen Kalt, Rechnungsamtsleiter

STADTVERWALTUNG MAHLBERG

GR 28.11.2016

-öffentlich-

TOP 02

28.11.2016/Ka/ko

Haushalt 2017

Hansjakob Förderschule Orschweier

Berechnung Schulbudget

hier: Anpassung mit 28 % Sachkostenbeitrag

Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2017
(Haushaltserlass 2017)

Sachkostenbeitrag 2017

1.716 €/Schüler

a)	28 % aus dem vollen Sachkostenbeitrag/Schüler	
	$1.716 \text{ €} \times 28 \% \times 56 \text{ Schüler}$	26.906,88 €
b)	Pauschalbetrag für Schulfahrten	2.045,17 €
	Zwischensumme	28.952,05 €
c)	abzgl. Teilfinanzierung der Personalkosten für das Schulsekretariat	2.417,28 €
	Brutto Personalkosten des Jahres 2015 insgesamt	
	$16.918,28 \text{ €} : 12 \text{ Monate} = 1.409,86 \text{ €}$	
	$14 \text{ Arbeitsstunden/Woche} \times 4 = 56 \text{ Arbeitsstunden/Monat} = 25,18 \text{ €/Std.}$	
	Finanzierungsanteil aus dem Schulbudget 8 Std/Monat à 25,18 € =	
	$201,44 \text{ €/Monat} \times 12 = 2.417,28 \text{ €}$	
	Summe	26.534,77 €
	Schulbudget 2017 gerundet	26.600 €

davon	80 % Verwaltungshaushalt	21.280 €	Planansatz 2016	21.300 €
	20 % Vermögenshaushalt	5.320 €	Planansatz 2016	5.300 €
	Summe	26.600 €		26.600 €

Gefertigt:

Jürgen Kalt



Kalkulation Betriebskostenzuschüsse 2017

Email von Frau Schätzle vom 15.11.2016

Kindergarten St. Anna Mahlberg/St. Josef Orschweier

Fipo 1.4640.717000

/	Abrechnung/ Kalkulation	vorraussichtliche Kosten 2017	Entwurf GR 28.11.2016	Fortschreibung 2. Entwurf
		€	€	€
		87 % zzgl. ggf. "Deckelung"		
A	Abmangel Stadt Mahlberg KiGa St. Anna Mahlberg Zuschuss/Abmangel Anteil Stadt Mahlberg zusätzlicher Kostenanteil Stadt Mahlberg durch Deckelung Nachzahlung Tarifierhöhung für 2016 (2,4 %) Gehaltssteigerung/Tarifierhöhung für 2017 (2,35 %)	901.679 12.204 16.350 18.568	948.801	948.801 €
B	KiGa St. Josef Orschweier Zuschuss/Abmangel Anteil Stadt Mahlberg zusätzlicher Kostenanteil Stadt Mahlberg durch Deckelung Nachzahlung Tarifierhöhung für 2016 (2,4 %) Gehaltssteigerung/Tarifierhöhung für 2017 (2,35 %)	452.622 6.912 8.491 9.226	477.251	477.251 €
	Zwischensumme		1.426.052	1.426.052 €
C	KiGa St. Anna EDV; 70 % aus 1.800 € Teppengeländer außen U3 sicher; 70 % aus 2.500 € (s. Mail vom 15.11.2016 Frau Schätzle)	1.260 1.750	3.010	3.010 €
D	KiGa St. Josef Malerarbeiten im gesamten Flur; 70 % aus 10.000 € rote Gruppe Beschattung; 70 % aus 2.000 € (s. Mail vom 15.11.2016 Frau Schätzle)	7.000 1.400	8.400	8.400
E	Planungskosten Um-/Erweiterungsbau Pauschale (z.B) Vorplanungen usw.		10.000	0
F	Tageselternverein Ausbildung Tagesmütter GR 09.06.08	1.000	1.000	1.000
G	Rundung		1.538	1.538
	Gesamtsumme		1.450.000	1.440.000

Nachrichtlich:

Kindergarten St. Anna: Anteil Kath. Kirchengemeinde St. Leopold (Schlüsselzuweisungen)

90.396 €

Kindergarten St. Josef: Anteil Kath. Kirchengemeinde St. Leopold (Schlüsselzuweisungen)

42.768 €

Summe: Anteil Kath. Kirchengemeinde St. Leopold (Schlüsselzuweisungen)**133.164 €**

77972 Mahlberg, 28.11.2016/Ka/ko



Kalkulation Orts- und Regionalplanung
Fipo. 1.6100.635000

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kalkulation 1. Entwurf HP 2017 €	Kalkulation GR 28.11.16 HP 2017 €
1	2	3	3
1	Änderung/Fortschreibung Flächennutzungsplan Kostenanteil Stadt Mahlberg Kostenanteil Windkraft	3.000	3.000
2	DB- Aus- und Neubaustrecke Karlsruhe-Basel Ausbau der Bahngleise 3. + 4.	2.000	2.000
3	Änderung diverser Bebauungspläne Mittel Lachenfeld ALDI 6.000 € Speckenfeld 21.000 € Bromergasse-West 24.000 € Industriestraße-Nord 16.000 € Änderung div. B-Pläne 10.000 € Feldstraße 2. Änderung 7.000 € Landstraße (L-103) - Kreisverkehrsplatz Carl-Benz-Straße 4.000 € Obere Matten II 4. Änderung 3.000 €	91.000	91.000
4	Planungen allgemein Gewerbeansiedlungsanfragen usw.	5.000	5.000
5	Ökokonto Fortführung und Betreuung durch das Büro Faktor Grün gemäß GR-Beschluss vom 07.11.2011 (Mittelveranschlagung unter Fipo. 1.1200.655000-Ökokonto)	3.000	0
6	Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum/ Antragsstellung allgemein 50 % künftig für Wohnbau	2.000	0
7	Allgemein (u.a. Vermessungskosten)	5.000	5.000
8	Hochwasserschutz Pfarrfeldele	25.000	25.000
9	Grafische Aufbereitung B-Pläne GEO-Portal (Abruf FNP, B-Pläne und andere Kartenwerke)	20.900	20.900
10	Stadtgestaltungssatzung	3.000	3.000
11	GIS-Erfassung schriftlicher und zeichnerischer Teil B-Pläne	6.700	6.700
12	Lachenfeld BA IV - Abmarkung	10.700	10.700
Summe Kalkulation Planansatz Haushaltsplan 2017		177.300	172.300

Gefertigt:

Jürgen Kalt, Rechnungsamtsleiter

**Kalkulation Fipo. 1.6300.510000 - Gemeindestraßen
Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens**

Bezeichnung	Kalkulation 1. Entwurf HP 2017	Kalkulation 2. Entwurf HP 2017
	€	€
1	3	3
a) Sanierung Fahrbahndecke Lindenstraße	90.000	-
b) Sanierung Kapuzinerstraße-Absenkung Fahrbahnrand entlang Kapuzinerbach	90.000	-
c) Instandsetzungen Straßen, Frostschäden und Absenkungen allg. Pauschale	20.000	20.000
d) Gehwegabsenkungen (Pauschalbetrag für Mahlberg und Orschweier)	11.900	11.900
e) Erneuerung Rinnenplatten (u.a. Schmiedeweg, Bergstraße, Stauferstraße)	17.900	17.900
f) Brücken Bahnbrücke, Mäharbeiten Böschungen	8.500	8.500
g) Straßeneinläufe reinigen (2 x jährlich)	7.500	7.500
h) Kaltteer, Fixasphalt, Risseverguss (Pauschalbetrag Materialkosten)	7.000	7.000
i) Baumpflegemaßnahmen (u.a. Schnittmaßnahmen, Todholzentfernung d. Baumkletterer)	5.000	5.000
j) Baumschnittmaßnahmen (u.a. Bahnhof, Kirchstr., Sportplatzstraße)	5.300	5.300
k) Sonstige Kosten	14.800	14.800
Rinnenreinigung Kehrmaschine Schmiedeweg, Feldstraße, Carl-Benz- straße und Rotackerstraße) 3.000		
Lichtraumprofil (Feldstraße und Schmiedeweg) 10.000		
Straßenmarkierungen 1.500		
Baumkontrolle Gutachten 300		
l) Kreisverkehrsplatz südlicher Ortseingang Mahlberg/Pfeifenlogo - Anpassungsarbeiten	-	10.000
Summe Kalkulation Planansatz Haushaltsplan 2017.	277.900	107.900

Gefertigt:

Jürgen Kalt, Rechnungsamtsleiter

77972 Mahlberg, 28.11.2016/Ka/ko

Abwasserzweckverband Südliche Ortenau
Entwurf Wirtschaftsplan Stand 25.11.2016

	Betrag €	Planansatz €
1. Betriebs- und Verwaltungskostenumlage		
a) Betriebskostenschlüssel für Verwaltungskostenumlage 9,81 % aus 1.552.400 €	152.290,44	
b) Investitionkostenschlüssel für kalk. Einnahmen/Kosten 10,894 % aus 602.000 €	65.581,88	
	217.872,32	217.900
2. Investitionsumlage		
Investitionskostenschlüssel 10,894 % aus 192.800 €	21.003,63	21.000
3. Kapitalrückfluss		
Investitionskostenschlüssel 10,894 % aus 462.000 €	50.330,28	50.300

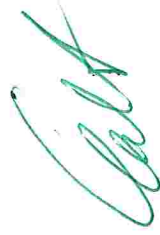
TOP 2 Haushaltsplan 2017

Kalkulation Planansatz Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Fipo. 1.8810.500000

Gebäude	Maßnahme/n	1. Entwurf HP 2017 Teilplanansatz €	Summe €
Stauferstr. 1 (Alte Schule)	a) Neuer Boden Wohnbereich Berberich (Laminat)	3.500	4.900
	b) Pauschale allgemeiner Unterhaltungsaufwand (Anmeldung H. Spitzer 1.119 € und Hinzpeter 250 €)	1.400	
Gartenstr. 1+3	a) Dachsanierung Neueindeckung, Isolierung Verblendung Gauen, Austausch der Regenrinne und Fallrohre (Anmeldung H. Spitzer 110.000 €)	110.000	112.500
	b) Pauschale allgemeiner Unterhaltungsaufwand (keine Mittelanmeldung)	2.500	
Seeweg 36 (Wohnungen)	a) Pauschale allgemeiner Unterhaltungsaufwand (keine Mittelanmeldung)	2.000	2.000
	a) Pauschale allgemeiner Unterhaltungsaufwand (Anmeldung H. Spitzer 250 €)	300	
Vereinshaus Mahlberg (ehemaliges Feuerwehrgere- haus)	a) Pauschale allgemeiner Unterhaltungsaufwand (keine Mittelanmeldung)		
Bahnhofsgebäude Orschweier	a) Pauschale allgemeiner Unterhaltungsaufwand (keine Mittelanmeldung)	2.000	2.000
Karl-Kromer-Str. 17 (ehemaliges Anwesen "Süß")	a) Pauschale allgemeiner Unterhaltungsaufwand (keine Mittelanmeldung)	2.000	2.000
Rathausplatz (Musikstudio)	a) Pauschale allgemeiner Unterhaltungsaufwand (keine Mittelanmeldung)	2.000	2.000
Vereinshaus Orschweier (ehemaliges Feuerwehrgere- haus)	a) Pauschale allgemeiner Unterhaltungsaufwand (keine Mittelanmeldung)	2.000	2.000
Ehem. Schützenhaus/Berg	a) Pauschale allgemeiner Unterhaltungsaufwand (keine Mittelanmeldung)	2.000	2.000
Unterbürgstraße 18 (ehem. Anwesen "Leib"/ Fabrikantenvilla)	a) Pauschale allgemeiner Unterhaltungsaufwand (Anmeldung H. Spitzer)	400	400
	Zwischensumme		130.100

Gebäude	Maßnahme/n	1. Entwurf HP 2017 Teilplanansatz €	Summe €
		Zwischensumme	130.100
Hauptstr. 43	a) Pauschale allgemeiner Unterhaltungsaufwand (keine Mittelanmeldung)	1.000	1.000
Buswartehäuschen, Bushalte- stelle B3/Bergstraße	a) Pauschale allgemeiner Unterhaltungsaufwand (keine Mittelanmeldung)	1.000	1.000
Buswartehäuschen, Bushalte- stelle Kirchstraße	a) Pauschale allgemeiner Unterhaltungsaufwand (keine Mittelanmeldung)	500	500
	Summe		132.600



Gefertigt:

Jürgen Kalt, Rechnungsamtsleiter

77972 Mahlberg, 28.11.2016/Ka/ko

Mehreinnahmen/ Mindereinnahmen

Lfd. Nr.	Fipo	Unterabschnitt	Planansatz Entwurf GR 28.11.2016 €	Änderungs- betrag €	Planansatz neu €
1	1.0520.160000	Wahlen Kostenerstattung Bund Reduzierung Planansatz (Abschlagszahlung)	2.600	-600	2.000
2	1.9000.003000	Steuern Gewerbesteuer Erhöhung Planansatz von 2.600.000 € um 100.000 € auf 2.700.000 €; Grundlage: Stand Gewerbesteuervorauszahlungssoll 2017 zum 25.11.2016	2.600.000	100.000	2.700.000
		Summe	2.602.600	99.400	2.702.000

77972 Mahlberg, 28.11.2016/Ka/ko

Mehrausgaben/ Minderausgaben

Lfd. Nr.	Fipo	Unterabschnitt	Planansatz Entwurf GR 28.11.2016 €	Änderungs- betrag €	Planansatz neu €
1	1.0000.602000	Gemeindeorgane Partnerschaft Malaucène	4.000	3.000	7.000
2	1.0200.650000	Hauptverwaltung Streichung Teilplanansatz Regisafe	61.500	-25.000	36.500
3	1.0200.653000	Hauptverwaltung Verrteilerkosten Mitteilungsblatt	1.200	1.500	2.700
4	1.0205.500000	Hauptverwaltung - Rathaus II Unterhaltung Grundstück und baul. Anlagen Malerarbeiten	1.300	2.000	3.300
5	1.0340.650000	Steuerverwaltung Bürobedarf Streichung Teilplanansatz Jagdkataster	10.400	-7.700	2.700
6	1.4360.500000	Flüchtlinge/Obdachlose Unterhaltung Grundstück und baul. Anlagen Erhöhung Planansatz	4.000	20.000	24.000
7	1.4640.717000	Kindergärten Kath. Kirche Beteiligung am Betriebskostendefizit Streichung Teilplanansatz Planungskosten mit 10.000 €	1.450.000	-10.000	1.440.000
8	1.6300.510000	Gemeindestraßen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens a) Streichung Teilplanansatz Sanierung Fahrbahndecke Lindenstraße 90.000 € b) Streichung Teilplanansatz Sanierung Kapuzinerstraße 90.000 c) Aufnahme Teilplanansatz Kreisverkehrsplatz südlicher Ortseingang Mahlberg/ Pfeifenlogo-Anpassungsarbeiten mit 10.000 €	277.900	-170.000	107.900
9	1.67000.540000	Straßenbeleuchtung Bewirtschaftungskosten Reduzierung Planansatz Stromkosten von 55.000 € um 5.000 € auf 50.000 €	55.000	-5.000	50.000
10	1.7050.500000	Abwasserbeseitigung Unterhaltung Grundstücke und baul Anlagen Streichung Teilplanansatz Sanierung Lindenstraße	65.000	-25.000	40.000
11	1.7050.510000	Abwasserbeseitigung Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens a) ErhöhungPlanansatz Mittelanmeldung AZV vom 23.11.2016 von 23.000 € um 4.000 € auf 27.000 € b) Mittelbereitstellung Untersuchung Anschlussleitungen im Streckenabschnitt Eisebahn-/Unterburg- und Kirchstraße mit 15.000 €	23.000	19.000	42.000
12	1.7050.713000	Abwasserbeseitigung Abwasserzweckverband Betriebskostenumlage gem. Umlageberechnung vom 25.11.2016	260.000	-42.100	217.900
		Zwischensumme	2.213.300	-239.300	1.974.000

Lfd. Nr.	Fipo	Unterabschnitt	Planansatz Entwurf GR 22.02.2016 €	Änderungs- betrag €	Planansatz neu €
		Übertrag	2.213.300	-239.300	1.974.000
13	1.7300.660000	Märkte Stadtfest Kürzung Planansatz von 19.000 € um 1.000 € auf 18.000 €	19.000	-1.000	18.000
14	1.7510.655000	Friedhof Sachverständigenkosten Streichung Teilplanansatz Gebührenkalkulation	4.200	-3.500	700
15	1.7670.500000	StadthalleMahlberg Unterhaltung Grundstück und baul. Anlagen Mittelbereitstellung für "Instandsetzung Dach über Foyer/Dach- abdichtungsarbeiten einschl. Dämmung Foyer"	4.000	47.000	51.000
16	1.7710.500000	Bauhof Unterhaltung Grundstück und baul. Anlagen Mittelbereitstellung Austausch kaputte Glasscheiben	4.600	5.000	9.600
17	1.7800.510000	Förderung der Land- und Forstwirtschaft Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens Reduzierung Teilplanansatz Sanierung Feldwege von 81.300 € um 40.000 € auf 41.300 €	98.000	-40.000	58.000
18	1.9000.810000	Steuern, Allg. Umlagen Gewerbesteuerumlage Erhöhung Planansatz aufgrund der Erhöhung des Gewerbe- steuerplanansatzes	508.900	19.600	528.500
		Summe	2.852.000	-212.200	2.639.800

77972 Mahlberg, 28.11.2016/Ka/ko

