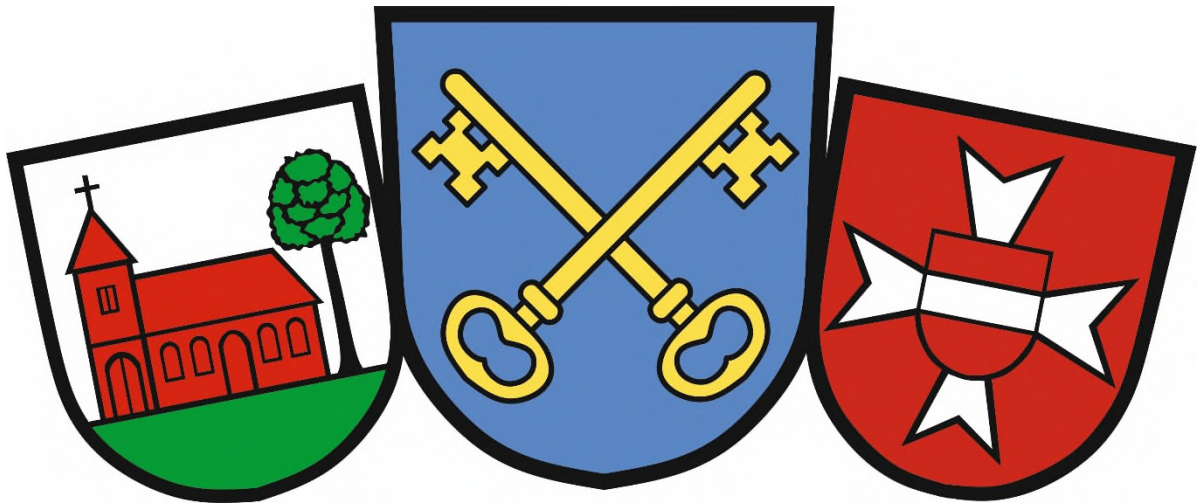


GEMEINDE HARTHEIM AM RHEIN
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN**

mit den Wirtschaftsplänen
für die Eigenbetriebe

Wasserversorgung,
Breitbandversorgung
und Abwasserbeseitigung

— 2 0 2 3 —

Inhaltsübersicht	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Aufgliederung des Haushalts	17
Gesamtergebnishaushalt mit Finanzplanungswerten	19
Gesamtfinanzhaushalt mit finanzplanungswerten	23
Haushaltsquerschnitt	29
Teilergebnishaushalt mit Finanzplanwerten für 2022 bis 2026 nach Produkten	39
Teilfinanzhaushalt mit Finanzplanwerten für 2022 bis 2026	123
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen nach Produkten	181
Anlagen	
Stellenplan	203
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	207
Bestand an inneren Darlehen	208
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	209
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	210
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	
mit Darlehensübersicht	211
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	213
Berechnung der Kindergartenzuschüsse	214
Berechnung der Zuweisungen und Umlagen im Finanzausgleich	215
Zusammenstellung von internen Verrechnungen	218
Zusammenstellung der Freiwilligkeitsleistungen	221
Nachweis der übernommenen Bürgschaften	222
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung	223
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	227
Erfolgsplan mit Finanzplanungswerten	232
Liquiditätsplan mit Finanzplanungswerten	234
Stellenübersicht	245
Anlagen	246
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Breitbandversorgung	261
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	265
Erfolgsplan mit Finanzplanungswerten	269
Liquiditätsplan mit Finanzplanungswerten	270
Stellenübersicht	275
Anlagen	276
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung	285
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	289
Erfolgsplan mit Finanzplanungswerten	295
Liquiditätsplan mit Finanzplanungswerten	297
Stellenübersicht	307
Anlagen	308
Übersicht über die Steuer- und Gebührensätze	321

Haushaltssatzung der Gemeinde Hartheim am Rhein für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24. Januar 2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	15.798.300
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	16.011.300
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-213.000
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-213.000

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.451.900
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.931.400
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	520.500
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.790.200
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.957.300
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-167.100
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	353.400
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	353.400

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR

davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 508.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.200.000 EUR

§ 5 Steuersätze

(nachrichtlich)

Die Steuersätze (Hebesätze) betragen

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 365 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 365 v.H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 350 v.H.

der Steuermessbeträge.

Hartheim am Rhein, den 24. Januar 2023

Stefan Ostermaier
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

I. Allgemeines

Der Haushaltsplan der Gemeinde Hartheim für das Haushaltsjahr 2023 enthält die in der Zeit vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben. Es ist der vierte Haushaltsplan nach neuer Form. Aufgrund des außerordentlichen Arbeitsaufwands zur Umstellung der Buchführung und der zusätzlichen Module auf die Doppik konnten noch nicht alle Details der Eröffnungsbilanz erstellt werden. Entsprechend liegt der Jahresabschluss für 2020 noch nicht vor. Die hier im Planwerk abgedruckten Ergebniswerte der Vorjahre stellen nur eine aktuelle Momentaufnahme dar. Es fehlen noch verschiedene Buchungen, so dass auch das abgedruckte Jahresergebnis zum Druckzeitpunkt noch nicht das endgültige darstellen kann. Um erste Orientierungswerte im Vergleich zu den Planansätzen zu geben, wurde jedoch auch nicht auf den Abdruck der Ergebnisspalte verzichtet.

Bei den inneren Verrechnungen sind die Verwaltungskostenbeiträge nach den bisher angewandten Methoden und geschätzten Zeitanteilen berechnet. Hierbei wurden zudem in der Verwaltung Kostenanteile prozentual gleich auf Produkte innerhalb des Rathauses zugeordnet. Bei der Bauhofauflösung werden die Kosten anhand der Stundenaufschriebe am Jahresende auf die Produkte verteilt. Für die Planung wurden hierbei die gleichen Durchschnittszahlen der vergangenen Jahre angewendet. Die Zahlen dieser inneren Verrechnungen gelten als vorläufig. Beim Jahresabschluss wird es zu weiteren Verbuchungen der internen Leistungsbeziehungen kommen.

Bei den Mittelansätzen handelt es sich um geschätzte Prognosewerte. Als Orientierungshilfe dienen die Daten der Vorjahre und die momentan zu beobachtenden Entwicklungen. Die Steuer- und Umlagezahlungen des kommunalen Finanzausgleichs basieren auf den Angaben des fortgeschriebenen Haushaltserlasses des Innen- und Finanzministeriums zur Haushalts- und Finanzplanung der Gemeinden vom 06.10.2022 und den weiteren Bekanntgaben des Gemeindetags hierzu. Im Bereich der Forstwirtschaft entsprechen die Ansätze weitgehend dem vom Forstamt aufgestellten Bewirtschaftungsplan. Die Mittel für die Investitionen oder besondere Unterhaltungsmaßnahmen sind, sofern nicht spezielle Angebote oder Kostenvoranschläge vorhanden waren, ebenfalls geschätzt. Insgesamt gesehen stellen die veranschlagten Haushaltsmittel Anhaltspunkte dar, welche auch der konjunkturellen Entwicklung und der allgemeinen Wirtschaftslage unterliegen.

In Eigenbetriebe ausgelagert ist die Buchführung für die Wasserversorgung, die Abwasserbeseitigung sowie die Breitbandversorgung. Für diese Bereiche werden lediglich Verrechnungen von den Eigenbetrieben an die Gemeinde, z.B. für die Verwaltungs- oder Bauhofleistungen oder Zinsen und Tilgungen für Ausleihungen, gebucht.

Der Entwurf des Haushaltsplans wurde am 21.12.2022 in einer öffentlichen Sitzung des Gemeinderats vorberaten und am 24.01.2023 unter Berücksichtigung der Änderungen beschlossen.

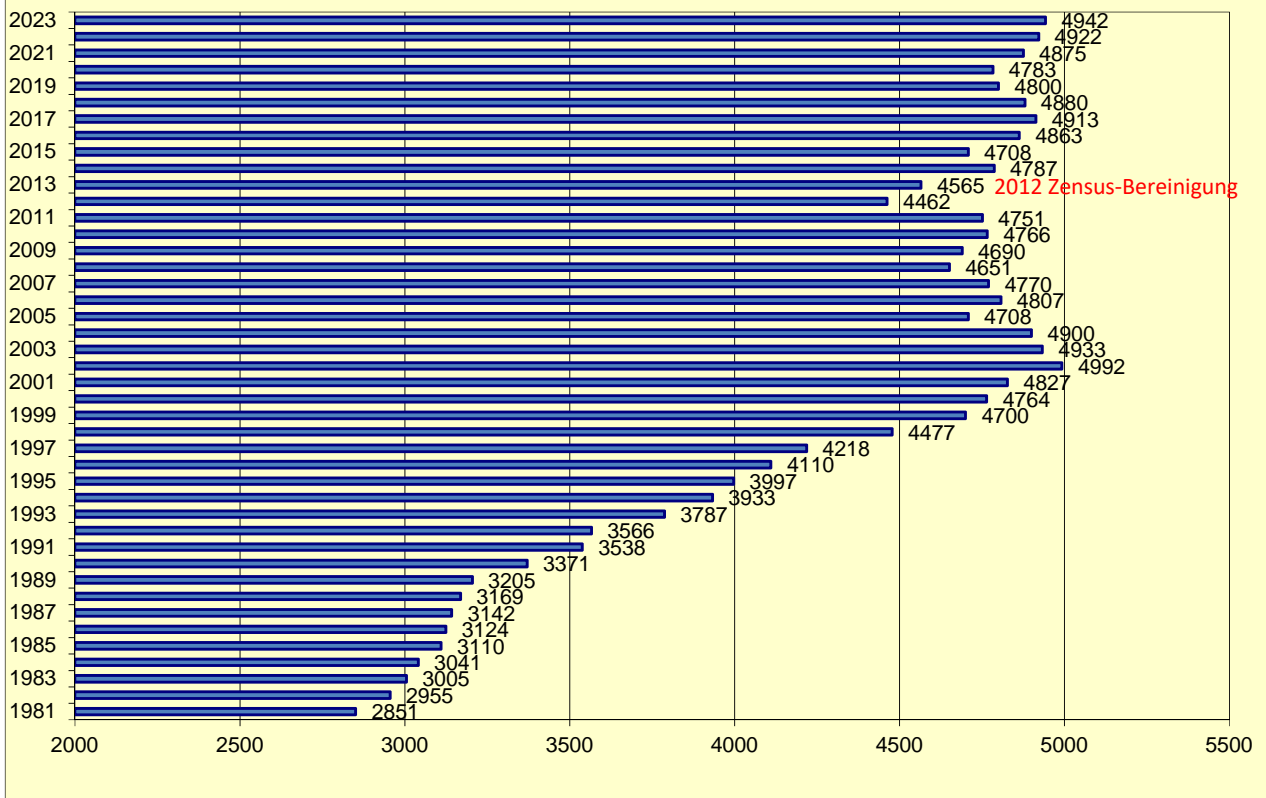
Strukturdaten: (nach den Angaben des Statistischen Landesamts)

Gemarkungsfläche:	2.605 ha
davon	
Siedlungsfläche	
incl. Betriebsflächen	266 ha
Verkehrsfläche	168 ha
Landwirtschaftsfläche	1.312 ha
Wald	728 ha
Gehölz u. Unland	29 ha
Gewässer	103 ha

Bevölkerungsentwicklung	
Stand zum 30.06.	EW-Zahl
1980	2.852
1990	3.538
2000	4.827
2010	4.751
2011 (nach Zensus)	4.462
2012 (nach Zensus)	4.565
2013	4.787
2014	4.708
2015	4.863
2016	4.913
2017	4.880
2018	4.800
2019	4.783
2020	4.875
2021	4.922
2022	4.942

Entwicklung der Einwohnerzahl im Haushaltsjahr

maßgebend jeweils Stand zum 30.6. des Vorjahres



Gemeindeorgane

Bürgermeister seit 01.01.2018: Stefan Ostermaier (erstmalig gewählt am 08.10.2017)

1. Bürgermeisterstellvertreter: Werner Imm
2. Bürgermeisterstellvertreter: Karlheinz Grathwol

Mitglieder des Gemeinderats		
Bing Lothar	Bremgarten	FUD
Bohrer Sebastian	Feldkirch	FWV
Faller Antoinette	Feldkirch	CDU
Grathwol Karlheinz	Hartheim	FUD
Imm Werner	Hartheim	FWV
Kopf Daniel	Bremgarten	FWV
Knobel Florian	Hartheim	FUD
Lais Franz	Bremgarten	CDU
Link Christian	Hartheim	FWV
Link Gottfried	Hartheim	CDU
Schmidt Christiana	Hartheim	Frauenliste
Schulz Heiko	Hartheim	CDU
Sienert Maria-Luise	Feldkirch	Frauenliste
Weymann Iris	Hartheim	FWV

Ortschaftsrat Feldkirch

Ortsvorsteherin: Antoinette Faller
Stellvertretender Ortsvorsteher: Manuel Hauß

Mitglieder des Ortschaftsrats Feldkirch	
Bohrer Sebastian	FWV
Faller Antoinette	CDU
Faller Wolfgang	CDU
Hauß Manuel	CDU
Rinderle Armin	FWV
Sienert Marie-Luise	CDU

Ortschaftsrat Bremgarten

Ortsvorsteher: Daniel Kopf
Stellvertretender Ortsvorsteher: Patrick Leberer

Mitglieder des Ortschaftsrats Bremgarten	
Bechtel Monika	CDU
Bing Lothar	CDU
Hanser Martin	CDU
Hollenweger Jens	AfB
Kopf Daniel	AfB
Leberer Patrick	CDU
Ritzenthaler Stefanie	AfB
Schlageter Michael	AfB

Beschließende Ausschüsse:

Technischer Ausschuss
Verwaltungsausschuss
Ausschuss Gewerbepark Breisgau

Beratender Ausschuss:

Umweltausschuss

Mitgliedschaften:

Die Gemeinde ist beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft Bad Krozingen - Hartheim am Rhein. Erfüllende Gemeinde ist die Stadt Bad Krozingen.

Desweiteren ist die Gemeinde Mitglied in folgenden Verbänden:

- Abwasserzweckverband Staufener Bucht
- ZV Gruppenwasserversorgung Krozinger Berg
- ZV Gewerbepark Breisgau
- Grenzüberschreitender Zweckverband Mittelhardt-Oberrhein
- ZV Kommunale Informationsverarbeitung KIVBF -> Komm.ONE AöR
- ZV Feuerwehr Südlicher Breisgau
- ZV Breitband Breisgau-Hochschwarzwald

Kennzahlen des Finanzausgleichs

Steuerkraftmesszahl	6.254.159 €
Bedarfsmesszahl	8.248.198 €
Schlüsselzahl	1.994.039 €

Steuerkraftsumme	7.758.269 €
Steuerkraftsumme je EW	1.569,86 €

Schlüsselzahl Einkommensteueranteil	0,0004224
Schlüsselzahl Umsatzsteueranteil	0,0002592

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan für das Jahr 2021 wurde am 26.01.2021 mit folgenden Eckdaten beschlossen und vom Landratsamt mit Schreiben vom 25.02.2021 bestätigt, bzw. genehmigt:

Plan 2021	Ergebnishaushalt
ordentliche Erträge	12.733.000,00 €
ordentliche Aufwendungen	13.564.600,00 €
Gewinn /-Verlust	- 831.600,00 €

Plan 2021	Finanzhaushalt			
	lfd. Betrieb	Investitionen	Finanzierungs-tätigkeit	Summen:
Einzahlungen	12.283.600,00 €	578.400,00 €	1.870.900,00 €	14.732.900,00 €
Auszahlungen	12.410.400,00 €	2.384.900,00 €	- €	14.795.300,00 €
Saldo	- 126.800,00 €	- 1.806.500,00 €	1.870.900,00 €	- 62.400,00 €

Das Jahr 2021 war noch immer stark geprägt durch die Corona-Pandemie. Die Gemeinde war weiterhin nicht nur als unterste Verwaltungsbehörde für die Ausführung mancher Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung, sondern auch als Träger der kommunalen Einrichtungen zum Schutz deren Nutzer und als Arbeitgeber zum Schutz der Beschäftigten zuständig. So galt es immer wieder Anordnungen zu treffen oder die vielen überörtlich beschlossenen Gesetze und Verordnungen vor Ort umzusetzen. Mit den Impfungen und Tests suchte die Gesellschaft einen Kompromiss zwischen Distanz und Nähe auszuloten und das Leben nicht einem gänzlichen Lockdown unterzuordnen. Die Maßnahmen hatten finanzielle Auswirkungen; die durch Bund und Land gewährten Zuschüsse und Sonderregelungen federten wirtschaftliche Einbrüche für die Kommunalfinanzen jedoch ab. Desweiteren kam es zu unerwarteten Erträgen durch die veranlagten Gewerbesteuersummen, welche mit ca. 4,8 Mio. € ca. 1 Mio. € über dem Vorjahresergebnis lagen.

Nach dem Umstieg auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht liegt die Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2020 noch nicht vor, so dass auch noch kein Jahresabschluss für 2021 aufgestellt werden konnte. Auch wenn dadurch das endgültige ordentliche Ergebnis 2021 noch nicht vorliegt, lässt sich abschätzen, dass es entgegen der ursprünglichen Planung deutlich im Plus liegen müsste. So sollte den Rücklagen nach dem Vorjahr auch in 2021 ein Überschuss aus dem Ergebnishaushalt zugeführt werden können.

Die im Jahr 2021 eingeplanten Investitionsprojekte wurden teilweise begonnen, bzw. aus Vorjahren weitergeführt, teilweise jedoch auch auf Folgejahre verschoben. Insofern kommt es hier zu gravierenden Verschiebungen. Im Hinblick auf die hohe Liquidität der Gemeindekasse wurden die Rückabwicklungen der Kredite, die den Eigenbetrieben gewährt wurden ebenfalls verschoben. Für die Finanzierung der Investitionen der Eigenbetriebe wurden zudem neue Ausleihungen von zusammen 767.000 € gewährt. Neue Schulden wurden im Übrigen nicht aufgenommen. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt im Kernhaushalt damit Ende 2021 weiterhin bei 0 €.

III. Ausblick auf den Abschluss des Haushaltsjahres 2022

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 wurde am 22.02.2022 mit folgenden Eckdaten beschlossen und vom Landratsamt mit Schreiben vom 29.03.2022 bestätigt, bzw. genehmigt:

2022	Ergebnishaushalt
ordentliche Erträge	14.643.300,00 €
ordentliche Aufwendungen	14.909.700,00 €
Gewinn /-Verlust	- 266.400,00 €

2022	Finanzhaushalt			
	lfd. Betrieb	Investitionen	Finanzierungs- tätigkeit	Summen:
Einzahlungen	14.321.900,00 €	2.666.600,00 €	- €	16.988.500,00 €
Auszahlungen	14.105.300,00 €	3.528.100,00 €	- €	17.633.400,00 €
Saldo	216.600,00 €	- 861.500,00 €	- €	- 644.900,00 €

Die Gesellschaft war bestrebt, nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie mit der Zeit und im Rahmen der Möglichkeiten im Laufe des Jahres wieder zu einem normalen Leben zurückzufinden. Allerdings kamen mit den Angriffen auf die Ukraine im Februar 2022 neue Schwierigkeiten auf. So waren insbesondere viele Flüchtlinge aus der Ukraine in der Kommune unterzubringen. Desweiteren hatte der Krieg finanzielle Auswirkungen auf die Versorgungslage mit Lebensmitteln und Energie, was zu einem ungewohnten Anstieg der Preise und der Inflationsrate führte. Die für die Energieversorgung vertraglich gebundenen Lieferpreise gelten erstmals noch für die hiesigen kommunalen Einrichtungen weitgehend fort. In Einzelbereichen wie beispielsweise der Heizölbeschaffung wirkte sich die Wirtschaftslage jedoch bereits negativ aus.

Nach ersten Schätzungen wird der Ergebnishaushalt trotz der Probleme in 2022 weit besser als der Plan abschließen. Vor allem hinsichtlich der Gewerbesteuer ist erneut ein enormer Zuwachs festzustellen. Nach 4,8 Mio. € im Vorjahr, liegen die Festsetzungen in 2022 bei 5,9 Mio. €. Die Firmenpalette ist weit gefächert, so dass die Gemeinde nicht von einer einzelnen Branche abhängig ist. Die Mehreinnahmen betreffen allerdings auch die Firmen auf dem Gewerbepark Breisgau, so dass satzungsgemäß auch höhere Beträge an den Zweckverband abzuführen sind. Desweiteren werden die Gewerbesteuereinnahmen in 2024 auf die Steuerkraft angerechnet, so dass dann höhere Kreis- und FAG-Umlagen zu zahlen sind und auf der Gegenseite weniger Schlüsselzuweisungen zu erwarten sind.

Die im Ergebnishaushalt eingeplanten größeren Unterhaltungsaufwendungen konnten teils noch nicht angegangen werden. Ebenso verzögerten sich auch Investitionsvorhaben. Der Finanzhaushalt wurde durch die Mehreinnahmen und Auszahlungsverzögerungen insgesamt weniger belastet. Insofern verzichtete man im Herbst nochmals auf die Rückabwicklung der den Eigenbetrieben gewährten Kredite und verlängerte den Tilgungszeitraum um mindestens ein Jahr. Daneben konnten sogar noch weitere Mittel als Ausleihung an die Eigenbetriebe außerplanmäßig bewilligt werden. Die Wasserversorgung erhielt für geschätzte ungedeckte Finanzierungslücken im investiven Bereich 300.000 € und die Abwasserbeseitigung 790.000 €.

Angesichts der hohen Liquidität stellt sich die Frage einer Kreditaufnahme nicht, so dass der Kernhaushalt weiterhin als schuldenfrei gilt.

IV. Ergebnishaushalt 2023

1. Gesamtvolumen

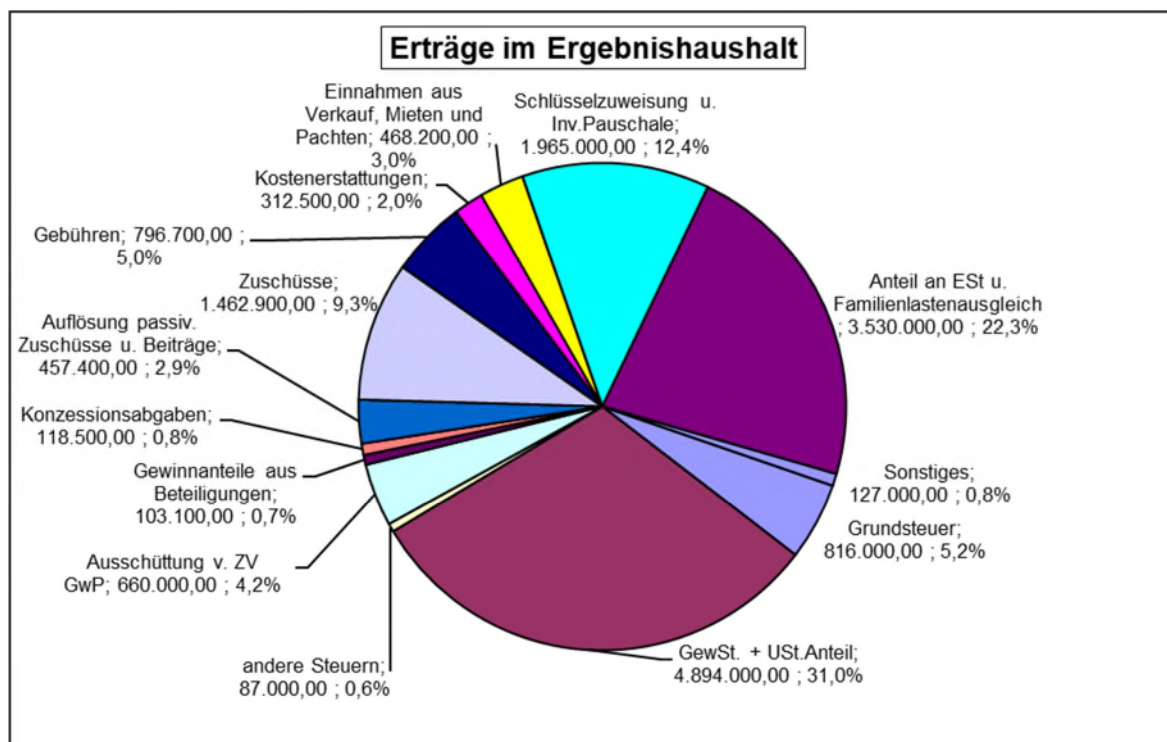
Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 wurde vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 24. Januar 2023 mit folgenden Summen verabschiedet:

2023	Ergebnishaushalt
ordentliche Erträge	15.798.300,00 €
ordentliche Aufwendungen	16.011.300,00 €
Gewinn /-Verlust	- 213.000,00 €

Bedingt durch die Ausgliederung der Abwasserbeseitigung (mit ca. 600.000 € zum 01.01.2006) und der Wasserversorgung (mit ca. 550.000 € zum 01.01.2004) sind die Umsatzzahlen niedriger, als wenn diese Einrichtungen noch als Bruttoregiebetrieb im Haushalt geführt würden.

2. Erträge im Ergebnishaushalt

Die größten Einnahmeposten stellen neben der Gewerbesteuer (ca. 31%), vor allem die Anteile der Gemeinde an der Einkommensteuer (ca. 22,3%) und die Schlüsselzuweisungen (ca. 12,4%) dar. Die Ansätze beruhen auf den Prognosen des Haushaltserlasses. Die zu erwartenden Anteile aus der Einkommensteuer sind hierbei im Vergleich zum Haushaltsansatz des Jahres 2022 um rund 200.000 € höher angesetzt. Auch die Schlüsselzuweisungen incl. Kommunaler Investitionspauschale sind um ca. 140.000 € höher eingeplant.



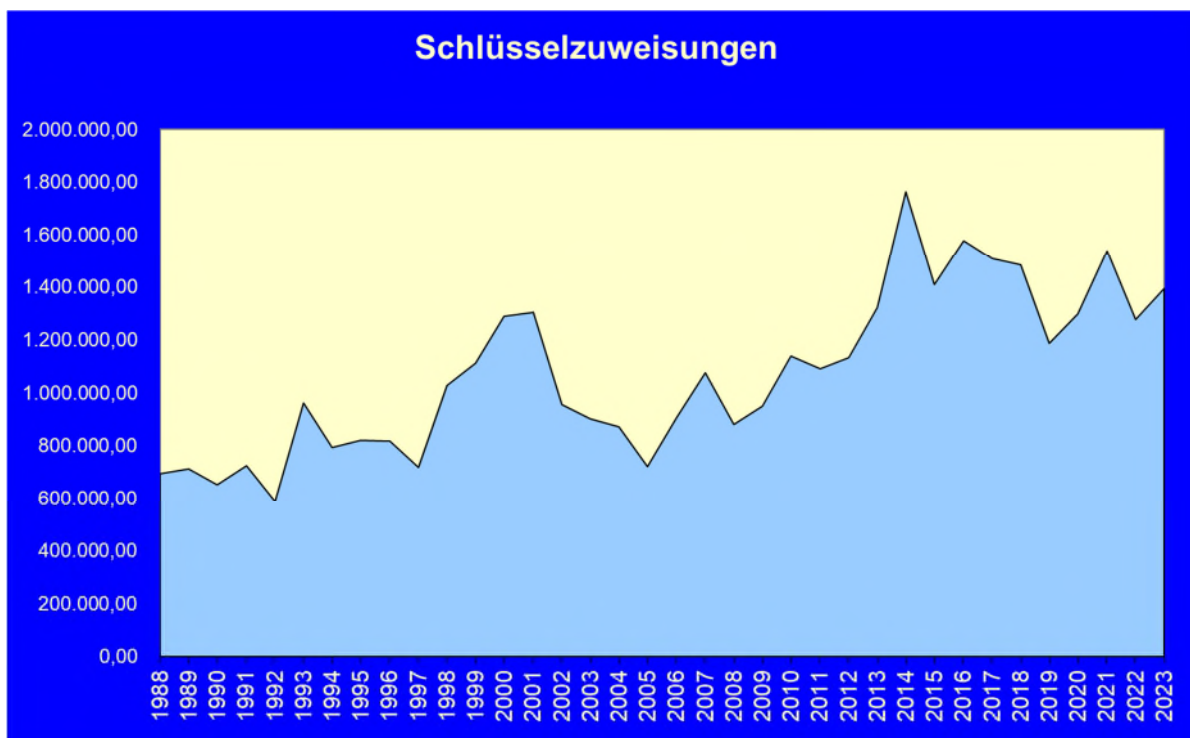
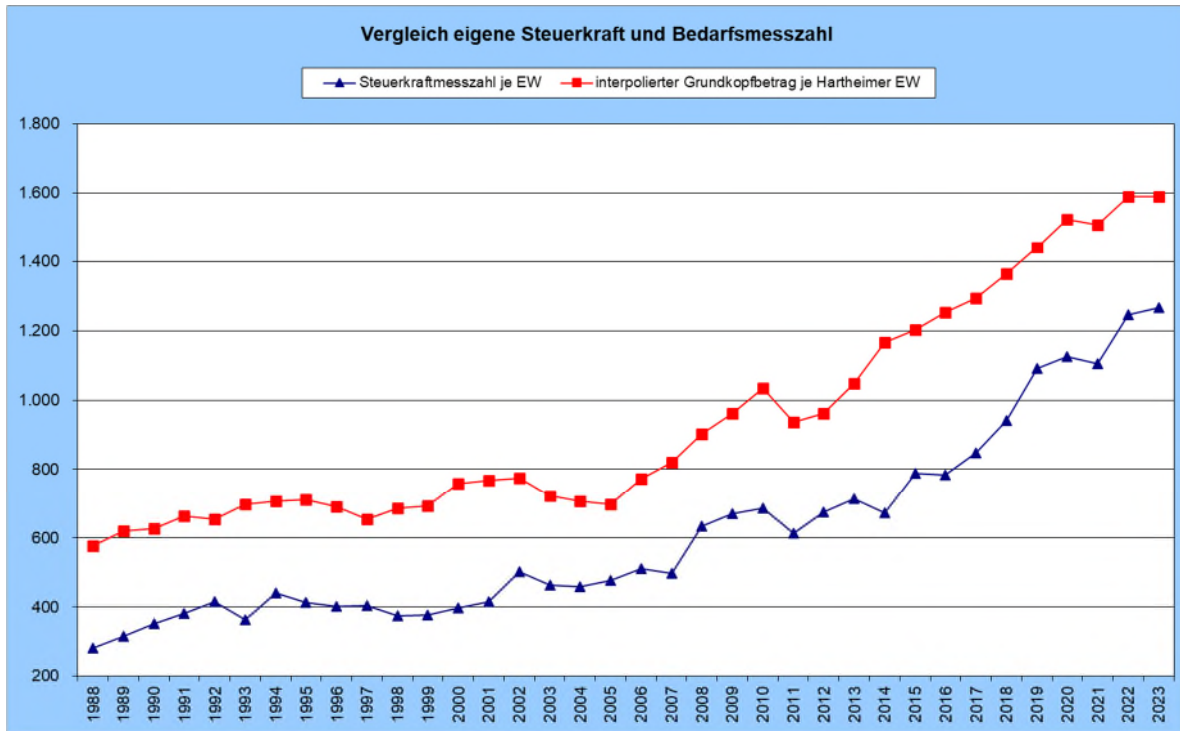
Der Haushaltsansatz der Gewerbesteuer ist in der jetzigen Situation äußerst schwierig zu schätzen. Angesichts der hohen Anstiege der Vorjahre und der verbuchten hohen Vorauszahlungen könnte es auch mit Rückzahlungsverpflichtungen zu extremen Einnahmerückgängen kommen. Im Ansatz von 4,6 Mio. € sind etwa 50% und damit auch GwSt-Einnahmen in Höhe von rund 2,3 Mio. € von den Firmen auf dem Areal des interkommunalen Gewerbeparks enthalten, welche die Gemeinde satzungsgemäß anteilig und abzüglich der Gewerbesteuerumlage an den Zweckverband abführen muss. In den letzten Jahren verstetigen sich die hohen Einnahmen auf dem Gebiet des Gewerbeparks. Die hohe Steuerkraft führt bei den Mitgliedsgemeinden zu stark gestiegenen FAG- und Kreisumlagen und Kürzungen bei den Schlüsselzuweisungen. Es ist damit zu rechnen, dass sich die Gewerbesteuer auch bei den übrigen Belegenheitsgemeinden ähnlich wie in Hartheim darstellt und der Zweckverband sehr hohe Steuerabführungsbeträge erhält. Um die Belastungen des Finanzausgleichs zu decken, sind im Gegenzug in den Ergebnishaushalten der Mitgliedsgemeinden Ausschüttungen des Zweckverbands erforderlich. Insofern rechnet die Gemeinde Hartheim auch mit Ausschüttungen aus dem Zweckverband in Höhe von mindestens 660.000 €, ausgehend von einer Gesamtausschüttung von 4 Mio. € - auch wenn der ZV Gewerbepark selbst nur 1 Mio. € als Gesamtausschüttung einplant.

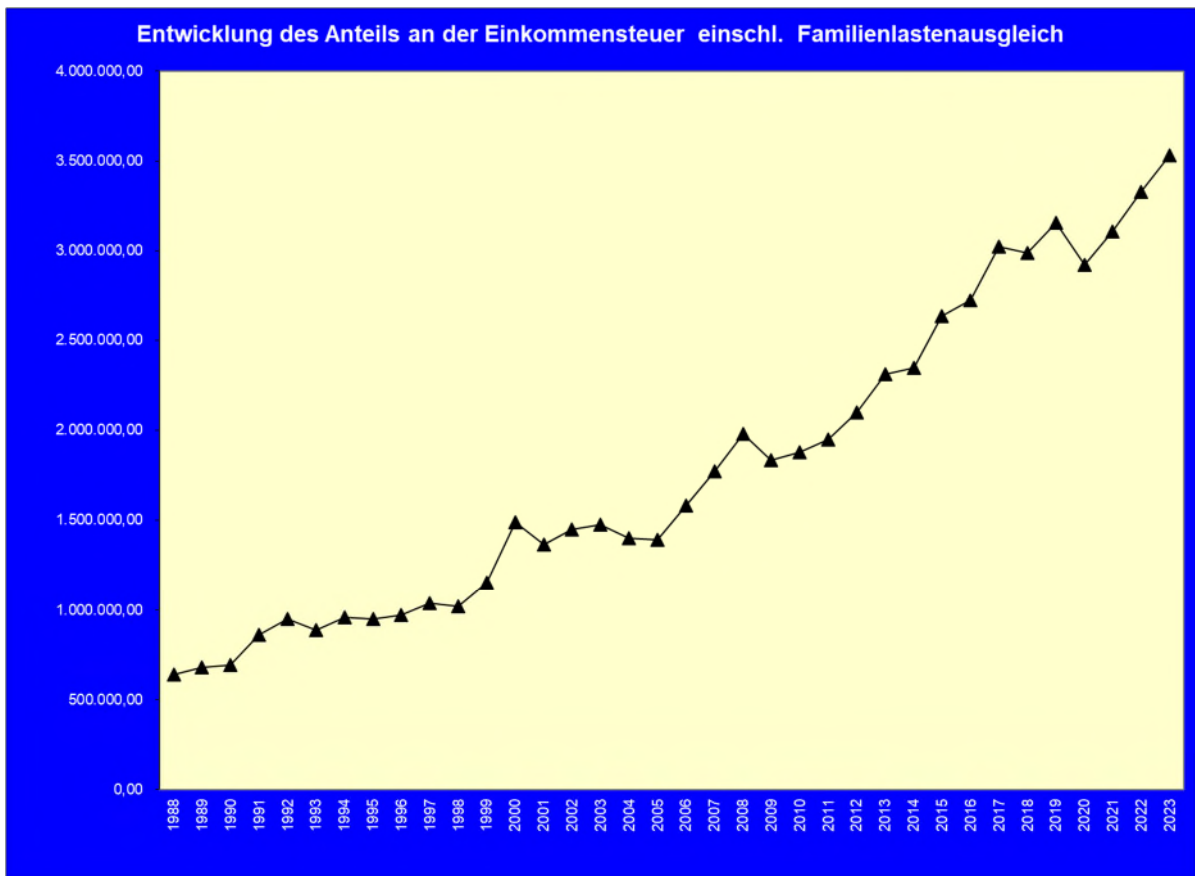
Die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gewähren finanzschwachen Gemeinden Einnahmen, um deren Einwohnern einen ähnlichen Lebensstandard zu bieten, wie ihn finanzstarke Kommunen leisten. Hierzu wird jährlich eine Bedarfszahl je Einwohner als Rechengröße festgesetzt. Vom Bedarf wird die eigene Steuerkraft der Gemeinde abgezogen. Aus dem Saldo erhält die Kommune dann ca. 70%.

Als Bedarfsgrundbetrag wird in 2022 je Einwohner eine Summe von 1.547 € angesetzt, was für eine verbesserte Konjunktur oder aber auch bereits für eine erste Auswirkung der Inflationsrate spricht. Nach der Interpolation auf die Größenklasse einer Gemeinde mit

4.942 EW errechnen sich hieraus 1.590 € für jeden Hartheimer Einwohner. Zum Bedarf je Einwohner wird nun die eigene Steuerkraft ins Verhältnis gesetzt, welche auf 1.569,86 €/EW ansteigt.

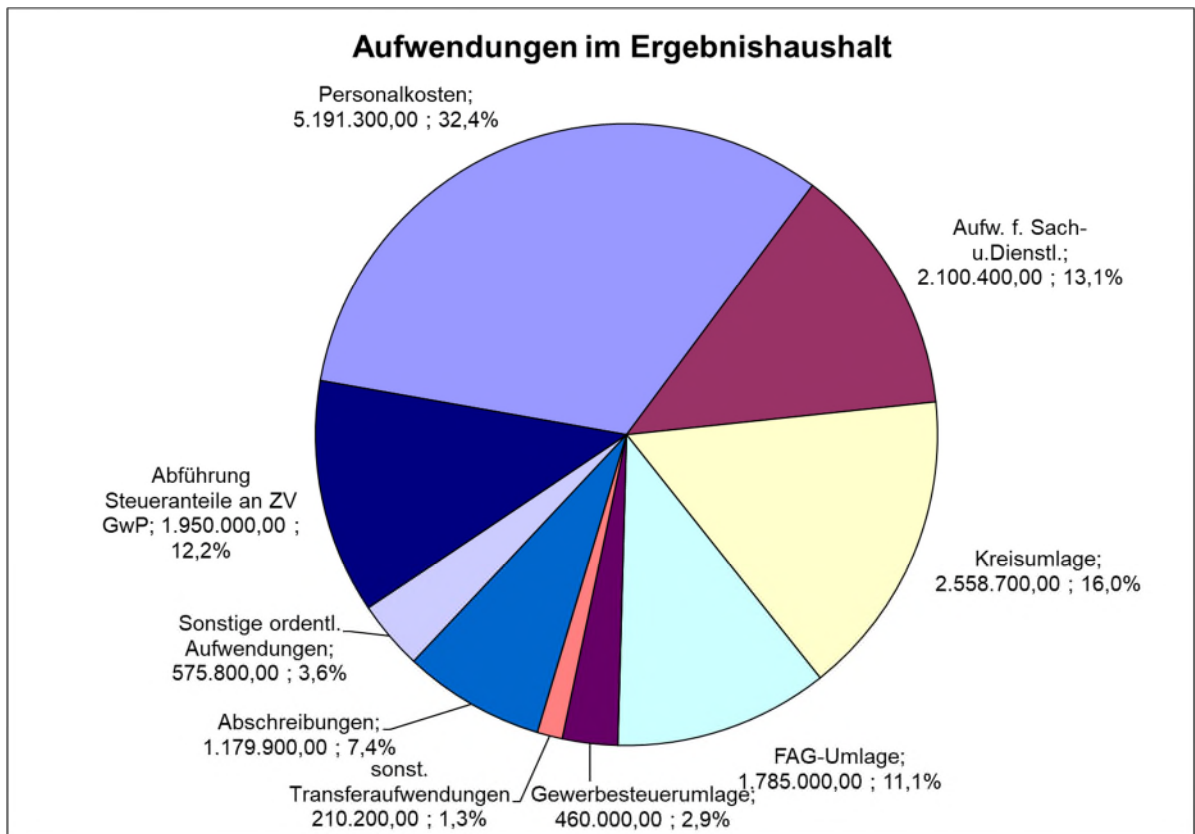
Die Schlüsselzuweisungen steigen gegenüber dem direkten Vorjahresplanwert zwar an, erreichen durch die im Verhältnis stärker angestiegene eigene Steuerkraft allerdings nicht mehr die Werte von 2014 bis 2017.



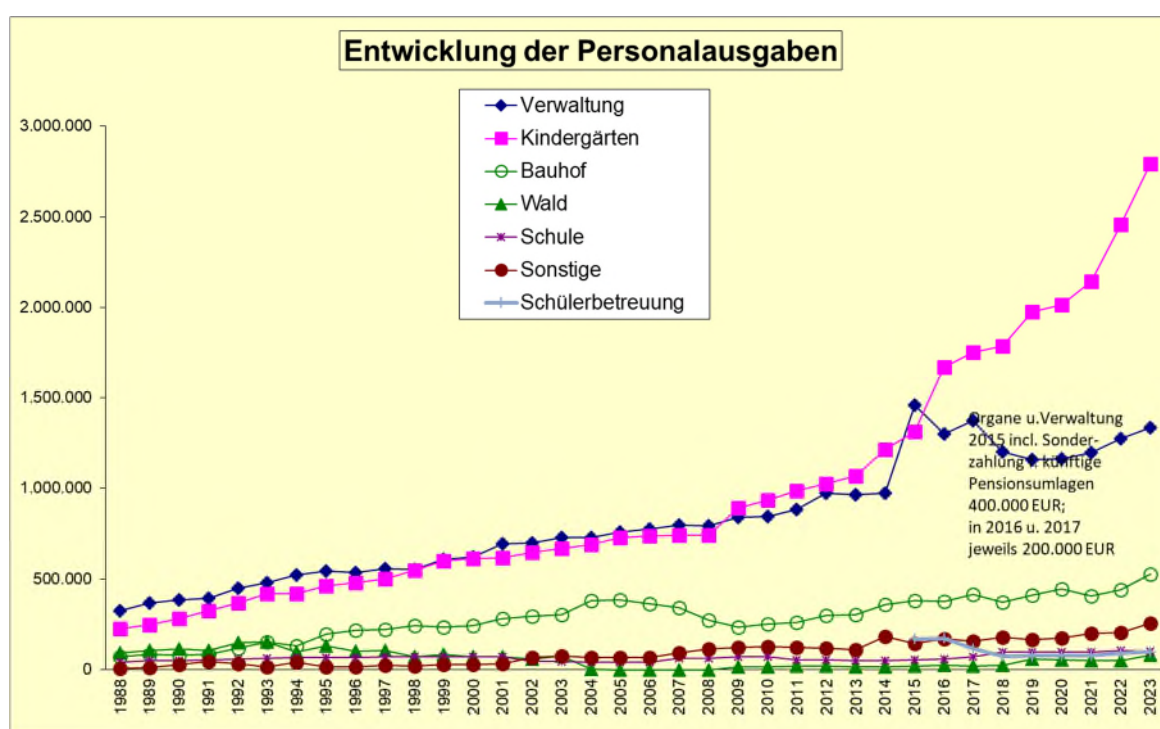
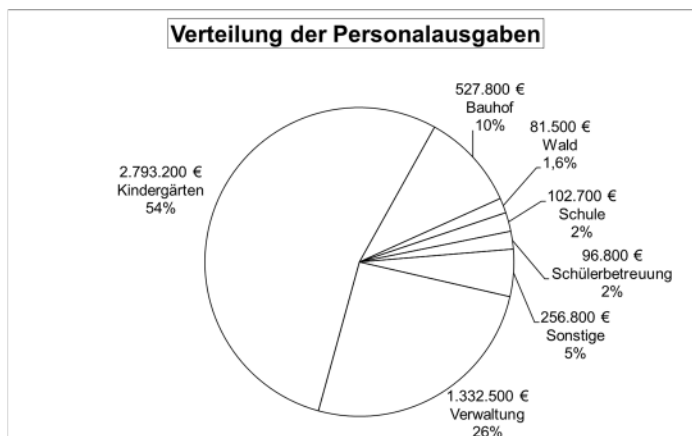


3. Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt verteilen sich wie folgt:

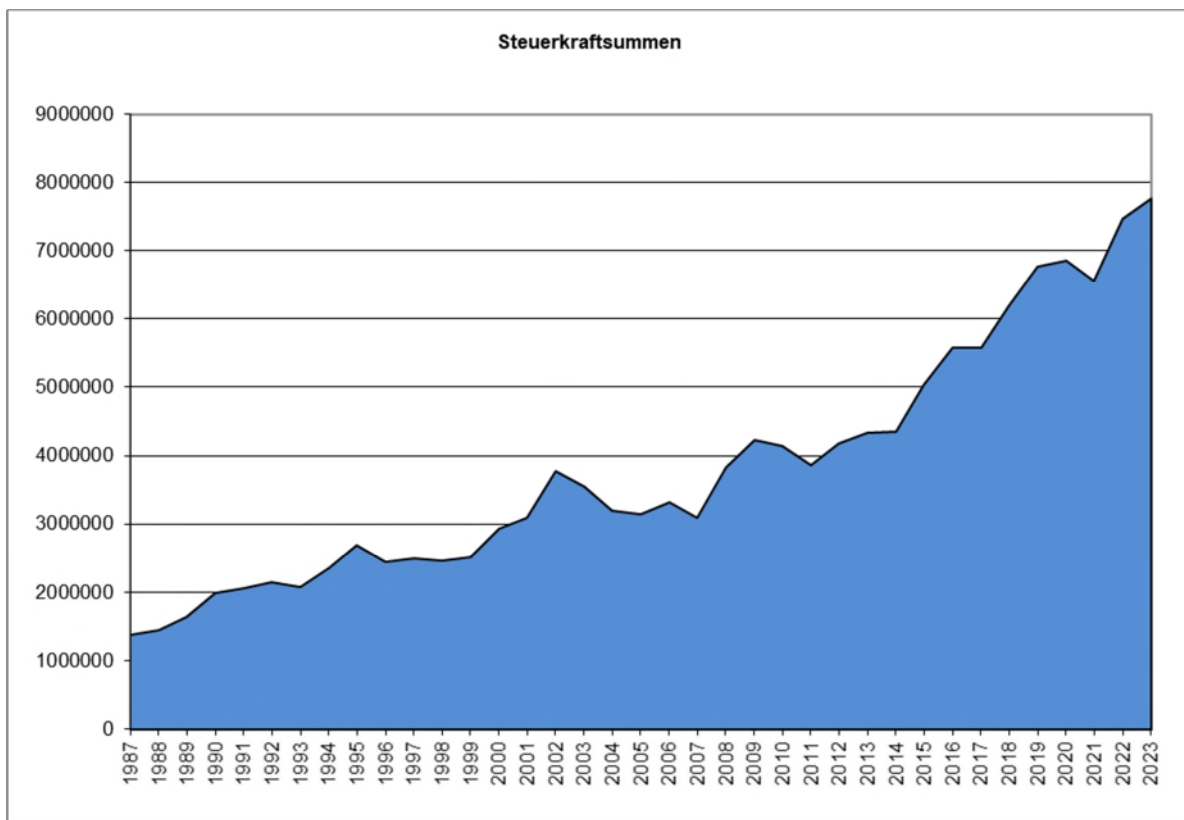
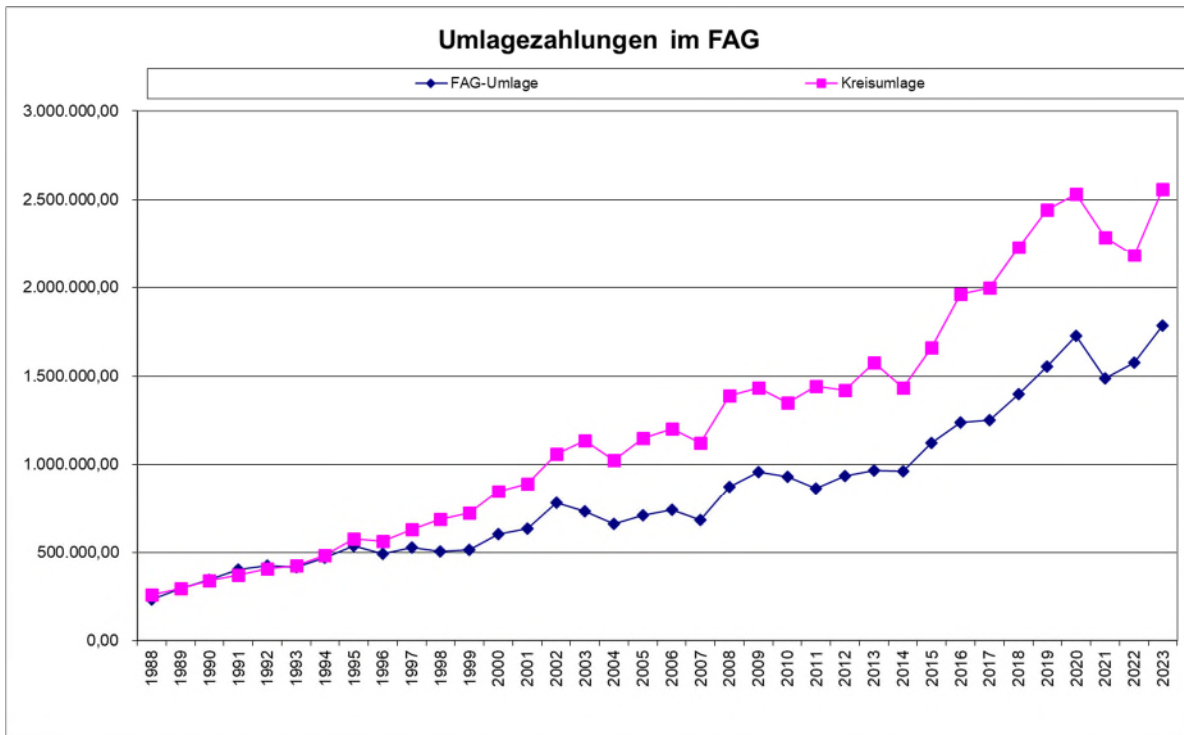


Größter Ausgabeposten sind die Personalkosten, die mit einem Anteil von fast 5,2 Mio. € zu ca. 32,4% den Ergebnishaushalt belasten. Gegenüber dem Vorjahr mit veranschlagten 4,6 Mio. € ergibt sich eine Erhöhung um ca. 13%. Sonderzahlungen für künftige Pensionslasten wurden seit 2018 nicht mehr einkalkuliert. Angesichts der hohen Liquidität der Gemeindekasse wird bislang allerdings auch auf eine Auflösung der Sondermittel beim Versorgungsverband verzichtet.



Entsprechend der Inflation von teilweise bis zu 10% und ersten Tarifabschlüssen außerhalb des öffentlichen Dienstes von über 6% sind in die Personalkostenhochrechnung Tarifierhöhungen und vom Gesetzgeber ermöglichte Sonderzahlungen als Inflationsausgleich einkalkuliert worden. Im Kindergartenbereich wirkt sich in den letzten Jahren zudem die Neueinrichtung von Gruppen, insbesondere im Kleinkindbereich und ab 2022 die Absicht der Eröffnung eines Naturkindergartens aus.

Der zweitgrößte Aufwandsposten stellt die Kreisumlage dar. Diese ist mit einem Hebesatz von 32,98 % in Höhe von 2.558.700 € eingeplant. Bedingt durch die gestiegene Steuerkraftsumme (ca. +300.000 € gegenüber 2022 und ca. +1,2 Mio. € gegenüber 2021) steigt die Zahlungsverpflichtung nochmalig extrem an. Im vorherigen Haushalt für 2022 konnte noch die Auflösung der Rückstellung für die Anrechnung der einmalig in 2020 erhaltenen Gewerbesteuerkompensationszahlung aufwandsmindernd eingeplant werden.



In den letzten Jahren verstetigen sich die hohen Gewerbesteuereinnahmen auf dem Gebiet des Gewerbeparks Breisgau, so dass die Abführung der Steueranteile in Höhe von ca. 2 Mio. € veranschlagt wurde. Je nach Konjunkturverlauf und Einnahmesituation kann dieser Wert auch steigen.

Die laufenden Betriebsausgaben und Unterhaltungskosten orientieren sich weitgehend noch an den Vorjahreswerten. Bei den Bewirtschaftungskosten wurden teilweise bereits Erhöhungen der Energiepreise einkalkuliert, desweiteren auch die Preiserhöhungsankündigungen von verschiedenen Dienstleistern wie Reinigungsfirmen oder EDV-Firmen. Für besondere Maßnahmen wurden die Haushaltsansätze entsprechend erhöht

und im Plan besonders erläutert. Vor allem bei den Unterhaltungskosten wurden die im Vorjahr noch nicht angegangenen Projekte nochmals neu veranschlagt.

4. Ordentliches Ergebnis

Insgesamt übersteigen die Aufwendungen die Erträge im ordentlichen Ergebnis um 213.000 €. Nachdem die Aufwendungen größtenteils gar nicht, und schon gar nicht kurzfristig beeinflussbar sind, wurden zur Verbesserung des Ergebnisses in den letzten Jahren Einnahmenmehrungen bei verschiedenen Abgabesätzen beschlossen. So decken die zum 01.01.2023 abermals erhöhten Kindergartengebühren zwar nicht die Kostensteigerungen des Erziehungsbereichs, sie tragen aber mit vielen Einzelpositionen zur Optimierung des Ergebnishaushalts bei. Zugleich erwägt die Verwaltung, das Ergebnis insbesondere durch Einsparungen im Bereich der Gesamtpersonalkosten zu verbessern, weshalb diesbezüglich eine globale Minderausgabe in Höhe von 100.000 € veranschlagt wurde.

Nach den Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts sind die Abschreibungen mit dem ausgewiesenen Betrag planmäßig zwar noch nicht erwirtschaftet. Aufgrund der Tatsache, dass der Plan vorsichtig kalkuliert ist und im Vollzug in der Vergangenheit immer bessere Ergebnisse erzielt wurden, erwartet man auch in 2023 am Ende ein positives Ergebnis. Hinsichtlich der angesetzten Abschreibungen und den Auflösungsbeträgen aus passivierten Zuschüssen und Beiträgen ist zu erwähnen, dass die Beträge nur sehr grob geschätzt wurden, da die Vermögensbestände der Eröffnungsbilanz noch nicht feststehen.

V. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt setzt sich aus drei Abschnitten zusammen:

a) Saldo des Zahlungsmittelflusses aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

2023	Finanzhaushalt
	lfd Betrieb
Einzahlungen	15.451.900,00 €
Auszahlungen	14.931.400,00 €
Saldo	520.500,00 €

Der Saldo aus den Zahlungsbewegungen des Ergebnishaushalts schneidet zwangsläufig besser ab als der Ergebnishaushalt. Dies hängt damit zusammen, dass im Finanzhaushalt die Abschreibungen und die Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse keine Rolle spielen, da sie keinen Geldfluss mehr auslösen. Diese Buchungen sind reine Verrechnungen innerhalb der Doppik und haben keine direkte unmittelbare Auswirkung auf die Liquidität der Gemeindekasse, welche im Finanzhaushalt dargestellt wird. Weitere Abweichungen zwischen dem Ergebnis- und Finanzhaushalt gibt es hinsichtlich der Verbuchung und Auflösung von Rückstellungen und durch die Jahresabgrenzung der Grabnutzungsgebühren, welche im Vorgriff auf die Folgejahre erhoben werden. In 2023 kommt es voraussichtlich zu einer weiteren abzugrenzenden Mehreinnahme durch die Einmalzahlung der Erbbaupacht für das Areal des künftigen Pflegezentrums der Sozialstation. Diese Zahlung wird über die nächsten 65 Jahre abgegrenzt und ging entgegen der Planung von 2022 nicht schon in 2022 ein, sondern wird voraussichtlich erst in 2023 als Gesamtsumme für die 65 Jahre beglichen.

b) Saldo des Zahlungsmittelflusses aus der Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.790.200,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.957.300,00 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 167.100,00 €

Die Investitionstätigkeit selbst gestaltet sich wieder sehr vielschichtig und es seien an dieser Stelle nur wenige hervorgehoben: Eingeplant ist die Beschaffung von verschiedenen Gegenständen des Anlagevermögens, insbesondere im IT-Bereich und Telekommunikationsbereich. Für den Bauhof steht die Ersatzbeschaffung für den Radlader an. Desweiteren steht für Grunderwerb eine Summe in Höhe von 1.240.000 € bereit. Zu der pauschalen Summe von 100.000 € kommt in 2023 noch eine Summe in Höhe von 1 Mio. € für den Kauf eines Gebäudes, falls die Gemeinde ein stimmiges Angebot erhält. Für den Grunderwerb im Zusammenhang mit der Umgestaltung der Straßenführung im nördlichen Industriegebiet zum Lärmschutzwall sind daneben 140.000 € eingeplant.

Für die Einrichtung eines Naturkindergartens sind nochmals die Vorjahresmittel in Höhe von 180.000 € angesetzt. Ebenso sind die Mittel in Höhe von 160.000 € für das Stammkapital für die Wohnbau-GmbH nochmals veranschlagt. Für erste Baumaßnahmen hinterm Rathaus in Hartheim im Zusammenhang mit dem Gebäude der Sozialstation sind vorsichtshalber noch 400.000 € eingeplant - als Vorausleistung falls die eigentlich als Bauherrin vorgesehene Kommunale Wohnbau-GmbH noch nicht handlungsfähig ist, aber bereits Zahlungen zu leisten sind. Aufgrund der beginnenden Bauarbeiten sind für den vorübergehend wegfallenden Kinderspielplatz in der Kirchstraße Alternativen auf dem Schulsportplatz eingeplant.

Im Tiefbaubereich wird die Sanierung der Rheinstraße (500.000 €) fortgesetzt. Ebenfalls fortgesetzt wird die Sanierung in Bremgarten, wo für private Maßnahmen Zuschussmittel in Höhe von 50.000 € veranschlagt sind. Angesichts der Energiekrise und aus Klimaschutzgründen plant die Gemeinde weitere Photovoltaikanlagen und stellt hierfür 100.000 € im Finanzhaushalt bereit. Das Projekt mit dem Sportverein Hartheim-Bremgarten läuft weiter und wird über Ermächtigungsübertragungen der Vorjahresansätze weiterfinanziert. Mit der Verlagerung des Spielbetriebs von Bremgarten nach Hartheim können die Arbeiten in Bremgarten zur Erschließung des zweiten Bauabschnitts des Baugebiets „Am Seltenbach“ beginnen (Straßenbau 570.000 €, Straßenbeleuchtung 60.000 €).

Neu beginnen wird die intensive Ausführungsplanung für den Umbau und die Erweiterung der Bürgerhalle Bremgarten, zumal hierfür hohe Zuschussmittel bewilligt wurden. Aufgrund der vielen übrigen Maßnahmen und des Jubiläumfestes werden die tatsächlichen Bauarbeiten voraussichtlich erst 2024/2025 anfallen.

Weitere Details zu den umfangreichen Einzelmaßnahmen ergeben sich aus dem beigefügten Investitionsprogramm und den dort abgedruckten Erläuterungen.

c) Saldo des Zahlungsmittelflusses aus der Finanzierungstätigkeit/den Krediten

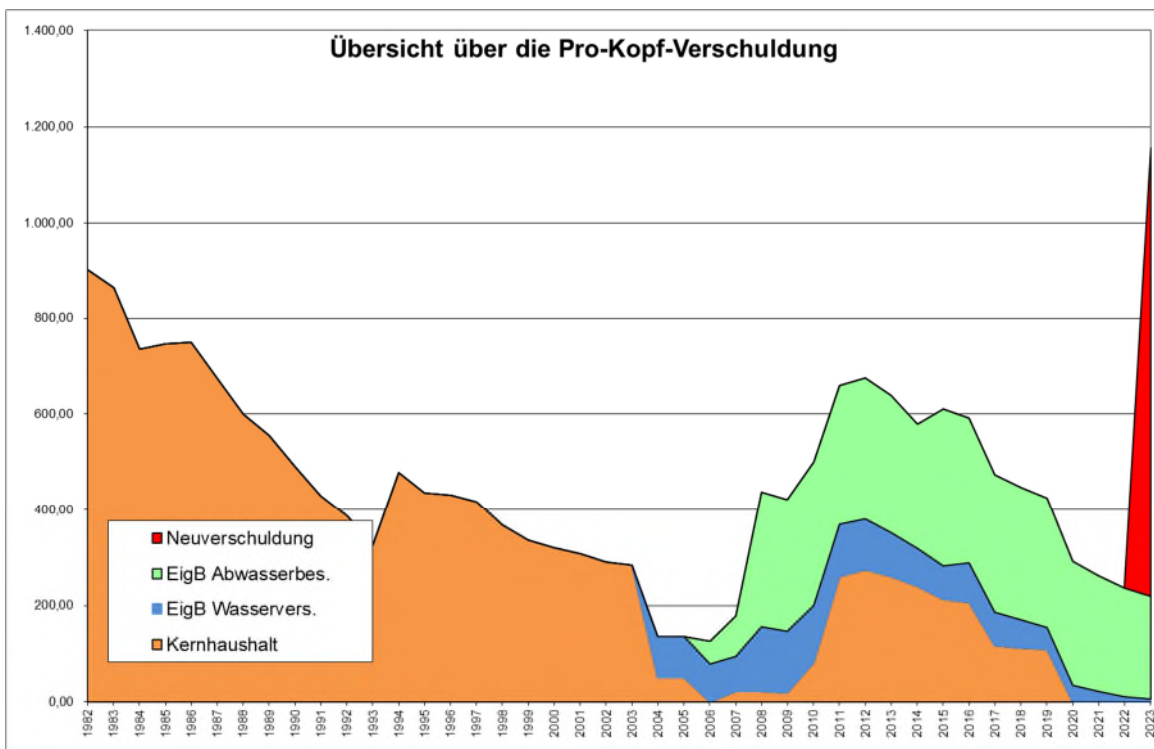
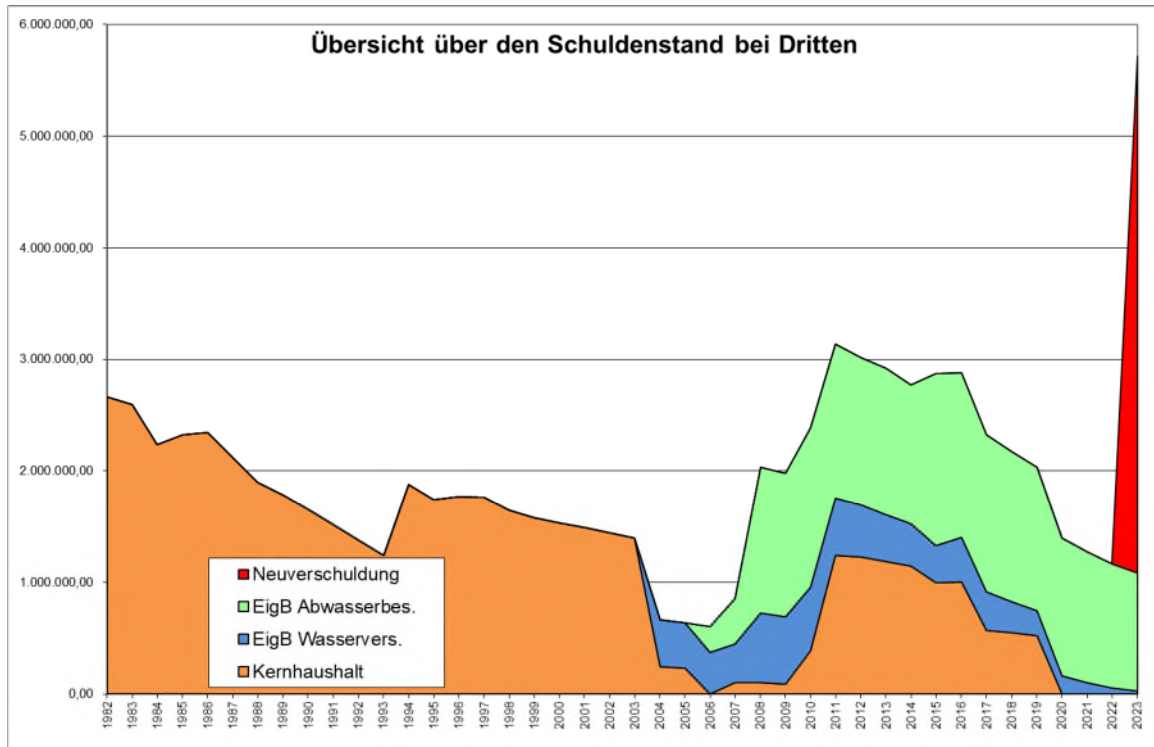
Angesichts des hohen Bedarfs an Deckungsmitteln für die Investitionstätigkeit ist angedacht, die vom Kernhaushalt mittelfristig den Eigenbetrieben zur Verfügung gestellten Ausleihungen wieder aufzulösen. Infolgedessen würden folgende Beträge wieder in den Finanzhaushalt zurückfließen:

Eigenbetrieb	Darlehenssumme
Wasserversorgung	800.000,00 €
Wasserversorgung	372.000,00 €
Wasserversorgung	300.000,00 €
Abwasserbeseitigung	350.000,00 €
Abwasserbeseitigung	600.000,00 €
Abwasserbeseitigung	362.000,00 €
Abwasserbeseitigung	790.000,00 €
Zwischensumme:	3.574.000,00 €
Tilgungsrate EigB Abwasserbes.	9.800,00 €
Gesamt:	3.583.800,00 €

Der Finanzhaushalt schließt im Jahr 2023 mit einer Reduzierung der Liquidität von -167.100 €. Insofern wird auf den Kassenmittelbestand der Vorjahre zurückgegriffen. Der sich zum Jahresabschluss 2022 ergebende Bestand an liquiden Mitteln reicht dazu aus, eine Kreditaufnahme im Kernhaushalt in 2023 weiterhin zu vermeiden.

VI. Schuldenstand

Im Jahr 2020 wurden die Grundstückserlöse und die gute Kassenlage für die außerordentliche Tilgung von Darlehen genutzt, für welche die Zinsbindungsfrist abgelaufen war. Mit der Sonderzahlung von fast einer halben Million Euro wurde der Kernhaushalt der Gemeinde schuldenfrei. Die Schuldenlast liegt aktuell ausschließlich bei den Eigenbetrieben. Bei diesen ist auch aufgrund weiterer Investitionsmaßnahmen, für die keine gleichhohen Finanzierungsmittel zur Verfügung stehen, mit weiteren Neuaufnahmen zu rechnen.



Für die Beurteilung der Finanzlage einer Gemeinde und zu Vergleichszwecken mit anderen Gemeinden gilt es, die ausgelagerten Eigenbetriebe mit ihren Schulden bei Banken zu berücksichtigen. Sofern die Kreditermächtigungen aller drei Eigenbetriebe für 2023 in Höhe

von zusammen 4.629.000 € ausgeschöpft werden, ergibt sich zum Jahresende ein möglicher Schuldenstand gegenüber Dritten in Höhe von 5.712.959,40 € und eine Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 1.156 €. Diese Zahlen gelten allerdings nur, wenn die Ausleihungen des Kernhaushalts an die Eigenbetriebe wieder von diesen zurück an den Kernhaushalt fließen, weil dieser die Mittel vorrangig benötigt. Sollte die Konjunktur nicht weiter einbrechen und der Kernhaushalt wie geplant verlaufen, könnte dessen Liquidität auch weiterhin für die Eigenbetriebsfinanzierung genutzt und die Kreditermächtigungen der Eigenbetriebe nur als Sicherheitspolster für die Umfinanzierung betrachtet werden.

VII. Liquidität

Zum 01.01.2023 übernimmt die Gemeindekasse vom Vorjahr einen Kassenmittelbestand von ca. 1,6 Mio. €. Dieser Bestand basiert auf der Einheitskasse des Kernhaushalts und der drei Eigenbetriebe. Auf den Kernhaushalt entfallen davon ca. 1,17 Mio. € Daneben sind 2.050.000 € in Festgeldern angelegt.

Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2022	1.600.000,00 €
zuzügl. Festgeldanlage	2.050.000,00 €
Zwischensumme Einheitskasse	3.650.000,00 €
davon entfallen auf die Eigenbetriebe (geschätzt)	
Wasserversorgung	306.900,00 €
Breitbandversorgung	- 24.600,00 €
Abwasserbeseitigung	180.100,00 €
Bestand Kernhaushalt	3.187.600,00 €
Veränderung durch den Haushalt 2023	- 167.100,00 €
vorauss. Liquidität zum 31.12.2023	3.020.500,00 €

Die Mindestliquidität (270.835 €) ist damit gesichert. Die Gemeinde benötigt jedoch aufgrund bisweilen hoher Beträge bei der Erstattung von Gewerbesteuervorauszahlungen und auch am Monatsersten für die Begleichung der Löhne und Gehälter sowie der Sozialversicherungsbeiträge ein größeres Polster.

VIII. Mittelfristige Finanzplanung

Bei der Veranschlagung der Werte im Finanzplan ist man von leicht ansteigenden Konjunkturdaten ausgegangen. Bei den Personalkosten wurden Steigerungen von 3,5% eingerechnet. Im laufenden Geschäftsbetrieb konnten keine größeren Einsparungen verbucht werden. Die vorsichtige Planung weist in den Finanzplanungsjahren im Ergebnishaushalt teils negative, teils positive ordentliche Ergebnisse aus. In der Strukturdebatte über den künftigen Ausgleich des Defizits wird neben der Ausgabenseite auch die Einnahmenseite und die Anpassung der Gebühren immer wieder zu prüfen und zu erörtern sein. Angesichts der sich verstetigenden Gewerbesteuerabführungen an den Zweckverband wird erwartet, dass dieser auch höhere Ausschüttungen vornimmt und die Mittel nicht anspart oder für investive Zwecke einsetzt. In letzterem Fall müsste ansonsten eine Ausschüttung im Ergebnishaushalt gegen eine Investitionsumlage verrechnet werden.

Bei den Investitionen sind im Finanzplanungszeitraum einige der gewünschten Projekte erfasst, für die auch schon erste Planungsschritte eingegangen wurden. Über die Erschließung des zweiten Bauabschnitts im Baugebiet „Am Seltenbach“ werden die Ausgaben in 2023 vorfinanziert, in 2024 jedoch Grundstückserlöse zu erwarten sein. Es wird damit gerechnet, dass die Grundstückserlöse die bilanzierten Werte überschreiten und es zu einem außerordentlichen Ertrag kommen wird.

Da die Zahlen des Finanzplans nur sehr grob geschätzt sind, steht der Finanzplanungszeitraum jährlich unter dem Vorbehalt der konkreten Prüfung, ob die Projekte auch leistbar sind. Im Einzelnen kann es danach zu Verschiebungen kommen.

Hartheim am Rhein, den 24. Januar 2023

Übersicht über die Aufgliederung des Haushalts

THH 1 Steuerung und Innere Verwaltung			
Produktbereich 11 - Innere Verwaltung			
Produktgruppe		Produkt	
1110	Steuerung/Gemeindeorgane	11100000	Steuerung/Gemeindeorgane/GR/BM
1114	zentrale Funktionen	11140000	zentrale Funktionen/Verwaltungsgebäude (allg. Verwaltung)
1121	Personalverwaltung	11210000	Personalverwaltung
1122	Finanzverwaltung	11220000	Finanzverwaltung/Kasse
1124	Gebäude-u.Immobiliemanagement	11240000	Gebäude-u.Immobiliemanagement (Bauamt)
1125	Bauhof	11250000	Bauhof
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarb.	11301000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1133	Grundstücksmanagement	11330000	Grundstücksmanagement/unbeb.Grundstücke
THH 2 Kommunale Aufgaben und Infrastruktur			
Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung			
1210	Wahlen	12100000	Wahlen
1220	Ordnungswesen	12200000	Ordnungswesen
1222	Einwohnerwesen	12220000	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen	12230000	Personenstandswesen
1224	kom. Grundbuchwesen	12240000	Kommunales Grundbuchwesen
1260	Brandschutz	12600000	Brandschutz
Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben			
2110	Betrieb allgemeinbild. Schulen	21100100	GTS Alemannenschule
2140	schülerbezogene Leistungen	21400100	Schülerbeförderung
2150	sonst. schulische Aufgaben	21500000	sonst. schulische Aufgaben
Produktbereich 27 - Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen			
2710	Volkshochschulen	27100000	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken	27200000	Bibliotheken
Produktbereich 28 - sonstige Kulturpflege			
2810	sonst. Kulturpflege	28100400	hist. Gasthaus "Zum Salmen"
		28100500	sonstige Kulturpflege
Produktbereich 29 - kirchliche Angelegenheiten			
2910	kirchl. Angelegenheiten	29100000	kirchliche Angelegenheiten
Produktbereich 31 - soziale Hilfen			
3140	soziale Einrichtungen	31400500	soz. Einrichtungen f. Wohnungslose
		31400700	soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge (Anschlussunterbr.)
3160	sonst. Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	31600000	sonst. Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	sonst. soziale Hilfen	31801000	Betreuung u. Förderung v. Flüchtlingen u. Asylbew.
Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
3620	Förderung junger Menschen	36200100	Kinderferienprogramm u. Ferienbetreuung
		36200400	Förderung junger Menschen
3650	Tageseinrichtungen/-pflege	36500101	Tageseinrichtungen f. Kinder u. finanz. Förderung in Tageseinr. Dritter
		36500102	Tageseinrichtungen f. Kinder 6-14 Jahre
Produktbereich 42 - Sport			
4210	Förderung des Sports	42100000	Förderung des Sports
Produktbereich 51 - räumliche Planung und Entwicklung			
5110	städtebaul. Planung/Entw.	51100000	städtebaul. Planung und Entwicklung
5111	flächen-u.grundstücksbez. Daten	51110000	Liegenschaftskataster/GIS, Vermessung,GutachterA.
5112	Flurneuordnung/Umlagen	51120000	Flurneuordnung - Umlagungsverfahren
Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen			
5210	Bauordnung	52100000	Bauordnung
5220	Wohnungsbau	52200000	Wohnungsbau

Produktbereich 53 - Ver-und Entsorgung			
5310	Elektrizitätsversorgung	53100101	sonst. wirtschaftl. Unternehmen - Photovoltaikanl.
5350	Versorgungsbetriebe	53500000	Strom-, Gas-, Wasser- und Breitbandversorgung
5370	Abfallwirtschaft	53700000	Abfallwirtschaft und Recyclinghof
5380	Abwasserbeseitigung	53800700	sonst. Dienstleistungen im Abwasserb.(Kleinkläranl.)
Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
5410	Gemeindestraßen	54100101	Gemeindestraßen, incl. Begleitgrün, Kreisverkehr, Plätze und Brunnen
		54100102	Feld- und Wirtschaftswege
		54100201	Straßenbeleuchtung u. Verkehrszeichen
5440	Bundesstraßen	54400400	Lärmschutz entlang der A5
5450	Straßenreinigung/Winterd.	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
5470	Förderung des ÖPNV	54700000	Förderung des ÖPNV
Produktbereich 55 - Natur-und Landschaftspflege			
5510	öff. Grün/Landschaftsbau	55100200	Freizeitanlagen, Grünanlagen, Kinderspielplätze
5520	Gewässerschutz, öff. Gewässer	55200000	Gewässerschutz, wasserbaul. Anlagen
5530	Bestattungswesen	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
5550	Forstwirtschaft	55500000	Forstwirtschaft
Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus			
5710	Wirtschaftsförderung	57100000	Wirtschaftsförderung
5730	allg. Einrichtungen/Untern.	57300700	Märkte u. sonst. Veranstaltungen, Peter-u.-Paul-Fest, Jubiläum
		57300800	Rheinhalle
		57300801	Seltenbachhalle
		57300802	Bürgerhalle
		57300902	sonst. gemeindeeig. Gebäude/Betriebseinr.
THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktbereich 61 - allgemeine Finanzwirtschaft			
6110	Steuern/Zuweisungen/Uml.	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
6120	sonst. allg. Finanzwirtschaft	61200000	sonst. allg. Finanzwirtschaft
6130	Jahresabschlussbuchungen	61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.097.563,38	8.784.200	9.333.500	9.587.500	9.837.500	10.042.500
	• 30110000 Grundsteuer A	34.913,61	36.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 30120000 Grundsteuer B	719.918,45	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	4.834.473,69	4.250.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.887.498,16	3.093.800	3.277.000	3.500.000	3.730.000	3.920.000
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	326.979,50	280.100	294.000	308.000	318.000	325.000
	• 30310000 Vergnügungssteuer	30.920,91	62.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 30320000 Hundesteuer	36.949,97	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.973,09	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	218.936,00	233.300	253.000	270.000	280.000	288.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.400.319,78	3.124.600	3.427.900	3.472.900	3.409.400	3.409.400
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.537.919,30	1.276.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000
	+ • 31111000 Kommunale Investitionszuschüsse	548.438,50	549.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.666,99	0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	5.945,00	9.000	30.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	586.652,39	575.800	631.400	706.400	642.900	642.900
	+ • 31411000 Zuschüsse für Kleinkindförderung	663.624,56	639.000	727.100	727.100	727.100	727.100
	+ • 31412000 besondere Zuschüsse vom Land f. Sprachförderung	24.200,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	+ • 31413000 Zuschüsse für Monetarisierung	2.933,62	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	+ • 31414000 Zuschüsse für Jugendbegleiterprogramm	4.810,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31415000 Zuschüsse v. Land f. Schulsozialarbeit	3.186,92	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ • 31425000 Zuschüsse v. Kreis f. Schulsozialarbeit	4.175,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 31430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	10.497,50	10.400	13.500	13.500	13.500	13.500
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.270,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	6.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	454.400	457.400	457.400	460.400	460.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	239.400	242.400	242.400	245.400	245.400
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	581.531,41	662.300	796.700	809.200	809.200	812.200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	54.862,55	50.100	52.600	52.600	52.600	52.600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	397.595,18	471.600	577.100	589.600	589.600	592.600
	+ • 33211000 Leichenhallennutzungsgebühren	700,00	800	800	800	800	800
	+ • 33211100 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	104.946,86	117.800	124.200	124.200	124.200	124.200
	+ • 33212000 Gebühren für Grabnutzungsrechte	23.426,82	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	376.124,19	454.500	468.200	430.400	430.400	400.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	70.020,66	73.100	78.200	78.200	78.200	78.200
	+ • 34111000 Kiespachterlöse	262.803,27	225.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	+ • 34112000 Pächterlöse mit Jahresabgrenzung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	42.970,26	154.200	67.800	30.000	30.000	30.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	200	70.200	70.200	70.200	40.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.239,07	331.600	312.500	337.600	330.700	338.900

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	+ • 34800000	Erstattungen vom Bund	8.544,59	1.000	1.000	4.000	4.000	1.000
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land	18.557,66	49.000	50.000	50.000	50.000	53.300
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	21.283,68	15.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	172.234,40	207.000	220.400	227.700	235.600	243.500
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	103.510,48	52.600	16.600	31.400	16.600	16.600
	+ • 34881000	Kostenerstattungen (für allg. Ausgabenbudget)	66.108,26	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		771.115,28	602.900	853.300	788.300	950.300	950.300
	+ • 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	1.958,98	0	65.000	3.000	0	0
	+ • 36160000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.065,26	2.600	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	3.000	0	0	0
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	103.914,61	105.100	103.100	103.100	103.100	103.100
	+ • 36511000	Erlöse aus dem ZV Gewerbepark	660.000,00	495.000	660.000	660.000	825.000	825.000
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge	176,43	200	200	200	200	200
10	+ sonstige ordentliche Erträge		141.714,90	228.800	148.800	135.800	135.800	135.800
	+ • 35111000	Konzessionsabgaben Stromversorgung	118.659,78	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	+ • 35112000	Konzessionsabgaben Gasversorgung	3.708,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 35113000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	0,00	85.000	0	0	0	0
	+ • 35610000	Bußgelder u. Verwarngelder	0,00	5.000	20.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	18.981,23	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	365,07	300	300	300	300	300
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		14.758.608,01	14.643.300	15.798.300	16.019.100	16.363.700	16.549.900
12	- Personalaufwendungen		4.171.550,48	4.624.000	5.191.300	5.433.600	5.627.900	5.828.500
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	377.697,83	342.200	350.200	364.700	379.700	395.200
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.761.746,34	3.135.300	3.596.300	3.766.100	3.898.200	4.034.500
	- • 40210000	KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	202.078,16	216.000	227.400	237.000	246.900	257.100
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	223.426,15	255.100	280.400	293.500	303.500	313.900
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	588.542,00	654.500	719.200	753.800	780.400	807.900
	- • 40390000	ZVK für sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	18.060,00	20.700	17.600	18.300	19.000	19.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.285.734,62	1.710.800	2.100.400	1.546.300	1.397.900	1.434.800
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.350,05	182.100	273.900	128.900	68.900	70.400
	- • 42110001	Böschungspflege	0,00	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	59.181,12	148.900	323.900	147.200	96.200	87.200
	- • 42121000	Unterhaltung der Kirchturmuhren	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.929,16	30.600	33.000	32.000	31.000	32.000
	- • 42211000	Unterhaltung von sonst. beweg. Wirtschaftsgütern	1.899,89	1.500	2.700	1.500	2.700	1.500
	- • 42211100	Wartungskosten Kopiergerät	9.597,98	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	89.875,71	99.900	129.100	81.200	81.900	81.200
	- • 42221000	Erwerb von sonstigen geringwertigen Wirtschaftsgütern unter 800 €	591,05	200	200	200	200	200
	- • 42222000	Erwerb Beschilderung f. Verkehrsslenkungssystem	0,00	0	0	30.000	0	0
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	23.358,24	26.600	70.600	70.600	70.600	70.600
	- • 42320000	Leasing	530,02	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	363.805,35	401.700	488.700	494.700	496.700	509.700
	- • 42410001	Böschungspflege	4.224,50	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42411000	Bewirtschaftungskosten der Kirchturmuhren (Wartungskosten)	617,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	83.941,52	75.500	75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	48.390,78	81.600	92.300	67.900	58.600	57.900
	- • 42610001	Besondere Aufwendungen f. Jugend-FW	477,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42610002	besondere Aufwendungen für den Personalrat	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	176.351,03	247.000	210.700	185.700	184.700	217.700
	- • 42711000	EDV-Kosten	114.477,67	117.400	128.200	95.600	95.600	95.600
	- • 42711100	Verbrauchsmittel	5.819,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42712000	Pflanzungen	23.950,80	36.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42713000	Betreuung LSP Bremgarten	11.609,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42714000	betriebsinterne Veranstaltungen	3.387,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42715000	Corona-Teststrategie	114.069,03	60.000	0	0	0	0
	- • 42718000	Aufwendungen anl. Jubiläumsfest	0,00	0	127.000	0	0	0
	- • 42719000	Städtepartnerschaften	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.509,00	11.400	11.500	11.400	11.400	11.400
	- • 42750000	Lernmittel	20.024,01	19.500	20.600	20.900	20.900	20.900
	- • 42760000	Material f. Sprachförderung	619,61	700	800	800	800	800
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.711,02	8.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	- • 42911000	Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen	25.434,28	91.000	29.500	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen		0,00	1.165.400	1.179.900	1.205.200	1.245.200	1.245.200
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.164.400	1.178.900	1.204.200	1.244.200	1.244.200
	- • 47290000	Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		22.442,44	23.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	2.860,36	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 45931000	Rücklastschriftgebühren an Bank	181,43	400	400	400	400	400
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	2.614,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 45991000	Negativzinsen Verwahrggebühren	16.786,65	18.000	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		7.337.017,10	6.722.800	6.963.900	7.101.100	7.262.200	7.492.600
	- • 43100000	Zuweisungen an den Bund	1.540,98	0	0	0	0	0
	- • 43110000	Zuweisungen an das Land	787,38	600	600	600	600	600
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	13.598,20	13.200	11.700	11.700	11.700	11.700
	- • 43131000	Abführung Steueranteile an Gewerbepark	2.860.256,20	2.311.000	1.950.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	- • 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	30.000	33.500	0	0	76.500
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	83.659,15	60.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	68.421,77	68.800	88.100	83.600	86.600	83.600
	- • 43180100	Zuschuss Peter und Paul- Fest	1.374,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 43181000	Familienwerk Sölden (Dorfhelferinnenwerk)	- 1.643,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43181100	Sozialstation	4.875,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 43181200	Pflegestützpunkt Bad Krozingen	2.711,57	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 43181300	Altennachmittag	120,00	1.500	600	1.500	600	1.500
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	523.551,38	449.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.485.528,10	1.726.700	1.785.000	1.848.000	1.912.000	1.978.000
	- • 43710001	Finanzausgleichsumlage - Abwicklung Rückstellung	0,00	- 151.000	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
-	• 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	2.289.024,20	2.397.300	2.558.700	2.650.000	2.745.000	2.835.000
-	• 43720001	Kreisumlage - Abwicklung Rückstellungen	0,00	- 210.000	0	0	0	0
-	• 43780000	Umlage an übrige Bereiche	3.212,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	472.764,85	663.100	569.200	663.100	662.900	657.900
-	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	703,81	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
-	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	42.255,39	49.000	41.500	41.500	41.500	41.500
-	• 44220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.166,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	52.715,03	82.100	75.100	60.700	60.700	60.700
-	• 44292000	Aufwendungen für Gemeindevollzugsdienst	7.212,89	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	72.387,16	79.600	87.000	95.300	95.100	90.100
-	• 44315000	GPA-Prüfungskosten	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	110.616,66	112.900	120.100	120.100	120.100	120.100
-	• 44411000	unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	124.780,51	136.000	150.500	150.500	150.500	150.500
-	• 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	23.541,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
-	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.258,21	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
-	• 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.091,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	• 44557000	Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
-	• 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	37,00	0	0	0	0	0
-	• 44990000	Globaler Minderaufwand	0,00	0	-100.000	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.289.509,49	14.909.700	16.011.300	15.955.900	16.202.700	16.665.600
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.469.098,52	- 266.400	-213.000	63.200	161.000	-115.700
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	3.140.000	0	0
	+	• 53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	3.140.000	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0,00	0	0	3.140.000	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	1.469.098,52	- 266.400	-213.000	3.203.200	161.000	-115.700
		nachrichtlich:						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	63.200	161.000	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	266.400	213.000	0	0	115.700
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	3.140.000	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte
2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1'
3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		9.437.679,69	8.784.200	9.333.500	9.587.500	9.837.500	10.042.500
	• 60110000	Grundsteuer A	35.388,75	36.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 60120000	Grundsteuer B	720.518,51	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	• 60130000	Gewerbesteuer	5.151.242,08	4.250.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.887.498,16	3.093.800	3.277.000	3.500.000	3.730.000	3.920.000
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	326.979,50	280.100	294.000	308.000	318.000	325.000
	• 60310000	Vergnügungssteuer	54.186,97	62.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 60320000	Hundesteuer	35.956,63	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	• 60490000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	6.973,09	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	218.936,00	233.300	253.000	270.000	280.000	288.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.396.134,86	3.124.600	3.427.900	3.472.900	3.409.400	3.409.400
	+ • 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.537.919,30	1.276.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000
	+ • 61111000	Kommunale Investitionspauschale	548.438,50	549.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	+ • 61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.666,99	0	0	0	0	0
	+ • 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.945,00	9.000	30.000	0	0	0
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	586.652,39	575.800	631.400	706.400	642.900	642.900
	+ • 61411000	Zuschüsse für Kleinkindförderung	663.624,56	639.000	727.100	727.100	727.100	727.100
	+ • 61412000	besondere Zuschüsse vom Land f. Sprachförderung	24.200,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	+ • 61413000	Zuschüsse für Monetarisierung	6.110,62	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	+ • 61414000	Zuschüsse für Jugendbegleiterprogramm	4.810,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 61415000	Zuschüsse v. Land f. Schulsozialarbeit	0,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ • 61425000	Zuschüsse v. Kreis f. Schulsozialarbeit	0,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 61430000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	10.497,50	10.400	13.500	13.500	13.500	13.500
	+ • 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.270,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	6.000	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		572.981,01	662.300	796.700	809.200	809.200	812.200
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren	54.344,01	50.100	52.600	52.600	52.600	52.600
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	395.075,84	471.600	577.100	589.600	589.600	592.600
	+ • 63211000	Leichenhallennutzungsgebühr	700,00	800	800	800	800	800
	+ • 63211100	unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	104.946,86	117.800	124.200	124.200	124.200	124.200
	+ • 63212000	Gebühren für Grabnutzungsrechte	17.782,30	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	132,00	0	0	0	0	0
	+ • 63610000	Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		347.947,40	587.500	601.200	428.400	428.400	398.400
	+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	71.170,62	73.100	78.200	78.200	78.200	78.200
	+ • 64111000	Kiespachterlöse	245.974,53	225.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	+ • 64112000	Einzahlungen aus Pachtverträgen mit Jahresabgrenzung	0,00	135.000	135.000	0	0	0
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	30.472,25	154.200	67.800	30.000	30.000	30.000
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	200	70.200	70.200	70.200	40.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		336.155,93	331.600	312.500	337.600	330.700	338.900
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	5.492,61	1.000	1.000	4.000	4.000	1.000
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	18.557,66	49.000	50.000	50.000	50.000	53.300
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.280,40	15.500	18.000	18.000	18.000	18.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	172.234,40	207.000	220.400	227.700	235.600	243.500
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	103.904,25	52.600	16.600	31.400	16.600	16.600
	+ • 64881000	Kostenerstattungen (für allg. Ausgabenbudget)	21.686,61	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		765.822,82	602.900	831.300	766.300	928.300	928.300
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	1.958,98	0	65.000	3.000	0	0
	+ • 66160000	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	2.600	0	0	0	0
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	3.000	0	0	0
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	103.737,09	105.100	103.100	103.100	103.100	103.100
	+ • 66511000	Erlöse aus dem ZV Gewerbepark	660.000,00	495.000	660.000	660.000	825.000	825.000
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	126,75	200	200	200	200	200
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		139.856,78	228.800	148.800	135.800	135.800	135.800
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	7.799,55	0	0	0	0	0
	+ • 65111000	Konzessionsabgaben Stromversorgung	113.526,91	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	+ • 65112000	Konzessionsabgaben Gasversorgung	3.139,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 65113000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	0,00	85.000	0	0	0	0
	+ • 65610000	Bußgelder u. Verwargelder	0,00	5.000	20.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	15.025,84	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365,14	300	300	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.996.578,49	14.321.900	15.451.900	15.537.700	15.879.300	16.065.500
10	- Personalauszahlungen		4.168.696,79	4.624.000	5.191.300	5.433.600	5.627.900	5.828.500
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	377.697,83	342.200	350.200	364.700	379.700	395.200
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.758.892,65	3.135.300	3.596.300	3.766.100	3.898.200	4.034.500
	- • 70210000	KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	202.078,16	216.000	227.400	237.000	246.900	257.100
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	223.426,15	255.100	280.400	293.500	303.500	313.900
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	588.542,00	654.500	719.200	753.800	780.400	807.900
	- • 70390000	ZVK für sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	18.060,00	20.700	17.600	18.300	19.000	19.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.260.357,21	1.710.800	2.100.400	1.546.300	1.397.900	1.434.800
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.647,98	182.100	273.900	128.900	68.900	70.400
	- • 72110001	Böschungspflege	0,00	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	60.212,42	148.900	323.900	147.200	96.200	87.200
	- • 72121000	Unterhaltung der Kirchturmuhren	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.351,45	30.600	33.000	32.000	31.000	32.000
	- • 72211000	Unterhaltung von sonst. beweg. Wirtschaftsgütern	1.899,89	1.500	2.700	1.500	2.700	1.500
	- • 72211100	Wartungskosten Kopiergerät	10.237,27	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	85.949,00	99.900	129.100	81.200	81.900	81.200
	- • 72221000	Erwerb von sonstigen geringwertigen Wirtschaftsgütern unter 800 €	591,05	200	200	200	200	200
	- • 72222000	Erwerb Beschilderung für Verkehrslenkungssystem	0,00	0	0	30.000	0	0
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	22.835,96	26.600	70.600	70.600	70.600	70.600
	- • 72320000	Leasing	1.181,91	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	374.442,11	401.700	488.700	494.700	496.700	509.700
	- • 72410001	Böschungspflege	0,00	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72411000	Bewirtschaftungskosten der Kirchturmuhren (Wartungskosten)	617,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	82.811,62	75.500	75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	40.665,32	81.600	92.300	67.900	58.600	57.900
	- • 72610001	Besondere Aufwendungen f. Jugend-FW	477,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72610002	besondere Aufwendungen für den Personalrat	2.246,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	187.385,69	247.000	210.700	185.700	184.700	217.700
	- • 72711000	EDV-Kosten	103.114,04	117.400	128.200	95.600	95.600	95.600
	- • 72711100	Verbrauchsmittel	5.819,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 72712000	Pflanzungen	25.123,30	36.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72713000	Betreuung LSP Brengarten	11.356,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72714000	betriebsinterne Veranstaltungen	402,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72715000	Corona-Teststrategie	100.119,63	60.000	0	0	0	0
	- • 72718000	Auszahlungen anl. Jubiläumsfest	0,00	0	127.000	0	0	0
	- • 72719000	Städtepartnerschaften	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.205,75	11.400	11.500	11.400	11.400	11.400
	- • 72750000	Lernmittel	20.235,87	19.500	20.600	20.900	20.900	20.900
	- • 72760000	Material f. Sprachförderung	613,11	700	800	800	800	800
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.681,02	8.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	- • 72911000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	17.132,77	91.000	29.500	20.000	20.000	20.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.446,44	23.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	2.860,36	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 75931000	Rücklastschriftgebühren an Bank	181,43	400	400	400	400	400
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	2.618,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 75991000	Negativzinsen Verwahrggebühren	16.786,65	18.000	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.599.103,97	7.083.800	6.963.900	7.101.100	7.262.200	7.492.600
	- • 73100000	Zuweisungen an den Bund	1.540,98	0	0	0	0	0
	- • 73110000	Zuweisungen an das Land	393,69	600	600	600	600	600
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	11.227,14	13.200	11.700	11.700	11.700	11.700
	- • 73131000	Abführung Steueranteile an Gewerbepark	3.123.437,87	2.311.000	1.950.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	- • 73150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	30.000	33.500	0	0	76.500
	- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	84.010,94	60.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	69.938,35	68.800	88.100	83.600	86.600	83.600
	- • 73180100	Zuschuss Peter und Paul- Fest	1.374,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 73181000	Familienwerk Sölden (Dorfhelferinnenwerk)	- 1.841,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 73181100	Sozialstation	4.875,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 73181200	Pflegestützpunkt Bad Krozingen	2.711,57	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 73181300	Altennachmittag	120,00	1.500	600	1.500	600	1.500
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	523.551,38	449.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.485.528,10	1.726.700	1.785.000	1.848.000	1.912.000	1.978.000
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.289.024,20	2.397.300	2.558.700	2.650.000	2.745.000	2.835.000
	- • 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	3.212,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	444.693,53	663.100	669.200	663.100	662.900	657.900
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	703,81	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
-	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	42.662,74	49.000	41.500	41.500	41.500	41.500
-	• 74220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.151,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	46.855,67	82.100	75.100	60.700	60.700	60.700
-	• 74291000	Kauf von Regiokarten gegen Kostenersatz	- 1.674,00	0	0	0	0	0
-	• 74292000	Auzahlungen für Gemeindevollzugsdienst	7.212,89	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	71.398,86	79.600	87.000	95.300	95.100	90.100
-	• 74311000	Geschäftsaufwendungen gegen Kostenersatz	58,30	0	0	0	0	0
-	• 74315000	GPA-Prüfungskosten	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
-	• 74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	111.755,91	112.900	120.100	120.100	120.100	120.100
-	• 74411000	unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	124.780,51	136.000	150.500	150.500	150.500	150.500
-	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	23.541,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.779,65	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
-	• 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.430,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 74550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	• 74557000	Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
-	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	37,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.495.297,94	14.105.300	14.931.400	14.750.700	14.957.500	15.420.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		1.501.280,55	216.600	520.500	787.000	921.800	645.100
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		212.433,27	873.400	318.400	945.000	1.053.000	102.000
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	13.650,00	241.000	0	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	198.783,27	627.400	318.400	945.000	936.000	102.000
	+ • 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0	0	117.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	260.000	438.000	0	413.000
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	260.000	438.000	0	413.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		934,87	8.400	618.000	4.000.000	0	4.000.000
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	600.000	4.000.000	0	4.000.000
	+ • 68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	8.400	0	0	0	0
	+ • 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze n.§ 38 IV GemHVO	934,87	0	18.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		9.788,17	1.759.800	3.593.800	0	0	0
	+ • 68430000	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0,00	0	10.000	0	0	0
	+ • 68850000	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	9.788,17	1.759.800	3.583.800	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	25.000	0	0	200.000	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	200.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.156,31	2.666.600	4.790.200	5.383.000	1.253.000	4.515.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500,25	100.000	1.290.000	1.500.000	120.000	500.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500,25	100.000	1.290.000	1.500.000	120.000	500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.965,57	2.232.500	3.062.000	2.492.000	2.102.000	1.532.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	315.030,01	1.270.000	1.062.000	1.400.000	1.100.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	213.902,88	760.000	1.758.000	1.060.000	1.000.000	1.495.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	22.032,68	202.500	242.000	32.000	2.000	37.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	450.612,23	324.600	390.300	587.800	69.800	39.800
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	19.439,18	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	431.173,05	324.600	390.300	587.800	69.800	39.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	787.000,00	160.000	160.000	0	0	0
	- • 78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	20.000,00	0	0	0	0	0
	- • 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	0,00	160.000	160.000	0	0	0
	- • 78852000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 Jahr	767.000,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	131.256,84	711.000	55.000	51.000	51.000	51.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	131.256,84	711.000	55.000	51.000	51.000	51.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.920.334,89	3.528.100	4.957.300	4.630.800	2.342.800	2.122.800
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.697.178,58	- 861.500	-167.100	752.200	- 1.089.800	2.392.200
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 195.898,03	- 644.900	353.400	1.539.200	- 168.000	3.037.300
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 195.898,03	- 644.900	353.400	1.539.200	- 168.000	3.037.300
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.605.800,00	3.781.600	3.220.300	3.573.700	5.112.900	4.944.900

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilhaushalt 1 - Steuerung und innere Verwaltung

11	11 Innere Verwaltung	527.800	10.200	1.691.900	312.400	3.500	311.200	835.400	88.500	33.000	-1.067.100
1110	11.10 Steuerung/Gemeindeorgane/GR/BM	6.300	0	228.400	21.700	0	54.300	4.600	0	0	-293.500
1114	11.14 Zentrale Funktionen / Verwaltungsgebäude	86.900	0	281.800	140.300	0	142.000	48.100	29.700	0	-458.800
1121	11.21 Personalverwaltung	0	0	54.600	14.200	0	30.100	0	0	0	-98.900
1122	11.22 Finanzverwaltung/Kasse	57.000	10.200	340.000	20.800	3.500	18.200	3.900	0	0	-311.400
1124	11.24 Gebäude- und Immobilienmanagement	55.600	0	235.500	6.300	0	2.500	52.300	0	0	-136.400
1125	11.25 Bauhof	42.700	0	527.800	85.600	0	64.000	726.500	58.800	33.000	0
1130	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	9.300	20.000	0	0	0	0	0	-29.300
1133	11.33 Grundstückmanagement	279.300	0	14.500	3.500	0	100	0	0	0	261.200
Summe THH		527.800	10.200	1.691.900	312.400	3.500	311.200	835.400	88.500	33.000	-1.067.100

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilhaushalt 2 - Kommunale Aufgaben und Infrastruktur

12	12 Sicherheit und Ordnung	109.700	20.000	181.600	233.400	8.500	195.700	22.800	13.000	0	-479.700
1210	12.10 Wahlen	0	0	0	2.200	0	400	0	0	0	-2.600
1220	12.20 Ordnungswesen	5.000	20.000	42.700	3.400	0	20.000	0	0	0	-41.100
1222	12.22 Einwohnerwesen	34.000	0	77.500	14.400	0	22.500	16.000	0	0	-64.400
1223	12.23 Personenstandswesen	5.000	0	33.600	5.700	0	3.000	6.800	0	0	-30.500
1224	12.24 Kommunales Grundbuchwesen	2.000	0	14.600	500	0	300	0	0	0	-13.400
1260	12.60 Brand- und Katastrophenschutz	63.700	0	13.200	207.200	8.500	149.500	0	13.000	0	-327.700
21	21 Schulträgeraufgaben	53.700	0	128.000	229.900	12.100	248.100	0	74.400	0	-638.800
2110	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	53.400	0	102.700	224.900	0	231.600	0	74.400	0	-580.200
2140	21.40 Schülerbezogene Leistungen	0	0	0	0	10.000	5.200	0	0	0	-15.200
2150	21.50 Sonstige schulische Aufgaben	300	0	25.300	5.000	2.100	11.300	0	0	0	-43.400
27	27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	17.700	5.800	2.900	3.200	0	0	0	-29.600
2710	27.10 Volkshochschulen	0	0	0	0	2.900	0	0	0	0	-2.900
2720	27.20 Bibliotheken	0	0	17.700	5.800	0	3.200	0	0	0	-26.700
28	28 Sonstige Kulturpflege	16.400	300	0	17.700	25.000	40.200	0	0	17.100	-83.300
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	16.400	300	0	17.700	25.000	40.200	0	0	17.100	-83.300

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	29 Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2910	29.10 Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	31 Soziale Hilfen	69.500	0	0	99.900	12.600	6.300	0	37.500	0	-86.800
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	69.500	0	0	99.900	0	6.100	0	37.500	0	-74.000
3160	31.60 sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	12.600	200	0	0	0	-12.800
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.892.700	0	3.000.300	255.600	29.200	239.000	0	55.100	93.100	-1.779.600
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	33.000	0	110.300	11.500	0	17.300	0	2.000	0	-108.100
3650	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege	1.859.700	0	2.890.000	244.100	29.200	221.700	0	53.100	93.100	-1.671.500
42	42 Sport	2.500	0	0	500	9.000	24.000	0	0	0	-31.000
4210	42.10 Förderung des Sports	2.500	0	0	500	9.000	24.000	0	0	0	-31.000
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	9.000	0	0	100.500	8.000	18.100	0	0	0	-117.600
5110	51.10 städtebauliche Planung und Entwicklung	9.000	0	0	93.400	8.000	0	0	0	0	-92.400
5111	51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	7.100	0	18.100	0	0	0	-25.200
52	52 Bauen und Wohnen	36.800	0	0	19.700	0	14.000	0	1.100	15.900	-13.900
5210	52.10 Bauordnung	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
5220	52.20 Wohnungsbau	30.800	0	0	19.700	0	14.000	0	1.100	15.900	-19.900
53	53 Ver- und Entsorgung	42.800	136.500	10.200	10.200	39.700	13.300	0	63.000	3.000	39.900

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	19.900	0	0	500	6.000	8.100	0	0	800	4.500
5350	53.50 Strom-, Gas-, Wasser- und Breitbandversorgung	2.200	136.500	0	0	33.500	1.200	0	1.200	2.200	100.600
5370	53.70 Abfallwirtschaft und Recyclinghof	16.700	0	10.200	9.700	200	0	0	61.800	0	-65.200
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	362.800	0	16.700	364.800	50.000	519.300	0	289.500	0	-877.500
5410	54.10 Gemeindestraßen	361.800	0	16.700	354.900	0	516.200	0	278.000	0	-804.000
5440	54.40 Bundesstraßen	0	0	0	8.000	0	0	0	500	0	-8.500
5450	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	1.000	0	0	1.500	0	0	0	10.900	0	-11.400
5470	54.70 Förderung des ÖPNV	0	0	0	400	50.000	3.100	0	100	0	-53.600
55	55 Natur- und Landschaftspflege	139.500	0	90.200	153.300	700	83.100	0	181.500	16.000	-385.300
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	4.400	0	0	7.400	0	20.100	0	100.900	0	-124.000
5520	55.20 Gewässerschutz, öffentl Gewässer, wasserbauliche Anlagen	600	0	0	12.000	600	600	0	23.400	0	-36.000
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	35.000	0	8.700	78.500	100	23.300	0	35.500	16.000	-127.100
5550	55.50 Forstwirtschaft	99.500	0	81.500	55.400	0	39.100	0	21.700	0	-98.200
57	57 Wirtschaft und Tourismus	234.500	745.000	54.700	296.700	1.959.000	140.200	0	54.600	126.000	-1.651.700
5710	57.10 Wirtschaftsförderung	0	745.000	0	0	1.953.000	3.900	0	0	0	-1.211.900
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	234.500	0	54.700	296.700	6.000	136.300	0	54.600	126.000	-439.800
Summe THH		2.969.900	901.800	3.499.400	1.788.000	2.156.700	1.544.500	22.800	769.700	271.100	-6.134.900

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.965.000	9.423.600	0	0	4.803.700	-100.000	0	0	0	6.684.900
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.965.000	9.333.500	0	0	4.803.700	0	0	0	0	6.494.800
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	90.100	0	0	0	-100.000	0	0	0	190.100
	Summe THH	1.965.000	9.423.600	0	0	4.803.700	-100.000	0	0	0	6.684.900
	Gesamtsumme	5.462.700	10.335.600	5.191.300	2.100.400	6.963.900	1.755.700	858.200	858.200	304.100	-517.100

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-1.550.800	63.000	1.504.000	-2.991.800	0	0	-2.991.800	0
1110	Steuerung/Gemeindeorgane/GR/BM	-295.600	0	0	-295.600	0	0	-295.600	0
1114	Zentrale Funktionen / Verwaltungsgebäude	-439.200	45.000	164.000	-558.200	0	0	-558.200	0
1121	Personalverwaltung	-98.900	0	0	-98.900	0	0	-98.900	0
1122	Finanzverwaltung/Kasse	-313.800	0	0	-313.800	0	0	-313.800	0
1124	Gebäude- und Immobilienmanagement	-188.700	0	0	-188.700	0	0	-188.700	0
1125	Bauhof	-579.500	18.000	100.000	-661.500	0	0	-661.500	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-29.300	0	0	-29.300	0	0	-29.300	0
1133	Grundstückmanagement	394.200	0	1.240.000	-845.800	0	0	-845.800	0
12	Sicherheit und Ordnung	-406.500	8.400	174.500	-572.600	0	0	-572.600	508.000
1210	Wahlen	-2.600	0	0	-2.600	0	0	-2.600	0
1220	Ordnungswesen	-41.100	0	0	-41.100	0	0	-41.100	0
1222	Einwohnerwesen	-79.900	0	0	-79.900	0	0	-79.900	0
1223	Personenstandswesen	-37.000	0	0	-37.000	0	0	-37.000	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-13.200	0	0	-13.200	0	0	-13.200	0
1260	Brand- und Katastrophenschutz	-232.700	8.400	174.500	-398.800	0	0	-398.800	508.000
21	Schulträgeraufgaben	-458.700	0	151.000	-609.700	0	0	-609.700	0
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-404.800	0	151.000	-555.800	0	0	-555.800	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-15.200	0	0	-15.200	0	0	-15.200	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
2150	Sonstige schulische Aufgaben	-38.700	0	0	-38.700	0	0	-38.700	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-28.600	0	0	-28.600	0	0	-28.600	0
2710	Volkshochschulen	-2.900	0	0	-2.900	0	0	-2.900	0
2720	Bibliotheken	-25.700	0	0	-25.700	0	0	-25.700	0
28	Sonstige Kulturpflege	-46.200	0	0	-46.200	0	0	-46.200	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-46.200	0	0	-46.200	0	0	-46.200	0
29	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	5.000	-5.000	0	0	-5.000	0
2910	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	5.000	-5.000	0	0	-5.000	0
31	Soziale Hilfen	-46.700	0	0	-46.700	0	0	-46.700	0
3140	Soziale Einrichtungen	-33.900	0	0	-33.900	0	0	-33.900	0
3160	sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-12.800	0	0	-12.800	0	0	-12.800	0
3180	Sonstige soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.537.300	0	216.800	-1.754.100	0	0	-1.754.100	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-95.100	0	0	-95.100	0	0	-95.100	0
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-1.442.200	0	216.800	-1.659.000	0	0	-1.659.000	0
42	Sport	-7.000	0	0	-7.000	0	0	-7.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
4210	Förderung des Sports	-7.000	0	0	-7.000	0	0	-7.000	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-117.600	30.000	50.000	-137.600	0	0	-137.600	0
5110	städtebauliche Planung und Entwicklung	-92.400	30.000	50.000	-112.400	0	0	-112.400	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-25.200	0	0	-25.200	0	0	-25.200	0
5112	Flurneueordnung - Umlegungsverfahren	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	12.300	600.000	560.000	52.300	0	0	52.300	0
5210	Bauordnung	6.000	0	0	6.000	0	0	6.000	0
5220	Wohnungsbau	6.300	600.000	560.000	46.300	0	0	46.300	0
53	Ver- und Entsorgung	106.900	0	100.000	6.900	0	0	6.900	0
5310	Elektrizitätsversorgung	6.300	0	100.000	-93.700	0	0	-93.700	0
5350	Strom-, Gas-, Wasser- und Breitbandversorgung	104.000	0	0	104.000	0	0	104.000	0
5370	Abfallwirtschaft und Recyclinghof	-3.400	0	0	-3.400	0	0	-3.400	0
5380	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-453.400	360.000	1.853.000	-1.946.400	0	0	-1.946.400	0
5410	Gemeindestraßen	-394.400	348.000	1.633.000	-1.679.400	0	0	-1.679.400	0
5440	Bundesstraßen	-8.000	0	200.000	-208.000	0	0	-208.000	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
5470	Förderung des ÖPNV	-50.500	12.000	20.000	-58.500	0	0	-58.500	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
55	Natur- und Landschaftspflege	-146.700	15.000	142.000	-273.700	0	0	-273.700	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-7.500	15.000	87.000	-79.500	0	0	-79.500	0
5520	Gewässerschutz, öffentl Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-12.600	0	0	-12.600	0	0	-12.600	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-57.600	0	30.000	-87.600	0	0	-87.600	0
5550	Forstwirtschaft	-69.000	0	25.000	-94.000	0	0	-94.000	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-1.362.100	130.000	201.000	-1.433.100	0	0	-1.433.100	0
5710	Wirtschaftsförderung	-1.209.900	10.000	0	-1.199.900	0	0	-1.199.900	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-152.200	120.000	201.000	-233.200	0	0	-233.200	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.562.900	3.583.800	0	10.146.700	0	0	10.146.700	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.494.800	0	0	6.494.800	0	0	6.494.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	68.100	3.583.800	0	3.651.900	0	0	3.651.900	0
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		520.500	4.790.200	4.957.300	353.400	0	0	353.400	508.000

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung/Gemeindeorgane/GR/BM

Produkt	11.10.0000 Steuerung/Gemeindeorgane/GR/BM
Produktgruppe	11.10 Steuerung/Gemeindeorgane/GR/BM
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	In der Produktgruppe 11.10 werden die Führung und Steuerung der Gemeindeverwaltung Hartheim am Rhein abgebildet. Hierzu gehören insbesondere die politischen Gremien der Gemeinde, der Gemeinderat und seine Ausschüsse (Verwaltungs- und Bauausschuss). Auch die Vertretung und Repräsentation der Gemeinde durch den Bürgermeister ist hier angesiedelt. Hierzu zählen u.a. die Vorbereitung und Durchführung von Empfängen. Weitere Bestandteile dieser Produktgruppe sind die Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde Hartheim in den kommunalen Verbänden und die Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger.
-------------------------	--

11.10.0000 Steuerung/Gemeindeorgane/GR/BM

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.106,83	6.300	6.300	6.500	6.700	7.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	6.086,83	6.300	6.300	6.500	6.700	7.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.106,83	6.300	6.300	6.500	6.700	7.000
12	- Personalaufwendungen	215.287,55	226.400	228.400	237.500	246.900	256.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	100.633,32	102.200	103.400	107.600	112.000	116.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	30.110,47	30.300	30.200	31.300	32.400	33.500
	- • 40210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	76.588,98	85.000	86.500	90.000	93.600	97.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.954,78	5.700	5.100	5.300	5.500	5.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.000,00	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.644,46	27.000	21.700	22.000	23.700	24.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.018,46	800	1.500	800	1.500	800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.442,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.183,66	23.000	17.000	18.000	19.000	20.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.752,58	61.800	51.800	41.800	41.800	41.800
	- • 44210000 Aufwandsentschädigungen f. GR, OR, BM-Stellv.	13.195,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.166,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.794,00	40.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.597,39	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	254.684,59	317.700	304.400	303.800	314.900	324.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 248.577,76	- 311.400	-298.100	-297.300	-308.200	-317.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.463,68	4.600	4.600	4.700	4.900	5.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung/Gemeindeorgane/GR/BM

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.463,68	4.600	4.600	4.700	4.900	5.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	4.463,68	4.600	4.600	4.700	4.900	5.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 244.114,08	- 306.800	-293.500	-292.600	-303.300	-312.800

11100000 Steuerung/Gemeindeorgane/GR/BM 30110001 Erläuterungstext		
Notiz	42610000 42710000 44290000	Seminarkosten, GR-Klausurtagungen Bewirtungskosten, Repräsentationsaufwendungen incl. Neujahrsempfang in 2022 10.000 € für Vorbereitung 1250-Jahr-Feier eingeplant in 2023 57.000 € für Jubiläumsfest eingeplant bei Produkt 57300700 1250 Jahre erste urkundl. Erwähnung Hartheims in 772/773 50 Jahre Eingemeindungen u. 30 Jahre Jumelage mit Fessenheim Gutachten, Rechtsberatung f. polit. Konfliktfälle, Bahngleis, Kiesabbauf Flächen, Wasser- u. Bodenverband teilw. Neuveranschlagung der Mittel v. Vorj.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Zentrale Funktionen/Verwaltungsgebäude

Produkt	11.14.0000 Zentrale Funktionen/Verwaltungsgebäude
Produktgruppe	11.14 Zentrale Funktionen / Verwaltungsgebäude
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe 11.14 umfasst ein breites Spektrum an zentralen Funktionen der Verwaltung. Der Personalrat steht den MitarbeiterInnen der Gemeinde zur Vertretung ihrer Interessen zur Seite. Ferner sind hier die Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements sowie die Unterhaltung der Verwaltungsgebäude und die Kontaktpflege im Rahmen der Partnerschaften verbucht.
-------------------------	--

11.14.0000 Zentrale Funktionen/Verwaltungsgebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	237,36	200	200	200	200	200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	237,36	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.779,24	65.400	67.700	70.100	72.600	75.100
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	63.512,56	64.600	66.900	69.300	71.800	74.300
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.266,68	800	800	800	800	800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	82,37	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	82,37	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	65.098,97	84.600	86.900	89.300	91.800	94.300
12	- Personalaufwendungen	264.423,29	274.300	281.800	292.300	303.000	314.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	66.034,34	68.100	69.000	71.800	74.700	77.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	133.639,39	139.000	144.700	149.800	155.000	160.400
	- • 40210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	24.282,31	25.000	25.100	26.200	27.300	28.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.910,62	9.500	8.800	9.100	9.400	9.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.589,03	29.500	31.000	32.100	33.200	34.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.967,60	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.565,18	151.600	140.300	113.300	112.300	113.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.915,02	35.000	25.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.028,23	1.500	1.500	2.500	1.500	2.500
	- • 42211100 Wartungskosten Kopiergerät	3.346,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.024,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42320000 Leasing	530,02	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.912,17	34.000	34.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.650,87	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Zentrale Funktionen/Verwaltungsgebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42610002 besondere Aufwendungen für den Personalrat	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.041,86	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42711000 EDV-Kosten incl. Maßnahmen zum Datenschutz	61.728,25	47.000	43.000	26.000	26.000	26.000
	- • 42714000 betriebsinterne Veranstaltungen	3.387,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42719000 Städtepartnerschaften	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Abschreibungen	0,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.621,12	77.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.175,61	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	15.798,12	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	47.839,79	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 44411000 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	7.807,60	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	458.609,59	559.900	564.100	547.600	557.300	569.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 393.510,62	- 475.300	-477.200	-458.300	-465.500	-475.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	45.089,40	46.000	48.100	49.700	51.400	53.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.089,40	46.000	48.100	49.700	51.400	53.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.200	29.700	30.700	31.500	32.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.200	29.700	30.700	31.500	32.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	45.089,40	19.800	18.400	19.000	19.900	21.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 348.421,22	- 455.500	-458.800	-439.300	-445.600	-454.100

11140000 Zentrale Funktionen/Verwaltungsgebäude 30110001 Erläuterungstext

Notiz			
	42110000	Anpassung Estrich und sonst. Renovierungsarbeiten weitere Büros im Rathaus Brandschutztür Serverraum zuzügl. normale Pauschale	15 000 € 2 000 € 8 000 €
	42711000	Datenschutzmaßnahmen Backup-Erweiterung Rathaus Umsetzung Online-Zugangs-Gesetz nochmals und teilw. höher neu veranschlagt in 2023	1 000 € 1 000 € 15 000 €
	42714000	Betriebsinterne Veranstaltungen, Weihnachtsfeier, Betriebsausflug	
	42719000	Freundschaftslauf zw. Hartheim und Fessenheim, GR-Treffen, Repräsentationsaufwand im Zusammenhang mit den Partnerschaften mit Fessenheim, Mindszent, Feldkirch und Bremgarten (Alternachmittag und Vereinstreffen an anderer Stelle)	
	44290000	Beratungskosten Verwaltungsstreitfälle Mitgliedsbeiträge	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalverwaltung

Produkt	11.21.0000 Personalverwaltung
Produktgruppe	11.21 Personalverwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Die Produktgruppe 11.21 beinhaltet alle Aspekte des Personalmanagements der Gemeinde Hartheim am Rhein. Hierbei spielt der Bereich der Personalgewinnung und des Personaleinsatzes eine zentrale Rolle, da hierin der Schlüssel zur Sicherstellung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Kapazität liegt. Ziel ist somit eine ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens. Die Bearbeitung von Personalvorgängen sowie die Klärung von arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sind dieser Produktgruppe ebenfalls zugeordnet. Des Weiteren ist die Erstellung der Bezüge- und Entgeltabrechnungen hier genauso angesiedelt, wie das Gebiet des Arbeitsschutzes. Ziel ist eine gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung.</p> <p>Die Kosten dieser Produktgruppe werden per Innere Verrechnung nach Anzahl der bei den einzelnen Produkten tätigen Beschäftigten und Beamte verteilt</p>
-------------------------	---

11.21.0000 Personalverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	48.108,85	51.300	54.600	57.000	59.400	61.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	33.528,60	34.800	37.800	39.400	41.000	42.700
	- • 40210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	12.864,25	13.000	13.300	13.900	14.500	15.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.716,00	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.561,10	15.000	14.200	11.200	11.200	11.200
	- • 42610000 Arbeitsschutz	0,00	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27,52	1.000	200	200	200	200
	- • 42711000 EDV-Kosten	8.533,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.915,07	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	703,81	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	580,00	600	600	600	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen einschl. Stellenausschreibungskosten	5.351,26	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44410000 Schwerbehindertenabgabe	5.280,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	68.585,02	96.400	98.900	98.300	100.700	103.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 68.585,02	- 96.400	-98.900	-98.300	-100.700	-103.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 68.585,02	- 96.400	-98.900	-98.300	-100.700	-103.200

11210000 Personalverwaltung 30110001 Erläuterungstext

Notiz	42610000	Mittelerhöhung neu veranschlagt f. Arbeitsschutzbewertungen
	44110000	HANSEFIT-Beitrag und ungedeckte Kosten Fahrradleasing-Programm

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung/Kasse

Produkt 11.22.0000 Finanzverwaltung/Kasse

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung/Kasse

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>In der Produktgruppe 11.22 sind alle operativen Dienstleistungen im Bereich Finanzwesen dargestellt. Zu den Hauptaufgaben dieser Produktgruppe gehören folgende Bereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buchhaltung - Kassengeschäfte - Liquiditätsplanung und -steuerung - Forderungsmanagement - Kosten- und Leistungsrechnung - Gebührenkalkulation - Abwicklung von Geld- und Sachspenden <p>Im Mittelpunkt der Dienstleistung steht eine kompetente Beratung der Fachämter in allen haushaltsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen.</p>
-------------------------	---

11.22.0000 Finanzverwaltung/Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168,00	100	100	100	100	100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	168,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.516,98	54.000	56.900	58.800	60.800	63.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	51.516,98	54.000	56.900	58.800	60.800	63.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	176,43	200	200	200	200	200
	+ • 36990000 Rücklastschriftgebühren	176,43	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.981,23	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	18.981,23	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	70.842,64	74.300	67.200	64.100	66.100	68.300
12	- Personalaufwendungen	286.339,58	333.300	340.000	352.700	365.900	379.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	113.759,14	70.400	68.100	70.900	73.800	76.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	76.873,45	146.600	151.100	156.400	161.900	167.600
	- • 40210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	62.291,73	66.000	75.000	78.000	81.200	84.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.708,55	12.500	12.200	12.600	13.000	13.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.543,51	31.500	30.400	31.500	32.600	33.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	6.163,20	6.300	3.200	3.300	3.400	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.274,57	18.800	20.800	19.800	19.800	19.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	800	800	800	800	800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.239,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Umstellung auf NKHR	0,00	3.000	1.000	0	0	0
	- • 42711000 EDV-Kosten	9.034,59	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.442,44	23.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 45930000 Kontogebühren	2.860,36	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung/Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 45931000 Rücklastschriftgebühren an Bank	181,43	400	400	400	400	400
	- • 45990000 Erstattungsinsen nach §233a AO	2.614,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 45991000 Negativinsen Verwahrgebühren	16.786,65	18.000	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.212,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 43780000 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	3.212,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.889,69	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	155,00	600	600	600	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.697,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44315000 GPA-Prüfungskosten	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	37,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	331.158,50	390.800	382.500	394.200	407.400	421.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 260.315,86	- 316.500	-315.300	-330.100	-341.300	-352.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.771,97	4.100	3.900	4.200	4.200	4.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.771,97	4.100	3.900	4.200	4.200	4.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.771,97	4.100	3.900	4.200	4.200	4.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 256.543,89	- 312.400	-311.400	-325.900	-337.100	-348.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäude- und Immobilienmanagement

Produkt	11.24.0000 Gebäude- und Immobilienmanagement
Produktgruppe	11.24 Gebäude- und Immobilienmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Der Bereich des Gebäudemanagements umfasst im Wesentlichen alle Leistungen, die in die technische Betreuung der gemeindeeigenen Gebäude fallen. Hierzu zählen u.a. die Planung und der Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen. Die technische Gebäudebewirtschaftung umfasst insbesondere die Versorgung der Gebäude mit Energie, die Reinigung sowie die Instandhaltung.
-------------------------	--

11.24.0000 Gebäude- und Immobilienmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21,50	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	21,50	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.162,68	50.900	55.600	57.500	59.700	61.600
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	51.118,03	50.900	55.600	57.500	59.700	61.600
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	44,65	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	51.184,18	50.900	55.600	57.500	59.700	61.600
12	- Personalaufwendungen	215.202,08	216.300	235.500	243.700	252.300	261.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	168.180,68	167.500	183.900	190.300	197.000	203.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.391,90	14.400	15.300	15.800	16.400	17.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	32.629,50	34.400	36.300	37.600	38.900	40.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.129,84	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	800	800	800	800	800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	233,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42711000 EDV-Kosten	1.896,84	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.171,72	2.500	2.500	2.500	2.500	4.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.111,72	2.500	2.500	2.500	2.500	4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	219.503,64	224.100	244.300	252.500	261.100	272.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 168.319,46	- 173.200	-188.700	-195.000	-201.400	-210.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	47.340,93	48.100	52.300	54.200	56.100	58.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.340,93	48.100	52.300	54.200	56.100	58.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	47.340,93	48.100	52.300	54.200	56.100	58.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 120.978,53	- 125.100	-136.400	-140.800	-145.300	-152.400

11240000 Gebäude- und Immobilienmanagement 30110001 Erläuterungstext

Notiz Produkt wird zum Jahresende noch weiter auf andere Produkte aufgelöst.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Produkt 11.25.0000 Bauhof

Produktgruppe 11.25 Bauhof

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Für die Grünanlagen der Gesamtgemeinde Hartheim am Rhein ist der Bauhof zuständig. Die Mitarbeiter übernehmen das Anlegen und die Unterhaltung der gemeindeeigenen Grün- und Freiflächen. Hierzu zählen auch die Außenanlagen der gemeindlichen Gebäude und Einrichtungen sofern nicht die jeweiligen Hausmeister/Betriebsleiter hierfür zuständig sind. Daneben sind in dieser Produktgruppe auch der Fuhrpark und die Gerätschaften des Bauhofs angesiedelt, die dort in einem betriebs- und verkehrssicheren Zustand vorgehalten werden.</p> <p>Weitere Aufgaben: Winterdienst, Straßenbauarbeiten, insbesondere im Rahmen von Reparaturen an Straßen- und Gehwegbelägen, Straßeneinläufen, Kontrollschächten und Rohrleitungen, reinigen von Straßengräben, Pflege, teilweise Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Gebäude, Friedhöfe sowie sonstiger kommunaler Einrichtungen, Unterstützung beim Peter-und Paul-Fest.</p> <p>Die Kosten dieser Produktgruppe werden per Innere Verrechnung auf diejenigen Produkte verteilt, für die der Bauhof tätig ist.</p>
-------------------------	---

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.692,08	36.200	39.700	40.600	41.600	42.600
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	31.200	34.700	35.600	36.600	37.600
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.692,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.692,08	39.200	42.700	43.600	44.600	45.600
12	- Personalaufwendungen	407.749,25	441.600	527.800	546.300	565.400	585.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	315.441,99	340.500	410.700	425.100	440.000	455.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	26.075,78	28.600	33.600	34.800	36.000	37.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	66.231,48	72.500	83.500	86.400	89.400	92.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.287,06	88.800	85.600	85.600	85.600	85.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.186,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.548,30	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.293,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.165,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.434,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	40.477,56	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.812,45	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	264,96	2.500	500	500	500	500
	- • 42711000 EDV-Kosten	895,48	100	100	100	100	100
	- • 42711100 Verbrauchsmittel	5.207,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.333,11	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	958,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	374,12	600	600	600	600	600
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	490.369,42	594.400	677.400	695.900	715.000	734.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 483.677,34	- 555.200	-634.700	-652.300	-670.400	-689.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	642.700	726.500	746.200	766.400	787.400
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	642.700	726.500	746.200	766.400	787.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	53.537,91	54.500	58.800	60.900	63.000	65.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.537,91	54.500	58.800	60.900	63.000	65.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 53.537,91	555.200	634.700	652.300	670.400	689.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 537.215,25	0	0	0	0	0

11250000 Bauhof 30110001 Erläuterungstext		
Notiz	42120000 42610000	in 2021 Mittelansatz f. Überdachung Lagerfläche im Außenbereich in 2022 Mittelansatz incl. einmalige Erhöhung 3 000 € "Kleidergeld" für Anschaffung Warnschutzjacken

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.1000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 11.30.1000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit stellt die Repräsentation der Gemeinde Hartheim am Rhein als kommunaler Partner in der Öffentlichkeit dar. Daher sind in dieser Produktgruppe die verschiedenen Ebenen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit abgebildet. Diese reichen von der Erstellung und dem Vertrieb des Mitteilungsblattes, über die öffentliche Darstellung der Gemeinde in den Medien (insbesondere Zeitungen) bis hin zum Internetauftritt der Gemeinde Hartheim am Rhein mit eigener Internetseite (www.hartheim.de).
-------------------------	--

11.30.1000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	7.567,51	8.000	9.300	9.700	10.100	10.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.834,39	6.000	7.200	7.500	7.800	8.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	483,67	600	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.249,45	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.128,12	18.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.128,12	18.000	20.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.695,63	26.000	29.300	19.700	20.100	20.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.695,63	- 26.000	-29.300	-19.700	-20.100	-20.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.695,63	- 26.000	-29.300	-19.700	-20.100	-20.500

11301000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 30110001 Erläuterungstext

Notiz	42710000	Homepage Zusatzkosten Amtsblatt (Farbdruck, Sonderdrucke...) Hinweistafeln f. Veranstaltungen	6 000 €
		einmalige Erhöhung in 2022 für Neugestaltung Homepage nochmals neu veranschlagt in 2023 zuzüglich Aufschlag für steigende Betriebskosten vom Amtsblatt, welche nicht auf Anzeigen umgelegt werden	10 000 € 4 000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstückmanagement (unbebaute Grundstücke)

Produkt	11.33.0000 Grundstückmanagement (unbebaute Grundstücke)
Produktgruppe	11.33 Grundstückmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>In der Produktgruppe 11.33 sind die Leistungen der Gemeindeverwaltung im Bereich der Grundstücksverwaltung dargestellt. Hierzu gehören insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken · Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken · Tausch von bebauten und unbebauten Grundstücken · Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten · Verpachtung unbebauter Grundstücke <p>Das Aufgabenspektrum umfasst die Verhandlungen mit dem Käufer/Verkäufer, die Vorbereitung der Kauf und Tauschverträge sowie die Abwicklung und Überwachung der vertraglichen Regelungen. Der Grundstückserwerb und die Veräußerung dienen der Förderung des Wohnungsbaus, der Ansiedlung von Industrie und Gewerbe sowie der Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben wie z.B. dem Straßenbau oder der Verlegung von Wasser- und Abwasserleitungen. Auch der Bereich der Pachtverträge für die unbebauten Grundstücke (landwirtschaftliche Flächen oder Gewerbeflächen) sowie Pflegemaßnahmen für die nicht verpachteten Grundstücke sind hier abgebildet. Die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Gemeinde Hartheim am Rhein als Grundstückseigentümerin ist ebenfalls Bestandteil dieser Produktgruppe.</p>
-------------------------	--

11.33.0000 Grundstückmanagement (unbebaute Grundstücke)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	582,50	300	300	300	300	300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren (Nichtausübung des Vorkaufsrechts)	582,50	300	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	285.015,36	250.000	279.000	279.000	279.000	279.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	22.212,09	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ • 34111000 Kiespachterlöse	262.803,27	225.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	+ • 34112000 Pachterlöse mit Jahresabgrenzung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	285.597,86	250.300	279.300	279.300	279.300	279.300
12	- Personalaufwendungen	13.321,08	14.100	14.500	15.200	15.900	16.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	7.511,76	7.700	7.700	8.100	8.500	8.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.251,34	2.300	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	2.588,10	2.800	2.800	3.000	3.200	3.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	186,37	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	457,11	600	500	500	500	500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	326,40	400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.414,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.494,15	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.920,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.736,05	17.700	18.100	18.800	19.500	20.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstückmanagement (unbebaute Grundstücke)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	268.861,81	232.600	261.200	260.500	259.800	259.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	268.861,81	232.600	261.200	260.500	259.800	259.100

11330000 Grundstückmanagement (unbebaute Grundstücke) 30110001 Erläuterungstext		
Notiz	34112000	Erbbaupacht Sozialstation f. Grundstück hinterm Rathaus Neuveranschlagung der Mittel vom Vorjahr für Einmalzahlung im Finanzhaushalt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Wahlen

Produkt	12.10.0000 Wahlen
Produktgruppe	12.10 Wahlen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<p>Diese Produktgruppe beinhaltet zum einen den Bereich Wahlen. Dazu gehört die umfangreiche Vorbereitung sowie die Durchführung der Wahl am Wahltag. Hierbei kann es sich um Wahlen auf den unterschiedlichsten Ebenen handeln, z.B. die Wahl des Europaparlamentes, die Bundestagswahl, die Landtagswahl, aber auch die Wahlen auf kommunaler Ebene, wie z.B. die Gemeinderatswahl oder die Wahl des Bürgermeisters. Die Wahl wird durch ehrenamtliche Wahlhelfer durchgeführt, welche nach der Entschädigungssatzung der Gemeinde oder der Bestimmungen von Bund und Land einen Aufwandsersatz erhalten.</p> <p>Bei allen Wahlen, außer den Kommunal- und Bürgermeisterwahlen, erhält die Gemeinde Kostenerstattungen durch die jeweils veranlassende Ebene.</p> <p>Auch Volksabstimmungen und Bürgerentscheide können in diesen Bereich fallen.</p> <p>Im Bereich der kommunalen Statistik werden die erhobenen Daten entsprechend der jeweiligen Konzeption zusätzlich aufbereitet, um diese als Informationsgrundlage zur Steuerung der Gemeinde nutzen zu können. Ziel ist eine flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken (IuK-Techniken).</p>
-------------------------	---

12.10.0000 Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.366,25	0	0	3.000	3.000	3.300
	+ • 34800000 Erstattungen v. Bund für Bundestags- und Europawahl	6.828,59	0	0	3.000	3.000	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	8.537,66	0	0	0	0	3.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.366,25	0	0	3.000	3.000	3.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.201,97	2.200	2.200	6.800	10.500	6.800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	800	1.500	800
	- • 42710000 Verpflegung und Entschädigung der Wahlhelfer	6.181,84	0	0	4.000	7.000	4.000
	- • 42711000 EDV-Kosten	3.020,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.186,94	0	400	9.000	9.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.186,94	0	400	9.000	9.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.388,91	2.200	2.600	15.800	19.500	8.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.977,34	- 2.200	-2.600	-12.800	-16.500	-5.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.977,34	- 2.200	-2.600	-12.800	-16.500	-5.500

12100000 Wahlen 30110001 Erläuterungstext

Notiz	in 2021	Landtags- (März) und Bundestagswahl (Spätsommer)
	n 2024	Europa- und Kommunalwahlen
	in 2025	Bundestagswahl und Bürgermeisterwahl

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt	12.20.0000 Ordnungswesen
Produktgruppe	12.20 Ordnungswesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<p>Der Bereich des Ordnungswesens ist breit gefächert. Eine der Hauptaufgaben dieser Produktgruppe stellt die Gefahrenabwehr dar. Hierbei werden Gefahren von Einzelnen oder dem Gemeinwesen durch polizeiliche Maßnahmen abgewehrt. Hierzu gehört z.B. die präventive Gefahrenabwehr mittels Brandschutzmaßnahmen bei Veranstaltungen für die Öffentlichkeit. Dies umfasst zudem die Aufgaben der Kriminalprävention und die Beseitigung von Obdachlosigkeit. Das Ziel ist den Schutz der Verbraucher, der Beschäftigten und der Allgemeinheit zu sichern bzw. zu gewährleisten.</p> <p>Seit dem Jahr 2021 nutzt die Gemeinde die Dienste eines Gemeindevollzugsdienstes, insbesondere um die Parkplatzsituation besser in den Griff zu bekommen, damit die erforderlichen Rettungswege frei bleiben. Zum Ordnungswesen zählt auch die Eröffnung, Um- und Abmeldung eines Gewerbes. Die erforderlichen Unterlagen hierzu werden geprüft und anschließend bei positiver Beurteilung genehmigt. Im Bereich des Gaststättenrechts werden Gestattungen für die Schank- und Speisewirtschaft an Vereine, Geschäfts- oder Privatpersonen erteilt. Zur Eröffnung einer Gaststätte bedarf es der Erlaubnis und Genehmigung durch das Landratsamt. Hierbei unterstützt das Hauptamt die Antragssteller. Ebenfalls werden vom Bürgerbüro Fischereischeine nach erfolgreicher Prüfung des eingegangenen Antrages ausgestellt.</p>
-------------------------	---

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.321,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	5.321,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.853,81	16.000	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	47.853,81	16.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	20.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 35610000 Bußgelder u. Verwargelder	0,00	5.000	20.000	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	53.174,81	25.500	25.000	17.000	17.000	17.000
12	- Personalaufwendungen	39.470,05	40.600	42.700	44.400	46.100	47.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	25.422,59	26.900	26.300	27.400	28.500	29.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.727,10	4.000	6.200	6.400	6.600	6.800
	- • 40210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	7.459,66	7.200	7.700	8.100	8.500	8.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	322,44	500	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	835,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.702,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.193,78	14.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.640,53	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42711000 EDV-Kosten	1.553,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.515,06	25.300	20.000	19.700	19.500	19.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.142,48	8.000	500	500	500	500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.054,33	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44292000 Aufwendungen für Gemeindevollzugsdienst	7.212,89	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	105,36	300	1.500	1.200	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	104.178,89	80.300	66.100	67.500	69.000	70.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 51.004,08	- 54.800	-41.100	-50.500	-52.000	-53.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 51.004,08	- 54.800	-41.100	-50.500	-52.000	-53.800

12200000 Ordnungswesen 30110001 Erläuterungstext		
Notiz	34880000	Kostenersatz für Testzentrum
	42710000	Erhöhter Aufwand für Sachmittel des kommunalen Corona-Testzentrums
	44210000	Erhöhter Aufwand für Ehrenamtliche im kom. Corona-Testzentrum

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Produkt	12.22.0000 Einwohnerwesen
Produktgruppe	12.22 Einwohnerwesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Das Einwohnerwesen in der Gemeinde Hartheim am Rhein ist im Hauptamt angesiedelt und umfasst im Wesentlichen alle melderechtlichen Tätigkeiten sowie die Aufgaben im Bereich Ausweis- und Passwesen. Zu den Aufgaben der Gemeindeverwaltung gehört weiterhin die Übermittlung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) an das Bundeszentralamt für Steuern, die Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger sowie die Ausstellung von Lebensbescheinigungen. So werden z.B. die relevanten Daten aller Einwohner für planerische, steuerliche und sonstige Belange der Gemeinde erfasst. Diese dienen der Registrierung der Einwohner und deren Versorgung mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität.
-------------------------	--

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.596,90	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	32.596,90	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.596,90	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
12	- Personalaufwendungen	62.804,38	66.000	77.500	80.600	83.700	86.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	14.377,11	15.000	18.300	19.100	19.900	20.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	29.172,08	29.900	36.800	38.100	39.400	40.800
	- • 40210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	9.601,88	10.200	10.200	10.700	11.200	11.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.422,07	2.600	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.247,24	6.500	7.500	7.800	8.100	8.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	984,00	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.596,08	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.799,04	200	200	200	200	200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42711000 EDV-Kosten	12.797,04	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15	- Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.209,92	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	21.209,92	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	98.610,38	100.900	114.400	117.500	120.600	123.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 66.013,48	- 68.900	-80.400	-83.500	-86.600	-89.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.433,65	13.800	16.000	16.500	17.100	17.700
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.433,65	13.800	16.000	16.500	17.100	17.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	13.433,65	13.800	16.000	16.500	17.100	17.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 52.579,83	- 55.100	-64.400	-67.000	-69.500	-72.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Produkt 12.23.0000 Personenstandswesen

Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	In dieser Produktgruppe ist das komplette Standesamtswesen der Gemeindeverwaltung Hartheim am Rhein abgebildet. Im Standesamt wird die Eintragung ins Geburtenregister vorgenommen. Durch diese Ersterhebung der personenbezogenen Daten ist eine Geburtsurkunde ausgestellt werden. Auch die Prüfung der rechtlichen Ehevoraussetzungen und die Durchführung von Eheschließungen sowie für die Begründung einer Lebenspartnerschaft sind hier zugeordnet. Darüber hinaus gehört auch das Ausstellen der Sterbeurkunde mit in dieses Aufgabengebiet. Zu den weiteren Aufgaben des Standesamtes gehören das Führen des Familienbuchs, Beurkundungen, die Erteilung von Auskünften bzw. Nachweisen aus Personenstandsbüchern, die Feststellung von Erben und Nachlass sowie die Nachlasssicherung und Namensänderungen.
-------------------------	---

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.732,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	3.732,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.732,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	28.374,92	29.900	33.600	35.000	36.500	38.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	16.430,97	17.100	19.600	20.400	21.300	22.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.377,48	3.500	4.700	4.900	5.100	5.300
	- • 40210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	6.401,25	6.800	6.800	7.100	7.400	7.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	279,56	400	400	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	685,66	800	800	800	800	800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.200,00	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.537,97	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8,97	300	300	300	300	300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42711000 EDV-Kosten	3.469,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.497,25	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.427,25	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.410,14	38.100	42.300	43.700	45.200	46.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 29.678,14	- 33.100	-37.300	-38.700	-40.200	-41.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.008,06	6.300	6.800	7.000	7.300	7.600
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.008,06	6.300	6.800	7.000	7.300	7.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	6.008,06	6.300	6.800	7.000	7.300	7.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 23.670,08	- 26.800	-30.500	-31.700	-32.900	-34.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Produkt	12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen
Produktgruppe	12.24 Kommunales Grundbuchwesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Aufgrund einer Justizreform kommt es zu einer Zusammenführung der kommunalen Grundbuchämter, welche bis Ende 2017 schrittweise in 13 grundbuchführende Amtsgerichte eingegliedert werden. Das Grundbuchamt der Gemeinde Hartheim am Rhein wurde bereits vom Land Baden-Württemberg übernommen. Zentraler Sitz des neuen Grundbuchamtes für Hartheim am Rhein ist Emmendingen. Die Gemeindeverwaltung Hartheim am Rhein hat sich im Rahmen dieser Zentralisierung für eine kommunale Einsichtnahmestelle entschieden, um den Bürgern vor Ort eine Möglichkeit zu bieten, in das Grundbuch einzusehen. Folglich können die Bürger diesen Service nutzen, um Einsicht in das Grundbuch zu nehmen und um Auszüge aus dem Grundbuch zu beantragen. Ferner wird in diesem Produktbereich die Durchführung von öffentlichen Beglaubigungen abgebildet. Die Gebühren hierfür erhält allerdings das Land Baden-Württemberg.
-------------------------	--

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.113,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.113,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.113,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	13.027,92	13.600	14.600	15.100	15.600	16.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.132,28	10.400	11.400	11.800	12.200	12.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	838,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.056,98	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
15	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.027,92	14.400	15.400	15.900	16.400	16.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.914,92	- 12.400	-13.400	-13.900	-14.400	-14.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.914,92	- 12.400	-13.400	-13.900	-14.400	-14.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Produkt	12.60.0000 Brandschutz
Produktgruppe	12.60 Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<p>Die Aufgaben des Brandschutzes werden je Ortsteil von der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) Abteilung Hartheim, Bremgarten und Feldkirch wahrgenommen. Die ehrenamtlichen Feuerwehrleute stehen durch ihre Einsatzbereitschaft für eine schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung zur Verfügung. Zu den Hauptaufgaben gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen · Bekämpfung von Bränden und deren möglichen Folgen · Beseitigung von Gefahren, z.B. durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse <p>Des Weiteren werden die Sicherheitswachen bei Veranstaltungen oder bei Brand- und Explosionsgefahr von der FFW durchgeführt. Brandschutzrechtliche Beratungen und die Mitwirkung bei Brandverhütungsschauen außerhalb des Bauordnungsrechts sind ebenfalls in dieser Produktgruppe abgebildet. Zudem ist die Brandschutzerziehung und -aufklärung zum Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten vor Brandgefahren hier angesiedelt. Auch der Bereich Feuerwehrfahrzeuge ist in dieser Produktgruppe aufgeführt.</p>
-------------------------	--

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.497,50	12.400	15.500	15.500	15.500	15.500
	+ • 31420000 Erlöse aus PV-Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 31430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	10.497,50	10.400	13.500	13.500	13.500	13.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000	18.000	18.000	21.000	21.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.000	18.000	18.000	21.000	21.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 33610000 Kostenerstattung f. FW-Einsätze	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132,00	200	200	200	200	200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	132,00	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.838,07	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	10.020,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.818,07	20.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39.467,57	57.600	63.700	63.700	66.700	66.700
12	- Personalaufwendungen	12.686,83	11.700	13.200	13.700	14.200	14.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.054,91	9.000	10.200	10.600	11.000	11.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	720,66	800	800	800	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.911,26	1.900	2.200	2.300	2.400	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.346,17	122.400	207.200	112.200	102.200	102.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.973,77	4.700	68.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	1.200	200	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.726,55	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.582,84	16.000	25.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.292,70	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	35.272,13	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen f. FW-Angehörige (Einsatzkleidung, Dienstkleidung, Aus-u.Fortbildung, Gesundheitsuntersuchungen)	25.368,14	36.000	48.000	26.000	16.000	16.000
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen f. Jugend-FW	477,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.039,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42711100 Verbrauchsmittel	612,40	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	100.000	100.000	100.000	120.000	120.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	100.000	100.000	100.000	120.000	120.000
17	- Transferaufwendungen	10.470,87	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	10.470,87	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.101,13	47.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.233,91	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.970,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.483,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	10.413,99	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.998,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	185.605,00	290.100	378.400	283.900	294.400	294.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 146.137,43	- 232.500	-314.700	-220.200	-227.700	-228.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.400	13.000	13.300	13.700	14.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.400	13.000	13.300	13.700	14.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 11.400	-13.000	-13.300	-13.700	-14.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 146.137,43	- 243.900	-327.700	-233.500	-241.400	-242.300

12600000 Brandschutz 30110001 Erläuterungstext			
Notiz	33610000	Sachkonto für Kostenersätze in 2023 neu angelegt, bisher unter 34880000 verbucht	
	42110000	Maßnahmen an FW-Häusern aufgrund UVV	50 000 €
		Neuanstrich Tore FW-Haus Hartheim	15 000 €
		übliche Pauschale	3 500 €
	42120000	Sanierung Übungsturm	1 000 €
	42220000	erhöhter Ansatz für teilw. Neuveranschlagung der Mittel v. Vorj.	
	42610000	erhöhter Aufwand f. Ersatz von 28 Helmen	9 000 € (Übernahme v. Vorj.)
		14 Einsatzjacken	7 700 €
		weitere C-Führerschein-Ausbildungen	30 000 € (teilw. Übernahme v. Vorj.)
	44290000	in 2021 incl. Mittel f. FW-Bedarfsplan	16 000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 GTS Alemannenschule

Produkt	21.10.0100 GTS Alemannenschule
Produktgruppe	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	<p>Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen einschl. Grundschulförderklassen, Hauptschulen und Werkrealschulen, Realschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag; Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig) - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung) - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen
-------------------------	---

21.10.0100 GTS Alemannenschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.993,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	5.945,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuschuss f. Mittagsband	5.304,38	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	+ • 31413000 Zuschüsse für Monetarisierung	2.933,62	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	+ • 31414000 Zuschüsse für Jugendbegleiterprogramm	4.810,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31420000 Erlöse aus PV-Anlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.915,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.598,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34881000 Kostenerstattungen (für allg. Ausgabenbudget)	61.317,06	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	81.908,76	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
12	- Personalaufwendungen	96.220,31	93.600	102.700	106.300	110.000	113.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	75.034,57	78.000	82.300	85.200	88.200	91.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.024,68	4.600	6.500	6.700	6.900	7.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.161,06	11.000	13.900	14.400	14.900	15.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.302,88	189.200	224.900	211.900	213.900	215.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.110,06	20.000	27.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	678,78	500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	233,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42211100 Wartungskosten Kopiergerät	6.250,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.764,33	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.512,99	115.000	150.000	152.000	154.000	156.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 GTS Alemannenschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.330,71	600	600	600	600	600
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.171,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42711000	EDV-Kosten	6.956,16	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42715000	Corona-Teststrategie	50.228,20	0	0	0	0	0
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.794,93	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	- • 42750000	Lernmittel	10.275,26	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42910000	Aufw. f. Monetarisierung	2.152,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 42911000	Aufw. f. Jugendbegleiter	4.843,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen		0,00	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
17	- Transferaufwendungen		1.540,98	0	0	0	0	0
	- • 43100000	Rückzahlung von überzahlten Zuschüssen vom Bund	1.540,98	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		82.404,26	92.600	95.600	95.600	95.600	95.600
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	916,11	100	100	100	100	100
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	11.183,07	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	26.547,53	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	- • 44411000	unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	43.757,55	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		400.468,43	511.400	559.200	549.800	555.500	561.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 318.559,67	- 458.000	-505.800	-496.400	-502.100	-507.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	65.200	74.400	76.400	78.400	80.600
	- • 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.200	74.400	76.400	78.400	80.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 65.200	-74.400	-76.400	-78.400	-80.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 318.559,67	- 523.200	-580.200	-572.800	-580.500	-588.500

21100100 GTS Alemannenschule 30110001 Erläuterungstext			
Notiz	4211000	pauschaler Mittelansatz Austausch Lüftung WC-Anlage	12 000 € 15 000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Produkt	21.40.0100 Schülerbeförderung
Produktgruppe	21.40 Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Diese Produktgruppe stellt die Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung dar. Zur Gewährleistung des Bildungsanspruchs wird die bedarfsgerechte Beförderung der Schüler/-innen zu den Einrichtungen gesichert, die im Rahmen des Unterrichts besucht werden, sich jedoch nicht direkt auf dem Schulgelände befinden. Zu diesem Zweck schließt die Gemeinde u.a. Verträge mit den Beförderungsunternehmen und rechnet diese ab wie z.B. Verkehrserziehung auf dem Übungsplatz in Hochstetten. Zudem bezuschusst die Gemeinde den Kauf von Schülerregiokarten für die Grundschüler der Alemannenschule aus den Ortsteilen Feldkirch und Bremgarten mit 18 EUR/Monat.
-------------------------	---

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.815,00	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.815,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.815,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.920,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 43180000 Gemeindeanteil an Regiokarten	6.920,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.191,25	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.191,25	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.111,25	14.200	15.200	15.200	15.200	15.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.296,25	- 14.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.296,25	- 14.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt	21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe	21.50 Sonstige schulische Aufgaben
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Bedarfsgerechte und angemessene finanzielle Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft (z.B. Lilienhofschule) Zudem betreibt die Gemeinde in der Alemannenschule Hartheim eine Schulmensa. Die Organisation und der Betriebsablauf werden auf diesem Produkt abgebildet, ebenso wie die Aufwendungen für die Bläserklasse als Kooperationsprojekt der Alemannenschule mit der Musikschule und den örtlichen Musikvereinen.
-------------------------	--

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	200	200	200	200	200
	+ • 34610000 Ersatz f. Reparaturen (Bläserklasse)	330,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	330,00	300	300	300	300	300
12	- Personalaufwendungen	16.718,02	12.100	25.300	26.200	27.100	28.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.619,35	9.000	22.000	22.800	23.600	24.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	561,91	600	700	700	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.536,76	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.938,07	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Reparaturkosten für Instrumente der Bläserklasse	161,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von Musikinstrumenten der Bläserklasse	643,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftungskosten Schulmensa, Trinkbrunnen	1.268,21	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42711000 EDV-Kosten Mensa-Max	864,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 43180000 Zuschuss f. Bläserklassenprojekt	0,00	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.230,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44520000 Erstattungen f. Aufwendungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände - Lilienhofschule Staufen etc.	3.230,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.886,09	29.200	43.700	44.600	45.500	46.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.556,09	- 28.900	-43.400	-44.300	-45.200	-46.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.556,09	- 28.900	-43.400	-44.300	-45.200	-46.100

21500000 Sonstige schulische Aufgaben 30110001 Erläuterungstext

Notiz	Essensgeld und Kosten für Caterer über Mensa-Max-Programm außerhalb des Gemeindehaushalts
	42220000 Umstellung der Projektfinanzierung für die Bläserklasse ab Schulj.2020/2021
	43180000 " " " "

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschulen

Produkt	27.10.0000 Volkshochschulen
Produktgruppe	27.10 Volkshochschulen
Produktbereich	27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

Kurzbeschreibung	Sicherstellung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten und bedürfnisweckenden Weiterbildungsangebots. Zuschussgewährung an die VHS Südlicher Breisgau.
-------------------------	---

27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	2.389,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.389,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.389,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.389,00	- 2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.389,00	- 2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliotheken

Produkt 27.20.0000 Bibliotheken

Produktgruppe 27.20 Bibliotheken

Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

Kurzbeschreibung	Förderung der Lesekompetenz und des Zugangs zu Literatur und sonstigen Medien Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-ROM's, CD's, Videos, Software, Noten, Graphik) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Überwiegende Zielgruppe sind Kinder.
-------------------------	--

27.20.0000 Bibliotheken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	100,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	16.426,30	17.600	17.700	18.300	18.900	19.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.477,89	12.400	13.500	14.000	14.500	15.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.022,92	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.925,49	3.900	3.100	3.200	3.300	3.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.151,67	6.400	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42710000 Erwerb von Medieneinheiten	3.409,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42711000 EDV-Kosten	1.742,16	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,11	1.600	2.200	1.300	1.300	1.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	900	1.800	900	900	900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	44,11	700	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.622,08	26.600	26.700	26.400	27.000	27.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21.522,08	- 26.600	-26.700	-26.400	-27.000	-27.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.522,08	- 26.600	-26.700	-26.400	-27.000	-27.600

27200000 Bibliotheken 30110001 Erläuterungstext

Notiz	44290000 Mittelansatz in 2023 verdoppelt für Nachholung 2022er Herbst-Autorensung im Frühjahr 2023
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0400 historisches Gasthaus "Zum Salmen"

Produkt	28.10.0400 historisches Gasthaus "Zum Salmen"
Produktgruppe	28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	Produktgruppe: 28.10 Sonstige Kulturpflege Zugehörige Produkte: 28.10.0400 hist. Gasthaus und Schwanitz-Haus "Zum Salmen" 28.10.0500 sonstige Kulturpflege Kurzbeschreibung: Die Förderung der Kunst im öffentlichen Raum sowie des kulturellen Angebots in der Gemeinde. Hierzu zählt auch die Unterhaltung und Bewirtschaftung des historischen Gasthauses und Schwanitz-Hauses "Zum Salmen", soweit nicht der Salmen-Verein als Förderverein in Aktion tritt. Ebenso wird die institutionelle Förderung kultureller Vereine und der Jugendmusikschulen hier abgebildet: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen.
-------------------------	---

28.10.0400 historisches Gasthaus "Zum Salmen"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.600,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.600,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.991,86	12.700	10.700	8.200	8.200	8.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.365,06	6.500	4.500	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.626,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	877,38	4.600	5.200	1.700	1.700	1.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.500	3.500	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	232,49	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	644,89	800	1.400	1.400	1.400	1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.869,24	51.300	49.900	43.900	43.900	43.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.269,24	- 34.900	-33.500	-27.500	-27.500	-27.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.269,24	- 52.000	-50.600	-44.600	-44.600	-44.600

28100400 historisches Gasthaus "Zum Salmen" 30110001 Erläuterungstext

Notiz	42110000	pauschaler Mittelansatz zuzügl. Austausch Rauchschaltplatinen an Brandschutztüren (2 500 €) Neuveranschlagung der Mittel v. Vorj Seite 66
	44290000	Erstellung v. Bestandsplänen insbes. der Scheune Neuveranschlagung der Mittel v. Vorj.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0500 sonstige Kulturpflege

Produkt	28.10.0500 sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28 Sonstige Kulturpflege

28.10.0500 sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108,00	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	108,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	282,70	300	300	300	300	300
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	282,70	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	390,70	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	15.987,24	22.000	25.000	22.000	25.000	22.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	15.987,24	22.000	25.000	22.000	25.000	22.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	967,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	967,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.954,24	24.500	33.000	25.000	28.000	25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.563,54	- 24.200	-32.700	-24.700	-27.700	-24.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.563,54	- 24.200	-32.700	-24.700	-27.700	-24.700

28100500 sonstige Kulturpflege 30110001 Erläuterungstext

Notiz	42110000	Unterhaltungskosten Flurkreuze, Kriegerdenkmale etc.
	43180000	Förderung kultureller Vereine, Zuschuss zu Musikschulen und Förderung Vereinstreffen mit Fessenheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Kirchliche Angelegenheiten

Produkt	29.10.0000 Kirchliche Angelegenheiten
Produktgruppe	29.10 Kirchliche Angelegenheiten
Produktbereich	29 Kirchliche Angelegenheiten

Kurzbeschreibung	Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke.
-------------------------	---

29.10.0000 Kirchliche Angelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224,00	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	224,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	224,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	224,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	224,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produkt	31.40.0500 soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produktgruppe	31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe: 31.40 Soziale Einrichtungen</p> <p>Zugehörige Produkte: 31.40.0500 soziale Einrichtungen für Wohnungslose 31.40.0700 soziale Einrichtungen für Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung</p> <p>Kurzbeschreibung: Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen. Aktuell unterhält die Gemeinde kein eigenes Obdachlosenheim oder Notunterkünfte für Obdachlose. Im Bedarfsfall ist die Unterbringung in Gemeindewohnungen oder die Anmietung weiterer Wohnräume abzuwägen.</p>
-------------------------	--

31.40.0500 soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.595,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 33210000 Nutzungsentgelte	3.595,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.595,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,68	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	103,68	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,95	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	- 15,05	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	108,63	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.486,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.486,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 soziale Einrichtungen für Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung

Produkt 31.40.0700 soziale Einrichtungen für Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

31.40.0700 soziale Einrichtungen für Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.961,89	32.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+ • 33210000 Nutzungsentgelte	31.961,89	32.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,85	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	255,85	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.217,74	32.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.566,87	48.300	97.000	100.000	100.000	100.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.613,78	2.000	4.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	322,24	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	22.807,24	26.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.823,61	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
15	- Abschreibungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166,30	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen, Telefon- u. WLAN-Bereitstellung	0,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	166,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.733,17	52.500	103.100	106.100	106.100	106.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.515,43	- 20.500	-38.100	-41.100	-41.100	-41.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.428,38	35.900	37.500	38.700	40.000	41.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.428,38	35.900	37.500	38.700	40.000	41.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 28.428,38	- 35.900	-37.500	-38.700	-40.000	-41.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 35.943,81	- 56.400	-75.600	-79.800	-81.100	-82.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt	31.60.0000 sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	31.60 sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Die Gemeinde Hartheim am Rhein unterstützt gemeinwesenorientierte Projekte im Bereich der Daseinsvorsorge. Dazu gehören die freien Träger der Wohlfahrtspflege und Vereine, die durch einen Zuschuss der Gemeinde für ihre Tätigkeit und ihr Wirken im Rahmen ihres sozialen Auftrages unterstützt werden. Ziel ist die Sicherung und Förderung von sozialen Einrichtungen und Vereinen.
-------------------------	--

31.60.0000 sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	7.154,62	13.500	12.600	13.500	12.600	13.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.091,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 43181000 Familienwerk Sölden (Dorfhelferinnenwerk)	- 1.643,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43181100 Sozialstation	4.875,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 43181200 Pflegestützpunkt Bad Krozingen	2.711,57	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 43181300 Alternachmittag	120,00	1.500	600	1.500	600	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	200	200	200	200	200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.304,62	13.700	12.800	13.700	12.800	13.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.304,62	- 13.700	-12.800	-13.700	-12.800	-13.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.304,62	- 13.700	-12.800	-13.700	-12.800	-13.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Produkt 31.80.1000 Betreuung und Förderung von Flüchtlingen und Asylbewerbern
Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	<p>Integration als neues kommunalpolitisches Handlungsfeld hat in den vergangenen beiden Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen. Der große Zuzug von Menschen aus Krisen- und Kriegsgebieten stellt Politik, Verwaltung und Kommunen vor grundsätzlich neue Herausforderungen in Bezug auf kulturelle Werte und einem offenen, konstruktiven Umgang mit Vielfalt. Für diesen Personenkreis gilt es, nachhaltige, dauerhaft tragfähige Strukturen zu schaffen.</p> <p>Hier sind Aufgaben im Bereich der Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben nur abzubilden, wenn bzw. soweit diese nicht dem Produkt 31.80.09 (Flüchtlingssozialarbeit in der Vorläufigen Unterbringung), 31.40.06 (Vorläufige Unterbringung) oder 31.40.07 (Anschlussunterbringung) bzw. keinem anderen (Fach-)Produkt (z.B. Schule, Kindertageseinrichtung; Baurechtsamt etc.) zuzuordnen sind. Verpflichtende Sprachangebote nach dem FlüAG sind bei 31.80.09 abzubilden. Die Verwaltungspauschale nach § 18 Abs. 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz ist hier abzubilden, ebenso erhaltene Fördermittel nach der VwV-Integration.</p>
-------------------------	--

31.80.1000 Betreuung und Förderung von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	- 0,29	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	- 0,29	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	- 0,29	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 0,29	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 0,29	0	0	0	0	0

31801000 Betreuung und Förderung von Flüchtlingen und Asylbewerbern 30110001 Erläuterungstext	
Notiz	31410000 letztmalige Zuweisung Integrationslastenausgleich in 2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinderferienprogramm u. Ferienbetreuung

Produkt	36.20.0100 Kinderferienprogramm u. Ferienbetreuung
Produktgruppe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen</p> <p>Zugehörige Produkte: 36.20.0100 Kinderferienprogramm u. Ferienbetreuung 36.20.0200 Schulsozialarbeit 36.20.0400 Förderung junger Menschen</p> <p>Kurzbeschreibung: Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII; Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.: - Kinder- und Jugendkulturarbeit - außerschulische Kinder- und Jugendbildung - internationale Jugendbegegnung - Ferienmaßnahmen - Medienarbeit - erlebnisorientierte Projekte und Sport - mobile spielpädagogische Angebote - Jugendberatung - interkulturelle Arbeit - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen; Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit</p> <p>Der Gemeinde ist die Jugendbetreuung in den Vereinen und in den Jugendbegegnungsstätten seit Jahren ein wichtiges Anliegen. So ist seit Jahren auch ein Jugendreferent bei der Gemeinde beschäftigt. Zudem unterhält die Gemeinde den Jugendraum "Twister".</p> <p>Mit dem Schuljahr 2021/2022 beginnt auch eine 50%-Fachkraft als Schulsozialarbeiter in der Alemannenschule. Handlungsschwerpunkte sind - Einzelhilfe und Beratung in individuellen Problemlagen - sozialpädagogische Gruppenarbeit mit Schulklassen - innerschulische und außerschulische Vernetzung und Gemeinwesenarbeit - offene Angebote für alle Schülerinnen und Schüler</p> <p>Außer den Aktionen während der normalen Schulzeit organisiert das Jugendreferat auch in den Schulferien Betreuungsangebote an der Schule. Daneben findet in Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen in den Sommerferien ein Ferienprogramm mit vielen Aktionstagen statt.</p>
-------------------------	--

36.20.0100 Kinderferienprogramm u. Ferienbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.960,50	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.960,50	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.960,50	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12	- Personalaufwendungen	9.239,34	7.700	11.000	11.400	11.800	12.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.239,34	7.700	11.000	11.400	11.800	12.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.748,20	4.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.467,42	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42750000 Lernmittel	280,78	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.735,20	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	181,11	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinderferienprogramm u. Ferienbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44411000 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	2.554,09	0	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.722,74	12.900	17.200	17.600	18.000	18.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.762,24	- 1.900	-8.200	-8.600	-9.000	-9.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.762,24	- 1.900	-8.200	-8.600	-9.000	-9.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Schulsozialarbeit

Produkt	36.20.0200 Schulsozialarbeit
Produktgruppe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.20.0200 Schulsozialarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.361,92	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 31415000 Zuschüsse v. Land f. Schulsozialarbeit	3.186,92	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 31425000 Zuschüsse v. Kreis f. Schulsozialarbeit	4.175,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.361,92	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12	- Personalaufwendungen	9.392,87	28.900	35.100	36.400	37.700	39.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.273,81	22.300	27.400	28.400	29.400	30.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	601,91	1.900	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.517,15	4.700	5.500	5.700	5.900	6.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865,93	1.400	1.300	1.200	1.200	1.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	512,61	300	300	300	300	300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	110,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	114,07	200	100	0	0	0
	- • 42750000 Lernmittel	129,25	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,97	200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	68,97	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.327,77	30.500	36.600	37.800	39.100	40.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.965,85	- 13.500	-18.600	-19.800	-21.100	-22.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.965,85	- 13.500	-18.600	-19.800	-21.100	-22.400

36200200 Schulsozialarbeit 30110001 Erläuterungstext

Notiz	Einrichtung der Schulsozialarbeiterstelle ab Schulj. 2020/2021
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Förderung junger Menschen

Produkt	36.20.0400 Förderung junger Menschen
Produktgruppe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.20.0400 Förderung junger Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.900,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.900,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,00	500	500	500	500	500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	650,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.550,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	- Personalaufwendungen	55.428,59	57.400	64.200	66.400	68.700	71.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	42.726,91	44.200	49.900	51.600	53.400	55.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.623,50	3.800	4.100	4.200	4.300	4.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.078,18	9.400	10.200	10.600	11.000	11.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.715,06	5.700	7.000	5.300	5.300	5.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	314,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.261,16	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	177,01	500	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	76,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	440,00	500	800	800	800	800
	- • 42711000 EDV-Kosten	311,12	1.000	1.000	300	300	300
	- • 42750000 Lernmittel	135,47	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.421,09	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	197,76	300	300	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	856,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44411000 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	2.366,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	61.564,74	77.200	85.300	85.800	88.100	90.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 52.014,74	- 71.200	-79.300	-79.800	-82.100	-84.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700	2.000	2.000	2.100	2.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	2.000	2.000	2.100	2.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.700	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 52.014,74	- 72.900	-81.300	-81.800	-84.200	-86.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt	36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtung und Tagespflege</p> <p>Zugehörige Produkte: 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder 36.50.0102 Tageseinrichtungen für Kinder 6 - 14 Jahre 36.50.0300 finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Dritter und Kindertagespflege (ab 2022 als weiterer Kostenstellenbereich unter 36.50.0101 abgebildet)</p> <p>Kurzbeschreibung: Die Produktgruppe umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung der Kindertageseinrichtungen im Gemeindegebiet. In der Gemeinde Hartheim am Rhein gibt es ein breitgefächertes Angebot für die Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt. Die unterschiedlichen Angebotsformen reichen über Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten bis zum Ganztagesangebot. Es wird in den Kindertageseinrichtungen in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde ein breit gefächertes Betreuungsangebot vorgehalten, damit sich die Vereinbarung von Familie und Beruf leichter gestalten lässt. Seit 2022 laufen Planungen für die Eröffnung eines Naturkindergartens, der nochmals eine andere Betreuungsart für Kindergartenkinder ermöglicht.</p> <p>Das Ziel, seitens der Verwaltung, ist es den quantitative und qualitative Bedarf an Plätzen zu sichern.</p> <p>In den Randzeiten zur Ganztagesgrundschule gibt es zudem ein Betreuungsangebot für die Grundschüler an der Alemannenschule. Die Einrichtung ist aus der früheren Lern- und Spielgruppe, bzw. der Hausaufgabenbetreuung und der Kernzeitbetreuung hervorgegangen. Die Erträge und Aufwendungen hierfür werden ebenfalls unter dieser Produktgruppe abgebildet.</p> <p>Für den Fall, dass Kinder der Gemeinde in auswärtigen Einrichtungen untergebracht werden, gilt die Regelung zur Übernahme von Teilnahme- bzw. Kostenbeiträgen nach § 90 Abs. 3 SGB VIII einschl. Prüfung der Voraussetzungen, und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern / des Elternteils. Seit 2020 wird außerdem die Betreuung durch Tageseltern finanziell unterstützt.</p>
-------------------------	---

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.193.816,92	1.165.600	1.317.200	1.392.200	1.328.700	1.328.700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	505.917,36	500.900	564.400	639.400	575.900	575.900
	+ • 31411000 Zuschüsse für Kleinkindförderung	663.624,56	639.000	727.100	727.100	727.100	727.100
	+ • 31412000 Zuschüsse für Sprachförderung	24.200,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	+ • 31420000 Erlöse aus PV-Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	75,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	302.116,33	365.000	412.000	425.000	425.000	425.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	302.116,33	365.000	412.000	425.000	425.000	425.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.411,91	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.831,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.580,65	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.501.345,16	1.605.100	1.804.700	1.892.700	1.829.200	1.829.200
12	- Personalaufwendungen	2.144.466,59	2.456.000	2.793.200	2.947.400	3.050.900	3.157.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.652.435,22	1.899.700	2.180.000	2.300.000	2.380.600	2.463.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	137.445,23	158.300	173.500	183.200	189.700	196.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	354.586,14	398.000	439.700	464.200	480.600	497.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.954,19	265.800	242.800	177.700	177.700	177.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.533,29	63.000	82.500	12.000	12.000	12.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.662,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.453,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	25.131,28	16.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.699,44	85.700	100.000	109.000	109.000	109.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.243,00	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	719,35	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42711000 EDV-Kosten	0,00	3.200	7.100	3.200	3.200	3.200
	- • 42715000 Corona-Teststrategie	63.840,83	60.000	0	0	0	0
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.600,00	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42750000 Spielgeld, Budget f. Bastelmaterial	8.451,78	8.800	8.900	9.200	9.200	9.200
	- • 42760000 Material f. Sprachförderung	619,61	700	800	800	800	800
15	- Abschreibungen	0,00	113.700	116.200	117.500	117.500	117.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	113.700	116.200	117.500	117.500	117.500
17	- Transferaufwendungen	13.200,00	16.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	13.200,00	16.200	29.200	29.200	29.200	29.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.024,15	97.600	104.600	104.600	104.600	104.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.201,07	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.528,54	3.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 44411000 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	68.294,54	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.450.644,93	2.949.300	3.286.000	3.376.400	3.479.900	3.586.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 949.299,77	- 1.344.200	-1.481.300	-1.483.700	-1.650.700	-1.757.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.600	53.100	54.700	56.000	57.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.600	53.100	54.700	56.000	57.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	89.100	93.100	94.100	94.100	94.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 135.700	-146.200	-148.800	-150.100	-151.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 949.299,77	- 1.479.900	-1.627.500	-1.632.500	-1.800.800	-1.909.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 9365001 Kindergarten St. Martin Feldkirch

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	346.430,44	336.000	377.500	377.500	357.400	357.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	158.795,99	145.400	133.500	133.500	113.400	113.400
	+ • 31411000 Zuschüsse für Kleinkindförderung	181.009,45	183.500	236.900	236.900	236.900	236.900
	+ • 31412000 Zuschüsse für Sprachförderung	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	+ • 31420000 Erlöse aus PV-Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	25,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.429,23	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.429,23	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.846,26	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.831,26	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	432.705,93	462.400	518.900	518.900	498.800	498.800
12	- Personalaufwendungen	572.662,13	681.200	734.700	760.500	787.100	814.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	437.823,90	528.800	572.500	592.600	613.300	634.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	37.956,23	43.400	45.800	47.400	49.100	50.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	96.882,00	109.000	116.400	120.500	124.700	129.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.122,19	79.200	54.800	46.000	46.000	46.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.587,84	16.000	11.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	224,44	500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	307,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.350,84	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.946,92	27.200	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.157,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	268,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42711000 EDV-Kosten	0,00	800	1.600	800	800	800
	- • 42715000 Corona-Teststrategie	21.280,29	20.000	0	0	0	0
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42750000 Spielgeld, Budget f. Bastelmaterial	2.337,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42760000 Material f. Sprachförderung	261,43	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
17	- Transferaufwendungen	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 9365001 Kindergarten St. Martin Feldkirch

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.283,79	77.400	82.800	82.800	82.800	82.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.628,53	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	457,57	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44411000 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	64.197,69	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	706.268,11	872.500	907.000	924.000	950.600	978.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 273.562,18	- 410.100	-388.100	-405.100	-451.800	-479.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.300	12.900	13.300	13.600	14.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.300	12.900	13.300	13.600	14.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 37.900	-39.500	-39.900	-40.200	-40.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 273.562,18	- 448.000	-427.600	-445.000	-492.000	-519.900

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 30110001 Erläuterungstext 9365001 Kindergarten St. Martin Feldkirch		
Notiz	31410000	Zuschüsse ab 2021 incl. Zuschlag aus Gute-Kita-Gesetz f. Leitungsfreistellung
	34810000	Kostenersatz für Integrationshilfen
	42110000	pauschaler Mittelansatz elektr. Schließzylinder 3 000 € 8 000 €
	42711000	in 2022 neu angelegt für Kita-App

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 9365002 Kindergarten Bremgarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	375.096,62	369.900	481.100	481.100	461.000	461.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	179.202,06	192.400	217.300	217.300	197.200	197.200
	+ • 31411000 Zuschüsse für Kleinkindförderung	189.269,56	170.400	256.700	256.700	256.700	256.700
	+ • 31412000 Zuschüsse für Sprachförderung	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	+ • 31420000 Erlöse aus PV-Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	25,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101.264,02	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.264,02	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.580,61	13.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	13.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.580,61	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	477.941,25	512.400	652.600	652.600	632.500	632.500
12	- Personalaufwendungen	751.511,39	822.600	938.000	970.800	1.004.900	1.039.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	581.922,51	635.600	736.000	761.800	788.500	816.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	46.944,90	53.200	57.000	59.000	61.000	63.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	122.643,98	133.800	145.000	150.000	155.400	160.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.669,72	66.600	62.900	49.600	49.600	49.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.771,54	10.000	15.500	3.000	3.000	3.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	262,46	500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	706,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.838,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.586,71	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.318,17	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	294,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42711000 EDV-Kosten	0,00	800	1.600	800	800	800
	- • 42715000 Corona-Teststrategie	21.280,28	20.000	0	0	0	0
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42750000 Spielgeld, Budget f. Bastelmaterial	2.934,78	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 42760000 Material f. Sprachförderung	175,89	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	- Transferaufwendungen	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.130,24	7.800	8.600	8.600	8.600	8.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.843,06	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 9365002 Kindergarten Bremgarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.190,33	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44411000 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	4.096,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	831.711,35	951.400	1.063.900	1.083.400	1.117.500	1.152.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 353.770,10	- 439.000	-411.300	-430.800	-485.000	-519.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.100	12.600	13.000	13.300	13.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.100	12.600	13.000	13.300	13.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 52.100	-53.600	-54.000	-54.300	-54.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 353.770,10	- 491.100	-464.900	-484.800	-539.300	-574.500

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 30110001 Erläuterungstext 9365002 Kindergarten Bremgarten

Notiz	31410000	Zuschüsse ab 2021 incl. Zuschlag aus Gute-Kita-Gesetz f. Leitungsfreistellung
	34810000	Kostenersatz für Integrationshilfen
	42110000	Pauschale Unterhaltungsaufwendungen 3 000 € besondere Maßnahmen: Reparatur ausziehb. Küchenpodeste 3 000 € Anstrich Materialschuppen 3 000 € LED-Leuchten 4 000 € Akustikelemente f. Lärmreduktion 2 500 €
	42711000	in 2022 neu angelegt für Kita-App

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 9365003 Kindergarten Klötzle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	472.289,86	459.700	458.600	458.600	435.300	435.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	167.919,31	163.100	213.600	213.600	190.300	190.300
	+ • 31411000 Zuschüsse für Kleinkindförderung	293.345,55	285.100	233.500	233.500	233.500	233.500
	+ • 31412000 Zuschüsse für Sprachförderung	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 31420000 Erlöse aus PV-Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	25,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116.423,08	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.423,08	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.985,04	13.000	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	13.000	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.985,04	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	590.697,98	618.300	619.200	619.200	595.900	595.900
12	- Personalaufwendungen	820.293,07	871.400	1.000.500	1.035.600	1.071.900	1.109.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	632.688,81	673.100	778.300	805.600	833.800	863.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	52.544,10	56.300	63.100	65.300	67.600	70.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	135.060,16	142.000	159.100	164.700	170.500	176.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.162,28	107.800	116.100	71.800	71.800	71.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.173,91	32.000	54.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.175,13	500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	438,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.942,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.165,81	38.000	42.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	767,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	156,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42711000 EDV-Kosten	0,00	800	3.100	800	800	800
	- • 42715000 Corona-Teststrategie	21.280,26	20.000	0	0	0	0
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42750000 Spielgeld, Budget f. Bastelmaterial	3.180,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 42760000 Material f. Sprachförderung	182,29	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	- Transferaufwendungen	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.610,12	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.729,48	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 9365003 Kindergarten Klötzle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.880,64	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	912.665,47	1.018.400	1.156.600	1.147.400	1.183.700	1.221.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 321.967,49	- 400.100	-537.400	-528.200	-587.800	-625.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.200	27.600	28.400	29.100	29.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.200	27.600	28.400	29.100	29.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 45.700	-49.100	-49.900	-50.600	-51.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 321.967,49	- 445.800	-586.500	-578.100	-638.400	-676.700

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 30110001 Erläuterungstext 9365003 Kindergarten Klötzle		
Notiz	31410000	Zuschüsse ab 2021 incl. Zuschlag aus Gute-Kita-Gesetz f. Leitungsfreistellung
	40120000	Personalkosten unter Berücksichtigung von Einstellungen zur Krankheitsvertretung
	42110000	pauschaler Mittelansatz 4 000 € Heizkörper Bistro 7 000 € Erneuerung Haustür 8 000 € Erneuerung Heizungsanlage 30 000 € LED-Beleuchtung Gruppenräume 5 000 €
	42711000	in 2022 neu angelegt für Kita-App

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 9365014 Naturkindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	75.000	75.000	75.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	75.000	75.000	75.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	12.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	12.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	10.000	12.000	100.000	100.000	100.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	80.800	120.000	180.500	187.000	194.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	62.200	93.200	140.000	145.000	150.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	5.400	7.600	11.500	12.000	12.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	13.200	19.200	29.000	30.000	31.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.200	9.000	10.300	10.300	10.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	1.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	800	800	800	800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	500	500	500	500
	- • 42711000 EDV-Kosten	0,00	800	800	800	800	800
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	200	400	400	400	400
	- • 42750000 Spielgeld, Budget f. Bastelmaterial	0,00	200	300	600	600	600
	- • 42760000 Material f. Sprachförderung	0,00	100	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	1.200	3.700	5.000	5.000	5.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.200	3.700	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	96.000	134.500	197.600	204.100	211.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 86.000	-122.500	-97.600	-104.100	-111.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.000	5.000	5.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 86.000	-126.500	-102.600	-109.100	-116.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 9365015 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Dritter und Kindertagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	3.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	3.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	11.000	24.000	24.000	24.000	24.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-9.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-9.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Tageseinrichtungen für Kinder 6 - 14 Jahre

Produkt	36.50.0102 Tageseinrichtungen für Kinder 6 - 14 Jahre
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.50.0102 Tageseinrichtungen für Kinder 6 - 14 Jahre

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.536,24	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.536,24	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.375,58	37.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.375,58	37.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.911,82	37.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12	- Personalaufwendungen	79.062,60	92.100	96.800	100.200	103.700	107.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	60.931,13	72.800	77.000	79.700	82.500	85.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.139,53	6.400	6.400	6.600	6.800	7.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.991,94	12.900	13.400	13.900	14.400	14.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10,91	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	139,14	300	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13,00	300	300	300	300	300
	- • 42750000 Lernmittel	751,47	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132,96	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	132,96	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	80.110,08	94.300	99.000	102.400	105.900	109.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 43.198,26	- 57.300	-44.000	-47.400	-50.900	-54.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 43.198,26	- 57.300	-44.000	-47.400	-50.900	-54.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0300 finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Dritter und Kindertagespflege

Produkt 36.50.0300 finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Dritter und Kindertagespflege
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.50.0300 finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Dritter und Kindertagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.871,80	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.871,80	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.871,80	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.337,65	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Bezuschussung Tageseltern	4.337,65	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.029,32	0	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.029,32	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.366,97	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 26.495,17	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 26.495,17	0	0	0	0	0

36500300 finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Dritter und Kindertagespflege 30110001 Erläuterungstext

Notiz	Die Abrechnungen des interkommunalen Kostenausgleichs und die Bezuschussung von Tageseltern wird ab 2022 unter Produk 3650 0101 (Tageseinrichtungen für Kinder) unter Kostenstelle 9365004 abgebildet.
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Produkt 42.10.0000 Förderung des Sports
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports
Produktbereich 42 Sport

Kurzbeschreibung	<p>Zugehörige Produkte: 42.10.0000 Förderung des Sports</p> <p>Kurzbeschreibung: Die Produktgruppe 42.10 beinhaltet Leistungen zur ideellen, materiellen und finanziellen Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports. Maßnahmen der Gemeinde Hartheim am Rhein in diesem Bereich sind z.B. die Kontaktpflege zum Sportausschuss und zu den Sportvereinen sowie die Sportlererhebung. Darüber hinaus werden die örtlichen Vereine, wie z.B. der Fußballverein, der Tennisverein oder der Turnverein etc. von der Gemeinde Hartheim am Rhein mit der Gewährung eines Zuschusses gefördert.</p> <p>Ziel ist die Bereitstellung eines vielfältigen, bedarfsgerechten und attraktiven Sportangebots.</p> <p>Aktuell wird das Sportareal in der Rheinaue in Hartheim grundlegend modernisiert und umgestaltet. Die Plätze sind hierbei weitgehend fertiggestellt. Die Eröffnung des erweiterten Clubheims wird für den Saisonstart 2023/2024 geplant. Es konnten über den kommunalen Sportstättenbau und den Sportbund umfangreiche Zuschüsse rekrutiert werden, desweiteren auch Mittel für die energetische Optimierung des Clubheims. Die von der Gemeinde zu tragenden Kosten werden im Investitionsprogramm dargestellt und im Finanzhaushalt verbucht.</p>
-------------------------	---

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.020,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.020,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.020,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497,00	500	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	497,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	12.000	24.000	48.000	48.000	48.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	12.000	24.000	48.000	48.000	48.000
17	- Transferaufwendungen	7.645,01	7.500	9.000	7.500	7.500	7.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	7.645,01	7.500	9.000	7.500	7.500	7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.142,01	20.000	33.500	56.000	56.000	56.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.121,44	- 17.500	-31.000	-53.500	-53.500	-53.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.121,44	- 17.500	-31.000	-53.500	-53.500	-53.500

42100000 Förderung des Sports 30110001 Erläuterungstext

Notiz	43180000 incl. Zuschuss an DJK für Sanierung Clubheim	1 400 €
-------	---	---------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 städtebauliche Planung und Entwicklung

Produkt 51.10.0000 städtebauliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 51.10 städtebauliche Planung und Entwicklung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Hartheim am Rhein werden Strategien, Konzepte und Stellungnahmen erarbeitet sowie alle Felder der Gemeindeentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur, Versorgung, Freiraumplanung, u.a.) prozessorientiert gesteuert. Im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung wird der Flächennutzungsplan zur Ausweisung von Wohnbau-, Gewerbe- und sonstigen Flächen aufgestellt. Die verbindliche Bauleitplanung findet im Rahmen der Erstellung von Bebauungs-, Vorhabens- und Erschließungsplänen statt, um die Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen usw. vorzunehmen. Hierbei werden auch gemeindegestalterische Vorgaben definiert. Ferner werden Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, um gemeindegestalterische Missstände und Mängel zu beseitigen. Im Vorfeld von Baugenehmigungsverfahren erfolgen gemeindegestalterische Planungs- und Gestaltungsberatungen sowie Lärmaktionspläne. Bei überörtlichen und nachbargemeindlichen Planungen wirkt die Gemeinde zur Wahrung ihrer Interessen mit. Die Gemeinde beantragt zudem Mittel aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) für öffentliche und private Vorhaben.
-------------------------	--

51.10.0000 städtebauliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.850,70	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.850,70	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.850,70	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.524,75	94.400	93.400	55.400	80.400	30.400
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	54,00	100	100	100	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.860,80	79.000	78.000	40.000	65.000	15.000
	- • 42713000 Betreuung LSP Bremgarten	11.609,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	- Transferaufwendungen	16.851,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	16.851,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82,71	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	82,71	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	57.459,05	102.400	101.400	63.400	88.400	38.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 42.608,35	- 93.400	-92.400	-54.400	-79.400	-29.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 42.608,35	- 93.400	-92.400	-54.400	-79.400	-29.400

51100000 städtebauliche Planung und Entwicklung 30110001 Erläuterungstext		
Notiz	3141000	Zuschüsse im Rahmen des LSP Bremgarten für konsumtive Maßnahmen (60% aus geleisteten Zuschüssen für Ordnungsmaßnahmen und aus den Betreuungskosten von Kommunalkonzept)
	42710000	Fortschreibung Ökokonto
		Hochwasserschutzuntersuchung
		Parkraumbewirtschaftungsgutachten Brg
		Freiflächenplanung Rathaus-Areal Hartheim
		Flächennutzungsplan
		Pauschale für Bebauungsplanänderungen
		Pauschale f. ELR-Antragstellung
		gesamt:
		10.000 €
		15 000 €
		10 000 €
		10 000 €
		10.000 €
		20.000 €
		3.000 €
		78 000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Liegenschaftskataster / GIS und Vermessung, Gutachterausschuss

Produkt 51.11.0000 Liegenschaftskataster / GIS und Vermessung, Gutachterausschuss
Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	<p>In der Produktgruppe 51.11 sind die Grundlagen und Daten von Flächen und Grundstücken angesiedelt. Hierzu gehören u.a. die grundstücksbezogenen Basisinformationen wie z.B. Straßenbenennungen (Widmungen) und die Festlegung der Hausnummerierungen. Auch die Bereitstellung von raumbezogenen Informationssystemen und Karten sowie Geo-Daten ist hier zugeordnet. Wenn bei Grundstücksgeschäften oder Bauvorhaben die Durchführung einer Liegenschaftsvermessung erforderlich wird, beantragt die Gemeindeverwaltung diese bei einem öffentlich bestellten Vermesser. Um baurechtswidrige Zustände zu beseitigen und die Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben zu gewährleisten, werden Neuordnungen von Grundstücken vorgenommen.</p> <p>Der Gutachterausschuss der Gemeinde Hartheim am Rhein erstellte auf Antrag unter anderem Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken und von Rechten an Grundstücken und ermittelte zudem die allgemeinen Bodenrichtwerte. Am 21.09.2021 beschließt der Gemeinderat, dem gemeinsamen Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau" beizutreten, welcher bei der Stadt Müllheim angesiedelt ist. Die Stadt Müllheim ist künftig heheberechtigte Kommune für die anfallenden Gutachtergebühren. Der damit nicht gedeckte Aufwand wird von den beteiligten Kommunen ersetzt, so dass im Hartheimer Haushalt entsprechend Kostenersatzleistungen zu veranschlagen sind.</p>
-------------------------	---

51.11.0000 Liegenschaftskataster / GIS und Vermessung, Gutachterausschuss

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.047,90	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.047,90	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.047,90	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259,02	6.100	7.100	21.100	1.100	86.100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	6.000	6.000	20.000	0	85.000
	- • 42910000 Vermessungskosten, Grenzsteine	1.259,02	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	684,00	28.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	684,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44520000 Kostenersatz gemeinsamer Gutachterausschuss	0,00	28.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.943,02	34.200	25.200	39.200	19.200	104.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 895,12	- 34.200	-25.200	-39.200	-19.200	-104.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 895,12	- 34.200	-25.200	-39.200	-19.200	-104.200

51110000 Liegenschaftskataster / GIS und Vermessung, Gutachterausschuss 30110001 Erläuterungstext

Notiz	42710000 in 2023: Mittelansatz f. Baumkataster Neuveranschlagung der Mittel v. Vorj. in 2024: Grundstücksumbildung Baug. Mattfeld III in 2026: Grundstücksumbildung Baug. Am Bremgartner Weg, links
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Produkt	52.10.0000 Bauordnung
Produktgruppe	52.10 Bauordnung
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	<p>Zur Produktgruppe 52.10 gehört die Klärung einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags oder des Bauantrags selbst. Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens werden Anträge angenommen, auf Vollständigkeit geprüft, die Nachbarbeteiligung durchgeführt und genehmigungspflichtige bauliche Anlagen bauplanungs- und bauordnungsrechtlich geprüft.</p> <p>Ziel dieser Maßnahmen ist die Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen und sonstigen von der Baurechtsbehörde zu prüfenden öffentlich-rechtlichen Bestimmungen, Abwehr von Gefahren für Leib und Leben sowie Schaffung von Rechtssicherheit für den Bauherrn. Zur Beschleunigung von Bauvorhaben wird - sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen - auf entsprechenden Antrag das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren oder das Kenntnisgabeverfahren durchgeführt.</p> <p>Die Gemeinde führt das Baulastenbuchs und beantwortet Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren.</p>
-------------------------	--

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.008,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	10.008,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.008,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	10.008,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	10.008,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbau

Produkt 52.20.0000 Wohnungsbau
Produktgruppe 52.20 Wohnungsbau
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z.B. zinsverbilligten Darlehen, Zuschüssen, Bürgschaften. Außerdem unterhält die Gemeinde selbst Wohnungen: Schulstraße (Lehrerwohnhaus) Grünle (Bauhofwohnung) Dorfstraße (im FW-Haus und in der Ortsverwaltung)
-------------------------	---

52.20.0000 Wohnungsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.158,32	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	25.158,32	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.158,32	27.800	30.800	30.800	30.800	30.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.208,27	14.800	19.700	19.700	19.700	19.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	729,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	25,17	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.453,18	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	705,62	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	705,62	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.913,89	28.400	33.700	33.700	33.700	33.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	14.244,43	- 600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 16.800	-17.000	-17.000	-17.000	-17.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	14.244,43	- 17.400	-19.900	-19.900	-19.900	-20.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0101 sonstige wirtschaftliche Unternehmen - Photovoltaikanlagen

Produkt	53.10.0101 sonstige wirtschaftliche Unternehmen - Photovoltaikanlagen
Produktgruppe	53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Photovoltaikanlagen Die erste Anschaffung erfolgte zur Installation auf dem Schuldach und zur vollständigen Einspeisung ins Stromnetz. Mit den Spendengeldern von Herr Pozwa wurden weitere Module auf dem Schuldach sowie Anlagen auf dem FW-Haus Hartheim und teilweise auch auf dem Kindergarten in Feldkirch installiert. Die jüngste Anlage ging im Jahr 2021 auf dem Bauhofdach in Betrieb. Bei diesen vier Anlagen wird der erzeugte Strom auch selbst verbraucht. Die aus den Spendenmitteln rekrutierten jährlichen Gewinne erhöhen die Budgets der Feuerwehr, der Schule und der Kindergärten.
-------------------------	---

53.10.0101 sonstige wirtschaftliche Unternehmen - Photovoltaikanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.097,84	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.306,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34881000 Strom-Eigenverbrauch FW-Haus, Schule u. Kindergarten Feldkirch	4.791,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.097,84	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700,85	500	500	500	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	700,85	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
17	- Transferaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	900	900	900	900	900
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	240,12	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	940,97	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	10.156,87	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	800	800	800	800	800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 800	-800	-800	-800	-800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	10.156,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50.0000 Strom-, Gas-, Wasser- und Breitbandversorgung

Produkt	53.50.0000 Strom-, Gas-, Wasser- und Breitbandversorgung
Produktgruppe	53.50 Strom-, Gas-, Wasser- und Breitbandversorgung
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	<p>In dieser Produktgruppe werden die Konzessionsabgaben im Bereich der Versorgung mit Strom, Gas, Wasser- und Breitbandversorgung abgebildet. Die Konzessionsabgaben für die Benutzung und die Verlegung sowie für den Betrieb von Strom- und Gasleitungen werden vom Pächter (Energiedienst AG und badenova AG) an die Gemeinde entrichtet. Dieses Entgelt berechnet sich nach den Vorschriften der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Pächter des Netzes und der Gemeinde. In der Gemeinde Hartheim am Rhein ist die Trinkwasser-Versorgung und das Breitbandnetz in den Eigenbetrieb Wasserversorgung bzw. Breitbandversorgung als wirtschaftliches Unternehmen ausgegliedert. Wirtschaftliche Unternehmen sollen gemäß § 102 III GemO einen Ertrag für den Haushalt erwirtschaften. Beim Eigenbetrieb Wasserversorgung ist jedoch eine Gewinnabführung bisher nicht gewollt. Die internen Verrechnungen beschränken sich auf die Verzinsung der zur Verfügung gestellten Kassenmittel aus der Einheitskasse, beziehungsweise der internen Darlehen. Für die Nutzung des Straßenraumes für das umfangreiche Leitungsnetz werden zudem im Rahmen des zulässigen noch Konzessionsabgaben an den Gemeindehaushalt abgeführt, sowie die Kostenbeiträge für das beschäftigte Personal ausgeglichen.</p> <p>Bei der Breitbandversorgung handelt es sich um die jüngste Ausgliederung eines Aufgabenbereichs in einen Eigenbetrieb. Hier fallen insbesondere Kostenersätze für das beschäftigte Personal und die zur Verfügung gestellten Kassenmittel an.</p>
-------------------------	--

53.50.0000 Strom-, Gas-, Wasser- und Breitbandversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	800	2.200	2.200	2.200	2.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	18.885,66	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 36510000 Erlöse aus den Beteiligungen an Badenova und ED vernetzt	18.885,66	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.368,60	203.500	118.500	118.500	118.500	118.500
	+ • 35111000 Konzessionsabgaben Stromversorgung	118.659,78	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	+ • 35112000 Konzessionsabgaben Gasversorgung	3.708,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 35113000 Konzessionsabgaben Wasserversorgung	0,00	85.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	141.254,26	224.300	138.700	138.700	138.700	138.700
17	- Transferaufwendungen	0,00	30.000	33.500	0	0	76.500
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	30.000	33.500	0	0	76.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	470,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	470,98	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	470,98	31.200	34.700	1.200	1.200	77.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	140.783,28	193.100	104.000	137.500	137.500	61.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.176,53	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.176,53	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
23	- kalkulatorische Kosten	2.395,44	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.571,97	- 3.600	-3.400	-3.500	-3.500	-3.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50.0000 Strom-, Gas-, Wasser- und Breitbandversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	137.211,31	189.500	100.600	134.000	134.000	57.400

53500000 Strom-, Gas-, Wasser- und Breitbandversorgung 30110001 Erläuterungstext		
Notiz	36150000 43150000	Zinsen ab 2021 bei Produkt 61200000 verbucht in 2022: Abdeckung Verluste EigB Breitbandversorgung bis incl. 2019 in 2023: Abdeckung voraussichtl. Verluste EigB Breitband 2020-2022 in 2026: Abdeckung voraussichtl. Verluste EigB Breitband 2023-2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft und Recyclinghof

Produkt	53.70.0000 Abfallwirtschaft und Recyclinghof
Produktgruppe	53.70 Abfallwirtschaft und Recyclinghof
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Die Tätigkeiten der Gemeinde in Bezug auf die Abfallwirtschaft beschränken sich auf das Bereitstellen von Containerstellplätzen, da die Abfallentsorgung durch den Landkreis durchgeführt wird. Der Betrieb des Recyclinghofes auf dem Gelände des Gemeindebauhofs erfolgt im Auftrag des Landkreises (ALB) und gegen Kostenrechnung. Zudem werden die Kosten für die Unterstützung durch das Bürgerbüro bei den An-, Um- und Ab-Meldungen von Müllgefäßen und etwaiger Veröffentlichungen im Gemeindeblatt erstattet.
-------------------------	--

53.70.0000 Abfallwirtschaft und Recyclinghof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	775,00	700	700	70.700	70.700	40.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	775,00	700	700	700	700	700
	+ • 34610000 Entgelte für Erdaushubablagerung (Lärmschutzwall)	0,00	0	0	70.000	70.000	40.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.580,62	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 34820000 Erstattungen v. LRA/ALB	17.580,62	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.355,62	14.200	16.700	86.700	86.700	56.700
12	- Personalaufwendungen	11.695,06	11.600	10.200	10.600	11.000	11.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.351,91	9.100	7.600	7.900	8.200	8.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	530,25	600	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.812,90	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.833,85	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	197,77	400	400	400	400	400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	399,17	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.236,91	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17	- Transferaufwendungen	127,33	200	200	200	200	200
	- • 43130000 Betriebskostenumlage GAB/TREA	127,33	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.656,24	21.500	20.100	20.500	20.900	21.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.300,62	- 7.300	-3.400	66.200	65.800	35.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.487,14	54.500	61.800	63.700	65.600	67.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.487,14	54.500	61.800	63.700	65.600	67.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 22.487,14	- 54.500	-61.800	-63.700	-65.600	-67.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 24.787,76	- 61.800	-65.200	2.500	200	-32.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0700 sonstige Dienstleistungen im Abwasserbereich,Entleerung v.Gruben u.Fettabschneidern

Produkt 53.80.0700 sonstige Dienstleistungen im Abwasserbereich,Entleerung v.Gruben u.Fettabschneidern
Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Die Bereitstellung, der Betrieb und die Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung sind in einen Eigenbetrieb ausgelagert worden. Als dezentrale Abwasserentsorgung wird die Reinigung von Benzin- und Fettabschneidern, Entleerung von Gruben usw. noch im Kernhaushalt der Gemeinde im Produkt 53.80.0700 abgebildet.
-------------------------	--

53.80.0700 sonstige Dienstleistungen im Abwasserbereich,Entleerung v.Gruben u.Fettabschneidern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.835,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.835,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.835,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	1.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.080,95	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.989,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.091,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.080,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 245,41	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 245,41	0	0	0	0	0

53800700 sonstige Dienstleistungen im Abwasserbereich,Entleerung v.Gruben u.Fettabschneidern 30110001 Erläuterungstext	
Notiz	43130000 Entsorgungskosten des AZV bei Sachkonto 44530000 verbucht

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0101 Gemeindestraße incl. Straßenbegleitgrün, Kreisverkehre, Plätze u. Brunnen

Produkt 54.10.0101 Gemeindestraße incl. Straßenbegleitgrün, Kreisverkehre, Plätze u. Brunnen
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen</p> <p>Zugehörige Produkte: 54.10.0101 Gemeindestraße incl. Straßenbegleitgrün, Kreisverkehre, Plätze u. Brunnen 54.10.0102 Feld- u. Wirtschaftswege 54.10.0201 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung - Beleuchtung und Verkehrszeichen</p> <p>Kurzbeschreibung: Zur Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit stellt die Gemeinde Hartheim am Rhein öffentliche Straßen, Wege und Plätze bereit (inkl. Kosten für Grund und Boden). Sie betreibt, unterhält und setzt diese instand. Zudem erfolgt die Abrechnung der Erschließungsbeiträge für diese kommunalen Anlagen über die Gemeinde. Zusätzlich wird die Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen bereitgestellt, betrieben und unterhalten. Zur Verkehrsausstattung gehören u.a. die Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen. Sie dienen der Steuerung der verschiedenen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Da temporär auch spezielle Weihnachtsleuchtkörper an die Straßenlampenmasten angebracht werden, wird die Unterhaltung und der Betrieb der Weihnachtsbeleuchtung auch unter dieser Produktgruppe verbucht. Der Produktgruppe 54.10 sind weitergehend die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und der Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken und Stützwände sowie deren Ausstattung zugeordnet.</p>
-------------------------	---

54.10.0101 Gemeindestraße incl. Straßenbegleitgrün, Kreisverkehre, Plätze u. Brunnen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.916,00	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.916,00	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.921,51	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.921,51	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.837,51	315.600	315.600	315.600	315.600	315.600
12	- Personalaufwendungen	16.506,40	15.500	16.700	17.200	17.800	18.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.164,25	11.300	12.500	12.900	13.400	13.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	989,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.352,73	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.338,91	51.700	102.400	107.900	47.900	47.900
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.882,58	30.000	77.000	90.000	30.000	30.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	198,55	0	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.084,42	6.500	9.500	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.274,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.175,10	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0101 Gemeindestraße incl. Straßenbegleitgrün, Kreisverkehre, Plätze u. Brunnen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42712000 Pflanzungen	5.723,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Abschreibungen	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00	80.600	81.100	81.100	81.100	81.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	90,00	100	100	100	100	100
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44557000 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	47.935,31	547.800	600.200	606.200	546.800	547.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.097,80	- 232.200	-284.600	-290.600	-231.200	-231.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	228.400	260.400	267.400	274.600	282.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	228.400	260.400	267.400	274.600	282.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 228.400	-260.400	-267.400	-274.600	-282.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.097,80	- 460.600	-545.000	-558.000	-505.800	-514.000

54100101 Gemeindestraße incl. Straßenbegleitgrün, Kreisverkehre, Plätze u. Brunnen 30110001 Erläuterungstext				
Notiz	42120000	jährliche Pauschale 2022	20 000 €	
		Bankettbefestigung Gde-Verbindungsstr. F/B	10 000 €	
		Summe 2022	30 000 €	
				Neuveranschlagung v. Vorj.
	42220000	jährliche Pauschale 2023 (incl. Gehwegabsenkungsbereiche Brg.)	60 000 €	
		Bankettbefestigung Gde-Verbindungsstr. F/B	10 000 €	
		Umgestaltung Kreisverkehr H.	7 000 €	
		Summe 2023	77 000 €	
				Neuveranschlagung v. Vorj.
			Vormerkung jährl. Pauschale 2024	20 000 €
		Reparatur Pflasterbelag Vogesenstr., Schwarzw.	70 000 €	
			90 000 €	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0102 Feld- u. Wirtschaftswege

Produkt 54.10.0102 Feld- u. Wirtschaftswege
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.10.0102 Feld- u. Wirtschaftswege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	6.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	6.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.768,97	34.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.544,47	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 42410001 Böschungspflege	4.224,50	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.768,97	36.100	24.100	24.100	24.100	24.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.768,97	- 30.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000	5.700	5.800	6.000	6.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.700	5.800	6.000	6.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.000	-5.700	-5.800	-6.000	-6.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.768,97	- 35.100	-29.800	-29.900	-30.100	-30.200

54100102 Feld- u. Wirtschaftswege 30110001 Erläuterungstext		
Notiz	42120000	Feldwegbudget (jährlich 6 500 € je OT) Stände zum Jahresanfang incl. Budget aus 2023 ca. 25 000 € Hartheim 21 000 € Feldkirch 50 000 € Bremgarten - Anteil f. Generalsanierung alter Rheinweg wird zum Jahresende abgezogen
	42410000	in 2022: Mittelaufstockung für Schneidarbeiten an den Windfängen 12.000 € (Zuschuss 50% = 6.000 €)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0201 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung - Beleuchtung und Verkehrzeichen

Produkt 54.10.0201 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung - Beleuchtung und Verkehrzeichen

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.10.0201 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung - Beleuchtung und Verkehrzeichen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.000	30.000	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	9.000	30.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,00	200	200	15.000	200	200
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	52,00	200	200	15.000	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	52,00	25.200	46.200	31.000	16.200	16.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.867,36	112.000	230.000	100.000	70.000	70.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.744,92	40.000	150.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.901,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.311,64	19.000	44.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42222000 Erwerb Beschilderung f. Verkehrslenkungssystem	0,00	0	0	30.000	0	0
	- • 42710000 Stromkosten für Straßenbeleuchtung	46.908,84	52.000	35.000	40.000	40.000	40.000
15	- Abschreibungen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	70.867,36	145.500	263.500	133.500	103.500	103.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 70.815,36	- 120.300	-217.300	-102.500	-87.300	-87.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.400	11.900	12.200	12.600	12.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.400	11.900	12.200	12.600	12.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.400	-11.900	-12.200	-12.600	-12.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 70.815,36	- 130.700	-229.200	-114.700	-99.900	-100.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54100201 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung - Beleuchtung und Verkehrszeichen 30110001 Erläuterungstext				
Notiz	42120000	incl. Mittelaufstockung f. Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED		
	42220000	Ansatzhöhung für Erneuerung Straßenschilder	10 000 €	
		Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzepte	20 000 €	
	42710000	Stromkosten für Straßenbeleuchtung unter Berücksichtigung Einsparkonzept und eventuelle Preiserhöhung ab 2024		
	34880000	Beteiligung Gewerbeverein an Verkehrslenkungss.	15 000 €	in 2024
	42222000	Gesamtkosten für Verkehrslenkungssystem	30 000 €	in 2024

54.40.0400 Lärmschutz entlang der A5

Produkt 54.40.0400 Lärmschutz entlang der A5
Produktgruppe 54.40 Bundesstraßen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und der Betrieb des Lärmschutzwalls entlang der A5.
-------------------------	--

54.40.0400 Lärmschutz entlang der A5

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42110001 Böschungspflege	0,00	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	500	600	600	600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	600	600	600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 500	-500	-600	-600	-600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 3.500	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt	54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Um die Straßen der Gesamtgemeinde sauber und frei zu halten, sind in dieser Produktgruppe die Straßenreinigung und der Winterdienst angesiedelt. Die Aufgaben der Straßenreinigung umfassen die manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen, welche speziell auf die örtlichen Gegebenheiten angepasst sind. Auch die Beseitigung von Laub sowie lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung nach Gemeindeveranstaltungen fallen in diesen Bereich. Der Winterdienst sorgt durch manuelles und maschinelles Räumen und Streuen für die Verkehrssicherheit auf den Straßen und Plätzen. Zudem wird hierdurch ein sauberes Gemeindebild gewährleistet.
-------------------------	--

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.640,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.640,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.640,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.597,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.597,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.597,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	42,32	- 500	-500	-500	-500	-500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.500	10.900	11.100	11.400	11.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.500	10.900	11.100	11.400	11.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 9.500	-10.900	-11.100	-11.400	-11.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	42,32	- 10.000	-11.400	-11.600	-11.900	-12.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Förderung des ÖPNV

Produkt	54.70.0000 Förderung des ÖPNV
Produktgruppe	54.70 Förderung des ÖPNV
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	<p>Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots im Hinblick auf den ÖPNV Maßnahmen zur Bereitstellung und Verbesserung des ÖPNV, insbesondere durch finanzielle Beiträge für die Taktverdichtung auf der Linie 242 nach Bad Krozingen. Zudem wurde in den letzten Jahren eine Schnellbuslinie als Variante zur Linie 242 über Feldkirch / Schlatt zum Bad Krozinger Bahnhof eingeführt. Deren Kosten trägt die Gemeinde Hartheim bisher alleine. Das Zusatzangebot soll auch in 2023 erstmal erhalten werden. Aktuell werden die Linienführungen im Verkehrsverbund grundlegend überarbeitet. Erste Pläne wurden bereits mit den betroffenen Kommunen erörtert. Zum aktuellen Zeitpunkt kann jedoch noch keine konkrete Aussage über die Finanzierung und die exakte Linienführung im Finanzplanungszeitraum getroffen werden, so dass hier pauschale Schätzungen zum Ansatz kommen.</p> <p>Neben der Buslinie finanziert die Gemeinde auch die nicht anderweitig gedeckten Kosten des Anrufsammeltaxis, welches das ÖPNV-Angebot in den Randzeiten verstärkt. Auch für das AST werden momentan Änderungen diskutiert.</p> <p>Unter dem Produkt 54.70.0000 wird desweiteren auch die Kostenbeteiligung am safer-traffic-Programm gebucht, welches an den Wochenenden ein sicheres Heimkommen aus Freiburg garantiert.</p>
-------------------------	---

54.70.0000 Förderung des ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,57	400	400	400	400	400
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16,57	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	- Transferaufwendungen	83.659,15	60.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	- • 43170000 Zuschuss für Zusatzfahrten der Linie 242, für AST, Safer Traffic und Schnellbuslinie	83.659,15	60.000	50.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,24	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	7,24	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	83.682,96	63.500	53.500	23.500	23.500	23.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 83.682,96	- 63.500	-53.500	-23.500	-23.500	-23.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 83.682,96	- 63.600	-53.600	-23.600	-23.600	-23.600

54700000 Förderung des ÖPNV 30110001 Erläuterungstext

Notiz	43170000 Umstellung ÖPNV-Linien erst innerhalb des Jahres 2023
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen - Kinderspielplätze

Produkt	55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen - Kinderspielplätze
Produktgruppe	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Die Gemeinde Hartheim am Rhein stellt für ihre Einwohner Grün- und Parkanlagen bereit und unterhält diese. Im Bereich der Freizeitanlagen und Spielflächen wird ein vielfältiges Spielangebot geschaffen und unterhalten. Das Angebot der Spielflächen dient der familiengerechten Wohnumfeldgestaltung und soll die körperliche, geistige und soziale Entwicklung von verschiedenen Altersgruppen fördern. Zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität gibt es in der Gemeinde zahlreiche Kinderspielplätze. Ziel ist u.a. die Pflege des Gemeindebilds nach Außen, die Förderung der Artenvielfalt, die Erhöhung der Standortqualität und die Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld.
-------------------------	---

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen - Kinderspielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863,81	5.400	7.400	5.400	5.400	5.400
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	110,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	2.500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	383,96	900	900	900	900	900
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	369,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	863,81	25.500	27.500	25.500	25.500	25.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 863,81	- 21.100	-23.100	-21.100	-21.100	-21.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	88.600	100.900	103.700	106.500	109.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	88.600	100.900	103.700	106.500	109.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 88.600	-100.900	-103.700	-106.500	-109.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 863,81	- 109.700	-124.000	-124.800	-127.600	-130.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz, öffentl Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Produkt	55.20.0000 Gewässerschutz, öffentl Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produktgruppe	55.20 Gewässerschutz, öffentl Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes Abwicklung der Abwasserabgabe im Zusammenhang mit Kleinkläranlagen
-------------------------	---

55.20.0000 Gewässerschutz, öffentl Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	598,40	600	600	600	600	600
	+ • 33210000 Abwäzungsgebühr für Kleineinleiter	598,40	600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	598,40	600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.657,02	12.000	12.000	3.000	12.000	3.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.657,02	12.000	12.000	3.000	12.000	3.000
17	- Transferaufwendungen	787,38	600	600	600	600	600
	- • 43110000 Abwasserabgabe	787,38	600	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,80	600	600	600	600	600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	154,80	600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.599,20	13.200	13.200	4.200	13.200	4.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.000,80	- 12.600	-12.600	-3.600	-12.600	-3.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.500	23.400	24.000	24.700	25.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.500	23.400	24.000	24.700	25.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 20.500	-23.400	-24.000	-24.700	-25.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.000,80	- 33.100	-36.000	-27.600	-37.300	-28.900

55200000 Gewässerschutz, öffentl Gewässer, wasserbauliche Anlagen 30110001 Erläuterungstext

Notiz	42120000 jährliche Mäharbeiten an den Bachläufen Ausgrabungen	2 000 € 10 000 €
-------	--	---------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Die Gemeinde stellt in jedem der Ortsteile einen Friedhof, sowie zusätzlich in Hartheim noch eine Einsegnungshalle zur Verfügung. Neben der Bereitstellung der Grabstätten liegen auch der Bau und die Unterhaltung der erforderlichen Erschließungsanlagen und des Vorratsgeländes in der Zuständigkeit der Gemeinde. Durch die Erhebung von Gebühren sollen die Kosten für diese Maßnahmen zumindest teilweise gedeckt werden. Um die Friedhofsanlagen zu gliedern und zu strukturieren, sowie das Gesamtbild aufzuwerten, werden gestalterische Grünflächen angelegt und gepflegt. Zur Produktgruppe gehört zudem auch die Bestattung in Erdgräbern oder die Beisetzung der Aschen in Urnenwänden entsprechend den gesetzlichen Vorschriften in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art
-------------------------	--

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.713,32	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	271,50	200	200	200	200	200
	+ • 33210000 Bestattungsgebühren	10.315,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 33211000 Leichenhallennutzungsgebühren	700,00	800	800	800	800	800
	+ • 33212000 Gebühren für Grabnutzungsrechte	23.426,82	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.713,32	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12	- Personalaufwendungen	7.277,97	7.500	8.700	9.000	9.300	9.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.746,89	5.700	6.700	6.900	7.100	7.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.531,08	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 40390000 ZVK für sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.108,09	62.200	78.500	26.500	16.500	16.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68,94	10.500	10.500	500	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.648,60	30.000	47.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43,51	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	235,86	1.300	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.365,55	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	70,21	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
	- • 42711000 EDV-Kosten	1.675,42	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.325,59	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 44290000 Grabherstellung	2.784,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	129,00	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	411,99	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.711,65	93.100	110.600	58.900	49.200	49.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.001,67	- 60.100	-75.600	-23.900	-14.200	-14.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.477,73	32.200	35.500	36.500	37.700	38.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.477,73	32.200	35.500	36.500	37.700	38.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 14.477,73	- 48.200	-51.500	-52.500	-53.700	-54.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.476,06	- 108.300	-127.100	-76.400	-67.900	-69.300

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 30110001 Erläuterungstext			
Notiz	42110000	Austausch Traufbretter an der Einsegnungshalle Neuveranschlagung der Mittel v. Vorj.	10 000 €
	42120000	jährliche Pauschale Mittelaufstockung für Fortsetzung der Sanierung von Friedhofmauern Hartheim	2 000 €
		Sanierung der westl. Friedhofmauer Feldkirch	20 000 €
		Friedhofvorplatz Feldkirch (teils neu veranschlagt v. Vorjahr)	5 000 €
	42710000	Friedhofkonzept Bremgarten (Neuveranschlagung der Mittel vom Vorjahr)	10 000 €
		Friedhofkonzept Feldkirch	10 000 € in 2024

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Produkt	55.50.0000 Forstwirtschaft
Produktgruppe	55.50 Forstwirtschaft
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	<p>Zur Aufgabe der Gemeinde gehört die Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes, z.B. zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten. Hierzu zählen insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion. Auch der Waldschutz, die Bestandspflege und Walderschließung sind hier angesiedelt. Die Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur und Artenvielfalt im „Ökosystem Wald“ ist der Gemeinde sehr wichtig. Ebenso der Erhalt als Naherholungsgebiet, wozu letztlich auch der Betrieb der Eichwaldhütte zählt. Aktuell ist der Waldbestand insbesondere der Nadelhölzer sehr stark durch die trockenen Sommer und regenarmen Winter geprägt, sodass schon größere Flächen abgeholzt werden mussten. Entsprechend sind nun für die Pflege der neu angepflanzten Jungbestände weitere Mittel aufzubringen.</p> <p>Im Wald angesiedelt sind Sondereinrichtungen, so dass die hierfür erzielten Pachteinahmen dem Forstbetrieb gutgeschrieben werden. Weiterhin zugeordnet sind hier auch anteilige Einnahmen aus der Jagdpacht.</p>
-------------------------	---

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.228,00	25.600	17.700	17.700	17.700	17.700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.228,00	25.600	17.700	17.700	17.700	17.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.787,60	168.000	80.800	43.000	43.000	43.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	12.925,34	13.800	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	42.862,26	154.200	67.800	30.000	30.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.466,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	1.716,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	750,35	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	77.481,95	194.600	99.500	61.700	61.700	61.700
12	- Personalaufwendungen	48.908,12	49.100	81.500	84.400	87.400	90.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	37.839,32	37.900	64.000	66.200	68.500	70.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.284,78	2.300	4.600	4.800	5.000	5.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.784,02	8.900	12.900	13.400	13.900	14.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.338,80	141.400	55.400	43.200	43.200	43.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104,15	200	200	200	200	200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.305,24	8.500	7.700	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.053,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.887,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	432,72	1.200	600	600	600	600
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.191,83	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.156,86	600	900	900	900	900
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	89,00	100	200	200	200	200
	- • 42712000 Pflanzungen	18.226,85	29.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42910000 Betreuung Tiergehege	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 42911000 Holzernte durch Unternehmer	20.591,00	86.000	24.500	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.752,84	31.200	31.600	31.600	31.600	31.600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	721,22	700	800	800	800	800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	234,97	0	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6.255,65	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	23.541,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	141.999,76	229.200	176.000	166.700	169.700	172.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 64.517,81	- 34.600	-76.500	-105.000	-108.000	-111.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.900	21.700	22.300	22.900	23.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.900	21.700	22.300	22.900	23.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 22.900	-21.700	-22.300	-22.900	-23.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 64.517,81	- 57.500	-98.200	-127.300	-130.900	-134.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Produkt 57.10.0000 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	<p>Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Stärkung der Finanzkraft, Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas.</p> <p>Die Gemeinde ist nicht nur Mitglied im örtlichen Gewerbeverein, sondern auch des Zweckverbandes Gewerbe- park Breisgau. Dieser wurde nach der Aufgabe des Flugplatzes Bremgarten als Bundeswehrstützpunkt zum interkommunalen Gewerbe- park umgestaltet. Nach den anfänglich hohen Unterstützungsleistungen durch die Mitgliedsgemeinden sind diese Zahlungen zwischenzeitlich wieder erstattet worden. Mittlerweile schüttet der Zweckverband sogar Mittel an die Mitgliedsgemeinden aus. Diese rekrutieren sich unter anderem aus den auf dem Gewerbe- park erzielten Grund- und Gewerbesteuern. Diese werden jeweils von den 5 Belegenheits- gemeinden (neben Hartheim, noch Eschbach, Neuenburg, Heitersheim und Bad Krozingen) erhoben und zu 50 % bei der Grundsteuer B und zu 90 % aus der Gewerbesteuer an den Zweckverband zur Deckung seiner Kosten abgeführt.</p>
-------------------------	---

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	745.000,00	580.000	745.000	745.000	910.000	910.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	85.000,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	+ • 36511000 Erlöse aus dem ZV Gewerbe- park	660.000,00	495.000	660.000	660.000	825.000	825.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	745.000,00	580.000	745.000	745.000	910.000	910.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47290000 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	2.863.256,20	2.314.200	1.953.000	2.003.000	2.003.000	2.003.000
	- • 43130000 Betriebskostenumlage GLCT	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 43131000 Abführung Steueranteile an Gewerbe- park	2.860.256,20	2.311.000	1.950.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700,10	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 44290000 Unkostenbeiträge WRF - Wirtschaftsregion Freiburg	1.700,10	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.864.956,30	2.318.100	1.956.900	2.006.900	2.006.900	2.006.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.119.956,30	- 1.738.100	- 1.211.900	- 1.261.900	- 1.096.900	- 1.096.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.119.956,30	- 1.738.100	- 1.211.900	- 1.261.900	- 1.096.900	- 1.096.900

57100000 Wirtschaftsförderung 30110001 Erläuterungstext

Notiz	<p>36510000 TREA-Erlöse 43131000 Abführung GwSt-Anteil von 1,850 Mio. EUR (=90% aus 2,25 Mio abz. GwSt-Umlage) Abführung GrSt-Anteil von 100.000 EUR (=50% aus 200.000 EUR GrSt B)</p>
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Märkte und sonstige Veranstaltungen, Peter-und-Paul-Fest, Jubiläumsfest

Produkt	57.30.0700 Märkte und sonstige Veranstaltungen, Peter-und-Paul-Fest, Jubiläumsfest
Produktgruppe	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</p> <p>Zugehörige Produkte: 57.30.0700 Märkte und sonstige Veranstaltungen, Peter-und-Paul-Fest, Gemeindejubiläum 57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Rheinhalle 57.30.0801 Festhallen und Festplätze - Seltenbachhalle 57.30.0802 Festhallen und Festplätze - Bürgerhalle 57.30.0902 Sonstige gemeindeeigene Gebäude und Betriebseinrichtungen</p> <p>Kurzbeschreibung: Planung, Organisation und Aufsicht der Wochenmärkte, des Weihnachtsmarktes sowie des Peter-und Paul-Festes. Unterhaltung, Vermietung der Rheinhalle Hartheim, der Bürgerhalle Bremgarten und der Seltenbachhalle Feldkirch. Im Rahmen der sonstigen gemeindeeigenen Gebäude und Betriebseinrichtungen werden die Erträge und Aufwendungen für die ehemalige Milchsammelstelle und den Dreschschopf in Bremgarten und der Betrieb der drei Kirchturmuhren in dieser Produktgruppe verbucht.</p>
-------------------------	--

57.30.0700 Märkte und sonstige Veranstaltungen, Peter-und-Paul-Fest, Jubiläumsfest

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.095,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.095,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	71.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	70.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.095,00	4.000	74.500	4.500	4.500	4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.168,45	4.000	131.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	245,05	1.000	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	261,07	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.662,33	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42718000 Aufwendungen anl. Jubiläumsfest	0,00	0	127.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	- Transferaufwendungen	1.374,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 43180100 Zuschuss Peter und Paul- Fest	1.374,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	777,23	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	777,23	800	800	800	800	800
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Märkte und sonstige Veranstaltungen, Peter-und-Paul-Fest, Jubiläumsfest

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.319,86	19.300	146.300	19.300	19.300	19.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.224,86	- 15.300	-71.800	-14.800	-14.800	-14.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000	22.800	23.400	24.100	24.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	22.800	23.400	24.100	24.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 20.000	-22.800	-23.400	-24.100	-24.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.224,86	- 35.300	-94.600	-38.200	-38.900	-39.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Rheinhalle

Produkt 57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Rheinhalle
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Rheinhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.109,21	47.000	49.500	49.500	49.500	49.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	750,00	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 33211100 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	39.359,21	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40.109,21	51.900	54.400	54.400	54.400	54.400
12	- Personalaufwendungen	28.500,44	30.200	34.200	35.400	36.700	38.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	21.714,45	22.700	26.500	27.400	28.400	29.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.743,86	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.042,13	5.600	5.700	5.900	6.100	6.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.150,18	68.300	102.500	133.800	75.000	73.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.377,41	20.000	28.000	65.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.226,52	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	815,76	500	500	500	500	500
	- • 42211000 Unterhaltung von Sportgeräten	1.899,89	800	2.000	800	2.000	800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.299,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42221000 Erwerb von Sportgeräten unter 800 EUR	466,37	200	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.997,74	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	66,95	300	300	300	300	300
	- • 42711000 EDV-Kosten	0,00	0	5.000	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	840,04	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	840,04	900	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	74.490,66	155.600	193.900	226.400	168.900	169.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 34.381,45	- 103.700	-139.500	-172.000	-114.500	-114.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.100	5.800	5.900	6.100	6.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100	5.800	5.900	6.100	6.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Rheinhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 58.100	-58.800	-58.900	-59.100	-59.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 34.381,45	- 161.800	-198.300	-230.900	-173.600	-173.900

57300800 Festhallen und Festplätze - Rheinhalle 30110001 Erläuterungstext			
Notiz	42410000	Heizkosten erhöht aufgrund Gaspreisanstieg	
	42110000	Umstellung Fluchtwegbeschilderung auf LED	8 000 €
		Mittelaufstockung in 2022 für Einbau Dunstabzug in 2023 nochmals neu veranschlagt	15 000 €
	42711000	2024 Vormerkung für Sanierung der Küche Verkabelung u. Glasfaseranschluss	60 000 € 5000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0801 Festhallen und Festplätze - Seltenbachhalle

Produkt 57.30.0801 Festhallen und Festplätze - Seltenbachhalle
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.30.0801 Festhallen und Festplätze - Seltenbachhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.911,84	74.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.381,70	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 33211100 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	61.530,14	69.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,40	100	100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	84,40	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	63.996,24	87.600	98.600	98.600	98.600	98.600
12	- Personalaufwendungen	17.344,58	17.600	20.500	21.200	21.900	22.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.395,74	13.500	16.000	16.600	17.200	17.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.117,88	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.830,96	2.900	3.200	3.300	3.400	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.797,63	34.900	41.400	33.900	33.900	33.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.880,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.471,76	500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	877,06	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.277,16	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	283,85	400	400	400	400	400
	- • 42711000 EDV-Kosten	0,00	7.000	7.000	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063,75	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400	400	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	175,52	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	888,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	43.205,96	105.400	114.800	108.000	108.700	109.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	20.790,28	- 17.800	-16.200	-9.400	-10.100	-10.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.600	17.100	17.600	18.100	18.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0801 Festhallen und Festplätze - Seltenbachhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.600	17.100	17.600	18.100	18.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 77.800	-78.300	-78.800	-79.300	-79.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	20.790,28	- 95.600	-94.500	-88.200	-89.400	-90.600

57300801 Festhallen und Festplätze - Seltenbachhalle 30110001 Erläuterungstext		
Notiz	42220000 42711000	Mittelansatz in 2023 erhöht für Laptop f. Hausmeister Verkabelung u. WLAN-Einrichtung (Neuveranschlagung der Mittel v. Vorj.)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0802 Festhallen und Festplätze - Bürgerhalle

Produkt 57.30.0802 Festhallen und Festplätze - Bürgerhalle
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.30.0802 Festhallen und Festplätze - Bürgerhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.762,51	4.300	4.700	4.200	4.200	7.200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	705,00	500	500	0	0	3.000
	+ • 33211100 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	4.057,51	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168,07	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	168,07	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.930,58	6.100	6.500	6.000	6.000	9.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.566,52	18.900	19.400	7.700	7.700	20.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.204,37	2.000	500	500	500	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42211000 Unterhaltung von Sportgeräten	0,00	700	700	700	700	700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.886,16	1.500	1.500	800	800	800
	- • 42221000 Erwerb von Sportgeräten unter 800 EUR	124,68	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.117,89	14.000	16.000	5.000	5.000	16.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	233,42	400	400	400	400	400
15	- Abschreibungen	0,00	16.000	16.000	16.000	36.000	36.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	16.000	16.000	16.000	36.000	36.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380,33	600	600	600	600	600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	90,01	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	290,32	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.946,85	35.500	36.000	24.300	44.300	56.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.016,27	- 29.400	-29.500	-18.300	-38.300	-47.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.800	7.800	8.000	8.200	8.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.800	7.800	8.000	8.200	8.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 17.800	-18.800	-19.000	-19.200	-19.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.016,27	- 47.200	-48.300	-37.300	-57.500	-67.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0902 Sonstige gemeindeeigene Gebäude/Betriebseinrichtungen

Produkt	57.30.0902 Sonstige gemeindeeigene Gebäude/Betriebseinrichtungen
Produktgruppe	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

57.30.0902 Sonstige gemeindeeigene Gebäude/Betriebseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.959,98	3.000	500	500	500	500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.959,98	3.000	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.768,02	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.768,02	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.728,00	3.000	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336,69	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	478,92	500	500	500	500	500
	- • 42121000 Unterhaltung der Kirchturmuhren	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	68,56	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	171,60	400	400	400	400	400
	- • 42411000 Bewirtschaftungskosten der Kirchturmuhren (Wartungskosten)	617,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.768,02	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.768,02	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.104,71	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.623,29	300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	800	800	800	800	800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.623,29	- 1.400	-4.100	-4.100	-4.100	-4.200

57300902 Sonstige gemeindeeigene Gebäude/Betriebseinrichtungen 30110001 Erläuterungstext

Notiz	34880000 Abwicklung Blitzschlag-Schaden in 2021
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage; Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen Den Einnahmen stehen keine konkreten Gegenleistungen gegenüber, so dass sie keinem anderen Produkt zugeordnet werden können. Gleiches gilt auch für die Umlagen auf der Ausgabenseite. Die Berechnung erfolgt anhand der Orientierungsdaten oder dem Haushaltserlass des Landes.
-------------------------	--

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.097.563,38	8.784.200	9.333.500	9.587.500	9.837.500	10.042.500
	+ • 30110000 Grundsteuer A	34.913,61	36.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	719.918,45	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	4.834.473,69	4.250.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.887.498,16	3.093.800	3.277.000	3.500.000	3.730.000	3.920.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	326.979,50	280.100	294.000	308.000	318.000	325.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	30.920,91	62.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	36.949,97	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.973,09	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	218.936,00	233.300	253.000	270.000	280.000	288.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.090.024,79	1.825.000	1.965.000	1.965.000	1.965.000	1.965.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.537.919,30	1.276.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000
	+ • 31111000 Kommunale Investitionspauschale	548.438,50	549.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.666,99	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.187.588,17	10.609.200	11.298.500	11.552.500	11.802.500	12.007.500
17	- Transferaufwendungen	4.298.103,68	4.212.000	4.803.700	4.958.000	5.117.000	5.273.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	523.551,38	449.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.485.528,10	1.726.700	1.785.000	1.848.000	1.912.000	1.978.000
	- • 43710001 Finanzausgleichsumlage - Abwicklung Rückstellung	0,00	- 151.000	0	0	0	0
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	2.289.024,20	2.397.300	2.558.700	2.650.000	2.745.000	2.835.000
	- • 43720001 Kreisumlage - Abwicklung Rückstellungen	0,00	- 210.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.298.103,68	4.212.000	4.803.700	4.958.000	5.117.000	5.273.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.889.484,49	6.397.200	6.494.800	6.594.500	6.685.500	6.734.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.889.484,49	6.397.200	6.494.800	6.594.500	6.685.500	6.734.500

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30110001 Erläuterungstext

Notiz	3011+3012 30120000 30130000 30320000 43720000	Mittelansatz in 2022 unter Berücksichtigung der Hebesatz-Erhöhung von 340 v. H. auf 365 v. H. GrSt incl. an ZV Gewerbepark abzuführende Anteile GrSt B (100.000 EUR aus 200.000 EUR) GwSt incl. an ZV Gewerbepark abzuführende Anteile (1,85 Mio. EUR (90% aus ca. 2,25 Mio. EUR abz. GwSt-Umlage) Mittelansatz in 2022 unter Berücksichtigung der Erhöhung um ca. 14% Seite 121 Kreisumlage mit Hebesatz von 33,98 % eingeplant
-------	---	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen, können alternativ auch einzelnen Produkten zugeordnet werden, z. B. einer rechtlich unselbstständigen Stiftung. Kurzbeschreibung: Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO); Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)
-------------------------	--

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	7.053,19	2.700	90.100	25.100	22.100	22.100
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	1.958,98	0	65.000	3.000	0	0
	+ • 36160000 Zinserträge v. KVBW für Sonderzahlungen auf künftige Umlagen	5.065,26	2.600	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	3.000	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	28,95	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.053,19	2.700	90.100	25.100	22.100	22.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-100.000	0	0	0
	- • 44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	-100.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-100.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.053,19	2.700	190.100	25.100	22.100	22.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.053,19	2.700	190.100	25.100	22.100	22.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung/Gemeindeorgane/GR/BM

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.106,83	6.300	6.300	6.500	6.700	7.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	6.086,83	6.300	6.300	6.500	6.700	7.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.742,05	315.200	301.900	301.300	312.400	322.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	100.633,32	102.200	103.400	107.600	112.000	116.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	30.110,47	30.300	30.200	31.300	32.400	33.500
	- • 70210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	76.588,98	85.000	86.500	90.000	93.600	97.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.405,78	5.700	5.100	5.300	5.500	5.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.000,00	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.426,75	800	1.500	800	1.500	800
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.442,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.145,29	23.000	17.000	18.000	19.000	20.000
	- • 74210000 Aufwandsentschädigungen f. GR, OR, BM-Stellv.	13.418,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.151,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.902,83	40.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.516,60	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 245.635,22	- 308.900	-295.600	-294.800	-305.700	-315.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 245.635,22	- 308.900	-295.600	-294.800	-305.700	-315.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Zentrale Funktionen/Verwaltungsgebäude

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	64.982,87	65.600	67.900	70.300	72.800	75.300
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	117,94	200	200	200	200	200
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	63.512,56	64.600	66.900	69.300	71.800	74.300
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.269,93	800	800	800	800	800
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82,44	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.520,09	502.900	507.100	490.600	500.300	512.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	66.034,34	68.100	69.000	71.800	74.700	77.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	133.639,39	139.000	144.700	149.800	155.000	160.400
	- • 70210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	24.282,31	25.000	25.100	26.200	27.300	28.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.865,97	9.500	8.800	9.100	9.400	9.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.651,13	29.500	31.000	32.100	33.200	34.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.967,60	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.915,02	35.000	25.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	300	300	300	300	300
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.028,23	1.500	1.500	2.500	1.500	2.500
	- • 72211100 Wartungskosten Kopiergerät	3.540,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.314,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72320000 Leasing	1.181,91	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	25.511,47	34.000	34.000	40.000	40.000	40.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	8.077,02	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 72610002 besondere Aufwendungen für den Personalrat	2.246,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.847,76	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72711000 EDV-Kosten	59.487,30	47.000	43.000	26.000	26.000	26.000
	- • 72714000 betriebsinterne Veranstaltungen	402,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72719000 Städtepartnerschaften	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.836,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	15.984,87	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen gegen Kostenersatz	58,30	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.839,79	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Zentrale Funktionen/Verwaltungsgebäude

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74411000 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	7.807,60	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 387.537,22	- 437.300	-439.200	-420.300	-427.500	-437.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32.000	45.000	146.000	0	72.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	27.000	45.000	146.000	0	72.000
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	32.000	45.000	146.000	0	72.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.117,45	75.000	95.000	320.000	0	120.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.117,45	75.000	95.000	320.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	120.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.629,67	81.800	69.000	25.000	35.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.629,67	81.800	69.000	25.000	35.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.747,12	156.800	164.000	345.000	35.000	125.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 3.747,12	- 124.800	-119.000	-199.000	-35.000	-53.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 391.284,34	- 562.100	-558.200	-619.300	-462.500	-490.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.486,55	96.400	98.900	98.300	100.700	103.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	33.528,60	34.800	37.800	39.400	41.000	42.700
	- • 70210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	12.864,25	13.000	13.300	13.900	14.500	15.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.716,00	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100
	- • 72610000 Arbeitsschutz	0,00	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27,52	1.000	200	200	200	200
	- • 72711000 EDV-Kosten	4.258,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	703,81	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	580,00	600	600	600	600	600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	5.187,47	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 74410000 Schwerbehindertenabgabe	4.620,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 63.486,55	- 96.400	-98.900	-98.300	-100.700	-103.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 63.486,55	- 96.400	-98.900	-98.300	-100.700	-103.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung/Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	66.837,57	74.300	67.200	64.100	66.100	68.300
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	168,00	100	100	100	100	100
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	51.516,98	54.000	56.900	58.800	60.800	63.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	15.025,84	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 66990000 Rücklastschriftgebühren	126,75	200	200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.243,31	389.300	381.000	392.700	405.900	419.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	113.759,14	70.400	68.100	70.900	73.800	76.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	76.456,46	146.600	151.100	156.400	161.900	167.600
	- • 70210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	62.291,73	66.000	75.000	78.000	81.200	84.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.708,55	12.500	12.200	12.600	13.000	13.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.543,51	31.500	30.400	31.500	32.600	33.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.163,20	6.300	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	800	800	800	800	800
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.239,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.000	1.000	0	0	0
	- • 72711000 EDV-Kosten	9.066,72	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 73780000 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	3.212,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	155,00	600	600	600	600	600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.163,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 74315000 GPA-Prüfungskosten	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	37,00	0	0	0	0	0
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	2.860,36	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 75931000 Rücklastschriftgebühren an Bank	181,43	400	400	400	400	400
	- • 75990000 Erstattungszinsen nach §233a AO	2.618,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 75991000 Negativzinsen Verwahrgebühren	16.786,65	18.000	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 257.405,74	- 315.000	-313.800	-328.600	-339.800	-351.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 257.405,74	- 315.000	-313.800	-328.600	-339.800	-351.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäude- und Immobilienmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	51.184,18	50.900	55.600	57.500	59.700	61.600
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	21,50	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	51.118,03	50.900	55.600	57.500	59.700	61.600
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	44,65	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.634,47	224.100	244.300	252.500	261.100	272.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	168.180,68	167.500	183.900	190.300	197.000	203.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.391,90	14.400	15.300	15.800	16.400	17.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	32.629,50	34.400	36.300	37.600	38.900	40.300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	800	800	800	800	800
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	233,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72711000 EDV-Kosten	1.907,03	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60,00	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.232,36	2.500	2.500	2.500	2.500	4.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 168.450,29	- 173.200	-188.700	-195.000	-201.400	-210.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 168.450,29	- 173.200	-188.700	-195.000	-201.400	-210.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.731,62	36.200	39.700	40.600	41.600	42.600
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	31.200	34.700	35.600	36.600	37.600
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.731,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.147,69	536.200	619.200	637.700	656.800	676.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	315.441,99	340.500	410.700	425.100	440.000	455.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	22.869,79	28.600	33.600	34.800	36.000	37.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	58.324,90	72.500	83.500	86.400	89.400	92.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.186,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.548,30	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.634,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.197,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	9.347,06	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	40.742,34	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	5.946,78	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	264,96	2.500	500	500	500	500
	- • 72711000 EDV-Kosten	98,34	100	100	100	100	100
	- • 72711100 Verbrauchsmittel	5.207,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	962,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	374,12	600	600	600	600	600
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 478.416,07	- 500.000	-579.500	-597.100	-615.200	-634.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	750,00	0	18.000	0	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze n.§ 38 IV GemHVO	750,00	0	18.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	750,00	0	18.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.785,56	35.000	100.000	25.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	30.785,56	35.000	100.000	25.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	30.785,56	35.000	100.000	25.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 30.035,56	- 35.000	-82.000	-25.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 508.451,63	- 535.000	-661.500	-622.100	-620.200	-639.000

11.30.1000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.111,57	26.000	29.300	19.700	20.100	20.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.834,39	6.000	7.200	7.500	7.800	8.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	920,78	600	600	600	600	600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.273,01	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.083,39	18.000	20.000	10.000	10.000	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 15.111,57	- 26.000	-29.300	-19.700	-20.100	-20.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 15.111,57	- 26.000	-29.300	-19.700	-20.100	-20.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstückmanagement (unbebaute Grundstücke)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	271.127,21	383.300	412.300	277.300	277.300	277.300
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren (Nichtausübung des Vorkaufsrechts)	604,50	300	300	300	300	300
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	24.548,18	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ • 64111000 Kiespachterlöse	245.974,53	225.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	+ • 64112000 Einzahlungen aus Pachtverträgen mit Jahresabgrenzung	0,00	135.000	135.000	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.351,70	17.700	18.100	18.800	19.500	20.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	7.511,76	7.700	7.700	8.100	8.500	8.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.251,34	2.300	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 70210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	2.588,10	2.800	2.800	3.000	3.200	3.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	366,15	300	300	300	300	300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	892,98	600	500	500	500	500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	326,40	400	400	400	400	400
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.494,15	500	500	500	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	1.920,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	253.775,51	365.600	394.200	258.500	257.800	257.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500,25	100.000	1.240.000	1.500.000	50.000	500.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500,25	100.000	1.240.000	1.500.000	50.000	500.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	500,25	100.000	1.240.000	1.500.000	50.000	500.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 500,25	- 100.000	-1.240.000	2.500.000	-50.000	3.500.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	253.275,26	265.600	-845.800	2.758.500	207.800	3.757.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.710,27	0	0	3.000	3.000	3.300
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	4.172,61	0	0	3.000	3.000	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	8.537,66	0	0	0	0	3.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.891,78	2.200	2.600	15.800	19.500	8.800
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	100,00	200	200	800	1.500	800
	- • 72710000 Verpflegung und Entschädigung der Wahlhelfer	6.181,84	0	0	4.000	7.000	4.000
	- • 72711000 EDV-Kosten	423,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.186,94	0	400	9.000	9.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.818,49	- 2.200	-2.600	-12.800	-16.500	-5.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.818,49	- 2.200	-2.600	-12.800	-16.500	-5.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	53.135,81	25.500	25.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	5.282,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	47.853,81	16.000	0	0	0	0
	+ • 65610000 Bußgelder u. Verwargelder	0,00	5.000	20.000	12.000	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.131,38	80.300	66.100	67.500	69.000	70.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	25.422,59	26.900	26.300	27.400	28.500	29.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.727,10	4.000	6.200	6.400	6.600	6.800
	- • 70210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	7.459,66	7.200	7.700	8.100	8.500	8.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	613,83	500	500	500	500	500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.517,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.702,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	42.492,61	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72711000 EDV-Kosten	987,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.462,48	8.000	500	500	500	500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.465,01	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 74292000 Auszahlungen für Gemeindevollzugsdienst	7.212,89	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	67,41	300	1.500	1.200	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 50.995,57	- 54.800	-41.100	-50.500	-52.000	-53.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 50.995,57	- 54.800	-41.100	-50.500	-52.000	-53.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	32.729,70	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	32.729,70	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.968,59	100.400	113.900	117.000	120.100	123.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	14.377,11	15.000	18.300	19.100	19.900	20.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	29.172,08	29.900	36.800	38.100	39.400	40.800
	- • 70210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	9.601,88	10.200	10.200	10.700	11.200	11.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.693,57	2.600	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.541,31	6.500	7.500	7.800	8.100	8.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	984,00	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.799,04	200	200	200	200	200
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72711000 EDV-Kosten	11.921,67	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	19.877,93	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 61.238,89	- 68.400	-79.900	-83.000	-86.100	-89.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 61.238,89	- 68.400	-79.900	-83.000	-86.100	-89.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.768,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	3.768,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.379,18	37.800	42.000	43.400	44.900	46.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	16.430,97	17.100	19.600	20.400	21.300	22.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.377,48	3.500	4.700	4.900	5.100	5.300
	- • 70210000 KVBW- Umlage für Beamte (allg.Umlage)	6.401,25	6.800	6.800	7.100	7.400	7.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	549,23	400	400	400	400	400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.339,46	800	800	800	800	800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.200,00	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8,97	300	300	300	300	300
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	60,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 72711000 EDV-Kosten	2.555,91	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70,00	100	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.385,91	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 29.611,18	- 32.800	-37.000	-38.400	-39.900	-41.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 29.611,18	- 32.800	-37.000	-38.400	-39.900	-41.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.113,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	1.113,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.641,85	14.200	15.200	15.700	16.200	16.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.132,28	10.400	11.400	11.800	12.200	12.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	- 150,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	- 340,30	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 8.528,85	- 12.200	-13.200	-13.700	-14.200	-14.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 8.528,85	- 12.200	-13.200	-13.700	-14.200	-14.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	44.781,76	42.600	45.700	45.700	45.700	45.700
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	10.497,50	10.400	13.500	13.500	13.500	13.500
	+ • 63610000 Kostenerstattung f. FW-Einsätze	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	132,00	200	200	200	200	200
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	10.020,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.132,26	20.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.757,32	190.100	278.400	183.900	174.400	174.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.054,91	9.000	10.200	10.600	11.000	11.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.199,48	800	800	800	800	800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.195,84	1.900	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.973,77	4.700	68.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	1.200	200	200	200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.885,26	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.979,95	16.000	25.000	18.000	18.000	18.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	15.667,57	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	33.952,31	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	16.701,40	36.000	48.000	26.000	16.000	16.000
	- • 72610001 Besondere Aufwendungen f. Jugend-FW	477,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.039,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72711100 Verbrauchsmittel	612,40	500	500	500	500	500
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	8.101,48	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.097,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.970,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.538,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.413,99	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.894,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 123.975,56	- 147.500	-232.700	-138.200	-128.700	-129.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	82.000	8.400	70.000	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	82.000	8.400	70.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	8.400	0	0	0	0
	+ • 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	8.400	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	90.400	8.400	70.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.117,46	32.000	37.000	30.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.117,46	32.000	37.000	30.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	369.262,13	85.000	137.500	523.000	15.000	15.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	9.388,36	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	359.873,77	85.000	137.500	523.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	371.379,59	117.000	174.500	553.000	15.000	15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 371.379,59	- 26.600	-166.100	-483.000	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 495.355,15	- 174.100	-398.800	-621.200	-143.700	-144.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 GTS Alemannenschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	64.669,06	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.945,00	0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.304,38	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	+ • 61413000 Zuschüsse für Monetarisierung	6.110,62	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	+ • 61414000 Zuschüsse für Jugendbegleiterprogramm	4.810,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	729,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64881000 Kostenerstattungen (für allg. Ausgabenbudget)	41.770,06	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.030,90	375.400	423.200	413.800	419.500	425.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	75.034,57	78.000	82.300	85.200	88.200	91.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.699,67	4.600	6.500	6.700	6.900	7.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.809,08	11.000	13.900	14.400	14.900	15.400
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.426,19	20.000	27.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	678,78	500	500	500	500	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	233,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72211100 Wartungskosten Kopiergerät	6.696,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.872,33	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	124.227,86	115.000	150.000	152.000	154.000	156.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.330,71	600	600	600	600	600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.994,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72711000 EDV-Kosten	7.082,57	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72715000 Corona-Teststrategie	44.134,75	0	0	0	0	0
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.491,68	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	- • 72750000 Lernmittel	10.310,43	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72910000 Aufw. f. Monetarisierung	2.122,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 72911000 Aufw. f. Jugendbegleiter	4.992,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 73100000 Zuweisungen an den Bund	1.540,98	0	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	608,61	100	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	11.438,31	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.547,53	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	- • 74411000 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	43.757,55	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 GTS Alemannenschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 349.361,84	- 357.000	-404.800	-395.400	-401.100	-406.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.718,50	103.000	0	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	52.000	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	9.718,50	51.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	9.718,50	103.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.238,44	50.000	100.000	150.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	10.238,44	50.000	100.000	150.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.609,93	101.000	51.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	18.609,93	101.000	51.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	28.848,37	151.000	151.000	155.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 19.129,87	- 48.000	-151.000	-155.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 368.491,71	- 405.000	-555.800	-550.400	-406.100	-411.900

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.771,00	0	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.771,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.844,90	14.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	- • 73180000 Gemeindeanteil an Regiokarten	6.560,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.958,90	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 74291000 Kauf von Regiokarten gegen Kostenersatz	- 1.674,00	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.073,90	- 14.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 6.073,90	- 14.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	330,00	200	200	200	200	200
	+ • 64610000 Ersatz f. Reparaturen (Bläserklasse)	330,00	200	200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.087,15	24.400	38.900	39.800	40.700	41.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.619,35	9.000	22.000	22.800	23.600	24.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	561,91	600	700	700	700	700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.536,76	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 72210000 Reparaturkosten für Instrumente der Bläserklasse	161,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von Musikinstrumenten der Bläserklasse	643,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410000 Bewirtschaftungskosten Schulmensa, Trinkbrunnen	1.268,21	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72711000 EDV-Kosten Mensa-Max	863,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 1.567,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 17.757,15	- 24.200	-38.700	-39.600	-40.500	-41.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 17.757,15	- 24.200	-38.700	-39.600	-40.500	-41.400

27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.389,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.389,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.389,00	- 2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.389,00	- 2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliotheken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	100,00	0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.758,44	25.600	25.700	25.400	26.000	26.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.477,89	12.400	13.500	14.000	14.500	15.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.022,92	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.925,49	3.900	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.545,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72711000 EDV-Kosten	1.742,16	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	900	1.800	900	900	900
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	44,11	700	400	400	400	400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 21.658,44	- 25.600	-25.700	-25.400	-26.000	-26.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	1.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 1.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 21.658,44	- 26.600	-25.700	-25.400	-26.000	-26.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0400 historisches Gasthaus "Zum Salmen"

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	529,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	529,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.835,29	17.300	15.900	9.900	9.900	9.900
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.365,06	6.500	4.500	2.000	2.000	2.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	5.612,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.500	3.500	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	212,82	300	300	300	300	300
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	644,89	800	1.400	1.400	1.400	1.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 13.306,29	- 14.900	-13.500	-7.500	-7.500	-7.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 13.306,29	- 14.900	-13.500	-7.500	-7.500	-7.500

28.10.0500 sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	390,70	300	300	300	300	300
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	108,00	0	0	0	0	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282,70	300	300	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.227,72	24.500	33.000	25.000	28.000	25.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.260,72	22.000	25.000	22.000	25.000	22.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	967,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 18.837,02	- 24.200	-32.700	-24.700	-27.700	-24.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 18.837,02	- 24.200	-32.700	-24.700	-27.700	-24.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Kirchliche Angelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	224,00	0	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	224,00	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	224,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.514,67	0	5.000	1.000	1.000	1.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	14.514,67	0	5.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	14.514,67	0	5.000	1.000	1.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 14.514,67	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 14.290,67	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000

31.40.0500 soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.937,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 63210000 Nutzungsentgelte	2.937,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108,63	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	103,68	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	20,00	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	- 15,05	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.828,49	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.828,49	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 soziale Einrichtungen für Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	32.625,02	32.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+ • 63210000 Nutzungsentgelte	32.369,17	32.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	255,85	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.834,62	49.900	100.500	103.500	103.500	103.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.613,78	2.000	4.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	500	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	322,24	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	22.284,96	26.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	14.447,34	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsaufwendungen, Telefon- u. WLAN-Bereitstellung	0,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	166,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 7.209,60	- 17.900	-35.500	-38.500	-38.500	-38.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 7.209,60	- 17.900	-35.500	-38.500	-38.500	-38.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.106,20	13.700	12.800	13.700	12.800	13.700
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.091,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 73181000 Familienwerk Sölden (Dorfhelferinnenwerk)	- 1.841,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 73181100 Sozialstation	4.875,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 73181200 Pflegestützpunkt Bad Krozingen	2.711,57	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 73181300 Alternachmittag	120,00	1.500	600	1.500	600	1.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 7.106,20	- 13.700	-12.800	-13.700	-12.800	-13.700
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.629,96	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	1.629,96	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.629,96	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.629,96	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 8.736,16	- 13.700	-12.800	-13.700	-12.800	-13.700

31.80.1000 Betreuung und Förderung von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	- 0,29	0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	- 0,29	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 0,29	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 0,29	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinderferienprogramm u. Ferienbetreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.960,50	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.960,50	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.722,74	12.900	17.200	17.600	18.000	18.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.239,34	7.700	11.000	11.400	11.800	12.200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.467,42	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72750000 Lernmittel	280,78	500	500	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	181,11	200	200	200	200	200
	- • 74411000 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	2.554,09	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.762,24	- 1.900	-8.200	-8.600	-9.000	-9.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 6.762,24	- 1.900	-8.200	-8.600	-9.000	-9.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Schulsozialarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 61415000 Zuschüsse v. Land f. Schulsozialarbeit	0,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 61425000 Zuschüsse v. Kreis f. Schulsozialarbeit	0,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.327,77	30.500	36.600	37.800	39.100	40.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.273,81	22.300	27.400	28.400	29.400	30.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	601,91	1.900	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.517,15	4.700	5.500	5.700	5.900	6.100
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	512,61	300	300	300	300	300
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	110,00	500	500	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	114,07	200	100	0	0	0
	- • 72750000 Lernmittel	129,25	200	200	200	200	200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	68,97	200	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 10.327,77	- 13.500	-18.600	-19.800	-21.100	-22.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 10.327,77	- 13.500	-18.600	-19.800	-21.100	-22.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Förderung junger Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.550,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.900,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	650,00	500	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.066,00	66.200	74.300	74.800	77.100	79.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	42.726,91	44.200	49.900	51.600	53.400	55.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.623,50	3.800	4.100	4.200	4.300	4.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.063,44	9.400	10.200	10.600	11.000	11.400
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.794,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.297,16	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	177,01	500	500	500	500	500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	76,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	440,00	500	800	800	800	800
	- • 72711000 EDV-Kosten	311,12	1.000	1.000	300	300	300
	- • 72750000 Lernmittel	135,47	500	500	500	500	500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	197,76	300	300	300	300	300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	856,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74411000 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	2.366,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 53.516,00	- 60.200	-68.300	-68.800	-71.100	-73.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 53.516,00	- 60.200	-68.300	-68.800	-71.100	-73.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.472.184,54	1.571.600	1.771.200	1.859.200	1.795.700	1.795.700
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	505.917,36	500.900	564.400	639.400	575.900	575.900
	+ • 61411000 Zuschüsse für Kleinkindförderung	663.624,56	639.000	727.100	727.100	727.100	727.100
	+ • 61412000 Zuschüsse für Sprachförderung	24.200,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	75,00	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	302.348,63	365.000	412.000	425.000	425.000	425.000
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	132,00	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.601,44	0	0	0	0	0
	+ • 64881000 Kostenerstattungen (für allg. Ausgabenbudget)	- 27.714,45	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.421.829,64	2.835.600	3.169.800	3.258.900	3.362.400	3.469.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.649.998,52	1.899.700	2.180.000	2.300.000	2.380.600	2.463.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	136.965,04	158.300	173.500	183.200	189.700	196.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	354.687,82	398.000	439.700	464.200	480.600	497.600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.657,81	63.000	82.500	12.000	12.000	12.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.669,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.322,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	24.191,00	16.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	72.690,46	85.700	100.000	109.000	109.000	109.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3.462,20	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	719,35	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72711000 EDV-Kosten	0,00	3.200	7.100	3.200	3.200	3.200
	- • 72715000 Corona-Teststrategie	55.984,88	60.000	0	0	0	0
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.600,00	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72750000 Spielgeld, Budget f. Bastelmaterial	8.451,78	8.800	8.900	9.200	9.200	9.200
	- • 72760000 Material f. Sprachförderung	613,11	700	800	800	800	800
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.200,00	16.200	29.200	29.200	29.200	29.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	4.792,35	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.528,54	3.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 74411000	unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	68.294,54	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 949.645,10	- 1.264.000	-1.398.600	-1.399.700	-1.566.700	-1.673.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	111.000	0	0	0	0
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	111.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0,00	111.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		64.495,18	180.000	210.000	0	0	0
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	64.495,18	180.000	210.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		16.415,42	12.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	5.933,98	0	0	0	0	0
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	10.481,44	12.800	6.800	6.800	6.800	6.800
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		80.910,60	192.800	216.800	6.800	6.800	6.800
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 80.910,60	- 81.800	-216.800	-6.800	-6.800	-6.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.030.555,70	- 1.345.800	-1.615.400	-1.406.500	-1.573.500	-1.680.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Tageseinrichtungen für Kinder 6 - 14 Jahre

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36.993,82	37.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.536,24	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.457,58	37.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.062,50	93.900	98.600	102.000	105.500	109.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	60.931,13	72.800	77.000	79.700	82.500	85.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.916,65	6.400	6.400	6.600	6.800	7.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.786,55	12.900	13.400	13.900	14.400	14.900
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10,91	100	100	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	193,14	300	300	300	300	300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	163,00	300	300	300	300	300
	- • 72750000 Lernmittel	928,16	500	500	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	132,96	200	200	200	200	200
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	300	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 40.068,68	- 56.900	-43.600	-47.000	-50.500	-54.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 40.068,68	- 56.900	-43.600	-47.000	-50.500	-54.100

36.50.0300 finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Dritter und Kindertagespflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.871,80	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.871,80	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.394,07	0	0	0	0	0
	- • 73180000 Bezuschussung Tageseltern	3.940,75	0	0	0	0	0
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.453,32	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 12.522,27	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 12.522,27	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.020,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.020,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.142,01	8.000	9.500	8.000	8.000	8.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	497,00	500	500	500	500	500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.645,01	7.500	9.000	7.500	7.500	7.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.121,44	- 5.500	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	223.000	0	0	117.000	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	223.000	0	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	117.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	223.000	0	0	117.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	793.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	793.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	49.124,65	636.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	49.124,65	636.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	49.124,65	1.429.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 49.124,65	- 1.206.000	0	0	117.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 53.246,09	- 1.211.500	-7.000	-5.500	111.500	-5.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 städtebauliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.850,70	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.850,70	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.543,72	102.400	101.400	63.400	88.400	38.400
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	54,00	100	100	100	100	100
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36.198,88	79.000	78.000	40.000	65.000	15.000
	- • 72713000 Betreuung LSP Brengarten	11.356,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.851,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	82,71	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 49.693,02	- 93.400	-92.400	-54.400	-79.400	-29.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.079,69	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	38.079,69	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	38.079,69	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	55.987,56	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	55.987,56	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	55.987,56	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 17.907,87	- 35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 67.600,89	- 128.400	-112.400	-74.400	-99.400	-49.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Liegenschaftskataster / GIS und Vermessung, Gutachterausschuss

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.047,90	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	1.047,90	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.943,02	34.200	25.200	39.200	19.200	104.200
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	6.000	6.000	20.000	0	85.000
	- • 72910000 Vermessungskosten, Grenzsteine	1.259,02	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	684,00	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	28.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 895,12	- 34.200	-25.200	-39.200	-19.200	-104.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 895,12	- 34.200	-25.200	-39.200	-19.200	-104.200

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.337,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	9.337,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	9.337,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	9.337,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.158,32	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	25.158,32	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.269,32	16.400	21.700	21.700	21.700	21.700
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	746,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	25,17	500	500	500	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6.791,96	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	705,62	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	500	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	16.889,00	8.600	6.300	6.300	6.300	6.300
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	600.000	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	600.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	600.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650,00	0	400.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	650,00	0	400.000	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	160.000	160.000	0	0	0
	- • 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	0,00	160.000	160.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	10.000,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	10.650,00	160.000	560.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 10.650,00	- 160.000	40.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	6.239,00	- 151.400	46.300	6.300	6.300	6.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0101 sonstige wirtschaftliche Unternehmen - Photovoltaikanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.867,34	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.236,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 64881000 Strom-Eigenverbrauch FW-Haus, Schule und Kindergarten Feldkirch	7.631,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	940,97	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	700,85	500	500	500	500	500
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	900	900	900	900	900
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	240,12	800	800	800	800	800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	13.926,37	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.032,68	0	100.000	30.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	22.032,68	0	100.000	30.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	22.032,68	0	100.000	30.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 22.032,68	0	-100.000	-30.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 8.106,31	6.300	-93.700	-23.700	6.300	6.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50.0000 Strom-, Gas-, Wasser- und Breitbandversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	143.173,94	224.300	138.700	138.700	138.700	138.700
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	800	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	7.799,55	0	0	0	0	0
	+ • 65111000 Konzessionsabgaben Stromversorgung	113.526,91	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	+ • 65112000 Konzessionsabgaben Gasversorgung	3.139,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 65113000 Konzessionsabgaben Wasserversorgung	0,00	85.000	0	0	0	0
	+ • 66510000 Erlöse aus den Beteiligungen an Badenova und ED vernetzt	18.708,14	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.388,97	31.200	34.700	1.200	1.200	77.700
	- • 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	30.000	33.500	0	0	76.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.388,97	200	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	140.784,97	193.100	104.000	137.500	137.500	61.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	78.000	0	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	78.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	78.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	97.500	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	97.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	97.500	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 19.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	140.784,97	173.600	104.000	137.500	137.500	61.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft und Recyclinghof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.183,60	14.200	16.700	86.700	86.700	56.700
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	775,00	700	700	700	700	700
	+ • 64610000 Entgelte für Erdaushubablagerung (Lärmschutzwall)	0,00	0	0	70.000	70.000	40.000
	+ • 64820000 Erstattungen v. LRA/ALB	12.408,60	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.710,80	21.500	20.100	20.500	20.900	21.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.351,91	9.100	7.600	7.900	8.200	8.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	628,62	600	600	600	600	600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.147,52	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	197,77	400	400	400	400	400
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	324,04	500	500	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.935,28	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	125,66	200	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 8.527,20	- 7.300	-3.400	66.200	65.800	35.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 8.527,20	- 7.300	-3.400	66.200	65.800	35.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0700 sonstige Dienstleistungen im Abwasserbereich,Entleerung v.Gruben u.Fettabschneidern

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.888,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.888,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.419,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	1.500	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.989,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.430,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 531,01	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 531,01	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0101 Gemeindestraße incl. Straßenbegleitgrün, Kreisverkehre, Plätze u. Brunnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36.837,51	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.916,00	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.921,51	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.906,28	147.800	200.200	206.200	146.800	147.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.164,25	11.300	12.500	12.900	13.400	13.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	989,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.352,73	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.751,39	30.000	77.000	90.000	30.000	30.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	198,55	0	200	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.659,74	6.500	9.500	2.000	2.000	2.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	1.801,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.175,10	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 72712000 Pflanzungen	5.723,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	500	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	90,00	100	100	100	100	100
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 74557000 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 9.068,77	- 118.200	-170.600	-176.600	-117.200	-117.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	125.000	88.000	159.000	378.000	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	125.000	88.000	159.000	378.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	260.000	400.000	0	380.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	260.000	400.000	0	380.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	125.000	348.000	559.000	378.000	380.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.845,42	555.000	1.338.000	510.000	970.000	525.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	147.845,42	555.000	1.338.000	510.000	970.000	525.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	147.845,42	555.000	1.338.000	510.000	970.000	525.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0101 Gemeindestraße incl. Straßenbegleitgrün, Kreisverkehre, Plätze u. Brunnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 147.845,42	- 430.000	-990.000	49.000	-592.000	-145.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 156.914,19	- 548.200	-1.160.600	-127.600	-709.200	-262.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0102 Feld- u. Wirtschaftswege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	6.000	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	6.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.881,74	34.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.881,74	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 72410001 Böschungspflege	0,00	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.881,74	- 28.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	165.000	0	0	700.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000	165.000	0	0	700.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	70.000	165.000	0	70.000	700.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 70.000	-165.000	0	-70.000	-700.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.881,74	- 98.500	-187.500	-22.500	-92.500	-722.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0201 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung - Beleuchtung und Verkehrszeichen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	52,00	9.200	30.200	15.000	200	200
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	9.000	30.000	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	52,00	200	200	15.000	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.762,16	113.500	231.500	101.500	71.500	71.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.215,21	40.000	150.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.955,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.272,32	19.000	44.000	14.000	14.000	14.000
	- • 72222000 Erwerb Beschilderung für Verkehrslenkungssystem	0,00	0	0	30.000	0	0
	- • 72710000 Stromkosten für Straßenbeleuchtung	51.319,42	52.000	35.000	40.000	40.000	40.000
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 77.710,16	- 104.300	-201.300	-86.500	-71.300	-71.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000	130.000	0	0	35.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	95.000	130.000	0	0	35.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	95.000	130.000	0	0	35.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 95.000	-130.000	38.000	0	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 77.710,16	- 199.300	-331.300	-48.500	-71.300	-73.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.40.0400 Lärmschutz entlang der A5

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72110001 Böschungspflege	0,00	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	200.000	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	200.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	25.000	0	0	200.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.581,48	50.000	150.000	350.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	61.581,48	50.000	150.000	350.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	61.581,48	50.000	200.000	350.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 61.581,48	- 25.000	-200.000	-350.000	200.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 61.581,48	- 28.000	-208.000	-358.000	192.000	-8.000

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.640,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.640,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.533,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.533,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	106,95	- 500	-500	-500	-500	-500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	106,95	- 500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Förderung des ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.034,75	60.500	50.500	20.500	20.500	20.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	300	300	300	300	300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	16,57	100	100	100	100	100
	- • 73170000 Zuschuss für Zusatzfahrten der Linie 242, für AST, Safer Traffic und Schnellbuslinie	84.010,94	60.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7,24	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 84.034,75	- 60.500	-50.500	-20.500	-20.500	-20.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.000	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	12.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	12.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	20.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-8.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 84.034,75	- 60.500	-58.500	-20.500	-20.500	-20.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen - Kinderspielplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852,74	5.500	7.500	5.500	5.500	5.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	110,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	2.500	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	383,96	900	900	900	900	900
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	358,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 852,74	- 5.500	-7.500	-5.500	-5.500	-5.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	15.000	15.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	15.000	15.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.607,91	35.000	87.000	2.000	2.000	152.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.607,91	25.000	75.000	0	0	150.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	12.000	2.000	2.000	2.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	5.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.607,91	40.000	87.000	2.000	2.000	152.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.607,91	- 25.000	-72.000	-2.000	-2.000	-152.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.460,65	- 30.500	-79.500	-7.500	-7.500	-157.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz, öffentl Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	427,20	600	600	600	600	600
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	427,20	600	600	600	600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.205,51	13.200	13.200	4.200	13.200	4.200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.657,02	12.000	12.000	3.000	12.000	3.000
	- • 73110000 Zuweisungen an das Land	393,69	600	600	600	600	600
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	154,80	600	600	600	600	600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.778,31	- 12.600	-12.600	-3.600	-12.600	-3.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.778,31	- 12.600	-12.600	-203.600	-12.600	-3.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	27.888,80	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	271,50	200	200	200	200	200
	+ • 63210000 Bestattungsgebühren	9.135,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 63211000 Leichenhallennutzungsgebühr	700,00	800	800	800	800	800
	+ • 63212000 Gebühren für Grabnutzungsrechte	17.782,30	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.405,88	75.100	92.600	40.900	31.200	31.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.746,89	5.700	6.700	6.900	7.100	7.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.581,56	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 70390000 ZVK für sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68,94	10.500	10.500	500	500	500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.648,60	30.000	47.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43,51	100	100	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	427,86	1.300	300	300	300	300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	8.869,11	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	- 32,79	100	100	100	100	100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
	- • 72711000 EDV-Kosten	2.408,55	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74290000 Grabherstellung	2.221,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	129,00	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	293,25	300	300	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.517,08	- 42.100	-57.600	-5.900	3.800	3.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.868,07	60.000	30.000	0	30.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	2.868,07	60.000	30.000	0	30.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.868,07	60.000	30.000	0	30.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.868,07	- 60.000	-30.000	0	-30.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 6.385,15	- 102.100	-87.600	-5.900	-26.200	3.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	64.587,94	194.600	99.500	61.700	61.700	61.700
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.228,00	25.600	17.700	17.700	17.700	17.700
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	12.925,34	13.800	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	30.364,25	154.200	67.800	30.000	30.000	30.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	1.320,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	750,35	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.826,88	221.700	168.500	159.200	162.200	165.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	37.839,32	37.900	64.000	66.200	68.500	70.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.395,35	2.300	4.600	4.800	5.000	5.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.023,99	8.900	12.900	13.400	13.900	14.400
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104,15	200	200	200	200	200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.652,64	8.500	7.700	5.000	5.000	5.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.053,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.887,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	- 148,20	1.200	600	600	600	600
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	8.116,97	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.156,86	600	900	900	900	900
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	89,00	100	200	200	200	200
	- • 72712000 Pflanzungen	19.399,35	29.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72910000 Betreuung Tiergehege	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 72911000 Holzernte durch Unternehmer	12.140,59	86.000	24.500	15.000	15.000	15.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	784,09	700	800	800	800	800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	234,97	0	300	300	300	300
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.255,65	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	23.541,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 75.238,94	- 27.100	-69.000	-97.500	-100.500	-103.600
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	184,87	0	0	0	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze n.§ 38 IV GemHVO	184,87	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	184,87	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	25.000	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.000	25.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	2.000	25.000	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	184,87	- 2.000	-25.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 75.054,07	- 29.100	-94.000	-99.500	-102.500	-105.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	745.000,00	580.000	745.000	745.000	910.000	910.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	85.000,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	+ • 66511000 Erlöse aus dem ZV Gewerbepark	660.000,00	495.000	660.000	660.000	825.000	825.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.128.137,97	2.316.100	1.954.900	2.004.900	2.004.900	2.004.900
	- • 73130000 Betriebskostenumlage GLCT	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 73131000 Abführung Steueranteile an Gewerbepark	3.123.437,87	2.311.000	1.950.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	0	0	0	0
	- • 74290000 Unkostenbeiträge WRF - Wirtschaftsregion Freiburg	1.700,10	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.383.137,97	- 1.736.100	-1.209.900	-1.259.900	-1.094.900	-1.094.900
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	10.000	0	0	0
	+ • 68430000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0,00	0	10.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	10.000	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	20.000,00	0	0	0	0	0
	- • 78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	20.000,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	20.000,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 20.000,00	0	10.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.403.137,97	- 1.736.100	-1.199.900	-1.259.900	-1.094.900	-1.094.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Märkte und sonstige Veranstaltungen, Peter-und-Paul-Fest, Jubiläumsfest

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.095,00	4.000	74.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.095,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	70.000	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.253,76	15.300	142.300	15.300	15.300	15.300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	205,06	1.000	500	500	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	116,94	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.780,35	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72718000 Auszahlungen anl. Jubiläumsfest	0,00	0	127.000	0	0	0
	- • 73180100 Zuschuss Peter und Paul- Fest	1.374,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	777,23	800	800	800	800	800
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.158,76	- 11.300	-67.800	-10.800	-10.800	-10.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.158,76	- 12.300	-68.800	-11.800	-11.800	-11.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Rheinhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	39.469,21	47.000	49.500	49.500	49.500	49.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110,00	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 63211100 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	39.359,21	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.814,78	99.600	137.900	170.400	112.900	113.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	21.714,45	22.700	26.500	27.400	28.400	29.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.771,94	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.614,24	5.600	5.700	5.900	6.100	6.300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.339,54	20.000	28.000	65.000	5.000	5.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.226,52	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	815,76	500	500	500	500	500
	- • 72211000 Unterhaltung von Sportgeräten	1.899,89	800	2.000	800	2.000	800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.299,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72221000 Erwerb von Sportgeräten unter 800 EUR	466,37	200	200	200	200	200
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	53.759,54	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	66,95	300	300	300	300	300
	- • 72711000 EDV-Kosten	0,00	0	5.000	500	500	500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	840,04	900	1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 59.345,57	- 52.600	-88.400	-120.900	-63.400	-63.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.687,47	64.400	0	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	13.650,00	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	126.037,47	64.400	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	139.687,47	64.400	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.307,25	90.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	224.307,25	90.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	224.307,25	90.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 84.619,78	- 25.600	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 143.965,35	- 78.200	-88.400	-120.900	-63.400	-63.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0801 Festhallen und Festplätze - Seltenbachhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	63.751,24	74.100	85.100	85.100	85.100	85.100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.136,70	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 63211100 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	61.530,14	69.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	84,40	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.679,44	54.400	63.800	57.000	57.700	58.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.395,74	13.500	16.000	16.600	17.200	17.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.220,10	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.520,72	2.900	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.234,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.471,76	500	500	500	500	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	877,06	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	22.580,39	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	298,45	400	400	400	400	400
	- • 72711000 EDV-Kosten	0,00	7.000	7.000	500	500	500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400	400	400	400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	184,45	500	500	500	500	500
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	888,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	13.071,80	19.700	21.300	28.100	27.400	26.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	13.071,80	19.700	21.300	28.100	27.400	26.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0802 Festhallen und Festplätze - Bürgerhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.530,58	4.300	4.700	4.200	4.200	7.200
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	305,00	500	500	0	0	3.000
	+ • 63211100 unentgeltliche Wertabgabe für gebührenfreie Hallennutzung	4.057,51	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	168,07	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.825,46	19.500	20.000	8.300	8.300	20.800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.248,13	2.000	500	500	500	2.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	- • 72211000 Unterhaltung von Sportgeräten	0,00	700	700	700	700	700
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.886,16	1.500	1.500	800	800	800
	- • 72221000 Erwerb von Sportgeräten unter 800 EUR	124,68	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	8.952,67	14.000	16.000	5.000	5.000	16.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	233,42	400	400	400	400	400
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	90,08	100	100	100	100	100
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	290,32	400	400	400	400	400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 11.294,88	- 15.200	-15.300	-4.100	-4.100	-13.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.947,61	0	120.000	540.000	528.000	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	24.947,61	0	120.000	540.000	528.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	24.947,61	0	120.000	540.000	528.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.104,23	50.000	200.000	900.000	1.100.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	11.104,23	50.000	200.000	900.000	1.100.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	11.104,23	50.000	200.000	900.000	1.100.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	13.843,38	- 50.000	-80.000	-360.000	-572.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.548,50	- 65.200	-95.300	-364.100	-576.100	-13.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0902 Sonstige gemeindeeigene Gebäude/Betriebseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.732,29	3.000	500	500	500	500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.964,27	3.000	500	500	500	500
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.768,02	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.082,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	478,92	500	500	500	500	500
	- • 72121000 Unterhaltung der Kirchturmuhren	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	68,56	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	148,89	400	400	400	400	400
	- • 72411000 Bewirtschaftungskosten der Kirchturmuhren (Wartungskosten)	617,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.768,02	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.650,29	500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.909,52	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	4.116,84	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	9.792,68	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	13.909,52	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 13.909,52	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 12.259,23	500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.527.704,48	10.609.200	11.298.500	11.552.500	11.802.500	12.007.500
	+ • 60110000 Grundsteuer A	35.388,75	36.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	+ • 60120000 Grundsteuer B	720.518,51	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	5.151.242,08	4.250.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.887.498,16	3.093.800	3.277.000	3.500.000	3.730.000	3.920.000
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	326.979,50	280.100	294.000	308.000	318.000	325.000
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	54.186,97	62.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 60320000 Hundesteuer	35.956,63	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	6.973,09	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	218.936,00	233.300	253.000	270.000	280.000	288.000
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.537.919,30	1.276.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000
	+ • 61111000 Kommunale Investitionspauschale	548.438,50	549.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.666,99	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.298.103,68	4.573.000	4.803.700	4.958.000	5.117.000	5.273.000
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	523.551,38	449.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.485.528,10	1.726.700	1.785.000	1.848.000	1.912.000	1.978.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.289.024,20	2.397.300	2.558.700	2.650.000	2.745.000	2.835.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	7.229.600,80	6.036.200	6.494.800	6.594.500	6.685.500	6.734.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	7.229.600,80	6.036.200	6.494.800	6.594.500	6.685.500	6.734.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.987,93	2.700	68.100	3.100	100	100
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	1.958,98	0	65.000	3.000	0	0
	+ • 66160000 Zinserträge v. KVBW für Sonderzahlungen auf künftige Umlagen	0,00	2.600	0	0	0	0
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	3.000	0	0	0
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	28,95	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.987,93	2.700	68.100	3.100	100	100
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	9.788,17	1.759.800	3.583.800	0	0	0
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	9.788,17	1.759.800	3.583.800	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	9.788,17	1.759.800	3.583.800	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	767.000,00	0	0	0	0	0
	- • 78852000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 Jahr	767.000,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	767.000,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 757.211,83	1.759.800	3.583.800	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 755.223,90	1.762.500	3.651.900	3.100	100	100

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen

Notiz	69950000	Rückabwicklung Trägerdarlehen (Ausleihungen an die Eigenbetriebe)					
		EigB Wasservers. (einmalig endfällig 31.12.2023)		800 000 €			
		EigB Wasservers. (einmalig endfällig 31.12.2023)		372 000 €			
		EigB Wasservers. (einmalig endfällig 31.12.2023)		300.000 €			
		EigB Abwasserbeseitigung jährlich		9 800 €			
		EigB Abwasserbes. (einmalig endfällig 31.12.2023)		350 000 €			
		EigB Abwasserbes. (einmalig endfällig 31.12.2023)		600 000 €			
		EigB Abwasserbes. (einmalig endfällig 31.12.2023)		362 000 €			
		EigB Abwasserbes. (einmalig endfällig 31.12.2023)		<u>790.000 €</u>			
		gesamt:		3 583 800 €			
		später:					
		EigB Breitbandvers. (urspr.einmalig endfällig 31.12.2023)		111 100 €			
		EigB Breitbandvers. (uspr.einmalig endfällig 31.12.2023)		<u>33 000 €</u>			
		gesamt:		144 100 €			

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.14.0000-Zentrale Funktionen/Verwaltungsgebäude											
Maßnahme: 001-Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.630	81.800	69.000	0	25.000	35.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.630	81.800	69.000	0	25.000	35.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.630	81.800	69.000	0	25.000	35.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.630	- 81.800	-69.000	0	-25.000	-35.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.630	81.800	69.000	0	25.000	35.000	5.000

11140000 Zentrale Funktionen/Verwaltungsgebäude 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	78312000	teilw. aus Vorj.: Klimagerät EDV-Raum 5 000 € Ratsinformationssystem 11 000 € neuer PC, Laptop etc. 3 000 € neue Möbel 2 500 € Zeiterfassungssystem 7 000 € zusätzl. Server + Schrank Rathaus 8 000 € insb. f. Finanzsoftware Dokumentenscanner 2 500 € Einführung E-Rechnung 20 000 € Lizenzen/Programmierung Schnittstelle Dokumentenmanagementsystem zu E-Rechnung u. digitaler Posteingang 8 000 € mobile Soundanlage Rathaus 2 000 €
-------	----------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.14.0000-Zentrale Funktionen/Verwaltungsgebäude											
Maßnahme: 200-Barriererefreier Ausbau Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	74.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	74.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	74.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	200.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	20.000	0	200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-20.000	0	-126.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	20.000	0	200.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.14.0000-Zentrale Funktionen/Verwaltungsgebäude											
Maßnahme: 220-Ortsverwaltung Bremsgarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	32.000	45.000	0	72.000	0	72.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	27.000	45.000	0	72.000	0	72.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	32.000	45.000	0	72.000	0	72.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.117	75.000	75.000	0	120.000	0	120.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.117	75.000	75.000	0	120.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.117	75.000	75.000	0	120.000	0	120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.117	- 43.000	-30.000	0	-48.000	0	-48.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.117	75.000	75.000	0	120.000	0	120.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Bauhof											
Maßnahme: 001-Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.922	10.000	5.000	0	25.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	3.922	10.000	5.000	0	25.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.922	10.000	5.000	0	25.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.922	- 10.000	-5.000	0	-25.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.922	10.000	5.000	0	25.000	5.000	5.000

11250000 Bauhof 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	78312000	jährliche Budgetpauschale in 2023 zuzügl. Ermächtigungsübertrag v. Vorj. für noch nicht gelieferte Bestellungen in 2022 zuzügl. Salzstreuer in 2024 Vormerkung für Wegebaugerät	5 000 € 5 000 € 20 000 €
-------	----------	--	--------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Bauhof											
Maßnahme: 002-Fahrzeugbeschaffung Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	750	0	18.000	0	0	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze n.§ 38 IV GemHVO	0	0	0	750	0	18.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	750	0	18.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	26.864	25.000	95.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	26.864	25.000	95.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	26.864	25.000	95.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 26.114	- 25.000	-77.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	26.864	25.000	95.000	0	0	0	0

11250000 Bauhof 002 Fahrzeugbeschaffung Bauhof 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	78312000	Ersatz Rasenmähertraktor Ersatz Radlader	25 000 € 95 000 €	in 2022 in 2023	Ersatz f. John Deere
-------	----------	---	----------------------	--------------------	----------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 11.33.0000-Grundstückmanagement (unbebaute Grundstücke)
Maßnahme: 880-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	500	100.000	1.240.000	0	1.500.000	50.000	500.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	500	100.000	1.240.000	0	1.500.000	50.000	500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	500	100.000	1.240.000	0	1.500.000	50.000	500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 500	- 100.000	-1.240.000	0	2.500.000	-50.000	3.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	500	100.000	1.240.000	0	1.500.000	50.000	500.000

11330000 Grundstückmanagement (unbebaute Grundstücke) 880 Grundstücksverkehr 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz	78210000	Pauschale f. allgemeinen Grunderwerb für Bauerwartungsland oder Ausgleichsflächen Pauschale f. event. innerörtl. Gebäudekauf Grunderwerb für Wegänderungskonzept nördl. Lärmschutzwall Hartheim	100 000 € 1 000 000 € 140 000 €
		in 2024: Mittelansatz f. Erwerb Bauerwartungsland Am Bremgartner Weg links in 2024: Mittelansatz f. Durchbuchen Beitragslasten für Baugebiet "Am Seltenbach II"	1 000 000 € 500 000 €
	68210000	Grundstücksverkauf Baug. "Am Seltenbach II" für ca. 14 000 m ² abzüglich voraussichtl. Grundstückswert incl. Beiträge Mehrerlös gegenüber voraussichtl. Buchwert erfasst im Ergebnishaushalt als außerord. Erlös	4 000 000 € 860 000 € 3 140 000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme: 001-Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	8.400	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	8.400	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	8.400	0	0	0	0	0
	+ • 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	8.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	8.400	8.400	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.413	85.000	125.500	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	1.599	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	10.814	85.000	125.500	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.413	85.000	125.500	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.413	- 76.600	-117.100	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.413	85.000	125.500	0	15.000	15.000	15.000

12600000 Brandschutz 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	78310000	Werkstattwagen FW-Haus H	2 000 €								
		Rollcontainer "Hochwasser"	18 700 €						(incl. Notstromaggregat)		
		Wärmebildkamera incl. Ladegerät f.KFZ	8 000 €								
		Schlüsseltresor f. KFZ	2 500 €								
		Schnelleinsatzboot	22 000 €						Vorj. noch 6 000 €		
		Umrüstung Digitalfunk	60 000 €						Vorj. 60 000 €		
		Rollcontainer "Schlauch"	3 000 €						Vorj. 3 000 €		
		Akku-Druckbelüfter	7 500 €						Vorj. 7 500 €		
		Schrank Damenumkleide	1 800 €						Vorj. 1 800 €		

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme: 002-Erwerb von Fahrzeugen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	82.000	0	0	70.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	82.000	0	0	70.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	82.000	0	0	70.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	356.849	0	12.000	508.000	508.000	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	7.789	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	349.060	0	12.000	508.000	508.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	356.849	0	12.000	508.000	508.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 356.849	82.000	-12.000	-508.000	-438.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	356.849	0	12.000	508.000	508.000	0	0

1260000 Brandschutz 002 Erwerb von Fahrzeugen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	78310000	Erwerb eines GW und MTW Ausreibung für Auftragsvergabe 2023	400 000 € 108 000 € 12 000 €
	68110000	Zuschüsse für GW und für MTW	55.000 € 15 000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme: 220-Feuerwehrhaus Bremgarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.117	32.000	37.000	0	30.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.117	32.000	37.000	0	30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.117	32.000	37.000	0	30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.117	- 32.000	-37.000	0	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.117	32.000	37.000	0	30.000	0	0

1260000 Brandschutz 220 Feuerwehrhaus Bremgarten 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	78710000	Anteil FW an der Sanierung Ortsverw. Bremgarten Erneuerung Falltüre (nicht zuschussfähig im Rahmen des LSP Brg) Planung Entwicklung FW-Haus	15 000 € 15 000 € 5 000 € 37 000 €
-------	----------	--	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-GTS Alemannenschule											
Maßnahme: 001-Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	9.719	52.000	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	52.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	9.719	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	9.719	52.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.610	101.000	51.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	18.610	101.000	51.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.610	101.000	51.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.891	- 49.000	-51.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.610	101.000	51.000	0	5.000	5.000	5.000

21100100 GTS Alemannenschule 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	78312000	Ausstattung Lehrerarbeitszimmer Ersatzbeschaffung Telefonanlage neuer Server incl. Backup Musikanlage/Mikrofonanlage Möblierung weiterer Lernbereich Gestaltung Ruheraum	5 000 € 4 000 € 20 000 € 2 000 € 12 000 € 8 000 €
-------	----------	---	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 21.10.0100-GTS Alemannenschule
Maßnahme: 202-Umbau Alemannenschule Hartheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	51.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	51.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	51.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.238	50.000	100.000	0	150.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	10.238	50.000	100.000	0	150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.238	50.000	100.000	0	150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.238	1.000	-100.000	0	-150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.238	50.000	100.000	0	150.000	0	0

21100100 GTS Alemannenschule 202 Umbau Alemannenschule Hartheim 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	787100000	Umgestaltung Schulsportplatz für Bewegungsbaustelle im allg. Schulbetrieb
-------	-----------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 27.20.0000-Bibliotheken
Maßnahme: 001-Beschaffungen von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 29.10.0000-Kirchliche Angelegenheiten											
Maßnahme: 900-Investitionszuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	14.515	0	5.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	14.515	0	5.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.515	0	5.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.515	0	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.515	0	5.000	0	1.000	1.000	1.000

29100000 Kirchliche Angelegenheiten 900 Investitionszuschüsse 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Notiz	78180000	Zuschuss f. Orgel-sanierung Hartheim Zuschuss f. sonstige Generalsanierungen	3 800 € 1 200 €
-------	----------	---	--------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 31.60.0000-sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege											
Maßnahme: 900-Investitionszuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.630	0	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	1.630	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.630	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.630	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.630	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder											
Maßnahme: 011-Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze KiGA St. Martin (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.440	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	3.440	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.440	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.440	- 4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.440	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder											
Maßnahme: 012-Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze KiGa Bremgarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	64.495	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	64.495	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	161	4.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	161	4.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	64.656	4.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 64.656	6.700	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	64.656	4.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder											
Maßnahme: 013-Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze KiGa Klötzle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.815	4.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	5.934	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	6.881	4.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.815	4.500	32.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.815	- 4.500	-32.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.815	4.500	32.500	0	2.500	2.500	2.500

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 013 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze KiGa Klötzle 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz 78710000 Klimaanlage KiGa Klötzle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder											
Maßnahme: 202-Errichtung eines Naturkindergartens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 80.000	-180.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports
Maßnahme: 900-Investitionszuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	223.000	0	0	0	117.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	223.000	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	117.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	223.000	0	0	0	117.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	793.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	793.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	49.125	636.000	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	49.125	636.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	49.125	1.429.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 49.125	-	0	0	0	117.000	0
						1.206.000					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	49.125	1.429.000	0	0	0	0	0

42100000 Förderung des Sports 900 Investitionszuschüsse 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Notiz	78180000	Beteiligung der Gemeinde am Sportplatzkonzept gesamt:	1 200 000 €
		davon Baukosten Sportflächen (Gde=Bauherrin)	904 000 € -904 000 €
		davon bereits verausgabt bis einschl. 2021 und auf Projektsomme anrechenbar	111 000 €
		neu zu veranschlagen in 2022	793.000 €
		Anrechnung Zuschüsse f. kommunalen Sportstättenbau	223 000 €
		Zwischensumme Kosten Gde als Bauherrin	-681 000 € -681 000 €
		Zuschuss der Gde für Umkleiden etc. SV Hartheim-Bremgarten = Bauherr f. Clubheim	519.000 €
		zuzügl. vorübergehende Ausleihung an SV (Zuschuss Bad. Sportbund)	+117 000 €
			636 000 €
		Eventuell in 2023 nicht ausgezahlte Mittel werden per Ermächtigungsübertragung nach 2023 geschoben.	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 51.10.0000-städtebauliche Planung und Entwicklung
Maßnahme: 820-Sanierungsgebiet Bremgarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	38.080	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
---	--	---	---	---	--------	--------	--------	---	--------	--------	--------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	38.080	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	38.080	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	55.988	75.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	55.988	75.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	55.988	75.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 17.908	- 35.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	55.988	75.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbau
Maßnahme: 100-Sondervermögen für Wohnungsbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	650	0	400.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	650	0	400.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	160.000	160.000	0	0	0	0
	- • 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	0	0	0	0	160.000	160.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	650	160.000	560.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 650	- 160.000	40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	650	160.000	560.000	0	0	0	0

52200000 Wohnungsbau 100 Sondervermögen für Wohnungsbau 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen

Notiz	68210000	Ersatz der bis zur GmbH-Gründung eventuell durch die Gemeinde verauslagten Kosten der Jahre 2020 bis 2022
	78710000	Mittelansatz für Planung Energie-Contracting und Baukostenanteil am Heizkeller

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 53.10.0101-sonstige wirtschaftliche Unternehmen - Photovoltaikanlagen
Maßnahme: 600-Photovoltaikanlage (Bauhofdach) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.033	0	100.000	0	30.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	22.033	0	100.000	0	30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	22.033	0	100.000	0	30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 22.033	0	-100.000	0	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	22.033	0	100.000	0	30.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.50.0000-Strom-, Gas-, Wasser- und Breitbandversorgung											
Maßnahme: 601-Einrichtung von Ladesäulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	78.000	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	78.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	78.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	97.500	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	97.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	97.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 19.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	97.500	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0101-Gemeindestraße incl. Straßenbegleitgrün, Kreisverkehre, Plätze u. Brunnen											
Maßnahme: 500-Gehwege Rheinstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	125.000	70.000	0	135.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	125.000	70.000	0	135.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	125.000	70.000	0	135.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	105.699	530.000	500.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	105.699	530.000	500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	105.699	530.000	500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 105.699	- 405.000	-430.000	0	135.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	105.699	530.000	500.000	0	0	0	0

54100101 Gemeindestraße incl. Straßenbegleitgrün, Kreisverkehre, Plätze u. Brunnen 500 Gehwege Rheinstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	78720000	Tiefbaukosten Rheinstraße BA I ca. bereits bezahlt in Vorj.: weiterer Finanzmittelbedarf in 2022: zuzügl. BA II Mittelansatz 2022 eventuell übrige Mittel werden über die Ermächtigungsübertragung für 2023 vorgetragen	325 000 € -110 000 € 215 000 € <u>315 000 €</u> 530 000 €
		Mittelansatz 2023 für BA III	500 000 €
(Zuschüsse/Kostenbeteiligung des Landes jeweils 1 Jahr versetzt zu den Baukosten im Folgejahr)			

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0101-Gemeindestraße incl. Straßenbegleitgrün, Kreisverkehre, Plätze u. Brunnen											
Maßnahme: 502-Baugebiet Am Brg.Weg, links (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0101-Gemeindestraße incl. Straßenbegleitgrün, Kreisverkehre, Plätze u. Brunnen											
Maßnahme: 503-Feindecke Gewerbegeb. Am unteren Kirchweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0101-Gemeindestraße incl. Straßenbegleitgrün, Kreisverkehre, Plätze u. Brunnen											
Maßnahme: 504-Baugebiet Am Kapellenweg - Umgestaltung Seitenbereiche/Gehwege/Baumscheiben (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	90.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	90.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	90.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000	-90.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	90.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0101-Gemeindestraße incl. Straßenbegleitgrün, Kreisverkehre, Plätze u. Brunnen											
Maßnahme: 510-Ausbau Römerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	42.146	25.000	25.000	0	50.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	42.146	25.000	25.000	0	50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	42.146	25.000	25.000	0	50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 42.146	- 25.000	- 25.000	0	- 50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	42.146	25.000	25.000	0	50.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0101-Gemeindestraße incl. Straßenbegleitgrün, Kreisverkehre, Plätze u. Brunnen											
Maßnahme: 511-Gewerbegebiet Mattfeld III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0101-Gemeindestraße incl. Straßenbegleitgrün, Kreisverkehre, Plätze u. Brunnen											
Maßnahme: 512-Allemandenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0101-Gemeindestraße incl. Straßenbegleitgrün, Kreisverkehre, Plätze u. Brunnen											
Maßnahme: 513-Brückensanierung Feldkirch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	80.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	80.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	20.000	0	80.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-20.000	0	-80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	20.000	0	80.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0101-Gemeindestraße incl. Straßenbegleitgrün, Kreisverkehre, Plätze u. Brunnen											
Maßnahme: 520-Baugebiet am Seltenbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	570.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	570.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	570.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-570.000	0	400.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	570.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0101-Gemeindestraße incl. Straßenbegleitgrün, Kreisverkehre, Plätze u. Brunnen											
Maßnahme: 521-Malteserstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	18.000	0	24.000	378.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	18.000	0	24.000	378.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	18.000	0	24.000	378.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	40.000	630.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	40.000	630.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	30.000	0	40.000	630.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-12.000	0	-16.000	-252.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	30.000	0	40.000	630.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0101-Gemeindestraße incl. Straßenbegleitgrün, Kreisverkehre, Plätze u. Brunnen											
Maßnahme: 540-Industriestraßenenerweiterung Richtung Lärmschutzwall (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	260.000	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	260.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	260.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	193.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	193.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	193.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	67.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	193.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0102-Feld- u. Wirtschaftswege											
Maßnahme: 530-Wirtschaftswege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000	50.000	0	0	0	700.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	70.000	50.000	0	0	0	700.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	70.000	50.000	0	0	70.000	700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-70.000	-50.000	0	0	-70.000	-700.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	70.000	50.000	0	0	70.000	700.000

54100102 Feld- u. Wirtschaftswege 530 Wirtschaftswege 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	78720000	Sanierung alter Rheinweg in Bremgarten unter teilweiser Anrechnung auf Feldwegbudget mittelfristig neuer Wirtschafts-/oder Radweg entlang Gemeindeverbindungsstraße Feldkirch-Bremgarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0102-Feld- u. Wirtschaftswege											
Maßnahme: 540-Wartungs- und Wirtschaftsweg beim nördl. Lärmschutzwall (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	115.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	115.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	115.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-115.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	115.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0201-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung - Beleuchtung und Verkehrszeichen											
Maßnahme: 500-Rheinstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	50.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	60.000	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-60.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	60.000	50.000	0	0	0	0

54100201 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung - Beleuchtung und Verkehrszeichen 500 Rheinstraße 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz 7873000 Abrechnung BA I und II voraussichtlich in 2022; BA III in 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0201-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung - Beleuchtung und Verkehrszeichen											
Maßnahme: 502-Baugebiet Am Bremgartner Weg, links (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0201-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung - Beleuchtung und Verkehrszeichen											
Maßnahme: 509-Ortskern Hartheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 35.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0

**54100201 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung - Beleuchtung und Verkehrszeichen 509 Ortskern Hartheim 78730000
Sonstige Baumaßnahmen**

Notiz 78730000 Straßenbeleuchtung Schwarzwaldstraße incl. Laternenmasten, Verkabelung u. LED-Leuchten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 54.10.0201-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung - Beleuchtung und Verkehrszeichen
Maßnahme: 520-Straßenbeleuchtung Baugebiet am Seltenbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	38.000	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	38.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	38.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-60.000	0	38.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 54.10.0201-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung - Beleuchtung und Verkehrszeichen
Maßnahme: 540-Straßenbeleuchtung Industriestraßenerweiterung/Richtung Lärmschutzwall (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 54.40.0400-Lärmschutz entlang der A5
Maßnahme: 540-Lärmschutzwall (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000	0	0	0	200.000	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	200.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	25.000	0	0	0	200.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	61.581	50.000	150.000	0	350.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	61.581	50.000	150.000	0	350.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	61.581	50.000	200.000	0	350.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 61.581	- 25.000	- 200.000	0	- 350.000	200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	61.581	50.000	200.000	0	350.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.70.0000-Förderung des ÖPNV											
Maßnahme: 221-Buswartehäuschen Bremgarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	- 8.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Kinderspielplätze											
Maßnahme: 001-Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Kinderspielplätze											
Maßnahme: 230-Beschaffung von Spielgeräten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Kinderspielplätze											
Maßnahme: 560-Umgestaltung von Grünanlagen u. Spielplätzen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.608	25.000	75.000	0	0	0	150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.608	25.000	75.000	0	0	0	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.608	25.000	75.000	0	0	0	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.608	- 10.000	-60.000	0	0	0	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.608	25.000	75.000	0	0	0	150.000

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen - Kinderspielplätze 560 Umgestaltung von Grünanlagen u. Spielplätzen 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz	78720000	Platzgestaltung Grünfläche im Flugplatzweg im Rahmen des Sanierungsprogramms 25 000 € Neuveranschlagung der Mittel v. Vorj. Spielplatz auf ehem. Schulsportplatz Hartheim Neugestaltung Spielplatz hinterm Rathaus (2026) 50 000 € 150 000 €									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz, öffentl Gewässer, wasserbauliche Anlagen											
Maßnahme: 550-Hochwasserschutz Seltenbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
Maßnahme: 570-Gemeindefriedhöfe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.868	60.000	30.000	0	0	30.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.868	60.000	30.000	0	0	30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.868	60.000	30.000	0	0	30.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.868	- 60.000	-30.000	0	0	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.868	60.000	30.000	0	0	30.000	0

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 570 Gemeindefriedhöfe 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	78720000	Friedhof Hartheim: Neuanlage einer Fläche f. alternative Bestattungsformen Beschaffung weiterer Urnenstelen	10 000 € 20 000 €	Restkosten
		in 2025: Umgestaltung Parkfläche Hartheim zur Freiburger Str. hin	30 000 €	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft
Maßnahme: 001-Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	185	0	0	0	0	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze n.§ 38 IV GemHVO	0	0	0	185	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	185	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	25.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	2.000	25.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	25.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	185	- 2.000	-25.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	25.000	0	2.000	2.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung
Maßnahme: 100-Beteiligung an der Société d'économie mixte (SEM) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	+ • 68430000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.000	0	10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.30.0700-Märkte und sonstige Veranstaltungen, Peter-und-Paul-Fest											
Maßnahme: 001-Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.30.0800-Festhallen und Festplätze - Rheinhalle											
Maßnahme: 401-Generalsanierung Rheinhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	139.687	64.400	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	13.650	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	126.037	64.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	139.687	64.400	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	224.307	90.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	224.307	90.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	224.307	90.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-84.620	-25.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	224.307	90.000	0	0	0	0	0

57300800 Festhallen und Festplätze - Rheinhalle 401 Generalsanierung Rheinhalle 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	68110000	bewilligt aus ELR	264 840 €
		bewilligt aus Sportstättenbauförderung	<u>76 000 €</u>
			340 840 €
		bisher abgerufen u. ausgezahlt:	276 400 €
		-> Restmittel in 2022	64 440 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.30.0802-Festhallen und Festplätze - Bürgerhalle											
Maßnahme: 420-Generalsanierung Bürgerhalle Bremsgarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	24.948	0	120.000	0	540.000	528.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	24.948	0	120.000	0	540.000	528.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	24.948	0	120.000	0	540.000	528.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.104	50.000	200.000	0	900.000	1.100.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	11.104	50.000	200.000	0	900.000	1.100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.104	50.000	200.000	0	900.000	1.100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	13.843	-50.000	-80.000	0	-360.000	-572.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.104	50.000	200.000	0	900.000	1.100.000	0

57300802 Festhallen und Festplätze - Bürgerhalle 420 Generalsanierung Bürgerhalle Bremgarten 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 57.30.0902-Sonstige gemeindeeigene Gebäude/Betriebseinrichtungen
Maßnahme: 001-Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.910	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	4.117	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	9.793	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.910	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.910	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.910	0	0	0	0	0	0

57300902 Sonstige gemeindeeigene Gebäude/Betriebseinrichtungen 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro

Notiz

78310000 in 2021 Sanierung der Kirchturmuhre Bremgarten (Zeigerwerk u. Zifferblatt) Beteiligung an Gesamtprojekt Kirchturmsanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Maßnahme: 999-Kreditwesen und Geldanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	9.788	1.759.800	3.583.800	0	0	0	0
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	9.788	1.759.800	3.583.800	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	9.788	1.759.800	3.583.800	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	767.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78852000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 Jahr	0	0	0	767.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	767.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 757.212	1.759.800	3.583.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	767.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 999 Kreditwesen und Geldanlagen 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		
Notiz	69950000	<div style="margin-left: 10px;"> <p>Rückabwicklung Trägerdarlehen (Ausleihungen an die Eigenbetriebe)</p> <p>EigB Wasservers. (einmalig endfällig 31.12.2023) 800 000 €</p> <p>EigB Wasservers. (einmalig endfällig 31.12.2023) 372 000 €</p> <p>EigB Wasservers. (einmalig endfällig 31.12.2023) 300.000 €</p> <p>EigB Abwasserbeseitigung jährlich 9 800 €</p> <p>EigB Abwasserbes. (einmalig endfällig 31.12.2023) 350 000 €</p> <p>EigB Abwasserbes. (einmalig endfällig 31.12.2023) 600 000 €</p> <p>EigB Abwasserbes. (einmalig endfällig 31.12.2023) 362 000 €</p> <p>EigB Abwasserbes. (einmalig endfällig 31.12.2023) <u>790.000 €</u></p> <p>gesamt: 3 583 800 €</p> <p>später:</p> <p>EigB Breitbandvers. (uspr.einmalig endfällig 31.12.2023) 111 100 €</p> <p>EigB Breitbandvers. (uspr.einmalig endfällig 31.12.2023) <u>33 000 €</u></p> <p>gesamt: 144 100 €</p> </div>

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Erläuterungen
		insgesamt 2023	darunter				Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2023			
Bürgermeister	A 16	1				1	1	0	
Bürgermeister	A 15	0				0	0	1	
gehobener Dienst									
Oberamtsrat	A 13	1				1	1	1	
Amtsrat	A 12	1				1	1	1	
Amtmann	A 11	1				1	1	1	
Oberinspektor	A 10	0				0	0	0	
mittlerer Dienst									
Amtsinspektor	A9	1				1	0	0	Neue Besoldungsordnung seit Dezember 2022
Hauptsekretär	A 8	0				0	1	1	
insgesamt		5				5	5	5	

Teil B: Beschäftigte nach TVöD

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Erläuterungen
		insgesamt 2023	darunter			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. Besetzten Stellen am 30.06.2022	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
	11	1,00				1,00	1,00	
	10	2,00				2,50	2,00	
	9c	0,00				0,00	0,00	
	9b	0,00				0,00	0,00	
	9a	2,44				2,44	2,40	
	8	1,77				1,77	1,80	
	7	4,60				4,60	4,25	
	6	7,99				6,85	6,90	
	5	1,53				1,53	1,50	
	2	1,26				0,90	0,90	
	1	1,06				1,06	1,10	
	Sonstige	2,00				2,82	1,90	
	S15	2,90				1,90	1,90	
	S13	3,60				4,60	3,60	
	S11b	0,50				0,50	0,50	
	S9	1,00				1,00	1,00	
	S8b	0,55				0,55	0,55	
	S8a	22,37				27,44	23,57	
	S4	0,00				0,00	0,00	
	S3	9,51				9,62	9,60	
	S2	2,00				1,38	1,30	
insgesamt		68,09				72,46	65,77	

Hinweis: Die Stelle des Wassermeisters wird zusätzlich in der Stellenübersicht des Eigenbetriebes "Wasserversorgung" ausgewiesen.

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Nachwuchskräfte

I Ehrenbeamte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2023	Vorgesehen 2022	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung	2	2	2	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2023	Vorgesehen 2022	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Azubi Verw.Fachangest.	Ausbildungsvergütung	1	1	1	Gemeindeverwaltung
Praktikantinnen	Praktikumsvergütung	2	3	0	Kindergärten
Azubi Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	4	5	5	Kindergärten
FSJ/BFD	Taschengeld	4	4	3	Kindergärten

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	3.833.126,69				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	85.500,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	137.000,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.781.626,69				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 561.332,42	353.400	1.539.200	-168.000	3.037.300
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende (incl. Festgeldanlagen)	3.220.294,27	3.573.694	5.112.894	4.944.894	7.982.194
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (in Festgeldanlagen gebunden)	2.050.000,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.170.294,27	3.573.694	5.112.894	4.944.894	7.982.194
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	270.835,27	270.835	283.547	291.916	297.597

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
- 2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestandes. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Bestand an inneren Darlehen [1]

		zum 01.01.	zum 31.12.
		EUR	EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2]	0,00	0,00
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3]	98.500,00	48.500,00
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4]	98.500,00	48.500,00
4	Liquide Mittel [5]	1.170.300,00	3.573.300,00
5	- Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel [7]	2.050.000,00	0,00
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]	3.220.300,00	3.573.300,00
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-3.121.800,00	-3.524.800,00
9	Bestand an inneren Darlehen [9]	0,00	0,00
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

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

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

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

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2023	508.000	0	508.000	0	0	0	0
2022	400.000	VE nicht beansprucht	VE nicht beansprucht	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0	0	0

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.400.000	3.187.000
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.104.000	1.104.000
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	4.504.000	4.291.000

Mandant: Gemeinde Hartheim am Rhein
Planjahr: 2023

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	98.500	48.500
	Rückstellungen gesamt	98.500	48.500

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) und Nachweis über den Schuldendienst für den kameralen Gemeindehaushalt

Nr. Gläubiger	Gesamtschuld	Laufzeit	Stand 1.1.2022	Stand 1.1.2023	Zinssatz	Tilgungssatz	Zinsen	Tilgung	Umschuldung geänderte Zinsfestschreibung	Stand am 31.12.2023
= Kredite des Bundes=										
Zwischensumme	0,00 €		0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
=Kredite des Landes=										
Zwischensumme	0,00 €		0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
=Kreditmarkt=										
										0,00 €
										0,00 €
Gesamtsumme:	0,00 €		0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditemächtigung aus 2022										0,00 €
Kreditemächtigung aus 2023										0,00 €
Gesamtsumme:							0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die letzten Darlehen des Kernhaushalts wurden in 2020 außerordentlich getilgt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	0	0
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.963.958	5.925.577
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.963.958	5.925.577

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.963.958	5.925.577
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	4.963.958	5.925.577
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.796.405	212.617
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	1.167.552	5.712.959

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021 aktuell	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.469.098,52	- 266.400	- 213.000	63.200	161.000	- 115.700
Betrag je Einwohner	€/EW	301,48	- 54	- 43	13	33	- 23
Aufwandsdeckungsgrad	%	111,05	98	99	100	101	99
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	6.889.484,49	6.397.200	6.494.800	6.594.500	6.685.500	6.734.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.413,81	1.300	1.314	1.334	1.353	1.363
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	51,84	43	41	41	41	40
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	5.420.385,97	6.663.600	6.707.800	6.531.300	6.524.500	6.850.200
Betrag je Einwohner	€/EW	1.112,33	1.354	1.357	1.322	1.320	1.386
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,79	45	42	41	40	41
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	3.140.000	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.469.098,52	- 266.400	- 213.000	3.203.200	161.000	- 115.700
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.501.280,55	216.600	520.500	787.000	921.800	645.100
Betrag je Einwohner	€/EW	308,08	44	105	159	187	131
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.501.280,55	216.600	520.500	787.000	921.800	645.100
Betrag je Einwohner	€/EW	308,08	44	105	159	187	131
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	265.199,90	270.835	270.835	283.547	291.916	297.597
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	3.781.700,00	3.220.294	3.573.694	5.112.894	4.944.894	7.982.194
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

Berechnung der Zuschüsse für die örtlichen Kindergärten 2023

Für die Zuschussberechnung wird die Kinderzahl abhängig von der Betreuungszeit gewichtet.
Die in den Haushalt übernommenen Zahlen beruhen auf folgenden Schätzungen:

1. Zuschüsse für Kinder über 3 Jahre

Berechnung: $\frac{990.600.000 \text{ €}}{257.700}$ Vorwegentnahme aus dem Finanzausgleich
geschätzte Kinderzahl in BW gewichtet anhand der Betreuungszeit lt. Statistik

-> Zuschuss je VE 3.844,00 €

hochgerechnet für 3 kommunale Kindergärten:

Kiga St. Martin	29,8 VE	114.551,20 €	114.500 €
Kiga Bremgarten	51,8 VE	199.119,20 €	199.100 €
Kiga Klötzle	50,4 VE	193.737,60 €	193.700 €
Summe:	132,0 VE	507.408,00 €	507.300 €

2. Zuschüsse für die Kleinkindbetreuung/Kinder unter 3 Jahre

Zuschuss je Verrechnungseinheit:	geschätzt	16.412,00 €	abgerundet:
Kiga St. Martin	14,3 VE	234.691,60 €	234.600 €
Kiga Bremgarten	15,5 VE	254.386,00 €	254.300 €
Kiga Klötzle	14,1 VE	231.409,20 €	231.400 €
	43,9 VE		720.300 €

3. Zuschüsse für die Leitungszeit

Berechnung: $\frac{150.200.000 \text{ EUR}}{2.812,30}$ geschätzte gewichtete Gruppen-Zahl
etwaige Verlängerung 2023 bis 2024

Zuschuss je Verrechnungseinheit:	geschätzt	53.000,00 €	abgerundet:
Kiga St. Martin	0,38 VE	20.140,00 €	20.100 €
Kiga Bremgarten	0,38 VE	20.140,00 €	20.100 €
Kiga Klötzle	0,44 VE	23.320,00 €	23.300 €
	1,20 VE		63.500 €

Berechnung der Finanzausgleichs Gemeinde Hartheim 2023

Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich vom 01.01.2000

I. Berechnung der Bemessungsgrundlage für Finanzausgleich

A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

1. Grundsteuer A

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ	X	Hebesatz nach FAG		
		35.388 €	X	195
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ		340		20.296 €

2. Grundsteuer B

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ	X	Hebesatz nach FAG		
		683.296 €	X	185
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ		340		371.793 €

3. Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ	X	Hebesatz nach FAG		
		3.328.573 €	X	290
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ		350		2.757.960 €

./abzüglich Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ	X	Umlagesatz nach FAG		
		3.328.573 €	X	35,0
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ		350		-332.857 €

Bereinigte Gewerbesteuer 2.425.103 €

3.a Gewerbesteuer-Kompensationszahlung (einmalige Corona-Entschädigung 2020)

Hilfeanteil nach dem Durchschnitt GwSt-Ist- Aufkommen 2017-2019	X	Hebesatz		
		X	350	0 €
Hebesatz		350		

./abzüglich Gewerbesteuerumlage

Hilfeanteil nach dem Durchschnitt GwSt-Ist- Aufkommen 2017-2019	X	Umlagesatz nach FAG		
		0 €	X	35,0
Hebesatz		350		0 €

Bereinigte Gewerbesteuer-Kompensationszahlung 0 €

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schlüsselzahl Gde. lfd. Jahr	X	Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer des zweitvorangeg. RJ		
		0,0004224	X	6.989.467.931 €
				2.952.351 €

5. Zuweisungen im Familienleistungsausgleich

Schlüsselzahl Gde. lfd. Jahr	X	Umsatzsteueranteil (des zweitvorangeg. RJ)		
		0,0004224	X	524.712.614 €
				221.638 €

6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (des zweitvorangeg. RJ)

Anrechnung mit 80 %		328.723 €	X	80%
				262.978 €

Summe Steuerkraftmesszahl (Summe 1. - 6.) 6.254.159 €

B. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Bedarfsmesszahl A nach Einwohnerzahl

1. Maßgebliche Einwohnerzahl am 30. Juni 2021 nach § 30 FAG i.V.m. § 39 Abs. 36 FAG	4.942
Erhöhte Einwohnerzahl zum 30. Juni 2021	4.942

2. nach EW-Zahl interpolierter Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 (wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des IM und des Fin. Min. festgesetzt)	1.590,00 €
--	------------

3. Bedarfsmesszahl A = EW x Kopfbetrag je EW	7.857.780 €
--	-------------

Bedarfsmesszahl B (Zuschlag Flächenfaktor)

1. Gemeindefläche	26.051.242 m ²		5271,396601
Einwohnerzahl zum 30. Juni 2020	4.942 EW		
Bei Gemeinden, bei denen die Gemarkungsfläche über 4000 m ² je 1000 EW liegt, erhöht sich die Bedarfsmesszahl gestaffelt nach dem Flächenfaktor.			

2. interpolierter Kopfbetrag nach § 7 Abs. 4	79,00 €
--	---------

3. Bedarfsmesszahl B = EW x Kopfbetrag je EW nach Fläche	390.418 €
--	-----------

Bedarfsmesszahl = Bedarfsmesszahl A + Bedarfsmesszahl B 8.248.198 €

C. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl nach I. B	8.248.198 €
./abzüglich	
Summe Steuerkraftmesszahl nach I. A	-6.254.159 €

ergibt Schlüsselzahl 1.994.039 €

D. Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3 FAG

Voraussetzung ist, dass im vorausgegangenen Haushaltsjahr die Hebesätze mindestens

195% bei der Grundsteuer A,
185% bei der Grundsteuer B und
290% bei der Gewerbesteuer

betragen haben.

1. Bedarfsmesszahl nach Abschnitt I. B Ziffer 3 davon	60%	4.948.919 €
./abzüglich		
2. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I. A		-6.254.159 €
3. Unterschiedsbetrag (kleiner Null)		-1.305.240

Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Ziffer D. 1 größer ist als Ziffer D. 2. Berechnung der Mehrzuweisung siehe Ziffer III. 2

II. Berechnung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

(maßgebend für Kreisumlage und FAG-Umlage)

1. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I A	6.254.159 €
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen RJ	1.504.110 €
3. Mehrzuweisung im zweitvorangegangenen RJ	0 €

ergibt Steuerkraftsumme 7.758.269 €

III. Berechnung der Finanzaufweisungen

1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft			
Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl (Abschnitt I. C)	70,0%	aus 1.994.039 €	1.395.827 €
2. Mehrzuweisung nach Abschnitt I D			
Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag (Ziffer I. D3)	0%	aus 0 €	0 €
3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 II FAG)			
Einwohnerzahl vom 30.06.2020	4.942		
Steuerkraftsumme	7.758.269 €		
Steuerkraftsumme Hartheim je Einwohner	1.569,86 €		
Landesdurchschnitt je Einwohner	1.814,00 €		
	~	86,54%	
Faktor für die Einwohnerbewertung (siehe § 4 II FAG)			105,00%
Bewertete Einwohnerzahl (Erhöhte Einwohnerzahl x Faktor)			5.189
Kopfbetrag			110,00 €
Summe	5.189	X	570.801 €

4. Verkehrslastenausgleich

4a. Zuweisung Gemeindeverbindungsstraßen

Straßen-km der Gemeindeverbindungsstraßen	3,1				
Zuweisung nach § 26 Abs. 1 FAG	2.500 €				
Summe		3,1	X	2.500 €	7.750 €

4b. Investitionspauschale f. Straßenbaumaßnahmen (§ 27 FAG)

Gemeindefläche in ha	2605				
Pauschale in € je ha Gemeindefläche	8,40 €				
Summe		2605	X	8,40 €	21.882 €

5. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

Umsatzsteuerbeteiligung für Steuerausfälle durch Systemumstellung beim Kindergeld					
Umsatzsteueranteil	600.000.000 €				
multipliziert mit Schlüsselanteil der Gemeinde	0,0004224				
Ausgleichsbetrag		0,0004224	X	600.000.000 €	253.440 €

6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Umsatzsteueranteil	1.134.000.000 €				
multipliziert mit Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0002592				
Ausgleichsbetrag		0,0002592	X	1.134.000.000 €	293.933 €

7. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Anteil der Gemeinden am Steuerkraftaufkommen des Landes	7.758.000.000 €				
multipliziert mit Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0004224				
ergibt Gemeindeanteil		0,0004224	X	7.758.000.000 €	3.276.979 €

IV. Berechnung von Umlagen

1. Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr	4.600.000 €				
(dividiert durch Hebesatz)	350%				
Grundbetrag	1.314.286 €				
davon Gewerbesteuerumlage	35,0%				460.000 €

2. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres	7.758.269 €				
multipliziert mit Hebesatz Kreisumlage	32,98%				2.558.677 €

3. Finanzausgleichsumlage

Berechnung der Steuerkraftquote					
Bedarfsmesszahl:	8.248.198 €				
Steuerkraftmesszahl:	6.254.159 €				
Steuerkraftquote:		$\frac{6.254.159 \text{ €}}{8.248.198 \text{ €}} \times 100$			75,82%
				auf volle Prozent abgerundete Steuerkraftquote:	75%

Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes					
Grundbetrag:	22,10				
Steigerungssatz: 75 % - 60% => 15 x 0,06	0,90				23,00%

Berechnung der Höhe der FAG-Umlage					
Steuerkraftsumme	7.758.269 €				
daraus Umlage	23,00%				1.784.402 €

Zusammenstellung der im Haushalt 2023 veranschlagten Verwaltungskostenbeiträge

Für die Leistungen der Verwaltung werden zur finanziellen Abgeltung bei folgenden kostenrechnenden Einrichtungen innere Verrechnungen gebucht:

Bereiche, die Leistungen erbringen		Bereiche, für die Leistungen erbracht werden					Summen:
		11250000 Bauhof	31400700 Flüchtlingsunterb	53500000 Badenova-Bet.	53700000 Abfallbeseitig.	55300000 Friedhöfe	
11100000	Steuerung/BM		2.800,00 €	400,00 €		1.400,00 €	4.600,00 €
11140000	zentrale Funktionen, allg. Verwaltung	17.400,00 €	17.500,00 €	300,00 €	8.100,00 €	4.800,00 €	48.100,00 €
11220000	Finanzwesen		1.600,00 €	500,00 €	900,00 €	900,00 €	3.900,00 €
12220000	Meldewesen				16.000,00 €		16.000,00 €
12230000	Personenstandswesen					6.800,00 €	6.800,00 €
11240000	Gebäudemanagement/ Bauamt	41.400,00 €	7.900,00 €		1.000,00 €	2.000,00 €	52.300,00 €
Summen:		58.800,00 €	29.800,00 €	1.200,00 €	26.000,00 €	15.900,00 €	131.700,00 €

Zusammenstellung der im Haushalt 2023 veranschlagten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Wasserversorgung an den Gemeindehaushalt

Bereiche, die Leistungen erbringen	Wasservers.
Einnahme bei-34850000	Ausgabe bei 44520000
11100000 Steuerung/BM	2.800,00 €
11140000 zentrale Funktionen, allg. Verwaltung	30.900,00 €
11220000 Finanzwesen	29.300,00 €
11240000 Gebäudemanagement/ Bauamt	22.300,00 €
11250000 Bauhof	7.500,00 €
Summen:	92.800,00 €

Zusammenstellung der im Haushalt 2023 veranschlagten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Breitbandversorgung an den Gemeindehaushalt

Bereiche, die Leistungen erbringen	Breitband
Einnahme bei-34850000	Ausgabe bei 44520000
11100000 Steuerung/BM	700,00 €
11140000 zentrale Funktionen, allg. Verwaltung	4.500,00 €
11220000 Finanzwesen	1.900,00 €
11240000 Gebäudemanagement/ Bauamt	6.900,00 €
Summen:	14.000,00 €

Zusammenstellung der im Haushalt 2023 veranschlagten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung an den Gemeindehaushalt

Bereiche, die Leistungen erbringen	Abwasserbes.
Einnahme bei-34850000	Ausgabe bei 44520000
11100000 Steuerung/BM	2.800,00 €
11140000 zentrale Funktionen, allg. Verwaltung	31.500,00 €
11220000 Finanzwesen	25.700,00 €
11240000 Gebäudemanagement/ Bauamt	26.400,00 €
11250000 Bauhof	27.200,00 €
Summen:	113.600,00 €

**Zusammenstellung der im Haushalt 2023
veranschlagten inneren Verrechnungen für die
Leistungen des Gemeindebauhofs**

Ausgaben bei Bereichen, für welche der Gemeindebauhof tätig wird Sachkonto 48110000		produktive Arbeitsstunden außerhalb Bauhof	Einnahmen unter 11250000-38110000
11140000	Verwaltung	384	29.700 €
12600000	Feuerwehr	168	13.000 €
21100000	Schule Hartheim	962	74.400 €
27200000	Bücherei		
28100400	Salmen		
29100000	Kirchen		
31400700	Flüchtlingsunterkünfte	100	7.700 €
36200400	Einrichtungen Jugendarbeit	26	2.000 €
36500101	Kiga St. Martin	167	12.900 €
36500101	Kiga Bremgarten	163	12.600 €
36500101	Kiga Klötzle	357	27.600 €
52200000	Mietwohnungsbau	14	1.100 €
53700000	Abfallbeseitigung incl. Recyclinghof	463	35.800 €
54100101	Straßen	3369	260.400 €
54100102	Feldwege incl. Böschungspflege	74	5.700 €
54100201	Straßenbeleuchtung	154	11.900 €
54400400	Lärmschutzwall/Erdaushubdep.	7	500 €
54500000	Straßenreinigung	141	10.900 €
54700000	Personennahverkehr, Bushaltest.	1	100 €
55100200	Grünanlagen u. Kinderspielplätze	1306	100.900 €
55200000	Wasserläufe	303	23.400 €
55300000	Bestattungswesen	253	19.600 €
57300700	Märkte u. Peter-u.-Paul-Fest	295	22.800 €
57300800	Riehhalle	75	5.800 €
57300802	Bürgerhalle	101	7.800 €
57300902	sonst. kom. Betriebseinrichtungen	14	1.100 €
Zwischensumme		8897	687.700 €
57300801	Seltenbachhalle	600	17.100 €
55500000	Gemeindewald	1670	21.700 €
Summe:		11167	726.500 €

Ausgaben beim Eigenbetrieb Wasserversorgung 44520000		produktive Arbeitsstunden	Einnahmen unter 11250000-34850000
53300000	Wasserversorgung	150	7.500 €

Ausgaben beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 44520000		produktive Arbeitsstunden	Einnahmen unter 11250000-34850000
53800100	Abwasserbeseitigung	450	27.200 €

Gesamtsumme:		11767	761.200 €
---------------------	--	--------------	------------------

Erläuterungen:

Aufwendungen lt. Ergebnishaushalt f. Produkt 11250000	769.200,00 €
Erträge lt. Haushaltsplan	-8.000,00 €
umlagefähiger Aufwand	761.200,00 €
Verteilung auf die Bereiche Wasserversorgung	-7.500,00 €
Abwasserbeseitigung	-27.200,00 €
Seltenbachhalle	-17.100,00 €
und Forstwirtschaft mit reduzierten Faktoren, da diese Bereiche teils über eigenes Personal oder eigene Maschinen und Fahrzeuge verfügen	-21.700,00 €
Summe:	687.700,00 €

Verteilung der Kosten des Gemeindebauhofs anhand 687.700,00 €
der für die Einrichtungen voraussichtlich anfallenden produktiven Arbeitsstunden
Umlage je Arbeitsstunde 77,30 €

**Zusammenstellung der veranschlagten Kostenersatzleistungen
für Arbeitseinsätze des Wassermeisters im Jahr 2023**

Bereiche, die Leistungen erhalten Ausgaben bei ____ - 44550000 Aufteilung nach geschätzten Pauschalbeträgen		Wasservers. Einnahmen bei 53300000-34820000
11140000	Rathaus	1.000,00 €
11250000	Bauhof/LFU-Wetterstation	3.500,00 €
52200000	Gemeindewohnungen	500,00 €
54100101	Gemeindestraßen	500,00 €
54100201	Straßen- und Weihnachtsbeleuchtung	1.500,00 €
57300700	Weihnachtsmarkt, Peter-und-Paul-Fest	3.000,00 €
Summe:		10.000,00 €

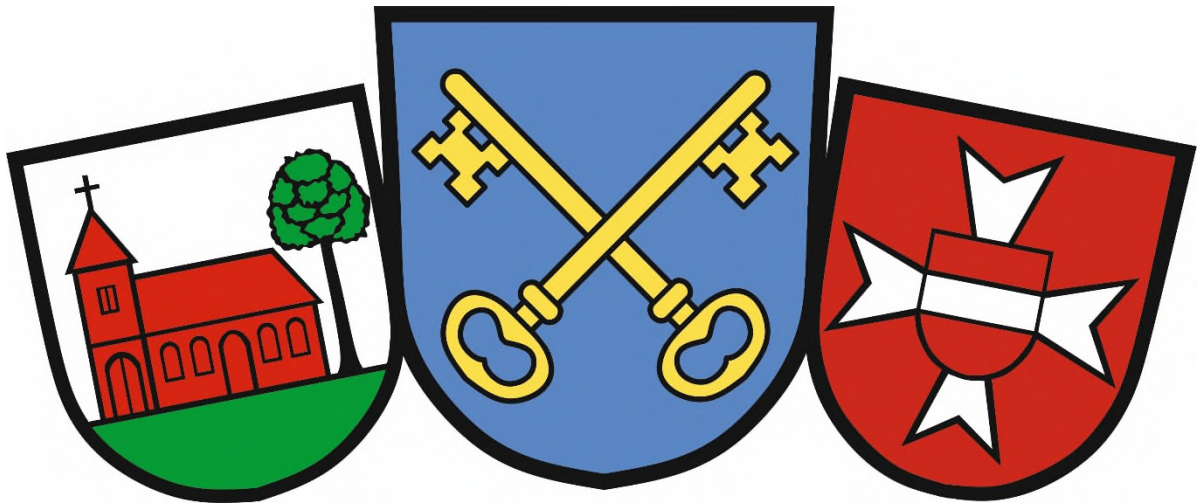
Zusammenstellung der freiwilligen Zuwendungen der Gemeinde einschließlich der Regelzuschüsse an Hartheimer Vereine 2023

1. Ergebnishaushalt			
11330000-44290000	Mitgliedschaft BLHV	veranschlagt	100,00 €
21400100-43180000	Zuschüsse zu Schülermonatskarten	veranschlagt	10.000,00 €
21500000-43180000	Zuschuss zu Bläserklassenprojekt	veranschlagt	2.100,00 €
27100000-43180000	Zuschüsse zur Volkshochschule	veranschlagt	2.900,00 €
28100500-44290000	Mitgliedschaft Bad.Heimat, Bund Heimat und Volksleben, Landschaftserhaltungsv.	veranschlagt	1.000,00 €
28100500-43180000	Zuschüsse f. sonst. Kulturpflege, incl. Vereinzuschüsse u. Musikschulen	veranschlagt	25.000,00 €
31600000-43180000	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege zB. DRK, Helferkreis, Weißer Ring	veranschlagt	1.800,00 €
31600000-43181000	Zuschuss an Dorfhelferinnenwerk	veranschlagt	2.000,00 €
31600000-43181100	Zuschuss an Sozialstation	veranschlagt	5.000,00 €
31600000-43181200	Zuschuss an Pflegestützpunkt B.Kroz.	veranschlagt	3.200,00 €
31600000-43181300	Zuschuss zum Alternachmittag	veranschlagt	600,00 €
36500101-43180000	Zuschüsse "Singen-Bewegen-Sprechen"	veranschlagt	13.200,00 €
36500101-43180000	Förderung Kindertagespflege	veranschlagt	16.000,00 €
42100000-43180000	Zuschüsse an Sport treibende Vereine	veranschlagt	9.000,00 €
42100000-42310000	Übernahme Platz-Pacht DJK Fk.	veranschlagt	500,00 €
51100000-43180000	Zuschüsse f. Ordnungsmaßnahmen LSP	veranschlagt	8.000,00 €
54700000-43170000	Förderung des ÖPNV, Zusatzfahrten Linie 242, Anrufsammeltaxi und safer-traffic-Programm	veranschlagt	50.000,00 €
55300000-43180000	Kriegsgräberfürsorge	veranschlagt	100,00 €
57100000-43130000	Betriebskostenumlage gÜZ Mittelhardt	veranschlagt	3.000,00 €
57100000-44290000	Mitgliedschaft Wirtschaftsregion Freiburg e.V. und Gewerbeverein	veranschlagt	1.900,00 €
57300700-43180100	Zuschuss zum Peter-und-Paul-Fest	veranschlagt	6.000,00 €
Summen:			161.400,00 €
2. Finanzhaushalt			
29100000-78180000	Investitionszuschüsse an Kirchengem.	veranschlagt	5.000,00 €
51100000-78180000	Investitionszuschüsse LSP Bremgarten	veranschlagt	50.000,00 €
52200000-78540000	Gründungskapital gemeindeeigene Baugesellschaft	veranschlagt	160.000,00 €
Summen:			215.000,00 €

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften insgesamt Stand Dezember 2022
1. Wohnungs- und Siedlungswesen Baudarlehen der Landeskreditbank für 35 Fälle Restsumme zum 31.12.2022 davon 1/3 Ausfallbürgschaft	1.260.016,44 € 490.086,16 € 163.362,05 €
2. übernommene Bürgschaften für örtl. Vereine - Beregnungsverband "Untere Au" für ein Darlehen lt. GR-Beschluss vom 24.1.2017 und Vertrag v. 10.7.2018 - Sportverein Hartheim-Bremgarten e.V. für ein Darlehen lt. GR-Beschluss vom 22.6.2021 (Der Vertrag wurde bislang nicht abgeschlossen.)	170.000,00 € 120.000,00 €
Haftungssumme insgesamt:	453.362,05 €

GEMEINDE HARTHEIM AM RHEIN
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



WIRTSCHAFTSPLAN
FÜR DEN EIGENBETRIEB
WASSERVERSORGUNG

————— 2 0 2 3 —————

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Hartheim am Rhein für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung und § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 24. Januar 2023 den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	550.600
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	550.600
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	550.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	478.600
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	71.400
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	445.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	444.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-372.600
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.870.600
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.498.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	372.600
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.870.600 EUR
davon für die Ablösung von inneren Darlehen/Ausleihungen auf 1.472.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

100 000 EUR

Hartheim am Rhein, den 24. Januar 2023

Stefan Ostermaier
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

I. Allgemeines

Zum 01.01.2004 wurde der Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Hartheim aus dem kameraleen Gemeindehaushalt ausgegliedert und in die Rechtsform eines Eigenbetriebes mit Gewinnerzielungsabsicht überführt.

Eine Werksleitung wurde nicht ausdrücklich berufen, die Aufgaben werden wie zuvor von Gemeinderat, Bürgermeister, Gemeindeverwaltung und Mitarbeitern des Gemeindebauhofes wahrgenommen. Seit 2006 werden dem Eigenbetrieb die Personalaufwendungen für eine Fachkraft für Wasserversorgungstechnik direkt zugeordnet. Im Übrigen leistet der Eigenbetrieb für die Inanspruchnahme der Gemeindebediensteten Kostenersatz an die Gemeinde. Sofern der Wassermeister in anderen kommunalen Einrichtungen Arbeiten des Gemeindebauhofes wahrnimmt, wird im Gegenzug hierfür Kostenersatz geltend gemacht.

Der Eigenbetrieb versorgt das Gemeindegebiet mit Wasser. Er betreibt alle diesen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte. Die technischen Einrichtungen sind Eigentum des Eigenbetriebes und in dessen Anlagevermögen erfasst.

Die eigentliche Wassergewinnung ist an den Zweckverband Gruppenwasserversorgung Krozinger Berg übertragen, von dem der Eigenbetrieb das Frischwasser bezieht. Investitionen, die vom Zweckverband für die Wassergewinnung und Verteilung in die Gemeinden getätigt wurden, sind in dessen Anlagevermögen erfasst. Seit 2007 beschickt der Zweckverband das Leitungsnetz fast ausschließlich mit Wasser, welches von der Badenova AG & Co. KG eingekauft wird. Bis dahin wurde Wasser der Badenova zur Einhaltung von Nitratgrenzwerten nur zu etwa fünfzig Prozent dem in Eigengewinnung eingespeisten Wasser beigemischt. Ziel der Umstellung war es, neben den Nitratwerten auch die Kosten zu senken.

Wasser, welches von der Badenova AG & Co. KG bei Bedarf über eine zweite Zuleitung bei Bremgarten direkt in das kommunale Ortsnetz eingespeist wird, rechnet der Zweckverband Gruppenwasserversorgung Krozinger Berg als Zwischenhändler ab und gibt seinen Einkaufspreis an die Gemeinde Hartheim ohne Zuschläge weiter.

Mit dem Umstieg auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht zum 01.01.2020 ändert sich auch die Buchführungsform für den Eigenbetrieb. Jährlich wird ein Wirtschaftsplan aufgestellt, welcher dem Haushaltsplan der Gemeinde beigefügt ist. Der Jahresabschluss in Form einer Gewinn- und Verlustrechnung und einer Bilanz wird in Zusammenarbeit mit Steuerberatern erstellt und begründet prinzipiell auch gleichzeitig die Steuererklärung für die Wasserversorgung als Betrieb gewerblicher Art.

II. Rückblick auf den Jahresabschluss 2021

Der Wirtschaftsplan 2021 wurde am 26.01.2021 mit folgenden Werten verabschiedet:

Plan 2021	Ergebnishaushalt
ordentliche Erträge	592.500,00 €
ordentliche Aufwendungen	570.500,00 €
Gewinn /-Verlust	22.000,00 €

Plan 2021	Finanzhaushalt			
	lfd. Betrieb	Investitionen	Finanzierungs- tätigkeit	Summen:
Einzahlungen	558.000,00 €	1.000,00 €	1.119.900,00 €	1.678.900,00 €
Auszahlungen	500.500,00 €	318.600,00 €	859.800,00 €	1.678.900,00 €
Saldo	57.500,00 €	- 317.600,00 €	260.100,00 €	- €

Aufgrund des außerordentlichen Arbeitsaufwands zur Umstellung des Gemeindehaushalts und aller drei Eigenbetriebe auf das neue kommunale Haushaltsrecht zum 01.01.2020 konnten noch nicht alle Details in die Eröffnungsbilanz aus dem Abschluss des Jahres 2019 abgeleitet werden. Entsprechend liegen die Jahresabschlüsse für die Jahre 2020 und 2021 noch nicht vor. Die hier in den Planauszügen abgedruckten Ergebniswerte stellen daher nur eine Momentaufnahme dar. Es fehlen noch Buchungen, so dass auch das abgedruckte Jahresergebnis zum Druckzeitpunkt noch nicht das endgültige darstellen kann. Um erste Orientierungswerte im Vergleich zu den Planansätzen zu geben, wurde jedoch auch nicht auf den Abdruck der Ergebnisspalte verzichtet.

Nach Schätzung der noch ausstehenden Buchungen ergibt sich voraussichtlich ein Überschuss der über dem Mindesthandelsbilanzgewinn liegt. Danach ist davon auszugehen, dass neben dem Gewinn auch Konzessionsabgaben anteilig an den Gemeindehaushalt abgeführt und in den Rückstellungen bilanziert werden können. In den letzten Jahren wurde der Gewinn jeweils vorgetragen, so dass auch die derzeitige Planung davon ausgeht.

Im Finanzhaushalt wurde aus der kameralen Buchhaltung ein Kassenbestand in Höhe von ca. 152.000 € übernommen. Durch die Buchungen und insbesondere durch die Investitionsausgaben wurde das Finanzpolster aufgezehrt. Angesichts der hohen Liquidität der Gemeindekasse wurde der in Vorjahren eingeräumte Kredit des Kernhaushalts an den Eigenbetrieb nicht zurückgezahlt, sondern verlängert. Über die Ausleihung von weiteren Finanzmitteln aus dem Kernhaushalt in Höhe von 372.000 € wurden Deckungsmittel zugeführt. Dennoch endet das Jahr 2021 voraussichtlich mit einem negativen Kassenstand von ca. -42.900 €.

Zur Orientierung über die Bilanzvorgänge sind nicht die 2021er Auswertungen, sondern die zuletzt erstellte Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung zum Stichtag 31.12.2019 dem Wirtschaftsplan beigelegt.

III. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2022

Der Wirtschaftsplan 2022 wurde am 22.02.2022 mit nachfolgenden Eckwerten beschlossen:

Plan 2022	Ergebnishaushalt
ordentliche Erträge	556.600,00 €
ordentliche Aufwendungen	534.600,00 €
Gewinn /-Verlust	22.000,00 €

Plan 2022	Finanzhaushalt			
	lfd. Betrieb	Investitionen	Finanzierungs- tätigkeit	Summen:
Einzahlungen	550.000,00 €	1.000,00 €	1.140.600,00 €	1.691.600,00 €
Auszahlungen	462.600,00 €	380.000,00 €	849.000,00 €	1.691.600,00 €
Saldo	87.400,00 €	- 379.000,00 €	291.600,00 €	- €

Im Laufe des Wirtschaftsjahres zeichnen sich bereits Planabweichungen ab. Inwieweit sich die Einsparungen und Mehraufwendungen im Ergebnishaushalt ausgleichen, kann erst im Zuge der Jahresabschlussarbeiten festgestellt werden.

Auf der Einnahmenseite fehlt noch die Schlussrechnung an die Gebührenzahler. Diese wird erst im Laufe des Frühjahrs 2023 endgültig festgestellt und noch in 2022 eingebucht.

Im investiven Bereich sind die Wasserleitungsarbeiten im Zuge der Sanierung der Rheinstraße die größte Maßnahme. Zur Finanzierung bediente man sich angesichts der Liquidität der Gemeindekasse wieder nicht auf dem freien Kreditmarkt, sondern bildete ein weiteres internes Darlehen. Mit 300.000 € blieb man unter der Kreditermächtigung. Die Finanzausleihungen der Vorjahre wurden um ein weiteres Jahr verlängert. Die Liquiditätssicherung erfolgt gleichfalls durch die Einheitskasse und damit über den Kernhaushalt.

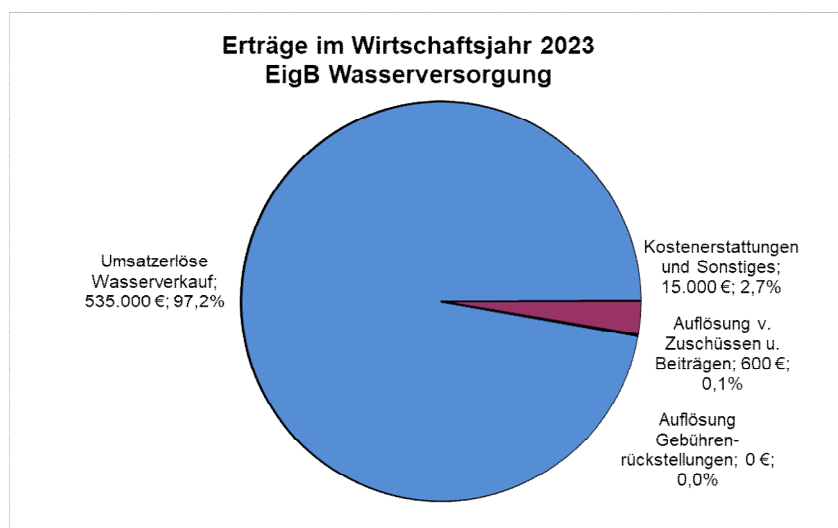
IV. Wirtschaftsjahr 2023

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 umfasst folgende Summen:

Plan 2023	Erfolgsplan
ordentliche Erträge	550.600,00 €
ordentliche Aufwendungen	550.600,00 €
Gewinn /-Verlust	0,00 €

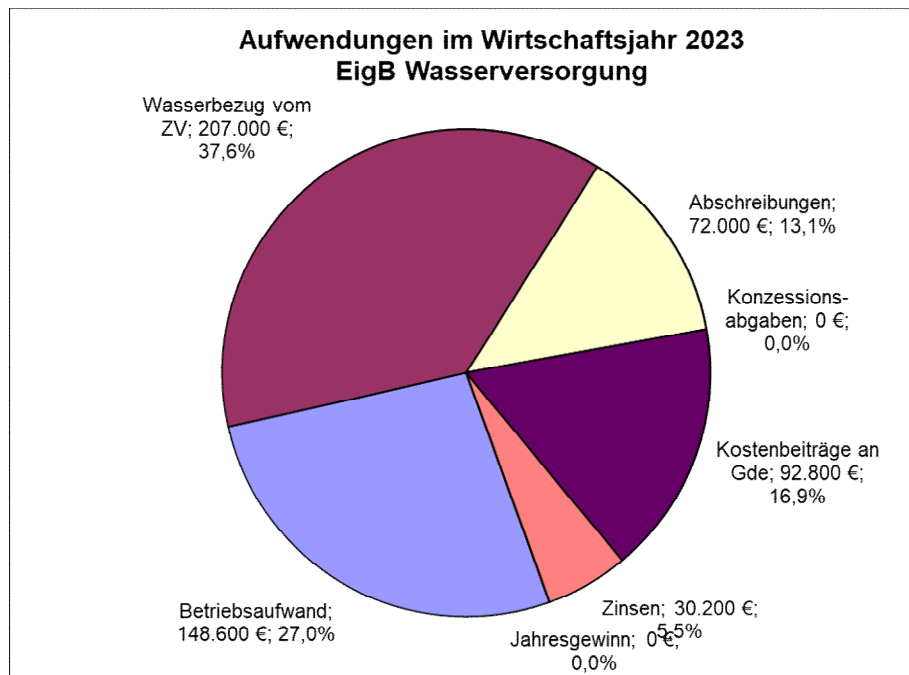
Plan 2023	Liquiditätsplan			
	lfd. Betrieb	Investitionen	Finanzierungs- tätigkeit	Summen:
Einzahlungen	550.000,00 €	1.000,00 €	1.870.600,00 €	2.421.600,00 €
Auszahlungen	478.600,00 €	445.000,00 €	1.498.000,00 €	2.421.600,00 €
Saldo	71.400,00 €	- 444.000,00 €	372.600,00 €	- €

Aus dem Verkauf des Wassers sind Gebühreneinnahmen in Höhe von 535.000 € zu erwarten. Davon entfallen ca. 18.500 € auf Grundgebühren und ca. 516.500 € auf die Verbrauchsgebühren. Hierbei wurde mit einer Verkaufsmenge von ca. 246.000 cbm Frischwasser gerechnet. Die zum 01.01.2021 neu kalkulierte Gebühr von 2,10 €/cbm bleibt auch für 2023 unverändert.



Den Erträgen stehen Aufwendungen für die Abschreibung des Anlagevermögens, für die Verwaltungskostenbeiträge und Personalaufwendungen, sowie Zinsleistungen gegenüber. Größter Ausgabeposten bleibt die Umlage an den Zweckverband für den Bezug des Trinkwassers. Hierfür sind 207.000 € eingeplant. Nach den Planzahlen wird der Mindesthandelsbilanzgewinn von ca. 22.000 € nicht erreicht, so dass auch keine

Konzessionsabgabe an den Kernhaushalt abgeführt werden kann. Sollte das Betriebsergebnis besser ausfallen, könnte dies aber auch ohne Planansatz verbucht werden. Je nach Kalkulation für eine Gebührenerhöhung in 2024 kann auch die Nachholung von in Vorjahren nicht verbuchten Konzessionsabgaben noch in den Gebührensatz eingerechnet werden.



Der Liquiditätsplan umfasst neben den tatsächlich als Finanzmittel fließenden Erträgen und Aufwendungen des laufenden Betriebs zusätzlich noch die investiven Ausgaben und deren Finanzierungsmittel wie Beiträge oder Kreditaufnahmen. Die Investitionen liegen in 2023 bei 445.000 €. Hierbei handelt es sich um weitere Mittel für die Sanierung der Trinkwasserleitung in der Rheinstraße (280.000 €), sowie um die Pauschalsumme für die Erschließung der Industriestraße (75.000 €). Daneben ist für das Verlegen der Wasserleitung im zweiten Bauabschnitt des Baugebiets „Am Seltenbach“ mit Zahlungen in Höhe von 90.000 € zu rechnen.

Die sich ergebende Deckungsmittellücke wird über eine veranschlagte Kreditaufnahme in Höhe von 1.870.600 € gedeckt. Mitberücksichtigt ist hierbei die mögliche Umschuldung der Ausleihungen in Höhe von 1.472.000 €. Angesichts der in der Einheitskasse noch gewährleisteten Liquiditätsreserve wurden die internen Kredite nochmals um 1 Jahr bis Ende 2023 verlängert. Sofern der Gemeindehaushalt die Mittel benötigt, werden diese plangemäß zurückgezahlt und der Eigenbetrieb müsste sich dann ersatzweise die Mittel auf dem freien Kreditmarkt besorgen.

Unter Berücksichtigung der veranschlagten Tilgungen und Darlehensneuaufnahmen beträgt der Schuldenstand zum Jahresende 1.899.335,00 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 384,33 € entspricht.

VI. Mittelfristige Finanzplanung

Es ist beabsichtigt, den Wasserverlust weiter unter 10 % zu halten, so dass auf der Kostenseite die Umlagezahlungen an den Zweckverband stabil gehalten werden können. Das schnelle Eingreifen und zügige Beheben von Rohrbrüchen soll in der praktizierten Form beibehalten werden. Mit der Erneuerung von Wasserleitungen werden Schwachstellen des Leitungsnetzes sukzessive verbessert, so dass vielleicht auch weniger Brüche entstehen.

Das erfordert auch in den nächsten Jahren weitere Investitionen. Entsprechend werden die Abschreibungen und Zinsen in den Gebührenhaushalt einfließen, da für die Sanierungen ansonsten keine Deckungsmittel zur Verfügung stehen. Nach den Werten der Finanzplanung steigen die Erträge nicht in dem Maße wie die Aufwendungen an. In der Folge ist daher mit weiteren Gebührenerhöhungen zu rechnen, insbesondere dann, wenn die in Vorjahren verbuchten Gebührenüberschüsse aufgezehrt sind. Ab 2024 sind daher im Plan bereits pauschale Gebührenmehreinnahmen veranschlagt. Mit dem Vorliegen der Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 sollte dann auf solider Basis eine Kalkulation zum 01.01.2024 erstellt werden können.

Im Finanzhaushalt sind mittelfristig außer der Sanierung der Leitung in der Alemannenstraße (160.000 €) noch Mittel in Höhe von je 200.000 € für sonstige Sanierungen eingeplant. Welcher Straßenzug dies sein, wird kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genannt werden. Zudem sind für die Erschließung des neuen Baugebiets „Am Bremgartner Weg, links“ 100.000 € vorgesehen.

Langfristig sind weitere Sanierungen notwendig. Es wird bei der Aufstellung der Wirtschaftspläne jährlich zu prüfen und konkretisieren sein, welche weiteren Straßenzüge angegangen werden. Zur Finanzierung sind entsprechend Kreditaufnahmen zu veranschlagen, da außer den langfristigen Abschreibungen keine anderen Deckungsmittel für Sanierungen rekrutiert werden können. Dasselbe trifft die Erschließungskosten, wenn keine gleichhohen Beitragseinnahmen dagegenstehen.

Hartheim am Rhein, den 24. Januar 2023

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	600	600	600	600
	+	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	528.193,88	540.000	540.000	585.000	585.000	585.000
	+	• 33213000 Wassergebühren	498.241,00	535.000	535.000	580.000	580.000	580.000
	+	• 33610000 Zweckgebundene Abgaben	29.952,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	sonstige Erträge	29.155,76	6.000	0	0	0	0
	+	• 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Gebührenüberhängen	29.000,00	6.000	0	0	0	0
	+	• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	155,76	0	0	0	0	0
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	557.349,64	556.600	550.600	595.600	595.600	595.600
12	-	Personalaufwendungen	63.174,21	63.700	66.200	68.600	71.200	71.200
	-	• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	48.716,91	49.000	50.800	52.500	54.400	54.400
	-	• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.112,32	4.200	4.400	4.600	4.800	4.800
	-	• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.344,98	10.500	11.000	11.500	12.000	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.348,33	71.800	74.000	63.000	63.000	63.000
	-	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.360,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	-	• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	44.329,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	-	• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	228,80	0	0	0	0	0
	-	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.250,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	866,22	100	2.500	2.500	2.500	2.500
	-	• 42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.908,97	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	-	• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	133,72	1.000	800	800	800	800
	-	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	12.270,46	23.000	23.000	12.000	12.000	12.000
15	-	Abschreibungen	0,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	-	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.544,05	2.900	30.200	59.000	59.000	59.000
	-	• 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	800,00	1.200	27.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.744,01	1.700	3.200	58.000	58.000	58.000
	-	• 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,04	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	183.496,46	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	
			2021 EUR	2022 EUR	Wirtschafts- jahr 2023 EUR	Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR	
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6		
	-	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	183.496,46	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
18	-	Sonstige Aufwendungen		83.673,04	117.200	101.200	104.400	107.700	111.100
	-	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Konzessionsabgaben	0,00	22.000	0	0	0	0
	-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	405,78	300	400	400	400	400
	-	• 44410000	Versicherungen, Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	879,14	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	• 44411000	Steuern vom Ertrag (für lfd Jahr)	3.272,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	-	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	79.115,60	87.700	92.800	96.000	99.300	102.700
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		409.236,09	534.600	550.600	574.000	579.900	583.300
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		148.113,55	22.000	0	21.600	15.700	12.300
		nachrichtlich:							

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	566.101,49	540.000	540.000	0	585.000	0	585.000	585.000
	+ •63213000 Wassergebühren	540.197,66	535.000	535.000	0	580.000	0	580.000	580.000
	+ •63610000 Zweckgebundene Abgaben	25.903,83	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000
	+ •64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.085,22	0	0	0	0	0	0	0
	+ •65210000 Erstattung von Steuern	1.917,75	0	0	0	0	0	0	0
	+ •65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167,47	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	568.186,71	550.000	550.000	0	595.000	0	595.000	595.000
10	- Personalauszahlungen	63.174,21	63.700	66.200	0	68.600	0	71.200	71.200
	- •70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	48.716,91	49.000	50.800	0	52.500	0	54.400	54.400
	- •70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.112,32	4.200	4.400	0	4.600	0	4.800	4.800
	- •70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.344,98	10.500	11.000	0	11.500	0	12.000	12.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.056,07	71.800	74.000	0	63.000	0	63.000	63.000
	- •72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.360,23	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500
	- •72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	57.353,77	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000
	- •72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	228,80	0	0	0	0	0	0	0
	- •72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.250,13	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
	- •72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	902,85	100	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500
	- •72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.884,83	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	3.200
	- •72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	113,22	1.000	800	0	800	0	800	800
	- •72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.962,24	23.000	23.000	0	12.000	0	12.000	12.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.544,01	2.900	30.200	0	59.000	0	59.000	59.000
	- •75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	800,00	1.200	27.000	0	1.000	0	1.000	1.000
	- •75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.744,01	1.700	3.200	0	58.000	0	58.000	58.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	180.612,96	207.000	207.000	0	207.000	0	207.000	207.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	180.612,96	207.000	207.000	0	207.000	0	207.000	207.000
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	83.672,80	117.200	101.200	0	104.400	0	107.700	111.100
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	405,78	300	400	0	400	0	400	400
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	879,14	1.200	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000
	- • 74411000 Steuern vom Ertrag (für lfd. Jahr)	3.272,52	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000
	- • 74411001 Steuern vom Ertrag, Abwicklung der Vorjahre	- 0,24	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	79.115,60	87.700	92.800	0	96.000	0	99.300	102.700
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	414.060,05	462.600	478.600	0	502.000	0	507.900	511.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	154.126,66	87.400	71.400	0	93.000	0	87.100	83.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	11.477,77	1.000	1.000	0	41.000	0	1.000	41.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	11.477,77	1.000	1.000	0	41.000	0	1.000	41.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	11.477,77	1.000	1.000	0	41.000	0	1.000	41.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	232,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	232,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.343,34	380.000	445.000	0	160.000	0	200.000	300.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	256.698,84	380.000	445.000	0	160.000	0	200.000	300.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	33.644,50	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.622,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.622,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	292.197,34	380.000	445.000	0	160.000	0	200.000	300.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 280.719,57	- 379.000	-444.000	0	- 119.000	0	- 199.000	- 259.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	- 126.592,91	- 291.600	-372.600	0	- 26.000	0	- 111.900	- 175.300
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	372.000,00	1.140.600	1.870.600	0	81.000	0	166.900	221.300
	+ • 69222000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre	372.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	1.140.600	1.870.600	0	81.000	0	166.900	221.300
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	59.780,00	849.000	1.498.000	0	55.000	0	55.000	46.000
	- • 79222000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre	0,00	800.000	1.472.000	0	0	0	0	0
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	59.780,00	49.000	26.000	0	55.000	0	55.000	46.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	312.220,00	291.600	372.600	0	26.000	0	111.900	175.300
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	185.627,09	0	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:								
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	- 42.900,00	137.000	306.900	306.900	306.900	306.900	306.900	306.900
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	800.000,00	1.172.000	1.472.000	1.472.000	1.472.000	1.472.000	1.472.000	1.472.000

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 001-Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													

Wasserversorgung 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.622,00	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.622,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.622,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.622,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.622,00	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 050-Wasserversorgungsbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	11.477,77	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	11.477,77	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	11.477,77	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	11.477,77	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Produkt: 53.30.0000-Wasservorgung
Maßnahme: 250-Fernüberwachung Hauptwasserzähler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.644,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	33.644,50	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	33.644,50	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 33.644,50	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	33.644,50	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasservorgung													
Maßnahme: 500-Erneuerung Wasserleitung Rheinstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	127.124,89	320.000	280.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	127.124,89	320.000	280.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	127.124,89	320.000	280.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 127.124,89	- 320.000	-280.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	127.124,89	320.000	280.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasservorgung													
Maßnahme: 502-Baugebiet Am Brg Weg, links (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasservorgung													
Maßnahme: 510-Wasserleitung Römerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.361,81	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	11.361,81	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.361,81	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.361,81	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.361,81	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasservorgung													
Maßnahme: 512-Alemannenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-160.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasservorgung													
Maßnahme: 520-Wasserleitung Baugebiet "Am Seltenbach" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-90.000	0	40.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasservorgung													
Maßnahme: 540-Industriestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000	75.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000	75.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	60.000	75.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 60.000	-75.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	60.000	75.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasservorgung													
Maßnahme: 590-Leitungsnetz Hartheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.627,24	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	26.627,24	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	26.627,24	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 26.627,24	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	26.627,24	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasservorgung													
Maßnahme: 591-Leitungsnetz Feldkirch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	91.584,90	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	91.584,90	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	91.584,90	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 91.584,90	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	91.584,90	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasservorgung													
Maßnahme: 599-Sanierung von Wasserleitungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	200.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	200.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	200.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	200.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasservorgung													
Maßnahme: 880-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	232,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	232,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	232,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 232,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	232,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

Die anfallenden Arbeiten werden von Bediensteten der Gemeinde Hartheim selbst ausgeführt.

Stellenplan 2023

Beschäftigte:

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06.2022
TVÖD 7	1	1	1
Summe:	1	1	1

Zur finanziellen Abgeltung der Leistungen von Bediensteten, die anteilig für die Wasserversorgung tätig werden und für die Nutzung des Bauhofs, sind folgende Beträge veranschlagt:

Zusammenstellung der im Haushalt 2023 veranschlagten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Wasserversorgung an den Gemeindehaushalt

Bereiche, die Leistungen erbringen Einnahme bei	Wasservers. Ausgabe bei 44520000
11100000/38110000 Gemeindeorgane	2.800,00 €
11140000/38110000 zentrale Funktionen/Hauptamt	30.900,00 €
11220000/38110000 Finanzverwaltung	29.300,00 €
11240000/38110000 Gebäudemanagement	22.300,00 €
11250000/38110000 Bauhof	7.500,00 €
Summen:	92.800,00 €

**Zusammenstellung der veranschlagten Kostenersatzleistungen
für Arbeitseinsätze des Wassermeisters im Jahr 2023**

Bereiche, die Leistungen erhalten Ausgaben bei ____ - 44550000 Aufteilung nach geschätzten Pauschalbeträgen		Wasservers. Einnahmen bei 53300000-34820000
11140000	Rathaus	1.000,00 €
11250000	Bauhof/LFU-Wetterstation	3.500,00 €
52200000	Gemeindewohnungen	500,00 €
54100101	Gemeindestraßen	500,00 €
54100201	Straßen- und Weihnachtsbeleuchtung	1.500,00 €
57300700	Weihnachtsmarkt, Peter-und-Paul-Fest	3.000,00 €
Summe:		10.000,00 €

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	137.000,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebetrieben der Gemeinde	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebetrieben der Gemeinde	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	137.000,00				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [3]	0,00				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigVOI-Doppik) [4]	169.900,00	0	0	0	0
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	306.900,00	306.900	306.900	306.900	306.900
10	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0	0	0	0
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	306.900,00	306.900	306.900	306.900	306.900

1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik).

3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBVO i.V. m. §87 Ansatz 3 GemO)

4) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2023		0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		81.000	166.900	221.300	0	0

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.526.015	1.899.335
2.1	Bund	0	0
2.2	Land	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	1.472.000	0
	davon Kernhaushalt	1.472.000	0
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5	Kreditinstitute	54.015	1.899.335
2.6	sonstige Bereiche	0	0
3	Kassenkredite	0	0
4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Voraussichtliche Gesamtschulden	1.526.015	1.899.335

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) und Nachweis über den Schuldendienst für den Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr. Gläubiger	Gesamtschuld	Laufzeit	Stand 1.1.2022	Stand 1.1.2023	Zinssatz	Tilg.satz	Zinsen	Tilgung	Umschuldung geänderte Zins-festschreibung	Stand am 31.12.2023
=Kreditmarkt=										
5a LBBW Landesbank BW	385.109,55 €	2022	13.109,55 €	0,00 €	4,20					0,00 €
14 DG Hyp	300.000,00 €	2023	35.500,00 €	12.500,00 €	4,79		242,50 €	12.500,00 €		0,00 €
L-Bank	115.000,00 €	2026	54.295,00 €	41.515,00 €	0,28		102,82 €	12.780,00 €		28.735,00 €
Zwischensumme			102.904,55 €	54.015,00 €			345,32 €	25.280,00 €	0,00 €	28.735,00 €
=Darlehen der Gemeinde=										
Darlehen lt. Beschluss v. 11.12.2018	800.000,00 €	2023	800.000,00 €	800.000,00 €	1,75		14.000,00 €	800.000,00 €		0,00 €
Darlehen lt. Beschluss v. 16.11.2021	372.000,00 €	2023	372.000,00 €	372.000,00 €	1,75		6.510,00 €	372.000,00 €		0,00 €
Darlehen lt. Beschluss v. 27.09.2022	300.000,00 €	2023		300.000,00 €	1,75		5.250,00 €	300.000,00 €		0,00 €
Zwischensumme			1.172.000,00 €	1.472.000,00 €			25.760,00 €	1.472.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditermächtigung lt. Wirtschaftsplan 2023										1.870.600,00 €
Kreditermächtigung lt. Wirtschaftsplan 2022 Restsumme von 1.140.600 € - 300.000 € = 840.600 € bisher nicht ausgeschöpft										
Gesamtsumme			1.274.904,55 €	1.526.015,00 €			26.105,32 €	1.497.280,00 €	0,00 €	1.899.335,00 €

Bestand an inneren Darlehen [1]

		zum 01.01.	zum 31.12.
		EUR	EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach §7 Abs. 2 EigBVO-Doppik i.V.m. § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	0,00	0,00
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	27.100,00	15.500,00
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [2]	27.100,00	15.500,00
4	Liquide Mittel	306.900,00	306.900,00
5	- Kassenkreditmittel	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel	0,00	0,00
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [3]	306.900,00	306.900,00
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-279.800,00	-291.400,00
9	Bestand an inneren Darlehen [4]	0,00	0,00
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[5] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[5] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

[1] sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen.

[2] Summe Zeile 1 zzgl. Zeile 2

[3] Zeile 4 abzgl. Zeile 5 zzgl. Zeile 6

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

[5] Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach §8 Absatz 1 EigBVO Nr.1 Passiva in Anlage 10 / Bilanzsumme * 100

Bilanz zum 31.12.2019**AKTIVA**

in €

A. ANLAGEVERMÖGEN**I. Immaterielle Vermögensgegenstände****1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten****II. Sachanlagen****1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten**

3020-300000	Grundstücke und bauliche Anlagen	33.716,89
3023-300000	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.183,40

2. Betriebsanlagen**3. Verteilungsanlagen**

3042-300000	Leitungsnetz incl. Hausanschlüsse	1.286.224,36
3042-310000	Abzug für Zuschüsse und Beiträge	-125.057,20
3043-300000	Messeinrichtungen	1.077,96

4. Maschinen und maschinelle Anlagen

3060-300000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3.026,06
-------------	-----------------------------------	----------

5. Betriebs- und Geschäftsausstattung

3071-300000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.561,43
-------------	------------------------------------	----------

6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

3081-300000	Anlagen im Bau	33.631,45
-------------	----------------	-----------

1.243.364,35**III. Finanzanlagen****1. Anteile an verbundenen Unternehmen****2. Beteiligungen / Finanzanlagen**

3092-300000	Beitteilung am ZV Krozinger Berg	0,00
-------------	----------------------------------	------

B. UMLAUFVERMÖGEN**I. Vorräte****1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**

3110-300000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.839,00
-------------	---------------------------------	----------

2. Geleistete Anzahlungen**7.839,00****II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände****1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**

3120-300000	Forderungen aus Lieferung und Leistung	135.011,28
-------------	--	------------

2. Forderungen an die Gemeinde / andere Eigenbetriebe

3131-300000	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00
3140-300000	Forderungen an die Gemeinde	0,00
3141-300000	Kassenmehreinnahmen	152.364,42

3. Sonstige Vermögensgegenstände

3151-300000	Steuererstattungsansprüche	4.989,75
3151-350000	noch nicht abziehbare Vorsteuer, Vorsteuerwartekonto	1.073,03

293.438,48**SUMME AKTIVA****1.544.641,83**

Bilanz zum 31.12.2019

in €

PASSIVA**A. Eigenkapital****I. Stammkapital**

3200-900000 Stammkapital 50.000,00

50.000,00**II. Rücklagen****1. Allgemeine Rücklage**

3230-900000 Allgemeine Rücklage 0,00

2. Zweckgebundene Rücklagen**III. Gewinn / Verlust****Verlust / Verlust des Vorjahres****Verwendung für / Ausgleich durch****Gewinnvortrag**

3788-900000 Gewinn/Verlust Vorjahre 298.592,40

Jahresgewinn

3789-900000 Jahresgewinn/Jahresverlust 18.057,79

316.650,19**B. Sonderposten mit Rücklageanteil****C. Empfangene Ertragszuschüsse**

3260-900000 Ertragszuschüsse 25.543,42

25.543,42**D. Rückstellung****1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**

3270-900000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00

2. Steuerrückstellungen

3271-900000 Steuerrückstellungen 0,00

3. Sonstige Rückstellungen

3284-900000 sonstige Rückstellungen 13.020,00

3284-910000 Rückstellung für Konzessionsabgaben 38.200,00

3284-920000 Rückstellungen f. Gebührenüberhänge 63.510,27

114.730,27**E. Verbindlichkeiten****1. Verbindlichkeiten gegenüber****Kreditinstituten**

3300-900000 Verbindlichkeiten aus Fremddarlehen 222.464,55

3310-900000 Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00

2. Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen

3330-900000 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 15.253,40

3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde**anderen Eigenbetrieben**

3306-900000 Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde 800.000,00

3360-900000 Kassenmehrausgaben 0,00

4. Sonstige Verbindlichkeiten

3370-900000 sonstige Verbindlichkeiten 0,00

5. Sonstige Verbindlichkeiten aus Steuern**1.037.717,95****SUMME PASSIVA****1.544.641,83**

Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsjahr 2019

Soll

in €

A. WASSERVERSORGUNG**1. Umsatzerlöse****a) Verkaufserlöse**

3430-100000	Wassergebühren	496.294,88
		<u>496.294,88</u>

b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

3438-100000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	11.124,98
		<u>11.124,98</u>

c) Sonstige Umsatzerlöse

3433-110000	Kostenerstattung Hausanschlüsse	3.020,40
3433-120000	Kostenerstattungen vom Gemeindehaushalt	15.823,24
3433-125100	Kostensatz vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	1.558,06
3532-100000	Erträge a. d. Auflösung v. Gebührenüberhängen aus Vorj.	18.000,00
		<u>38.401,70</u>

545.821,56

2. Andere aktivierte Eigenleistungen**3. Sonstige betriebliche Erträge**

3531-100000	Erträge a. d. Auflösung v. Rückstellungen	720,56
		<u>720,56</u>

720,56

4. Materialaufwendungen**a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**

3541-500000	Treibstoffe (KFZ)	1.203,10
3543-500000	Hilfs- u. Betriebsstoffe Geräte	1.138,48
3543-510000	Hilfs- u. Betriebsstoffe Fahrzeuge	1.525,74
3545-500000	Materialverbrauch	19.642,48
3545-510000	Materialverbrauch f. Betriebsgebäude	3.308,37
		<u>26.818,17</u>

b) Bezogene Leistungen

3542-500000	Wasseruntersuchungen	2.405,00
3547-500000	Bezogene Leistungen, Reparaturen	19.646,52
3547-510000	Herstellungskosten Hausanschlüsse	3.287,63
3547-520000	bezogene Leistungen für Betriebsgebäude	1.533,05
3547-530000	bez. Leistung, Wassernetzspülung	49,50
		<u>26.921,70</u>

c) Wasserbezug v. ZV

3546-500000	Wasserbezugsgebühren an den Zweckverband	198.254,36
		<u>198.254,36</u>

d) Abschreibung auf Vorräte, Inventurdifferenzen

251.994,23

5. Personalaufwand**a) Löhne und Gehälter**

3551-414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	43.275,54
3551-434000	Zusatzversorgung d. Beschäftigten des öff. Dienstes	3.717,42
3551-444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	9.060,18

Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsjahr 2019

Soll

in €

		56.053,14
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge		
		56.053,14
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
3571-500000	Abschreibungen	74.895,33
		74.895,33
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
3590-500000	Konzessionsabgaben	38.200,00
3592-500000	Versicherungen	2.174,78
3593-510000	Telefongebühren	193,41
3593-520000	Datenverarbeitungskosten	187,50
3593-540000	Aus- u. Fortbildung	475,00
3597-500000	Innere Verrechnung, Verwaltungskostenbeiträge	80.604,08
3597-510000	Sachverständigen- u. Rechtsberatung	7.000,95
3599-500000	Vermischte Ausgaben	250,32
		129.086,04
8. Zinsen und ähnliche Erträge		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
3651-500000	Zinsen an Gemeindehaushalt	4.000,00
3651-510000	Zinsen für Fremdkredite	7.768,53
3651-520000	Zinsanpassung für die Abzinsung von Rückstellungen	1.109,92
		12.878,45
SUMME ERTRÄGE		546.542,12
SUMME AUFWENDUNGEN		-524.907,19
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		21.634,93
11. Außerordentliche Erträge		
12. Außerordentliche Aufwendungen		
13. Außerordentliches Ergebnis		
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
3670-500000	Steuern vom Ertrag	3.405,49
3670-510000	Steuern vom Ertrag - Abwicklung von Vorjahren	-0,35
		3.405,14
15. Sonstige Steuern		
3681-500000	Sonstige Steuern, KFZ-Steuer	172,00
		172,00
		-3.577,14
16. Jahresgewinn/Verlust (-)		18.057,79

Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim am Rheinlagennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

01.09.2020

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019 Datenbestand per 31.12.2019

endgültiger

Seite: 1

Status: Simulation, Aktivierte, Deaktivierte, AHK, AZK, Anl.-güter, Zuschüsse, Zugeordnete, Nicht Zugeordnete, Kostenrechn. Einr., Nicht Kostenrechn. Einr., Betriebsnotwendiges Vermögen, Nicht Betriebsnotwendiges Vermögen, Verwaltungsvermögen, realisierbares Vermögen, Gebuchte, Nicht Gebuchte, Nullwerte drucken, Konvertierte drucken, Jahr abgeschlossen

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Um- buchun- gen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Ab- gänge	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Um- buchungen	Endstand	Restbuch- wert am Ende des Wirt- schafts- jahres	Restbuch- wert am Ende des vorange- gangenen Wirt- schafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8150 Wasserversorgung														
02910 Grund und Boden mit Betriebsgebäuden														
Summe:														
AHK	29.419,22	0,00	0,00	0,00	29.419,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.419,22	29.419,22	0,00	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	29.419,22	0,00	0,00	0,00	29.419,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.419,22	29.419,22	0,00	100,00
02920 Geb., Aufb.Betr.vorr. bei Betriebsgebäuden														
Summe:														
AHK	126.409,25	0,00	0,00	0,00	126.409,25	117.536,39	5.070,19	0,00	0,00	122.606,58	3.802,67	8.872,86	4,01	3,01
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	126.409,25	0,00	0,00	0,00	126.409,25	117.536,39	5.070,19	0,00	0,00	122.606,58	3.802,67	8.872,86	4,01	3,01
03100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens														
Summe:														
AHK	1.678,40	0,00	0,00	0,00	1.678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,40	1.678,40	0,00	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	1.678,40	0,00	0,00	0,00	1.678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,40	1.678,40	0,00	100,00
03600 Strom-, Gas-, Wasserleitungen														
Summe:														
AHK	3.279.928,80	72.268,91	0,00	0,00	3.352.197,71	2.123.397,69	52.583,43	0,00	0,00	2.175.981,12	1.176.216,59	1.156.531,11	1,57	35,09
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	3.279.928,80	72.268,91	0,00	0,00	3.352.197,71	2.123.397,69	52.583,43	0,00	0,00	2.175.981,12	1.176.216,59	1.156.531,11	1,57	35,09
03609 Wasservers.Beiträge nach 2003														
Summe:														
AHK	-174.465,52	-4.540,06	0,00	0,00	-179.005,58	-55.502,10	-6.162,18	0,00	0,00	-61.664,28	-117.341,30	-118.963,42	3,44	65,55
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	-174.465,52	-4.540,06	0,00	0,00	-179.005,58	-55.502,10	-6.162,18	0,00	0,00	-61.664,28	-117.341,30	-118.963,42	3,44	65,55

Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim am Rheinlagennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

01.09.2020

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019 Datenbestand per 31.12.2019

endgültiger

Seite: 2

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen			
	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Um- buchun- gen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Ab- gänge	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Um- buchungen	Endstand	Restbuch- wert am Ende des Wirt- schafts- jahres	Restbuch- wert am Ende des vorange- gangenen Wirt- schafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
03610 Wasserhausanschlüsse														
Summe:														
AHK	565.761,72	0,00	0,00	0,00	565.761,72	447.217,86	8.536,09	0,00	0,00	455.753,95	110.007,77	118.543,86	1,51	19,44
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	565.761,72	0,00	0,00	0,00	565.761,72	447.217,86	8.536,09	0,00	0,00	455.753,95	110.007,77	118.543,86	1,51	19,44
03619 Kostenersatz Hausanschlüsse etc.														
Summe:														
AHK	-16.376,76	0,00	0,00	0,00	-16.376,76	-8.292,02	-368,84	0,00	0,00	-8.660,86	-7.715,90	-8.084,74	2,25	47,11
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	-16.376,76	0,00	0,00	0,00	-16.376,76	-8.292,02	-368,84	0,00	0,00	-8.660,86	-7.715,90	-8.084,74	2,25	47,11
06100 Fahrzeuge														
Summe:														
AHK	24.754,91	0,00	0,00	0,00	24.754,91	12.517,76	2.719,36	0,00	0,00	15.237,12	9.517,79	12.237,15	10,99	38,45
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	24.754,91	0,00	0,00	0,00	24.754,91	12.517,76	2.719,36	0,00	0,00	15.237,12	9.517,79	12.237,15	10,99	38,45
06200 Maschinen														
Summe:														
AHK	15.815,64	0,00	0,00	0,00	15.815,64	11.870,81	918,77	0,00	0,00	12.789,58	3.026,06	3.944,83	5,81	19,13
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	15.815,64	0,00	0,00	0,00	15.815,64	11.870,81	918,77	0,00	0,00	12.789,58	3.026,06	3.944,83	5,81	19,13
06310 EDV- u. Telekommunikationsanlagen														
Summe:														
AHK	2.311,01	0,00	0,00	0,00	2.311,01	2.162,65	104,72	0,00	0,00	2.267,37	43,64	148,36	4,53	1,89
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	2.311,01	0,00	0,00	0,00	2.311,01	2.162,65	104,72	0,00	0,00	2.267,37	43,64	148,36	4,53	1,89
07100 Betriebsvorrichtungen														
Summe:														
AHK	23.749,00	0,00	0,00	0,00	23.749,00	23.749,00	0,00	0,00	0,00	23.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	23.749,00	0,00	0,00	0,00	23.749,00	23.749,00	0,00	0,00	0,00	23.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim am Rheinlagennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

01.09.2020

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019 Datenbestand per 31.12.2019

endgültiger

Seite: 3

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen			
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
07110 Messeinrichtungen, Wasserzähler														
Summe:														
AHK	19.850,54	0,00	0,00	0,00	19.850,54	18.683,98	88,60	0,00	0,00	18.772,58	1.077,96	1.166,56	0,45	5,43
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	19.850,54	0,00	0,00	0,00	19.850,54	18.683,98	88,60	0,00	0,00	18.772,58	1.077,96	1.166,56	0,45	5,43
07210 Mobiliar														
Summe:														
AHK	2.375,47	0,00	0,00	0,00	2.375,47	2.375,47	0,00	0,00	0,00	2.375,47	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	2.375,47	0,00	0,00	0,00	2.375,47	2.375,47	0,00	0,00	0,00	2.375,47	0,00	0,00	0,00	0,00
07500 Geringwertige Vermögensgegenstände														
Summe:														
AHK	3.158,39	0,00	0,00	0,00	3.158,39	3.132,43	25,96	0,00	0,00	3.158,39	0,00	25,96	0,82	0,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	3.158,39	0,00	0,00	0,00	3.158,39	3.132,43	25,96	0,00	0,00	3.158,39	0,00	25,96	0,82	0,00
09600 Anlagen im Bau														
Summe:														
AHK	13.231,64	31.779,04	11.379,23	0,00	33.631,45	0,00	11.379,23	11.379,23	0,00	0,00	33.631,45	13.231,64	33,84	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	13.231,64	31.779,04	11.379,23	0,00	33.631,45	0,00	11.379,23	11.379,23	0,00	0,00	33.631,45	13.231,64	33,84	100,00
21100 Zuwendungen und Umlagen														
Summe:														
AHK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	398.040,74	0,00	0,00	0,00	398.040,74	384.543,74	613,50	0,00	0,00	385.157,24	12.883,50	13.497,00	0,15	3,24
AHK-ZS	-398.040,74	0,00	0,00	0,00	-398.040,74	-384.543,74	-613,50	0,00	0,00	-385.157,24	-12.883,50	-13.497,00	0,15	3,24
21210 Wasserversorgungsbeiträge														
Summe:														
AHK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	1.027.449,00	0,00	0,00	0,00	1.027.449,00	1.009.429,10	8.014,72	0,00	0,00	1.017.443,82	10.005,18	18.019,90	0,78	0,97
AHK-ZS	-1.027.449,00	0,00	0,00	0,00	-1.027.449,00	-1.009.429,10	-8.014,72	0,00	0,00	-1.017.443,82	-10.005,18	-18.019,90	0,78	0,97

Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim am Rheinlagennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

01.09.2020

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019 Datenbestand per 31.12.2019

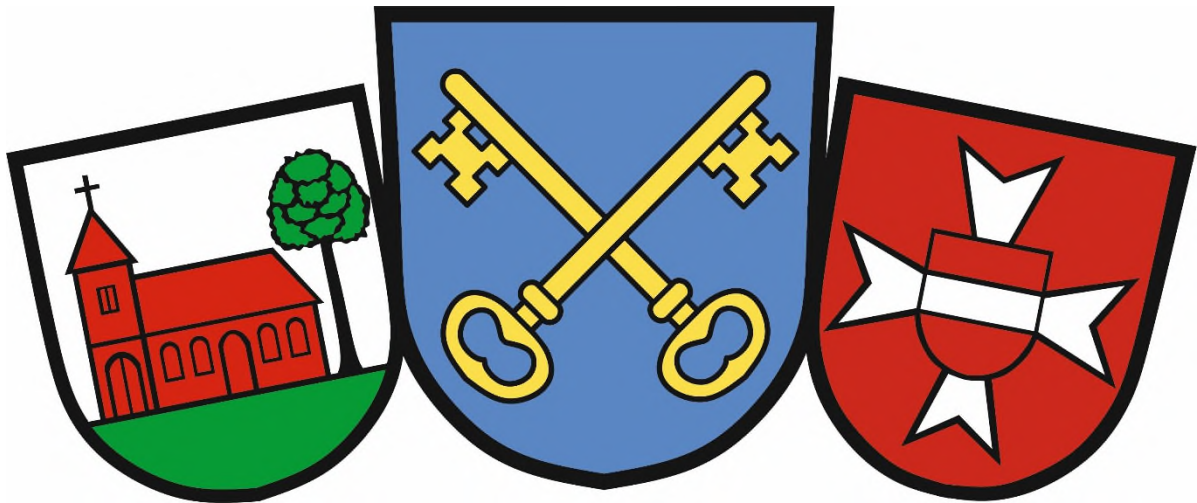
endgültiger

Seite: 4

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Um- buchun- gen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Ab- gänge	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Um- buchungen	Endstand	Restbuch- wert am Ende des Wirt- schafts- jahres	Restbuch- wert am Ende des vorange- gangenen Wirt- schafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21300 passivierte Kostenerstattungen														
Summe:														
AHK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	482.976,26	0,00	0,00	0,00	482.976,26	477.824,76	2.496,76	0,00	0,00	480.321,52	2.654,74	5.151,50	0,52	0,55
AHK-ZS	-482.976,26	0,00	0,00	0,00	-482.976,26	-477.824,76	-2.496,76	0,00	0,00	-480.321,52	-2.654,74	-5.151,50	0,52	0,55
8150 Wasserversorgung														
Summe:														
AHK	3.917.601,71	99.507,89	11.379,23	0,00	4.005.730,37	2.698.849,92	74.895,33	11.379,23	0,00	2.762.366,02	1.243.364,35	1.218.751,79	1,87	31,04
ZS	1.908.466,00	0,00	0,00	0,00	1.908.466,00	1.871.797,60	11.124,98	0,00	0,00	1.882.922,58	25.543,42	36.668,40	0,58	1,34
AHK-ZS	2.009.135,71	99.507,89	11.379,23	0,00	2.097.264,37	827.052,32	63.770,35	11.379,23	0,00	879.443,44	1.217.820,93	1.182.083,39	3,04	58,07
Gesamtsumme:														
AHK	3.917.601,71	99.507,89	11.379,23	0,00	4.005.730,37	2.698.849,92	74.895,33	11.379,23	0,00	2.762.366,02	1.243.364,35	1.218.751,79	1,87	31,04
ZS	1.908.466,00	0,00	0,00	0,00	1.908.466,00	1.871.797,60	11.124,98	0,00	0,00	1.882.922,58	25.543,42	36.668,40	0,58	1,34
AHK-ZS	2.009.135,71	99.507,89	11.379,23	0,00	2.097.264,37	827.052,32	63.770,35	11.379,23	0,00	879.443,44	1.217.820,93	1.182.083,39	3,04	58,07

Ende der Liste

GEMEINDE HARTHEIM AM RHEIN
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



WIRTSCHAFTSPLAN
FÜR DEN EIGENBETRIEB
BREITBANDVERSORGUNG

————— 2 0 2 3 —————

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Breitbandversorgung Hartheim am Rhein für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung und § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 24. Januar 2023 den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	44.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	31.000
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	13.000
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	13.000

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	36.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	26.000
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	10.000
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	100.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-100.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-90.000
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	100.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	100.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	10.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 100.000 EUR
davon für die Ablösung von inneren Darlehen/Ausleihungen auf 0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

80 000 EUR

Hartheim am Rhein, den 24. Januar 2023

Stefan Ostermaier
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

I. Allgemeines

Für die Verlegung von Leerrohren und das spätere Einziehen von Glasfaserkabeln wurde zum 01.01.2017 ein Eigenbetrieb gegründet. Die bis dahin im Gemeindehaushalt verbuchten Werte für das Erstellen eines Masterplans und die ersten Investitionskosten wurden auf den Eigenbetrieb übertragen.

Eine Werksleitung wurde nicht ausdrücklich berufen, die Aufgaben werden wie zuvor von Bürgermeister, Gemeinderat, Gemeindeverwaltung und Mitarbeitern des Gemeindebauhofs wahrgenommen. Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal, sondern zahlt für die Inanspruchnahme der Gemeindebediensteten Kostenersatzleistungen an die Gemeinde.

Ziel des Eigenbetriebs ist die Schaffung der Infrastruktur für ein leistungsstarkes Glasfasernetz und dessen Verpachtung an einen Betreiber. Er betreibt alle diesen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte. Die technischen Einrichtungen sind Eigentum des Eigenbetriebs und werden in dessen Anlagevermögen erfasst.

Mit dem Umstieg auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht zum 01.01.2020 ändert sich auch die Buchführungsform für den Eigenbetrieb. Jährlich wird ein Wirtschaftsplan aufgestellt, welcher dem Haushaltsplan der Gemeinde beigelegt wird. Der Jahresabschluss in der Form einer Gewinn- und Verlustrechnung und einer Bilanz wird in Zusammenarbeit mit Steuerberatern erstellt und begründet gleichzeitig die Steuererklärung als Betrieb gewerblicher Art.

II. Rückblick auf den Jahresabschluss 2021

Der Wirtschaftsplan 2021 wurde am 26.01.2021 mit folgenden Werten verabschiedet:

Plan 2021	Ergebnishaushalt
ordentliche Erträge	9.000,00 €
ordentliche Aufwendungen	25.100,00 €
Gewinn /-Verlust	-16.100,00 €

Plan 2021	Finanzhaushalt			
	lfd. Betrieb	Investitionen	Finanzierungs-tätigkeit	Summen:
Einzahlungen	1.000,00 €	- €	211.100,00 €	212.100,00 €
Auszahlungen	25.000,00 €	100.000,00 €	111.100,00 €	236.100,00 €
Saldo	- 24.000,00 €	-100.000,00 €	100.000,00 €	- 24.000,00 €

Aufgrund des außerordentlichen Arbeitsaufwands zur Umstellung des Gemeindehaushalts und aller drei Eigenbetriebe auf das neue kommunale Haushaltsrecht zum 01.01.2020 konnten noch nicht alle Details in die Eröffnungsbilanz aus dem Abschluss des Jahres 2019 abgeleitet werden. Entsprechend liegen die Jahresabschlüsse für die Jahre 2020 und 2021 aktuell noch nicht vor. Die hier in den Planauszügen abgedruckten Ergebniswerte stellen daher nur eine Momentaufnahme dar. Es fehlen noch Buchungen, so dass auch das abgedruckte Jahresergebnis zum Druckzeitpunkt noch nicht das endgültige darstellen kann. Um erste Orientierungswerte im Vergleich zu den Planansätzen für 2023 zu geben, wurde jedoch auch nicht auf den Abdruck der Ergebnisspalte verzichtet.

Hinsichtlich des sich in 2021 eventuell ergebenden Saldos, werden die Aufwendungen die Erträge wieder übersteigen, selbst wenn nach der Verpachtung eines Teiles des Netzes erste Einnahmen erzielt werden konnten.

Im Finanzhaushalt wurde aus der kameralen Buchhaltung ein negativer Kassenbestand in Höhe von rund -107.600 € übernommen. Dieser konnte bis Ende 2021 auf etwa -38.000 € reduziert werden. Dazu beigetragen hat auch die Bildung eines internen Darlehens in 2020 in Höhe von 111.100 € und in 2021 in Höhe von 33.000 €.

Zur weiteren Orientierung über die Zahlen des Eigenbetriebs sind ausnahmsweise nicht die Zahlen des zweitvorangegangenen Jahres dem Planwerk für 2023 beigefügt, sondern die zuletzt aufgestellte Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung zum Stichtag 31.12.2019.

III. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2022

Der Wirtschaftsplan 2022 wurde am 22.02.2022 mit nachfolgenden Eckwerten beschlossen:

Plan 2022	Ergebnishaushalt
ordentliche Erträge	10.000,00 €
Verlustübernahme	30.000,00 €
ordentliche Aufwendungen	24.600,00 €
Gewinn /-Verlust	15.400,00 €

Plan 2022	Finanzhaushalt			
	lfd. Betrieb	Investitionen	Finanzierungs- tätigkeit	Summen:
Einzahlungen	32.000,00 €	- €	100.000,00 €	132.000,00 €
Auszahlungen	22.600,00 €	100.000,00 €	- €	122.600,00 €
Saldo	9.400,00 €	-100.000,00 €	100.000,00 €	9.400,00 €

Die durch die Verpachtung erzielten Erträge decken auch in 2022 keineswegs die angefallenen Aufwendungen. Diese resultieren vor allem aus den Kostenumlagen an den Gemeindehaushalt oder aus der Betriebskostenumlage des Zweckverbands. Nachdem sich der Trend der Vorjahre mit negativen Abschlüssen fortsetzte, wurde im Jahr 2022 die Übernahme der bis zum 31.12.2019 angefallenen Verluste veranschlagt und entsprechend mit 29.465,14 € zu Lasten des Kernhaushalts und zu Gunsten des Eigenbetriebs durchgebucht. Damit wird das Ergebnis 2022 voraussichtlich positiv ausfallen.

Im Finanzhaushalt zeichnet sich weiterhin ein Fehlbetrag ab. Im investiven Bereich fielen keine weiteren Auszahlungen an. Es gilt immer abzuwägen, ob bei Baumaßnahmen der Zweckverband Breitbandversorgung als Investor für die Glasfaserkabel oder gar eine private Firma auftritt. In diesen Fällen würde die Gemeinde nur im Rahmen einer Vorratshaltung Leerrohre mitverlegen, um spätere Straßenaufbrüche zu verhindern. Sofern im Zuge der Sanierungen in der Rheinstraße Leerrohre mitverlegt wurden, wird die Kostenteilung voraussichtlich erst mit der Schlussrechnung genaue Zahlen liefern können.

IV. Wirtschaftsjahr 2023

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 umfasst folgende Summen:

Plan 2023	Erfolgsplan
ordentliche Erträge	10.500,00 €
Verlustübernahme	33.500,00 €
ordentliche Aufwendungen	31.000,00 €
Gewinn /-Verlust	13.000,00 €

Plan 2023	Liquiditätsplan			
	lfd. Betrieb	Investitionen	Finanzierungs- tätigkeit	Summen:
Einzahlungen	36.000,00 €	- €	100.000,00 €	136.000,00 €
Auszahlungen	26.000,00 €	100.000,00 €	- €	126.000,00 €
Saldo	10.000,00 €	-100.000,00 €	100.000,00 €	10.000,00 €

Aus der Verpachtung eines Teilbereiches in Feldkirch sind in 2023 wieder Erträge in Höhe von 2.000 € zu erwarten. Zudem werden Personalaufwendungen als Eigenleistungen für die Herstellung des Netzes aktiviert und im Erfolgsplan entsprechend als Ertrag verbucht. Bei den Aufwendungen handelt es sich größtenteils um die Kostenersatzleistungen in Form von so genannten Verwaltungskostenbeiträgen und Bauhofkostenersätze, welche der Eigenbetrieb an den Kernhaushalt, bzw. an andere Eigenbetriebe zahlt. Dazu kommen Sachverständigenkosten und Zinsleistungen. Die Aufwendungen übersteigen die Einnahmen, da sich der Betrieb nach wie vor erst im Aufbau befindet. Aufgrund der Tatsache, dass ein Verlust nicht unbegrenzt vorgetragen werden kann, wurden zum Ausgleich abermals Zuschüsse von der Gemeinde veranschlagt. Die Größenordnung orientiert sich an den bis zum Jahresergebnis 2022 voraussichtlich auflaufenden Verlusten in Höhe von ca. 33.500 €. Der exakte Betrag wird erst mit der Aufstellung der Jahresabschlüsse feststehen. Insgesamt erscheint das Jahresergebnis für 2023 nun als Überschuss in Höhe von 13.000 €.

Der Finanzhaushalt enthält neben den Geldflüssen des Erfolgsplans zusätzlich noch die Investitionsausgaben. Provisorisch wurde hierfür wie im Vorjahr ein Ansatz in Höhe von 100.000 € veranschlagt. Diese Mittel dienen als Reserve, so dass sobald ein Straßenaufbruch ansteht, hier auch ein Leerrohr entsprechend dem Masterplan eingefügt werden kann.

Weil den Investitionen keine anderweitigen Deckungsmittel gegenüber stehen, ist eine Kreditaufnahme vorgesehen. Die veranschlagte Ermächtigung in Höhe von 100.000 € übernimmt dabei die Größenordnung der Investitionssumme. Die Rückabwicklung der inneren Darlehen wurde angesichts der Finanzlage der Gemeinde noch verschoben. Einen Kredit vom freien Markt aufzunehmen scheint angesichts der Unsicherheit über den Fortbestand des Eigenbetriebs ohnehin kritisch. Angesichts der Zusage einer Firma, das Glasfasernetz selbst zu verlegen, wären parallele Investitionen der Gemeinde unwirtschaftlich. Das weitere Vorgehen ist daher noch offen. Ebenso werden die Investitionen des Zweckverbands künftig - zumindest was das Ortsnetz anbelangt - überdacht werden müssen.

V. Mittelfristige Finanzplanung

Da zum jetzigen Zeitpunkt die Investitionen weiter stocken, können die Beträge im Finanzplan nur sehr vage geschätzt werden. Auch die Verpachtungserlöse können nur anhand der aktuell vorliegenden Verträge sehr grob geschätzt werden. Insofern sind jeweils auch in den Anfangsjahren bis zu einer Amortisierung der Investitionskosten und der Deckung anfallender Verwaltungskosten Verluste und Deckungsmittelfehlbeträge über entsprechende Kreditaufnahmen auszuweisen. Von einer tatsächlichen Kreditaufnahme auf dem Kreditmarkt wurde bislang abgesehen, solange eine Verpachtung in größerem Umfang aussteht und ein eventueller Übertrag der Sachwerte an den Zweckverband oder einen Betreiber nicht endgültig beschlossen ist. In der Folge wird der Gemeindehaushalt über die Einheitskasse auch weiterhin die sogenannten Kassenmehrausgaben des Eigenbetriebs vorstrecken.

Hartheim am Rhein, den 24. Januar 2023

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	33.500	0	0	76.500
	+	• 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	30.000	33.500	0	0	76.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28,92	0	0	0	0	0
	+	• 33610000 Zweckgebundene Abgaben	28,92	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+	• 37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+	sonstige Erträge	2.250,84	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+	• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.250,84	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.279,76	40.000	44.000	10.500	10.500	87.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	-	• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	-	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	-	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.000	5.000	10.000	10.000	10.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111,13	200	200	2.000	2.000	2.000
	-	• 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	111,10	200	200	0	0	0
	-	• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
	-	• 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,03	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.750,00	7.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	-	• 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	7.750,00	7.300	10.000	10.000	10.000	10.000
18	-	Sonstige Aufwendungen	12.999,85	13.400	14.100	14.500	15.100	15.600
	-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.999,85	13.300	14.000	14.400	15.000	15.500
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.360,98	24.600	31.000	38.200	38.800	39.300
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.081,22	15.400	13.000	- 27.700	- 28.300	47.700
		nachrichtlich:						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	33.500	0	0	0	0	76.500
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	30.000	33.500	0	0	0	0	76.500
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	28,92	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 63610000 Zweckgebundene Abgaben	28,92	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.002,96	2.000	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002,96	2.000	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	1.031,88	32.000	36.000	0	2.500	0	2.500	79.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	0	200	200
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	111,10	200	200	0	2.000	0	2.000	2.000
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	111,10	200	200	0	0	0	0	0
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.750,00	7.300	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	7.750,00	7.300	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	12.999,85	13.400	14.100	0	14.500	0	15.100	15.600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.999,85	13.300	14.000	0	14.400	0	15.000	15.500
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	20.860,95	22.600	26.000	0	28.200	0	28.800	29.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	- 19.829,07	9.400	10.000	0	- 25.700	0	- 26.300	49.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	670,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	670,00	0	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	670,00	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.646,74	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	2.646,74	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	2.646,74	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 1.976,74	- 100.000	-100.000	0	- 100.000	0	- 100.000	- 100.000
32 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	- 21.805,81	- 90.600	-90.000	0	- 125.700	0	- 126.300	- 50.300
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	33.000,00	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000
	+ • 69222000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre	33.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000
35 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	33.000,00	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000
36 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	11.194,19	9.400	10.000	0	- 25.700	0	- 26.300	49.700
	nachrichtlich:								
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	- 49.700,00	- 38.700	-24.600	 	- 14.600	 	- 40.300	- 66.600
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	111.100,00	144.100	144.100	 	 	 	 	

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung													
Maßnahme: 590-Leitungsnetz Hartheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													

Breitbandversorgung 590 Leitungsnetz Hartheim													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.371,74	100.000	100.000	0	60.000	0	60.000	60.000	-280.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.371,74	100.000	100.000	0	60.000	0	60.000	60.000	-280.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.371,74	100.000	100.000	0	60.000	0	60.000	60.000	-280.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.371,74	- 100.000	-100.000	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	280.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.371,74	100.000	100.000	0	60.000	0	60.000	60.000	-280.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung													
Maßnahme: 591-Leitungsnetz Feldkirch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	670,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	670,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	670,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	275,00	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	-60.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	275,00	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	275,00	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	395,00	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	275,00	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	-60.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung													
Maßnahme: 592-Leitungsnetz Bremgarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	-60.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	-60.000

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

Der Eigenbetrieb Breitbandversorgung beschäftigt derzeit kein eigenes Personal. Die Arbeiten werden von Bediensteten der Gemeinde Hartheim ausgeführt.

Zur finanziellen Abgeltung der Leistungen werden folgende Beträge veranschlagt:

Zusammenstellung der im Haushalt 2023 veranschlagten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Breitbandversorgung an den Gemeindehaushalt

Bereiche, die Leistungen erbringen Einnahme bei	Breitbandversorgung Ausgabe bei 44520000
11100000/38110000 Gemeindeorgane	700,00 €
11140000/38110000 Zentrale Funktionen/Hauptamt	4.500,00 €
11220000/38110000 Finanzverwaltung	1.900,00 €
11240000/38110000 Gebäudemanagement	6.900,00 €
11250000/38110000 Bauhof	
Summen:	14.000,00 €

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	- 38.700,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebetrieben der Gemeinde	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebetrieben der Gemeinde	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 38.700,00				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [3]	0,00				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigVOI-Doppik) [4]	14.100,00	10.000	-25.700	-26.300	49.700
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	- 24.600,00	-14.600	-40.300	-66.600	-16.900
10	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0	0	0	0
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 24.600,00	-14.600	-40.300	-66.600	-16.900

1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik).

3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBVO i.V. m. §87 Ansatz 3 GemO)

4) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2023		0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		100.000	100.000	100.000	0	0

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.1	Bund	0	0
2.2	Land	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	144.100	144.100
	davon Kernhaushalt	144.100	144.100
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5	Kreditinstitute	0	100.000
2.6	sonstige Bereiche	0	0
3	Kassenkredite	0	0
4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Voraussichtliche Gesamtschulden	0	0

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) und Nachweis über den Schuldendienst für den Eigenbetrieb Breitbandversorgung

Nr. Gläubiger	Gesamtschuld	Laufzeit	Stand 1.1.2022	Stand 1.1.2023	Zinssatz	Tilgungssatz	Zinsen	Tilgung	Umschuldung geänderte Zins-festschreibung	Stand am 31.12.2023
=Kreditmarkt=										
										0,00 €
										0,00 €
										0,00 €
Zwischensumme			0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
=Darlehen der Gemeinde=										
Darlehen lt. Beschluss v. 22.09.2020	111.100,00 €	2023	111.100,00 €	111.100,00 €	1,75		1.944,25 €			111.100,00 €
Darlehen lt. Beschluss v. 16.11.2021	33.000,00 €	2023	33.000,00 €	33.000,00 €	1,75		577,50 €			33.000,00 €
Zwischensumme			144.100,00 €	144.100,00 €			2.521,75 €	0,00 €	0,00 €	144.100,00 €
Kreditemächtigung lt. Wirtschaftsplan 2021 - 211.100 EUR beansprucht in Höhe des Trägerdarlehens mit 33.000 EUR. Restbetrag: 178.100 EUR bislang nicht ausgeschöpft.										
Kreditemächtigung lt. Wirtschaftsplan 2022 -100.000 EUR bislang nicht ausgeschöpft.										
neue Kreditemächtigung veranschlagt in 2023										
										100.000,00 €
Gesamtsumme			144.100,00 €	144.100,00 €			2.521,75 €	0,00 €	0,00 €	244.100,00 €

Bestand an inneren Darlehen [1]

		zum 01.01.	zum 31.12.
		EUR	EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach §7 Abs. 2 EigBVO-Doppik i.V.m. § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	0,00	0,00
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	4.600,00	5.100,00
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [2]	4.600,00	5.100,00
4	Liquide Mittel	-24.600,00	-14.600,00
5	- Kassenkreditmittel	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel	0,00	0,00
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [3]	-24.600,00	-14.600,00
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	29.200,00	19.700,00
9	Bestand an inneren Darlehen [4]	0,00	0,00
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[5] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[5] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

[1] sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen.

[2] Summe Zeile 1 zzgl. Zeile 2

[3] Zeile 4 abzgl. Zeile 5 zzgl. Zeile 6

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

[5] Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach §8 Absatz 1 EigBVO Nr.1 Passiva in Anlage 10 / Bilanzsumme * 100

Bilanz zum 31.12.2019**AKTIVA**

in €

A. ANLAGEVERMÖGEN**I. Immaterielle Vermögensgegenstände****1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten****II. Sachanlagen****1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten**

6020-300000	Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00
6023-300000	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00

2. Betriebsanlagen**3. Verteilungsanlagen**

6042-300000	Leitungsnetz incl. Hausanschlüsse	0,00
6042-310000	Abzug für Zuschüsse und Beiträge	0,00

4. Maschinen und maschinelle Anlagen

6060-300000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00
-------------	-----------------------------------	------

5. Betriebs- und Geschäftsausstattung

6071-300000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	654,50
-------------	------------------------------------	--------

6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

6081-300000	Anlagen im Bau	104.809,28
-------------	----------------	------------

105.463,78**III. Finanzanlagen****1. Anteile an verbundenen Unternehmen****2. Beteiligungen / Finanzanlagen**

6092-300000	Beteiligungen	0,00
-------------	---------------	------

B. UMLAUFVERMÖGEN**I. Vorräte****1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**

6110-300000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00
-------------	---------------------------------	------

2. Geleistete Anzahlungen**II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände****1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**

6120-300000	Forderungen aus Lieferung und Leistung	0,00
-------------	--	------

2. Forderungen an die Gemeinde / andere Eigenbetriebe

6131-300000	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	813,17
6140-300000	Forderungen gegen die Gemeinde	0,00
6141-300000	Kassenmehreinnahmen	0,00

3. Sonstige Vermögensgegenstände

6151-300000	Steuererstattungsansprüche	0,00
6151-350000	noch nicht abziehbare Vorsteuer, Vorsteuerwartekonto	0,00

813,17**SUMME AKTIVA****106.276,95**

Bilanz zum 31.12.2019

in €

PASSIVA**A. Eigenkapital****I. Stammkapital**

6200-900000 Stammkapital 25.000,00

25.000,00**II. Rücklagen****1. Allgemeine Rücklage**

6230-900000 Allgemeine Rücklage 0,00

2. Zweckgebundene Rücklagen**III. Gewinn / Verlust****Verlust / Verlust des Vorjahres****Verwendung für / Ausgleich durch****Gewinnvortrag**

6788-900000 Gewinn/Verlust Vorjahre -18.418,22

Jahresgewinn

6789-900000 Jahresgewinn/Jahresverlust -11.046,92

-29.465,14**B. Sonderposten mit Rücklageanteil****C. Empfangene Ertragszuschüsse**

6260-900000 Ertragszuschüsse 0,00

D. Rückstellung**1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**

6270-900000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00

2. Steuerrückstellungen

6271-900000 Steuerrückstellungen 0,00

3. Sonstige Rückstellungen

6284-900000 sonstige Rückstellungen 3.100,00

6284-910000 Rückstellungen für Konzessionsabgaben 0,00

6284-920000 Rückstellungen für Gebührenüberhänge 0,00

3.100,00**E. Verbindlichkeiten****1. Verbindlichkeiten gegenüber****Kreditinstituten**

6300-900000 Verbindlichkeiten aus Fremddarlehen 0,00

6310-900000 kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00

2. Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen**3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt****anderen Eigenbetrieben**

6306-900000 Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde 0,00

6360-900000 Kassenmehrausgaben 107.642,09

4. Sonstige Verbindlichkeiten

6370-900000 sonstige Verbindlichkeiten 0,00

5. Sonstige Verbindlichkeiten aus Steuern**107.642,09****SUMME PASSIVA****106.276,95**

Aktiva - Passiva

Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsjahr 2019

Soll

in €

A. BREITBANDVERSORGUNG

1. Umsatzerlöse

- a) Verkaufserlöse
- b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse
- c) Sonstige Umsatzerlöse

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

3. Sonstige betriebliche Erträge

4. Materialaufwendungen

- a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
- b) Bezogene Leistungen
- c) Betriebskostenumlage an den ZV
6549-500000 Betriebskostenumlagen an den ZV

4.436,83

4.436,83

d) Abschreibung auf Vorräte, Inventurdifferenzen

4.436,83

5. Personalaufwand

- a) Löhne und Gehälter
- b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

- 6571-500000 Abschreibungen

91,33

91,33

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

- 6597-500000 Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge
- 6597-510000 Sachverständigen- u. Rechtsberatung

3.689,36

2.829,40

6.518,76

8. Zinsen und ähnliche Erträge

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

SUMME ERTRÄGE

SUMME AUFWENDUNGEN

-11.046,92

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

-11.046,92

11. Außerordentliche Erträge

12. Außerordentliche Aufwendungen

13. Außerordentliches Ergebnis

14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

15. Sonstige Steuern

16. Jahresgewinn/Verlust (-)

-11.046,92

Eigenbetrieb Breitbandversorgung Hartheim am Rhein gennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

01.09.2020

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019 Datenbestand per 31.12.2019

endgültiger

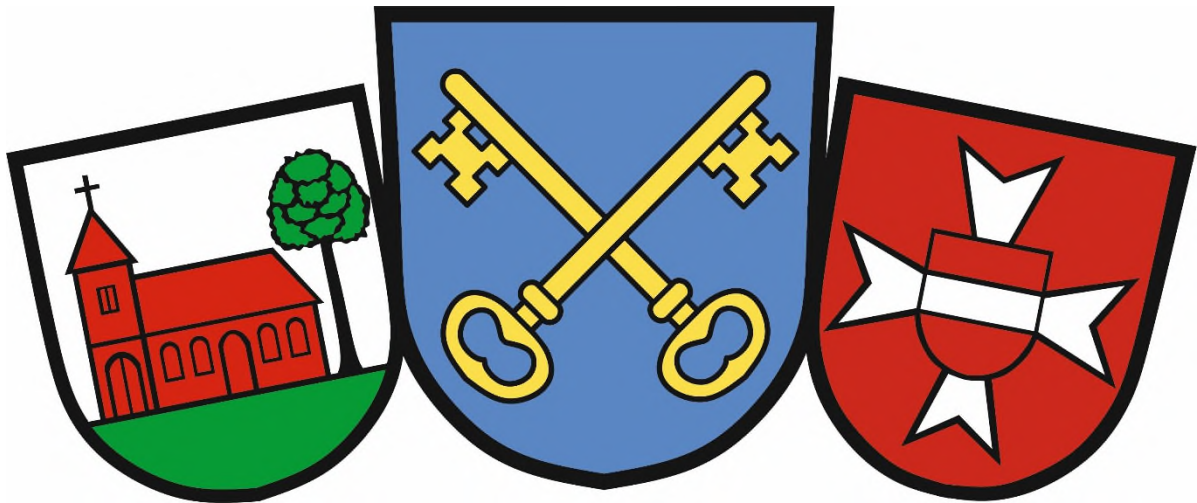
Seite: 1

Status: Simulation, Aktivierte, Deaktivierte, AHK, AZK, Anl.-güter, Zuschüsse, Zugeordnete, Nicht Zugeordnete, Kostenrechn. Einr., Nicht Kostenrechn. Einr., Betriebsnotwendiges Vermögen, Nicht Betriebsnotwendiges Vermögen, Verwaltungsvermögen, realisierbares Vermögen, Gebuchte, Nicht Gebuchte, Nullwerte drucken, Konvertierte drucken, Jahr abgeschlossen

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]			[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7610 Breitbandversorgung														
07200 Betriebs- und Geschäftsausstattung														
Summe:														
AHK	913,27	0,00	0,00	0,00	913,27	167,44	91,33	0,00	0,00	258,77	654,50	745,83	10,00	71,67
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	913,27	0,00	0,00	0,00	913,27	167,44	91,33	0,00	0,00	258,77	654,50	745,83	10,00	71,67
09600 Anlagen im Bau														
Summe:														
AHK	90.826,35	19.004,42	5.021,49	0,00	104.809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.809,28	90.826,35	0,00	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	90.826,35	19.004,42	5.021,49	0,00	104.809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.809,28	90.826,35	0,00	100,00
7610 Breitbandversorgung														
Summe:														
AHK	91.739,62	19.004,42	5.021,49	0,00	105.722,55	167,44	91,33	0,00	0,00	258,77	105.463,78	91.572,18	0,09	99,76
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	91.739,62	19.004,42	5.021,49	0,00	105.722,55	167,44	91,33	0,00	0,00	258,77	105.463,78	91.572,18	0,09	99,76
Gesamtsumme:														
AHK	91.739,62	19.004,42	5.021,49	0,00	105.722,55	167,44	91,33	0,00	0,00	258,77	105.463,78	91.572,18	0,09	99,76
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	91.739,62	19.004,42	5.021,49	0,00	105.722,55	167,44	91,33	0,00	0,00	258,77	105.463,78	91.572,18	0,09	99,76

Ende der Liste

GEMEINDE HARTHEIM AM RHEIN
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



**WIRTSCHAFTSPLAN
FÜR DEN EIGENBETRIEB
ABWASSERBESEITIGUNG**

————— 2 0 2 3 —————

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Hartheim am Rhein für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung und § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 24. Januar 2023 den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	624.800
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	752.100
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-127.300
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-127.300

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	433.100
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	409.100
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	66.000
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	560.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	577.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-623.000
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.659.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.170.800
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	488.200
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-134.800

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.659.000 EUR
davon für die Ablösung von inneren Darlehen/Ausleihungen auf 2.102.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

100 000 EUR

Hartheim am Rhein, den 24. Januar 2023

Stefan Ostermaier
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

I. Allgemeines

Zum 01.01.2006 wurde die zentrale Abwasserbeseitigung der Gemeinde Hartheim aus dem kameralem Gemeindehaushalt ausgegliedert und in die Rechtsform eines Eigenbetriebes überführt. Eine Werksleitung wurde nicht ausdrücklich berufen. Die Aufgaben werden wie zuvor von Gemeinderat, Bürgermeister, Gemeindeverwaltung und Mitarbeitern des Gemeindebauhofes wahrgenommen. Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Er leistet für die Inanspruchnahme der Gemeindebediensteten Kostenersatz an die Gemeinde.

Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, das im Gemeindegebiet anfallende Abwasser den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten. Er betreibt alle diesen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte. Die technischen Einrichtungen sind Eigentum des Eigenbetriebes und in dessen Anlagevermögen erfasst.

Zur umweltverträglichen Entsorgung des Abwassers bedient sich der Eigenbetrieb der Kläranlage des Abwasserzweckverbandes Staufener Bucht (AZV). Investitionen, die vom AZV geleistet wurden, sind in dessen Anlagevermögen erfasst. Die vom AZV zur anteiligen Refinanzierung erhobenen Investitionsumlagen sind als finanzielle Beteiligung im Anlagevermögen der Gemeinde dargestellt. Daneben beteiligte sich die Gemeinde an den Baukosten für den Verbandssammler, weil dieser abschnittsweise auch als Ortskanal genutzt wird. Die Kosten sind ebenfalls als Finanzanlagen in den Anlagenachweisen aktiviert.

Sofern Grundstücke noch nicht an die öffentliche Kanalisation angeschlossen sind und Abwasser in privaten Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben gesammelt wird, sind diese von der zentralen Abwasserbeseitigung nicht erfasst. Die Kosten und Erlöse für diese Abwasserbeseitigungsform werden nicht in der Buchführung des Eigenbetriebes abgebildet, sondern verbleiben im Kernhaushalt der Gemeinde.

Mit dem Umstieg auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht zum 01.01.2020 änderte sich auch die Buchführungsform für den Eigenbetrieb. Jährlich wird ein Wirtschaftsplan aufgestellt, welcher dem Haushaltsplan der Gemeinde beigelegt wird. Der Nachweis über den Vollzug wird nach Ende des Wirtschaftsjahres in der Form einer Gewinn- und Verlustrechnung und einer Bilanz abgebildet.

II. Rückblick auf den Jahresabschluss 2021

Der Wirtschaftsplan 2021 wurde am 26.01.2021 mit folgenden Werten verabschiedet:

Plan 2021	Ergebnishaushalt
ordentliche Erträge	664.600,00 €
ordentliche Aufwendungen	677.300,00 €
Gewinn /-Verlust	-12.700,00 €

Plan 2021	Finanzhaushalt			
	lfd. Betrieb	Investitionen	Finanzierungs-tätigkeit	Summen:
Einzahlungen	427.700,00 €	3.000,00 €	1.452.000,00 €	1.882.700,00 €
Auszahlungen	428.500,00 €	505.000,00 €	1.018.800,00 €	1.952.300,00 €
Saldo	- 800,00 €	- 502.000,00 €	433.200,00 €	- 69.600,00 €

Aufgrund des außerordentlichen Arbeitsaufwands zur Umstellung des Gemeindehaushalts und der drei Eigenbetriebe auf das neue kommunale Haushaltsrecht zum 01.01.2020 konnten noch nicht alle Details in die Eröffnungsbilanz aus dem Abschluss des Jahres 2019 abgeleitet werden. Entsprechend liegen die Jahresabschlüsse für 2020 und 2021 aktuell noch nicht vor. Die hier in den Planauszügen abgedruckten Ergebniswerte stellen daher nur eine Momentaufnahme dar. Es fehlen noch Buchungen, so dass auch das abgedruckte Jahresergebnis zum Druckzeitpunkt noch nicht das endgültige darstellen kann. Um erste Orientierungswerte im Vergleich zu den Planansätzen zu geben, wurde jedoch auch nicht auf den Abdruck der Ergebnisspalte verzichtet.

Unter Berücksichtigung der noch ausstehenden Buchungen könnte das Jahr 2021 trotz Gebühreneinnahmen, die unter dem eingeplanten Wert liegen, und trotz Überschreitungen auf mehreren Sachkonten in der Summe voraussichtlich noch mit einem Überschuss abschließen. Dieser wird in die Rückstellungen ausgebucht und in künftige Jahre vorgetragen. Mit zum guten Ergebnis beigetragen hat dabei insbesondere wieder die geringere Zweckverbandsumlage, welche in 2021 rund 36.000 € unter dem Planansatz blieb.

Im Finanzhaushalt wurde aus der kameralen Buchhaltung zum 31.12.2019/01.01.2020 ein negativer Kassenbestand in Höhe von ca. - 415.000 € übernommen. Aufgrund der nicht durch anderweitige Einnahmen gedeckten Investitionsausgaben war es erforderlich die Deckungsmittellücke in Form eines weiteren Kredits durch Mittel des Kernhaushaltes zu schließen. Aufgrund der guten Liquidität des Kernhaushalts bediente man sich nicht auf dem Kreditmarkt, sondern vereinbarte eine weitere Mittelausleiherung. Die Darlehenssumme von 362.000 € blieb dabei unter der Kreditermächtigung. Die Umschuldung und Rückabwicklung der in Vorjahren schon bewilligten Ausleihungen wurde nochmals um ein Jahr verschoben. Der Kassenstand wird zum 31.12.2021 voraussichtlich bei ca. -46.000 € liegen.

Zur Orientierung über die Finanzausstattung der Abwasserbeseitigung sind ausnahmsweise dem Planwerk für das Haushaltsjahr 2022 nicht die 2021er Auswertungen als Abschluss des zweitvorangegangenen Jahres, sondern die zuletzt erstellte Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2019 beigefügt.

III. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2022

Der Wirtschaftsplan 2022 wurde am 22.02.2022 mit nachfolgenden Eckwerten beschlossen:

Plan 2022	Ergebnishaushalt
ordentliche Erträge	664.400,00 €
ordentliche Aufwendungen	707.900,00 €
Gewinn /-Verlust	-43.500,00 €

Plan 2022	Finanzhaushalt			
	lfd. Betrieb	Investitionen	Finanzierungs-tätigkeit	Summen:
Einzahlungen	433.100,00 €	3.000,00 €	1.573.000,00 €	2.009.100,00 €
Auszahlungen	459.100,00 €	626.000,00 €	1.018.800,00 €	2.103.900,00 €
Saldo	- 26.000,00 €	- 623.000,00 €	554.200,00 €	- 94.800,00 €

Die bis zum jetzigen Zeitpunkt vorliegenden Jahresergebnisse weichen von den Haushaltsansätzen punktuell ab. Hinsichtlich der großen Positionen wie der Zweckverbandsumlage oder der inneren Verrechnungen mit der Gemeinde fehlen jedoch noch die Abrechnungen. Erst im Frühjahr 2023, wenn auch die Gebühreneinnahmen endgültig feststehen, kann das Ergebnis annähernd geschätzt werden. Nach jetzigem Stand könnte es sich gegenüber den Planansätzen leicht verbessern. Wie sich das Verhältnis zwischen

Regenwasser und Schmutzwasser gestaltet, lässt sich erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten absehen.

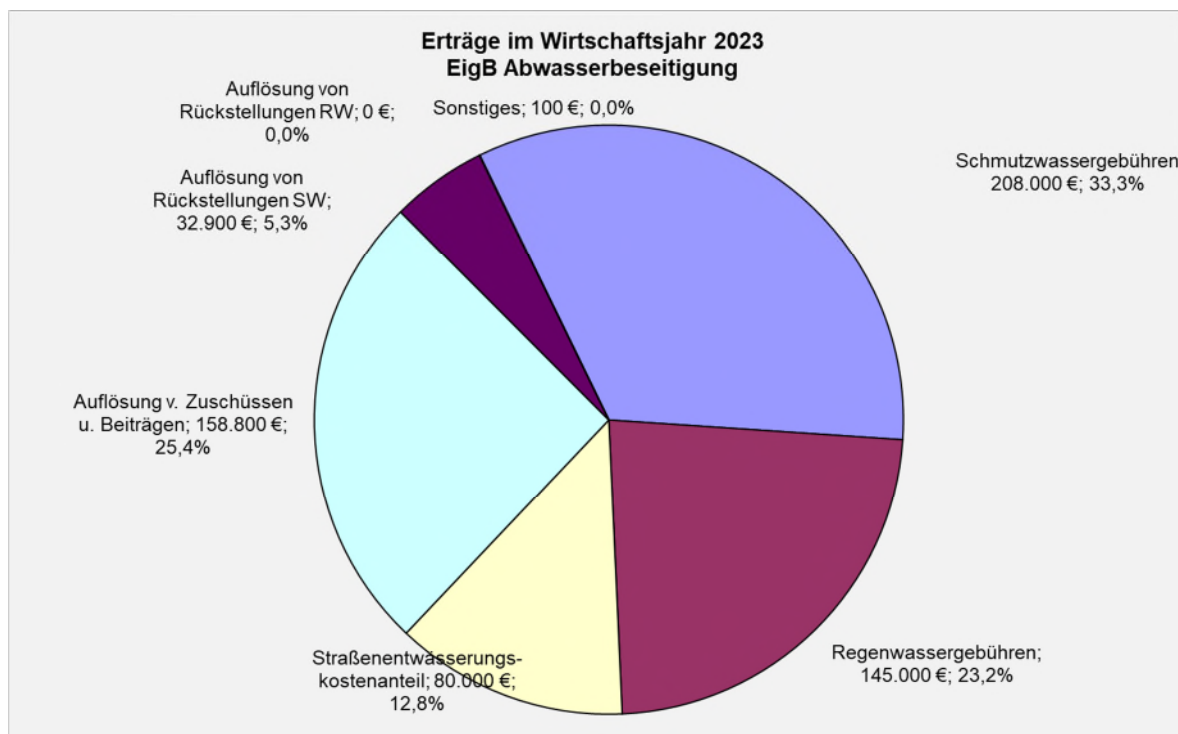
Im investiven Bereich sind neben den Kanalarbeiten im Zuge der Rheinstraßen-Sanierung (ca. 205.000 €) auch Auszahlungen für die Sanierungsarbeiten im Rahmen der Eigenkontrollverordnung in Höhe von ca. 270.000 € angefallen. Da sich auf der Einzahlungsseite für Sanierungen keine Einnahmen rekrutieren lassen, sind Finanzierungslücken über Kredite zu schließen. Angesichts der Liquidität der Gemeindekasse wurde auch im Herbst 2022 auf die Rückabwicklung bestehender Darlehen verzichtet und auch die Darlehensneuaufnahme über den Kernhaushalt verbucht. Mit der zum damaligen Zeitpunkt im Voraus für 2022 geschätzten Finanzierungsbedarf von 790.000 € steigt die Gesamtsumme der Ausleihungen nun auf 2.102.000 €.

IV. Wirtschaftsjahr 2023

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 umfasst folgende Summen:

Plan 2023	Erfolgsplan
ordentliche Erträge	624.800,00 €
ordentliche Aufwendungen	752.100,00 €
Gewinn /-Verlust	-127.300,00 €

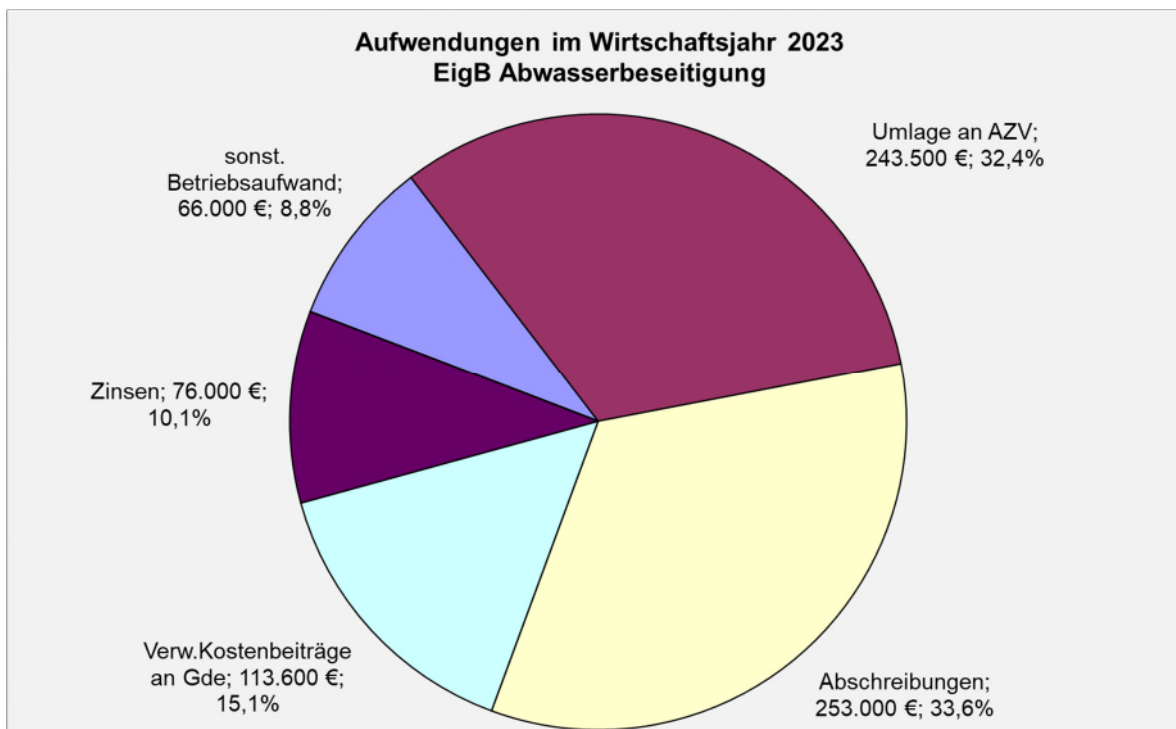
Plan 2023	Liquiditätsplan			
	lfd. Betrieb	Investitionen	Finanzierungs-tätigkeit	Summen:
Einzahlungen	433.100,00 €	3.000,00 €	2.659.000,00 €	3.095.100,00 €
Auszahlungen	499.100,00 €	560.000,00 €	2.170.800,00 €	3.229.900,00 €
Saldo	- 66.000,00 €	- 557.000,00 €	488.200,00 €	- 134.800,00 €



Aus der Beseitigung des Abwassers sind Gebühreneinnahmen in Höhe von 353.000 € zu erwarten. Sie sind unterteilt in 208.000 € Schmutzwassergebühren und 145.000 € Regenwassergebühren. Die zuletzt zum 01.01.2021 neu kalkulierten Gebührensätzen in Höhe

von 0,90 €/cbm für Schmutzwasser und 0,60 €/qm für Niederschlagswasser gelten in 2023 unverändert fort. Eigentlich müsste nach den laufenden Kosten ein höherer Gebührensatz festgesetzt werden. Hier wirken sich die in Vorjahren in die Rückstellungen verbuchten Gebührenüberschüsse aus, die bis einschließlich 2023 sukzessive wieder aufgelöst und in den Gebührenhaushalt wieder eingebucht werden. Die beabsichtigte Gebührenanpassung kann jedoch erst nach den Umstellungsarbeiten auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht erfolgen, wenn auch die Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 vorliegen. Im Finanzplan sind ab 2024 bereits Gebührenmehreinnahmen pauschal veranschlagt.

Weitere Einnahmen ergeben sich im Erfolgsplan aus der Passivierung der Zuschuss- und Beitragseinnahmen der Vorjahre, welche in 2023 in Höhe von ca. 158.800 € aufgelöst werden. Daneben hat die Gemeinde für die Entwässerung ihrer Straßen Kostenanteile in Höhe von ca. 80.000 € abzudecken.



Auf der Aufwandsseite bilden nach wie vor die Abschreibungen in Höhe von ca. 253.000 € und die Umlagezahlung an den Abwasserzweckverband (AZV) in Höhe von 243.500 € die größten Posten. Für die Leistungen der Gemeindeverwaltung und des Bauhofs sind Kostenerstattungen in Höhe von rund 113.600 € und für die internen Darlehen und die Kassenmehrausgaben Zinsen in Höhe von 37.000 € an den Gemeindehaushalt zu zahlen. Diese sind nach den Veränderungen auf dem Finanzmarkt an die gestiegenen Zinssätze angepasst. Die Zinsverpflichtungen gegenüber Dritten liegen bei 39.000 €. Für Reparaturen und sonstige Aufwendungen sind Ausgaben in Höhe von zusammen 66.000 € veranschlagt. Darin enthalten sind Mittel für die Erstellung der Globalberechnung für die Neufestsetzung der Beitragssätze und Kosten für Ausbaggerarbeiten am Hartheimer Absetzbecken.

Im Saldo ergibt sich im Erfolgsplan ein Jahresverlust in Höhe von 127.300 €. Es ist zulässig, diesen über Gebührenmehreinnahmen in Folgejahren auszugleichen.

Der Liquiditätsplan enthält neben den Geldflüssen des Erfolgsplans zusätzlich noch die Investitionsausgaben und Finanzierungsmittel. Neben weiteren Ausgaben für die Sanierungsmaßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung (140.000 €) sind auch weitere Mittel für die Sanierung der Kanalisation in der Rheinstraße (180.000 €) veranschlagt. Dazu

kommt noch ein pauschaler Ansatz für die Leitungsverlegung in der Industriestraße mit 90.000 € und für die restlichen Kanalarbeiten zur Erschließung des zweiten Bauabschnitts im Baugebiet „Am Seltenbach“ mit 150.000 €. Mangels anderweitiger Deckungsmittel –so sind insbesondere für die Sanierungsmaßnahmen keine Beitragseinnahmen zu erheben –ist eine Kreditaufnahme im Planwerk vorzusehen. Die Höhe richtet sich nach den voraussichtlich ungedeckten Investitionsausgaben (557.000 €) und der Rückabwicklung der internen Darlehen 2.102.000 €. Da der Kernhaushalt der Gemeinde die Mittel je nach Konjunkturverlauf selbst wieder benötigt, sind die in Vorjahren gewährten Ausleihungen in Höhe von zusammen 2.102.000 vorgemerkt und beim Eigenbetrieb durch Darlehen vom Kreditmarkt zu ersetzen. Infolgedessen liegt der Kreditbedarf insgesamt bei 2.659.000 €. Je nach Geschäfts- und Liquiditätsverlauf wird unterjährig zu entscheiden sein, ob und in welcher Höhe die Rückabwicklung der Ausleihungen und eine Neuverschuldung erforderlich ist.

Unter Ausschöpfung der vollen Kreditermächtigung 2023 und unter Abzug der ordentlichen Tilgung wird sich der Schuldenstand zum Jahresende auf 3.782.141,59 € erhöhen. Die Pro-Kopf-Verschuldung des Eigenbetriebes läge dann bei 765,31 €.

VI. Mittelfristige Finanzplanung

Im Bereich des Gebührenhaushalts sind die Rückstellungen aus Vorjahresüberschüssen aufgebraucht. Da die Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 noch nicht aufgestellt sind, stehen neue Jahresergebnisse und etwaige Vorträge auf die Folgejahre noch nicht fest. Angesichts der im Finanzplanungszeitraum steigenden Kosten ist ab 2024 mit höheren Gebührensätzen zu rechnen. Hierbei werden sich dann auch die durch Sanierungen erhöhten Abschreibungen und entsprechende Zinslasten auf den Gebührenbedarf auswirken. Nach der Niedrigzins-, bzw. fast Null-Zins-Phase steigen die Zinsen bedingt durch die Inflation nun wieder an und treiben die Kostenseite noch mehr in die Höhe.

Im investiven Liquiditätsplan des Finanzplanungszeitraums sind neben der Kanalsanierung in der Alemannenstraße der Neubau von Abwasserleitungen im künftigen Baugebiet „Am Bremgartner Weg, links“ veranschlagt. Auf der Einnahmenseite können Beitragszahlungen nur einen Teil der anfallenden Auszahlungen abdecken. Da insbesondere für die Sanierungen keine anderweitigen Deckungsmittel anfallen, wird die entstehende Deckungsmittellücke jeweils mit Krediten überbrückt. Insofern erfolgt letztlich die Finanzierung über die Zinsen und die Abschreibungen im Gebührenhaushalt.

Sowohl bei den Darlehensneuaufnahmen als auch bei Umschuldungen wird eine möglichst lange Tilgungszeit angestrebt, so dass die Abschreibungsraten abzüglich der Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse möglichst die jährlichen Tilgungsraten abdecken können. Ist dies nicht der Fall, müssten langfristig Darlehen zur Ableistung der planmäßigen Tilgungszahlungen aufgenommen werden. Zu einer solchen Konstellation kommt es, wenn Kanalleitungen über eine Laufzeit von 40 oder 50 Jahre abgeschrieben werden, die Bank für die Finanzierungskredite jedoch keine längeren Laufzeiten als 30 Jahre gewährt.

Hartheim am Rhein, den 24. Januar 2023

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	158.800	158.800	158.800	158.800	158.800
	+	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	+	• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	135.200	135.200	135.200	135.200	135.200
	+	• 31630000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Kostenersatz vom ZV GwP	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+	• 31640000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus sonstigem Kostenersatz	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	343.064,30	433.100	433.100	566.500	566.500	566.500
	+	• 33217000 Schmutzwassergebühren	199.864,70	208.000	208.000	286.400	286.400	286.400
	+	• 33217001 Niederschlagswassergebühren	143.199,60	145.000	145.000	200.000	200.000	200.000
	+	• 33217999 Ertrag Straßenentwässerungsanteil Gemeinde	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+	• 33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	100	100	100	100	100
10	+	sonstige Erträge	78.668,02	72.500	32.900	0	0	0
	+	• 35827000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen SW-Gebührenüberhang	37.530,17	35.800	32.900	0	0	0
	+	• 35827001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen RW-Gebührenüberhang	40.651,12	36.700	0	0	0	0
	+	• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	486,73	0	0	0	0	0
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	421.732,32	664.400	624.800	725.300	725.300	725.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.481,02	47.300	64.300	23.300	23.300	23.300
	-	• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.865,82	34.000	51.000	16.000	16.000	16.000
	-	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	-	• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.566,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	-	• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	-	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	7.048,77	9.000	9.000	3.000	3.000	3.000
15	-	Abschreibungen	0,00	248.800	253.000	253.000	253.000	253.000
	-	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	248.800	253.000	253.000	253.000	253.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.655,03	42.600	76.000	103.000	99.000	95.000
	-	• 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	1.047,88	1.300	37.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	43.607,15	41.300	39.000	102.000	98.000	94.000
17	-	Transferaufwendungen	213.651,50	261.500	243.500	245.000	227.000	227.000
	-	• 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	213.651,50	261.500	243.500	245.000	227.000	227.000
18	-	Sonstige Aufwendungen	81.525,11	107.700	115.300	119.000	123.000	127.000

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2021 EUR	2022 EUR	Wirtschafts- jahr 2023 EUR	Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	24,70	200	200	200	200	200
-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.381,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	80.118,95	106.000	113.600	117.300	121.300	125.300
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	373.312,66	707.900	752.100	743.300	725.300	725.300
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	48.419,66	- 43.500	-127.300	- 18.000	0	0
		nachrichtlich:						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	353.520,21	433.100	433.100	0	566.500	0	566.500	566.500
	+ •63217000 Schmutzwassergebühren	209.820,93	208.000	208.000	0	286.400	0	286.400	286.400
	+ •63217001 Niederschlagswassergebühren	143.699,28	145.000	145.000	0	200.000	0	200.000	200.000
	+ •63217999 Ertrag Straßenentwässerungsanteil Gemeinde	0,00	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000
	+ •63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	100	100	0	100	0	100	100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	555,33	0	0	0	0	0	0	0
	+ •65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555,33	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	354.075,54	433.100	433.100	0	566.500	0	566.500	566.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.748,26	47.300	64.300	0	23.300	0	23.300	23.300
	- •72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.434,37	34.000	51.000	0	16.000	0	16.000	16.000
	- •72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	500	0	500	500
	- •72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	4.265,12	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500
	- •72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	0	300	0	300	300
	- •72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.048,77	9.000	9.000	0	3.000	0	3.000	3.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	44.655,03	42.600	76.000	0	103.000	0	99.000	95.000
	- •75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	1.047,88	1.300	37.000	0	1.000	0	1.000	1.000
	- •75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	43.607,15	41.300	39.000	0	102.000	0	98.000	94.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	223.502,85	261.500	243.500	0	245.000	0	227.000	227.000
	- •73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	223.502,85	261.500	243.500	0	245.000	0	227.000	227.000
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	81.525,11	107.700	115.300	0	119.000	0	123.000	127.000
	- •74310000 Geschäftsauszahlungen	24,70	200	200	0	200	0	200	200
	- •74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.381,46	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500
	- •74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	80.118,95	106.000	113.600	0	117.300	0	121.300	125.300

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	374.431,25	459.100	499.100	0	490.300	0	472.300	472.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	- 20.355,71	- 26.000	-66.000	0	76.200	0	94.200	94.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	83.000	0	3.000	86.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	0	83.000	0	3.000	86.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	13.470,59	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	13.470,59	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	13.470,59	3.000	3.000	0	83.000	0	3.000	86.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.959,94	626.000	560.000	0	0	0	50.000	375.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	343.959,94	626.000	560.000	0	0	0	50.000	375.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	343.959,94	626.000	560.000	0	0	0	50.000	375.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 330.489,35	- 623.000	-557.000	0	83.000	0	- 47.000	- 289.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	- 350.845,06	- 649.000	-623.000	0	159.200	0	47.200	- 194.800
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	362.000,00	1.573.000	2.659.000	0	0	0	47.000	289.000
	+ • 69222000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre	362.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	1.573.000	2.659.000	0	0	0	47.000	289.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	68.701,17	1.018.800	2.170.800	0	93.800	0	93.800	93.800
	- • 79222000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre	0,00	950.000	2.102.000	0	0	0	0	0
	- • 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	9.788,17	9.800	9.800	0	9.800	0	9.800	9.800
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	58.913,00	59.000	59.000	0	84.000	0	84.000	84.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	293.298,83	554.200	488.200	0	- 93.800	0	- 46.800	195.200
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 57.546,23	- 94.800	-134.800	0	65.400	0	400	400
	nachrichtlich:								
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	- 44.600,00	- 46.700	180.100		45.300		110.700	111.100
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	1.047.881,70	1.400.094	2.180.305					

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 500-Sanierung Rheinstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													

Abwasserbeseitigung 500 Sanierung Rheinstraße													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	114.972,02	216.000	180.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	114.972,02	216.000	180.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	114.972,02	216.000	180.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 114.972,02	- 216.000	-180.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	114.972,02	216.000	180.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung													
Maßnahme: 502-Baugebiet Am Brg. Weg, links (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	83.000	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	83.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	83.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	375.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	375.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	375.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-292.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	375.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung													
Maßnahme: 510-Baugebiet Römerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.181,63	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	18.181,63	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.181,63	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.181,63	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.181,63	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung													
Maßnahme: 512-Alemannenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung													
Maßnahme: 520-Kanalisation Baugebiet "Am Seltenbach" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-150.000	0	80.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung													
Maßnahme: 540-Industriestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000	90.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000	90.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	60.000	90.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 60.000	-90.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	60.000	90.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung													
Maßnahme: 580-Hausanschluss (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	13.470,59	0	0	0	0	0	0	0	
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	13.470,59	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	13.470,59	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.801,94	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	7.801,94	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.801,94	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	5.668,65	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.801,94	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung													
Maßnahme: 590-Kanalnetz Hartheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.104,35	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.104,35	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.104,35	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.104,35	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.104,35	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung													
Maßnahme: 593-Beitragsabwicklung Außenbereich und Altfälle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung													
Maßnahme: 594-Maßnahmen nach EKVO (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	199.900,00	350.000	140.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	199.900,00	350.000	140.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	199.900,00	350.000	140.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 199.900,00	- 350.000	-140.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	199.900,00	350.000	140.000	0	0	0	0	0	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung beschäftigt derzeit kein eigenes Personal. Die Arbeiten werden von Bediensteten der Gemeinde Hartheim ausgeführt.

Zur finanziellen Abgeltung der Leistungen werden folgende Beträge veranschlagt:

Zusammenstellung der im Haushalt 2023 veranschlagten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung an den Gemeindehaushalt

Bereiche, die Leistungen erbringen	Abwasserbes.
Einnahme bei	Ausgabe bei
	44520000
11100000/38110000 Gemeindeorgane	2.800,00 €
11140000/38110000 Zentrale Funktionen/Hauptamt	31.500,00 €
11220000/38110000 Finanzverwaltung	25.700,00 €
11240000/38110000 Gebäudemanagement	26.400,00 €
11250000/38110000 Bauhof	27.200,00 €
Summen:	113.600,00 €

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	- 46.700,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebetrieben der Gemeinde	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebetrieben der Gemeinde	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 46.700,00				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [3]	0,00				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigVOI-Doppik) [4]	226.800,00	-134.800	65.400	400	400
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	180.100,00	45.300	110.700	111.100	111.500
10	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0	0	0	0
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	180.100,00	45.300	110.700	111.100	111.500

1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik).

3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBVO i.V. m. §87 Ansatz 3 GemO)

4) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2023		0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	47.000	289.000	0	0

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) und Nachweis über den Schuldendienst für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr. Gläubiger	Gesamtschuld	Laufzeit	Stand 1.1.2022	Stand 1.1.2023	Zinssatz	Tilg.satz	Zinsen	Tilgung	Umschuldung geänderte Zins-festschreibung	Stand am 31.12.2023
=Kreditmarkt=										
9b DG Hypothekbank	übernommen von Gde	2034	93.207,90 €	88.887,90 €	3,29		2.871,11 €	4.320,00 €		84.567,90 €
10 LBBW Landesbank Baden-Württemberg	550.000,00 €	2037	304.462,50 €	284.819,50 €	4,77		13.234,52 €	19.643,00 €		265.176,50 €
11 L-Bank projektbezogenes Darlehen	186.550,00 €	2036	103.510,00 €	96.590,00 €	3,90		3.699,55 €	6.920,00 €		89.670,00 €
12 L-Bank projektbezogenes Darlehen	363.450,00 €	2037	215.170,00 €	201.690,00 €	4,20		8.329,44 €	13.480,00 €		188.210,00 €
13 DG Hypothekbank (27.12.10)	180.000,00 €	2040	114.000,00 €	108.000,00 €	3,89		4.113,68 €	6.000,00 €		102.000,00 €
14 Volksbank Breisgau-Süd	46.500,00 €	2044	34.100,00 €	32.550,00 €	2,50		799,23 €	1.550,00 €		31.000,00 €
LBBW Landesbank BW	350.000,00 €	2045	308.000,00 €	301.000,00 €	1,98		5.907,83 €	7.000,00 €		294.000,00 €
Zwischensumme			1.172.450,40 €	1.113.537,40 €			38.955,36 €	58.913,00 €	0,00 €	1.054.624,40 €
=Darlehen der Gemeinde=										
Darlehen lt. Beschluss vom 12.12.2006	244.704,33 €	2030	88.093,53 €	78.305,36 €	0,10		78,31 €	9.788,17 €		68.517,19 €
Darlehen lt. Beschluss vom 11.12.2018	350.000,00 €	2023	350.000,00 €	350.000,00 €	1,75		6.125,00 €	350.000,00 €		0,00 €
Darlehen lt. Beschluss vom 22.09.2020	600.000,00 €	2023	600.000,00 €	600.000,00 €	1,75		10.500,00 €	600.000,00 €		0,00 €
Darlehen lt. Beschluss vom 16.11.2021	362.000,00 €	2023	362.000,00 €	362.000,00 €	1,75		6.335,00 €	362.000,00 €		0,00 €
Darlehen lt. Beschluss vom 27.09.2022	790.000,00 €	2023	0,00 €	790.000,00 €	1,75		13.825,00 €	790.000,00 €		0,00 €
Zwischensumme			1.400.093,53 €	2.180.305,36 €			36.863,31 €	2.111.788,17 €	0,00 €	68.517,19 €
Gesamtsumme			2.572.543,93 €	3.293.842,76 €			75.818,67 €	2.170.701,17 €	0,00 €	1.123.141,59 €
Kreditermächtigung lt. Wirtschaftsplan 2021 - 1.452.000,00 €										
Kreditermächtigung lt. Wirtschaftsplan 2022 - <u>1.573.000,00 €</u>										
3.025.000,00 €										
davon beansprucht in 2021 und 2022 <u>1.152.000,00 €</u>										
1.873.000,00 €										
Kreditermächtigung lt. Wirtschaftsplan 2023 2.659.000,00 €										
Gesamtsumme: 3.782.141,59 €										

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.293.843	3.782.142
2.1	Bund	0	0
2.2	Land	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	2.180.305	68.517
	davon Kernhaushalt	2.180.305	68.517
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5	Kreditinstitute	1.113.537	3.713.624
2.6	sonstige Bereiche	0	0
3	Kassenkredite	0	0
4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Voraussichtliche Gesamtschulden	3.293.843	3.782.142

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Bestand an inneren Darlehen [1]

		zum 01.01.	zum 31.12.
		EUR	EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach §7 Abs. 2 EigBVO-Doppik i.V.m. § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	0,00	0,00
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	9.500,00	10.500,00
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [2]	9.500,00	10.500,00
4	Liquide Mittel	180.100,00	45.300,00
5	- Kassenkreditmittel	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel	0,00	0,00
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [3]	180.100,00	45.300,00
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-170.600,00	-34.800,00
9	Bestand an inneren Darlehen [4]	0,00	0,00
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[5] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[5] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

[1] sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen.

[2] Summe Zeile 1 zzgl. Zeile 2

[3] Zeile 4 abzgl. Zeile 5 zzgl. Zeile 6

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

[5] Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach §8 Absatz 1 EigBVO Nr.1 Passiva in Anlage 10 / Bilanzsumme * 100

Bilanz zum 31.12.2019**AKTIVA**

in €

A. ANLAGEVERMÖGEN**I. Immaterielle Vermögensgegenstände****1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten****2. Generalentwässerungsplan, Sanierungsplan n. EKVO**

7010-300000 Generalentwässerungsplan/Sanierungsplan nach EKVO 84.586,05

84.586,05**II. Sachanlagen****1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten**

7020-300000 Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten 98.889,08

7023-300000 Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 2.075,84

2. Betriebsanlagen**3. Verteilungsanlagen**

7040-300000 Verteilungs- und Sammlungsanlagen 3.688.922,62

7043-300000 Messeinrichtungen 384,01

4. Maschinen und maschinelle Anlagen

7060-300000 Maschinen und maschinelle Anlagen 0,00

5. Betriebs- und Geschäftsausstattung**6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau**

7081-300000 Anlagen im Bau 174.747,25

3.965.018,80**III. Finanzanlagen****1. Anteile an verbundenen Unternehmen**

7090-300000 Investitionsumlage an den AZV Staufener Bucht 284.443,34

2. Beteiligungen / Finanzanlagen

7092-300000 Beteiligung an Abwasseranlagen von öff. rechtl. Körperschaften 125.055,35

7096-300000 Entsiegelungsprämien 159.473,43

568.972,12**B. UMLAUFVERMÖGEN****I. Vorräte****1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe****2. Geleistete Anzahlungen****II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände****1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**

7120-300000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 80.028,04

2. Forderungen an die Gemeinde / andere Eigenbetriebe

7131-300000 Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis 29.508,55

7140-300000 sonstige Forderungen an die Gemeinde 0,00

7141-300000 Kassenbestand 0,00

3. Sonstige Vermögensgegenstände**109.536,59****SUMME AKTIVA****4.728.113,56**

Bilanz zum 31.12.2019

in €

PASSIVA**A. Eigenkapital****I. Stammpaital****II. Rücklagen****1. Allgemeine Rücklage****2. Zweckgebundene Rücklagen****III. Gewinn / Verlust****Verlust / Verlust des Vorjahres****Verwendung für / Ausgleich durch****Gewinnvortrag**

7788-900000 Verlustvortrag RW-Gebühr aus Vorjahren 0,00

Jahresgewinn

7789-900000 Jahresgewinn/Jahresverlust 0,00

B. Sonderposten mit Rücklageanteil**C. Empfangene Ertragszuschüsse**

7260-900000 Empfangene Ertragszuschüsse 2.271.034,58

2.271.034,58**D. Rückstellung****1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen****2. Steuerrückstellungen****3. Sonstige Rückstellungen**

7280-900000 Rückstellung für späteren Gebührenaussgleich SW-Gebühr 155.625,59

7280-910000 Rückstellung für späteren Gebührenaussgleich RW-Gebühr 114.329,06

7284-900000 Sonstige Rückstellungen 6.460,40

276.415,05**E. Verbindlichkeiten****1. Verbindlichkeiten gegenüber****Kreditinstituten**

7300-900000 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.290.276,40

7310-900000 Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00

2. Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen

7330-900000 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 17.775,14

3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde**anderen Eigenbetrieben**

7306-900000 Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde 457.669,87

7360-900000 Kassenmehrausgaben 414.942,52

7361-900000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde 0,00

4. Sonstige Verbindlichkeiten**aus Steuern****2.180.663,93****SUMME PASSIVA****4.728.113,56**

Aktiva - Passiva

Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsjahr 2019

Soll

in €

1. Umsatzerlöse**a) Verkaufserlöse**

7430-100000	Abwasser-/Schmutzwassergebühren	170.639,40
7430-110000	Niederschlagswassergebühren	145.039,05
7430-120000	Straßenentwässerungskostenanteil	76.100,25
		<u>391.778,70</u>

b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

7438-100000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	156.387,60
		<u>156.387,60</u>

c) Sonstige Umsatzerlöse

7433-100000	Kostenerstattungen	174,15
		<u>174,15</u>

548.340,45**2. Andere aktivierte Eigenleistungen****3. Sonstige betriebliche Erträge**

7532-100000	Erträge a. d. Auflösung v. SW- Rückstellungen	48.411,85
7532-110000	Erträge a. d. Auflösung v. RW- Rückstellungen	33.982,37
		<u>82.394,22</u>

82.394,22**4. Materialaufwendungen****a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**

7540-500000	Stromkosten	2.610,92
7540-510000	Frischwasserverbrauch	860,86
7545-500000	Materialverbrauch	5,49
		<u>3.477,27</u>

b) Bezogene Leistungen

7547-500000	Bezogene Leistungen, Reparaturen	21.798,81
7547-520000	Kanalspülungen	4.314,35
		<u>26.113,16</u>

c) Unterhaltungskosten**d) Abschreibung auf Vorräte, Inventurdifferenzen****e) Sonstiges**

7549-500000	Verbandsumlagen an den AZV "Staufener Bucht"	203.687,57
		<u>203.687,57</u>

233.278,00**5. Personalaufwand****a) Löhne und Gehälter****b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge****6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**

7571-500000	Abschreibungen	226.104,54
		<u>226.104,54</u>

226.104,54**7. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

7592-500000	Versicherungen	1.304,43
7593-540000	Aus- und Fortbildung	148,75
7597-500000	Innere Verrechnungen, Bauhofkosten	78.340,77

Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsjahr 2019

Soll

in €

	Verwaltungskostenbeiträge	
7597-505000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb Wasserversorgung	1.558,06
7597-510000	Sachverständigenkosten und Rechtsberatung	1.937,30
7661-500000	Gebührenanteil zum Ausgleich in Folgejahren - SW-Anteil	32.919,81
7661-510000	Gebührenanteil zum Ausgleich in Folgejahren - Regenwasseranteil	4.393,37
		120.602,49
8. Zinsen und ähnliche Erträge		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
7651-500000	Zinsen an Gemeindehaushalt für internes Darlehen und Kassenmehrausg.	8.864,29
7651-510000	Zinsen für Fremdkredite	41.885,35
		50.749,64
SUMME ERTRÄGE		630.734,67
SUMME AUFWENDUNGEN		-630.734,67
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0,00
11. Außerordentliche Erträge		
12. Außerordentliche Aufwendungen		
13. Außerordentliches Ergebnis		
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
15. Sonstige Steuern		
16. Jahresgewinn/Verlust (-)		0,00

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rheingennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

01.09.2020

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019 Datenbestand per 31.12.2019

endgültiger

Seite: 1

Status: Simulation, Aktivierte, Deaktivierte, AHK, AZK, Anl.-güter, Zuschüsse, Zugeordnete, Nicht Zugeordnete, Kostenrechn. Einr., Nicht Kostenrechn. Einr., Betriebsnotwendiges Vermögen, Nicht Betriebsnotwendiges Vermögen, Verwaltungsvermögen, realisierbares Vermögen, Gebuchte, Nicht Gebuchte, Nullwerte drucken, Konvertierte drucken, Jahr abgeschlossen

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]			[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7050 Abwasserbeseitigung														
00800 Sonstiges immaterielles Vermögen														
Summe:														
AHK	114.070,19	0,00	0,00	0,00	114.070,19	16.208,87	11.199,43	0,00	0,00	27.408,30	86.661,89	97.861,32	9,82	75,97
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	114.070,19	0,00	0,00	0,00	114.070,19	16.208,87	11.199,43	0,00	0,00	27.408,30	86.661,89	97.861,32	9,82	75,97
03100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens														
Summe:														
AHK	97.986,14	902,94	0,00	0,00	98.889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.889,08	97.986,14	0,00	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	97.986,14	902,94	0,00	0,00	98.889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.889,08	97.986,14	0,00	100,00
03411 Becken/RÜB/RRB														
Summe:														
AHK	2.087.011,08	0,00	0,00	134.942,01	2.221.953,09	940.587,04	54.540,71	0,00	0,00	995.127,75	1.226.825,34	1.146.424,04	2,45	55,21
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	2.087.011,08	0,00	0,00	134.942,01	2.221.953,09	940.587,04	54.540,71	0,00	0,00	995.127,75	1.226.825,34	1.146.424,04	2,45	55,21
03412 Mischwasserkanal														
Summe:														
AHK	3.891.713,11	0,00	0,00	0,00	3.891.713,11	2.477.707,34	77.440,95	0,00	0,00	2.555.148,29	1.336.564,82	1.414.005,77	1,99	34,34
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	3.891.713,11	0,00	0,00	0,00	3.891.713,11	2.477.707,34	77.440,95	0,00	0,00	2.555.148,29	1.336.564,82	1.414.005,77	1,99	34,34
03413 Schmutzwasserkanal														
Summe:														
AHK	757.086,02	0,00	0,00	0,00	757.086,02	352.925,78	16.398,96	0,00	0,00	369.324,74	387.761,28	404.160,24	2,17	51,22
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	757.086,02	0,00	0,00	0,00	757.086,02	352.925,78	16.398,96	0,00	0,00	369.324,74	387.761,28	404.160,24	2,17	51,22

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rheingennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

01.09.2020

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019 Datenbestand per 31.12.2019

endgültiger

Seite: 2

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen			
	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Um- buchun- gen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Ab- gänge	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Um- buchungen	Endstand	Restbuch- wert am Ende des Wirt- schafts- jahres	Restbuch- wert am Ende des vorange- gangenen Wirt- schafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
03414 Regenwasserkanal														
Summe:														
AHK	150.311,41	0,00	0,00	0,00	150.311,41	86.945,31	4.526,15	0,00	0,00	91.471,46	58.839,95	63.366,10	3,01	39,15
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	150.311,41	0,00	0,00	0,00	150.311,41	86.945,31	4.526,15	0,00	0,00	91.471,46	58.839,95	63.366,10	3,01	39,15
03415 Kanalanschlüsse														
Summe:														
AHK	103.755,45	0,00	0,00	0,00	103.755,45	36.235,45	2.304,39	0,00	0,00	38.539,84	65.215,61	67.520,00	2,22	62,86
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	103.755,45	0,00	0,00	0,00	103.755,45	36.235,45	2.304,39	0,00	0,00	38.539,84	65.215,61	67.520,00	2,22	62,86
03450 Kanalsanierungen														
Summe:														
AHK	163.292,95	0,00	0,00	279.073,76	442.366,71	20.022,05	21.130,44	0,00	0,00	41.152,49	401.214,22	143.270,90	4,78	90,70
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	163.292,95	0,00	0,00	279.073,76	442.366,71	20.022,05	21.130,44	0,00	0,00	41.152,49	401.214,22	143.270,90	4,78	90,70
06200 Geräte und Maschinen														
Summe:														
AHK	2.984,79	0,00	0,00	0,00	2.984,79	2.984,79	0,00	0,00	0,00	2.984,79	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	2.984,79	0,00	0,00	0,00	2.984,79	2.984,79	0,00	0,00	0,00	2.984,79	0,00	0,00	0,00	0,00
06300 Technische (Steuerungs-) Anlagen														
Summe:														
AHK	400.099,67	0,00	93.392,38	97.065,70	403.772,99	275.040,17	9.623,80	93.392,38	0,00	191.271,59	212.501,40	125.059,50	2,38	52,63
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	400.099,67	0,00	93.392,38	97.065,70	403.772,99	275.040,17	9.623,80	93.392,38	0,00	191.271,59	212.501,40	125.059,50	2,38	52,63
07110 Messeinrichtungen														
Summe:														
AHK	590,76	0,00	0,00	0,00	590,76	167,37	39,38	0,00	0,00	206,75	384,01	423,39	6,67	65,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	590,76	0,00	0,00	0,00	590,76	167,37	39,38	0,00	0,00	206,75	384,01	423,39	6,67	65,00

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rheingennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

01.09.2020

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019 Datenbestand per 31.12.2019

endgültiger

Seite: 3

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen			
	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Um- buchun- gen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Ab- gänge	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Um- buchungen	Endstand	Restbuch- wert am Ende des Wirt- schafts- jahres	Restbuch- wert am Ende des vorange- gangenen Wirt- schafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
09600 Anlagen im Bau														
Summe:														
AHK	229.347,06	456.481,66	0,00	-511.081,47	174.747,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.747,25	229.347,06	0,00	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	229.347,06	456.481,66	0,00	-511.081,47	174.747,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.747,25	229.347,06	0,00	100,00
11100 Beteiligungen														
Summe:														
AHK	937.106,09	0,00	82,49	0,00	937.023,60	505.002,09	22.522,82	0,00	0,00	527.524,91	409.498,69	432.104,00	2,40	43,70
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	937.106,09	0,00	82,49	0,00	937.023,60	505.002,09	22.522,82	0,00	0,00	527.524,91	409.498,69	432.104,00	2,40	43,70
13100 Entsiegelungsprämien														
Summe:														
AHK	228.442,50	0,00	0,00	0,00	228.442,50	62.591,56	6.377,51	0,00	0,00	68.969,07	159.473,43	165.850,94	2,79	69,81
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	228.442,50	0,00	0,00	0,00	228.442,50	62.591,56	6.377,51	0,00	0,00	68.969,07	159.473,43	165.850,94	2,79	69,81
21100 Zuwendungen und Umlagen														
Summe:														
AHK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	462.205,35	0,00	0,00	0,00	462.205,35	354.693,83	10.373,58	0,00	0,00	365.067,41	97.137,94	107.511,52	2,24	21,02
AHK-ZS	-462.205,35	0,00	0,00	0,00	-462.205,35	-354.693,83	-10.373,58	0,00	0,00	-365.067,41	-97.137,94	-107.511,52	2,24	21,02
21220 Abwasserbeiträge														
Summe:														
AHK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	5.900.866,32	18.437,93	0,00	0,00	5.919.304,25	4.004.827,97	132.809,72	0,00	0,00	4.137.637,69	1.781.666,56	1.896.038,35	2,24	30,10
AHK-ZS	-5.900.866,32	-18.437,93	0,00	0,00	-5.919.304,25	-4.004.827,97	-132.809,72	0,00	0,00	-4.137.637,69	-1.781.666,56	-1.896.038,35	2,24	30,10
21300 passivierte Kostenerstattungen														
Summe:														
AHK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	69.593,23	0,00	0,00	0,00	69.593,23	24.609,39	1.738,39	0,00	0,00	26.347,78	43.245,45	44.983,84	2,50	62,14
AHK-ZS	-69.593,23	0,00	0,00	0,00	-69.593,23	-24.609,39	-1.738,39	0,00	0,00	-26.347,78	-43.245,45	-44.983,84	2,50	62,14

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rheingennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen

01.09.2020

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019 Datenbestand per 31.12.2019

endgültiger

Seite: 4

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen			
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21320 passivierte Kostenerstattung vom ZV GwP Breisgau														
Summe:														
AHK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	498.022,59	0,00	0,00	0,00	498.022,59	137.572,05	11.465,91	0,00	0,00	149.037,96	348.984,63	360.450,54	2,30	70,07
AHK-ZS	-498.022,59	0,00	0,00	0,00	-498.022,59	-137.572,05	-11.465,91	0,00	0,00	-149.037,96	-348.984,63	-360.450,54	2,30	70,07
7050 Abwasserbeseitigung														
Summe:														
AHK	9.163.797,22	457.384,60	93.474,87	0,00	9.527.706,95	4.776.417,82	226.104,54	93.392,38	0,00	4.909.129,98	4.618.576,97	4.387.379,40	2,37	48,48
ZS	6.930.687,49	18.437,93	0,00	0,00	6.949.125,42	4.521.703,24	156.387,60	0,00	0,00	4.678.090,84	2.271.034,58	2.408.984,25	2,25	32,68
AHK-ZS	2.233.109,73	438.946,67	93.474,87	0,00	2.578.581,53	254.714,58	69.716,94	93.392,38	0,00	231.039,14	2.347.542,39	1.978.395,15	2,70	91,04
Gesamtsumme:														
AHK	9.163.797,22	457.384,60	93.474,87	0,00	9.527.706,95	4.776.417,82	226.104,54	93.392,38	0,00	4.909.129,98	4.618.576,97	4.387.379,40	2,37	48,48
ZS	6.930.687,49	18.437,93	0,00	0,00	6.949.125,42	4.521.703,24	156.387,60	0,00	0,00	4.678.090,84	2.271.034,58	2.408.984,25	2,25	32,68
AHK-ZS	2.233.109,73	438.946,67	93.474,87	0,00	2.578.581,53	254.714,58	69.716,94	93.392,38	0,00	231.039,14	2.347.542,39	1.978.395,15	2,70	91,04

Ende der Liste

Übersicht über die Steuer- und Gebührensätze

Stand 01.01.2023

Grundsteuer A		365 v.H.	des Steuermessbetrages
Grundsteuer B		365 v.H.	des Steuermessbetrages
Gewerbsteuer		350 v.H.	des Steuermessbetrages
Vergnügungssteuer	Geräte mit Gewinnmöglichkeit	24 v.H.	der elektr.gezählten
	Geräte ohne Gewinnmöglichkeit	55,00€/110,00€	monatl.
Hundesteuer	Ersthund	114,00 €	jährlich
	zweithund	228,00 €	jährlich
	Kampfhund	570,00 €	jährlich
	je weiterer Kampfhund	1.140,00 €	jährlich
Wassergebühren	Normaltarif	2,10 €	je cbm
	ab 2008 gesplittete Abwassergebühr:		
	Schmutzwassergebühr	0,90 €	je cbm
	Niederschlagswassergebühr	0,60 €	je qm
Bestattungsgebühren		siehe Satzung	
Verwaltungsgebühren		siehe Satzung (Neufassung zum 1.1.2020)	
Kostenersatz Feuerwehreinsätze		siehe Satzung	

Anlage zur Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Kinderbetreuungseinrichtungen der Gemeinde Hartheim am Rhein gültig am 01. Januar 2023

Art der Gruppe und Alter des Kindes	Betreuungszeit	Gebühr pro Monat und Betreuungsplatz			
		Familie mit einem Kind	Familie mit zwei Kindern	Familie mit drei Kindern	Familie mit vier u. mehr Kindern
Regelgruppe ab 3 Jahre	5 Tage pro Woche	133,00 €	104,00 €	68,00 €	22,00 €
Regelgruppe unter 3 Jahre	5 Tage pro Woche	266,00 €	205,00 €	135,00 €	44,00 €
VO-Gruppe ab 3 Jahre	5 Tage pro Woche	141,00 €	110,00 €	71,00 €	24,00 €
VÖ-Gruppe unter 3 Jahre	5 Tage pro Woche	282,00 €	220,00 €	143,00 €	48,00 €
Ganztagesgruppe ab 3 Jahre	5 x durchgehend	281,00 €	217,00 €	140,00 €	50,00 €
Ganztagesgruppe ab 3 Jahre	3 x durchgehend 2 x VO-Zeiten	237,00 €	182,00 €	120,00 €	45,00 €
Ganztagesgruppe ab 3 Jahre	2 x durchgehend 3 x VO-Zeiten	203,00 €	156,00 €	102,00 €	39,00 €
Kleinkindgruppe unter 3 Jahre	5 Tage pro Woche	393,00 €	292,00 €	198,00 €	81,00 €
Kleinkindgruppe unter 3 Jahre	3 Tage pro Woche	235,00 €	176,00 €	120,00 €	48,00 €
Kleinkindgruppe unter 3 Jahre	2 Tage pro Woche	158,00 €	118,00 €	80,00 €	31,00 €

Hinweise:

Als Familie gilt der Haushalt des Gebührenschuldners i.S.v. § 5 Abs. 1 der Satzung.
Gebühren sind für max. 11 Monate je Kalenderjahr zu entrichten. Der Monat August ist gebührenfrei.